2020年度

巴中市产品质量检验检测中心部门决算

目录

公开时间：2021年9月12日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

附件1 20

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1).贯彻执行产品质量检验检测的方针、政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署；

(2).负责食品、药品、保健食品、化妆品、综合性农产品、农业投入品、农业产地环境及工业产品质量与安全相关的检验检测及技术复核，为行政执法部门依法行政提供技术支撑；

(3).组织实施国家、省、市下达的食品、药品、保健品、化妆品、综合性农产品、农业投入品、农业产地环境及工业产品质量安全监督抽检任务；

(4).指导全市县级食品、药品、综合性农产品、工业产品检验检测单位及相关生产、经营、使用单位质量检验机构的业务技术工作，协助解决技术疑难问题；

(5).负责辖区医疗机构制剂品种注册审批的检验工作；

(6).负责收集、整理、综合上报和反馈食品、药品、保健食品、化妆品、综合性农产品及工业产品的质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告；

(7).开展食品、药品、保健食品、化妆品、综合性农产品及工业产品的质量安全预警工作；

(8).承担本市食品、药品、保健食品、化妆品、综合性农产品及工业产品质量安全突发事件中应急检测任务；

(9).开展食品、药品、保健食品、化妆品、综合性农产品及工业产品的质量标准、检验方法及相关安全性、有效性的研究工作；

(10).承担上级业务主管部门交办及有关部门委托办理的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

**（1）抓党建带队伍。一是**采取多种形式组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想及中央和省委、市委全会、纪委全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。**二是**建立落实党的建设、党风廉政建设和意识形态三项工作责任清单，组织《公职人员政务处分法》《民法典》专题讲座，制定落实《“学习强国”在线学习管理办法》，举办“庆七一.廉韵润初心”主题演讲比赛、党建知识竞赛。建立落实产品抽样廉政跟踪监督机制，制定投诉举报管理制度，建设管理好中心门户网站。开展集中约谈和个别谈心谈话100余人次，组织观看《处心弄权招投标 人生敛来“烂尾楼”》等警示教育片，撰写心得体会33篇。**三是**加强人才队伍建设，引进硕士研究生1名，培训企业检验人员100多人次。根据中心“三定”规定和《巴中市产品质量检验检测中心岗位设置方案》，顺利完成中层干部选拔任用和岗位设置聘用工作。

**（2）抓防控保安全。一是**加强新冠肺炎疫情防控宣传，普及疫情防控知识。**二是**组织全体干部职工踊跃捐款8000元，定向支持市中心医院疫情防控工作。**三是**安排工作人员150人次下沉挂联村和包保社区协助开展摸底排查及卡点劝离等防控工作。**四是**安排专业技术人员40人次深入口罩生产企业开展技术指导、生产车间环境监测和成品质量抽检工作。**五是**及时组织开展疫情防控期间防控药品专项监督抽查30批次。

**（3）抓业务促发展。一是**服务市场监管部门产品质量安全监管，完成省、市级食品、药品和其他工业产品监督抽检1181批次，其中：食品监督抽检400批次，药品监督抽检530批次，工业产品监督抽检251批次。**二是**开展道地药材和“巴食巴适”农特产品抽样检验35批次，为促进我市“四大特色农业”产业发展提供技术支撑。**三是**组织专业技术人员深入食品、药品生产经营企业开展技术服务20人次，解决问题15个，接受委托检验300多批次。

**（4）抓帮扶助脱贫。一是**安排帮扶干部开展入户信息采集和摸排工作。**二是**开展支部结对共建活动，深入脱贫攻坚挂联村开展全国、省、市“两会”等精神和《民法典》知识宣讲。**三是**组织“扶贫日”捐款5000元，开展贫困户和特殊贫困户、困难党员慰问活动，送去价值1万余元春节慰问物资。

**（5）抓包保迎创建。一是**组织干部职工和志愿者深入文明城市创建包保社区开展入户调查、创文知识宣传。**二是**深入农贸市场开展环境整治、清洁卫生大扫除活动。**三是**筹措资金近3万元帮助包保社区修缮改造农贸市场道路，制作创文宣传标语、展板。

## 二、机构设置

巴中市产品质量检验检测中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分

2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,419.02万元。与2019年相比，收入总计减少58.10万元、支出总计减少567.04万元，预算收入减少4.73%，预算支出减少31.22%。主要变动原因是结转项目资金在本年进行支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年 | 2020年 | 2020较2019年增减额 | 2020较2019增减% |
| 收入 | 1228.19 | 1170.09 | -58.10 | -4.73 |
| 支出 | 1815.97 | 1248.93 | -567.04 | -31.22 |

