

# 鄂州市公共检验检测中心本级 2022 年度决算

## 目 录

<b>第一部分</b>	<b>鄂州市公共检验检测中心概况</b> .....	<b>2</b>
一、	部门主要职责 .....	2
二、	机构设置情况 .....	2
<b>第二部分</b>	<b>2022 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、	收入支出决算总表.....	3
二、	收入决算表 .....	3
三、	支出决算表 .....	4
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	5
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
<b>第三部分</b>	<b>2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>7</b>
一、	收入支出决算总体情况说明.....	7
二、	收入决算情况说明.....	7
三、	支出决算情况说明.....	8
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	11
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
十、	机关运行经费支出说明.....	13
十一、	政府采购支出说明.....	13
十二、	国有资产占用情况说明.....	13
十三、	预算绩效情况说明.....	13
十四、	专项支出、转移支付支出情况说明.....	15
<b>第四部分</b>	<b>其他需要说明的情况</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分</b>	<b>名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第六部分</b>	<b>附件</b> .....	<b>17</b>
一、	2022 年度鄂州市公共检验检测中心（本级）整体绩效评价报告.....	17

## **第一部分 鄂州市公共检验检测中心概况**

### **一、部门主要职责**

1. 负责统筹规划全市公共检验检测资源，指导协调全市公益性检验检测技术服务平台建设。

2. 组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检验检测任务，为政府及其相关职能部门实施质量安全监管提供技术支撑。

3. 组织协调和指导参与全市检验检测聚集区以及国家级、省级检测中心和重点实验室建设，为地方主导产业转型升级、战略性新兴产业发展提供技术服务。

4. 组织国家、省、市科研课题立项申报和实施，开展产（商）品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作。

5. 法律、法规等规定可以委托的其他技术服务事项。

6. 承办上级交办的其他任务。

### **二、机构设置情况**

鄂州市公共检验检测中心机关本级内设 5 个科室，分别为综合科、人事教育科、技术业务科、质量管理科、科技规划科。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算汇总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	236.20	一、一般公共服务支出	32	219.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	17.16
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.11	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6.11
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>242.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>242.31</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>242.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>242.31</b>

### 二、收入决算表

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>242.31</b>	<b>236.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.11</b>
201	一般公共服务支出	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11
22999	其他支出	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11
2299999	其他支出	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表							
部门：鄂州市公共检验检测中心（本级）							
金额单位：万元							
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：鄂州市公共检验检测中心（本级）								
金额单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	236.20	一、一般公共服务支出	33	219.04	219.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17.16	17.16	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>236.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>236.20</b>	<b>236.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>236.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>236.20</b>	<b>236.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		236.20	236.20	0.00
201	一般公共预算服务支出	219.04	219.04	0.00
20138	市场监督管理事务	219.04	219.04	0.00
2013850	事业运行	219.04	219.04	0.00
206	科学技术支出	17.16	17.16	0.00
20601	科学技术管理事务	17.16	17.16	0.00
2060101	行政运行	17.16	17.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费		公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	136.01	302	商品和服务支出	100.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.59	30201	办公费	76.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.54	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30107	绩效工资	21.35	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.41	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	8.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		136.01	公用经费合计					100.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市公共检验检测中心（本级）				公开08表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：鄂州市公共检验检测中心（本级）										公开09表 金额单位：万元		
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

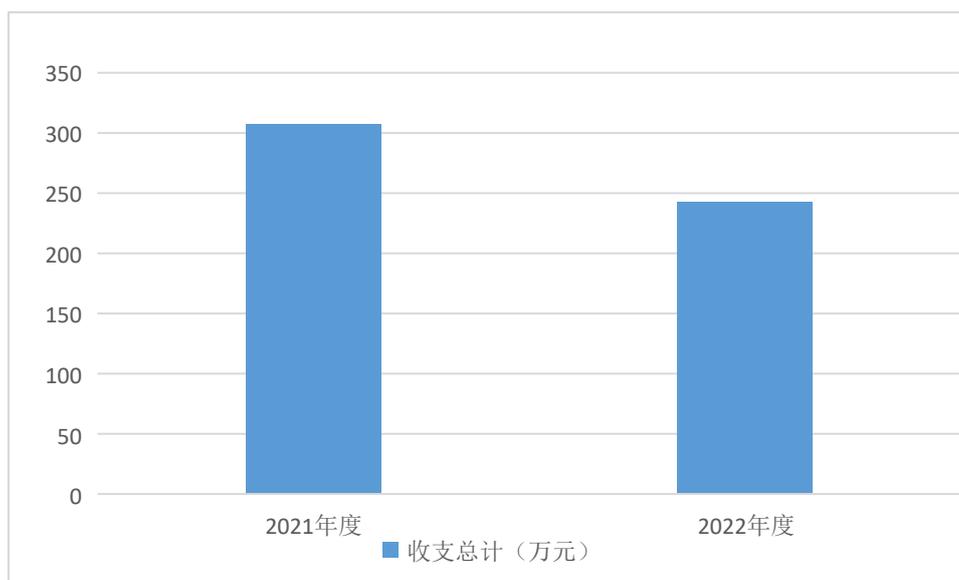
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
本单位当年无此项内容，本表无数据

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 242.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 65.17 万元，下降 21.94%，主要原因是 22 年未发放奖金绩效。