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1,170.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,170.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1,248.93万元，其中：基本支出892.46万元，占71%；项目支出356.47万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2419.02万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少58.10万元、支出总计减少567.04万元，预算收入减少4.73%，预算支出减少31.22%。主要变动原因是结转项目资金在本年进行支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出1,248.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少567.04万元，减少31.22%。主要变动原因是部分上年度项目资金结转到本年使用。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出1,248.93万元，主要用于以下方面: **一般公共服务支出（类）**1,065.62万元，占85.32%；**教育支出（类）**2.99万元，占0.24%；**社会保障和就业支出（类）**72.37万元，占5.79%；**卫生健康支出**37.80万元，占3.03%；**住房保障支出（类）**70.15万元，占5.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为1，248.93万元**，**完成预算106.74%。其中：**

**1.****一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）: 支出决算为17.20万元，完成预算1,433.3%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年结转资金支出。**

**2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为50.84万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因是2020年省级药品监管补助资金部分未支付。**

**3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为46.00万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为734.04万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分公用经费未支付。**

**5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为217.54万元，完成预算142.6%，决算数大于预算数的主要原因是食品检（监）测能力建设该项目系上年结转资金支出。**

**6.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）: 支出决算为2.99万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是干部培训费存在结转资金。**

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.07万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为65.20万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.50万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）: 支出决算为3.60万元，完成预算100%。**

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为37.80万元，完成预算100%。**

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为70.15万元，完成预算99.10%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金存在结余。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出892.44万元，其中：

人员经费764.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
　　公用经费45.58万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.70万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.70万元，占79.59%；公务接待费支出决算3.00万元，占20.41%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务用车购置及运行维护费支出**11.70万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.3万元，下降2.5%。主要原因是压减三公经费支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：特种专业技术用车3辆。

**公务用车运行维护费支出**11.70万元。主要用于检验设备等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**2.公务接待费支出**3.00万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增加0%。其中：

**国内公务接待支出**3.00万元，主要用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待6批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出3.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，巴中市产品质量检验检测中心无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，巴中市产品质量检验检测中心政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购工程支出50.00万元。主要用于食品检（监）测能力建设。授予中小企业合同金额46.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，巴中市产品质量检验检测中心共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆。特种专业技术用车主要是用于开展业务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

**本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：**

**1.全面落实管党治党责任，营造风清气正政治生态。**一是加强理论学习，坚定理想信念。通过党组会、党组中心组理论学习会、支部大会和职工会组织党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中全会、省委十一届二次、三次、四次全会和市委四届五次、六次、七次全会精神。发放《党的十九大报告辅导读本》《党的十九大精神学习手册》《中国共产党章程》学习资料61套，教育引导全体干部职工树牢“四个意识”，增强“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是加强党的建设，构建坚强战斗堡垒。认真开展“主题党日”活动，严格落实“三会一课”制度，不断提高基层党支部的凝聚力、号召力、战斗力，切实把干部职工的思想统一到中央、省委和市委的各项决策部署上来，汇聚磅礴力量，形成同心同向谋发展、齐心协力抓工作的良好局面。三是加强党风廉政建设，推进全面从严治党。认真落实党风廉政建设主体责任，专题研究部署安排党风廉政建设工作，建立健全内部管理制度，规范检验检测工作长效机制，层层签订个性化“4+X”责任清单。强化监督执纪，严肃责任追究，严格按照市委市政府安排部署，深入开展“中梗阻”专项整治。全年，无违纪违法案件发生。四是加强队伍建设，提高整体素质。领导班子团结合作，集中精力抓改革、谋大事、促发展，在干事成业上形成了一条心、拧成了一股绳。全年，选派业务骨干30人次参加检验检测、综合管理业务知识培训，引进检测专业硕士研究生1名。

**2.主动担当作为，全力服务巴中经济发展。**一是项目建设有序推进。主动加强部门协调，及时完善食品安全检测能力建设项目开工手续，顺利完成实验室装修设计和施工招标，现已开工建设。二是技术服务成效显著。按照市市场监督管理局下达的监督抽查计划，完成800批次药品和361批次工业产品监督抽查任务。接受社会委托，完成1200批次食品和工业产品委托检验任务，培训企业检验人员120人次，技术咨询80人次。三是脱贫攻坚成绩斐然。筹措帮扶资金8万多元，帮助联系村贫困户发展养殖业和改造村两委办公环境。安排1500多人次开展入户指导和跟踪问效；选派驻村第一书记1名，帮扶干部28名开展精准扶贫精准脱贫工作。四是民生实事发展大事稳步实施。2020年，公开承诺办理发展大事为学生用品检测能力提升,已完成检测设备采购和检验人员培训。公开承诺办理的民生实事为集贸市场免费检测2次，共开展100个批次食品、农产品质量安全免费检测，并发放食品安全宣传手册2000余份。五是扎实开展“大学习、大讨论、大调研”。严格按照市委要求，结合实际，制定活动方案，组织开展“大学习、大讨论、大调研”，以学促干、学用结合，推动工作开展。根据职能职责，组建调研团队深入脱贫攻坚和生产企业一线，深入调查研究，形成高质量调研报告2篇。六是资质认定评审顺利通过。2020年4月，检验检测中心顺利通过省质监局检验检测机构资质认定评审组现场评审，取得了食品、药品、建筑材料等9大类99项1061个参数的检测资质。

本部门未组织开展项目支出绩效评价。

**1.部门绩效评价结果。**

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市产品质量检验检测中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指2011008。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指2013802。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指2013816。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指2013850。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指2013899。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指2050899。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指2080502。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指2080505。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指2080599。

15. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）: 指2082701。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指2101102。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指2210201。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

巴中市产品质量检验检测中心

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**内设办公室、计财科、业务科、质控科、人教科、工业产品检验所、食品检验所、中药检验所、化学药品检验所、微生物检验所。

**（二）机构职能。**

(1).贯彻执行产品质量检验检测的方针、政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署；

(2).负责食品、药品、保健食品、化妆品、综合性农产品、农业投入品、农业产地环境及工业产品质量与安全相关的检验检测及技术复核，为行政执法部门依法行政提供技术支撑；

(3).组织实施国家、省、市下达的食品、药品、保健品、化妆品、综合性农产品、农业投入品、农业产地环境及工业产品质量安全监督抽检任务；

(4).指导全市县级食品、药品、综合性农产品、工业产品检验检测单位及相关生产、经营、使用单位质量检验机构的业务技术工作，协助解决技术疑难问题；

(5).负责辖区医疗机构制剂品种注册审批的检验工作；

(6).负责收集、整理、综合上报和反馈食品、药品、保健食品、化妆品、综合性农产品及工业产品的质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告；

(7).开展食品、药品、保健食品、化妆品、综合性农产品及工业产品的质量安全预警工作；

(8).承担本市食品、药品、保健食品、化妆品、综合性农产品及工业产品质量安全突发事件中应急检测任务；

(9).开展食品、药品、保健食品、化妆品、综合性农产品及工业产品的质量标准、检验方法及相关安全性、有效性的研究工作；

(10).承担上级业务主管部门交办及有关部门委托办理的其他工作。

**（三）人员概况。**现有事业编制62人，在职人员62人，退休职工12人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**。

巴中市产品质量检验检测中心2020年财政拨款收入总额1,487.63万元，其中财政当年安排（含追加）收入1,170.09万元，上年结转数317.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,170.09万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

巴中市产品质量检验检测中心2020年财政拨款支出总额1248.93万元，其中基本支出892.46万元，项目支出356.47万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（1）、部门预算管理。**中心根据本单位“三定”规定确定的职能职责科学合理地编制部门预算，在预算中明确了当年工作的绩效目标的完整性和可行性。

**（2）、结果应用情况。**中心严格按照各项规章制度和财经纪律执行部门预算，政府采购执行率100%；“三公经费”实际支出数控制在预算安排数内；资产管理信息系统建立登记完善，定期开展资产清理核实及上报工作。依法接受审计、财政监督。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

**（1）、及时性**

市质检中心单位门户网站于2020年年底才建成，因此我单位2019年预决算和2020年预算公开情况是向市财政局报告并通过市财政局网站统一向社会公开。2020年年度决算我单位于决算批复后20日内在单位门户网站进行了公开。

**（2）、完整性**

市质检中心预决算公开内容完全按照市财政局的预决算批复进行了全面完整的公开。

**（3）、细化程度**

市质检中心按照《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》等有关规定细化公开预决算内容。

**（4）、真实性**

市质检中心预决算公开内容完全按照市财政局的预决算批复进行了全面完整的公开。公开内容真实。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表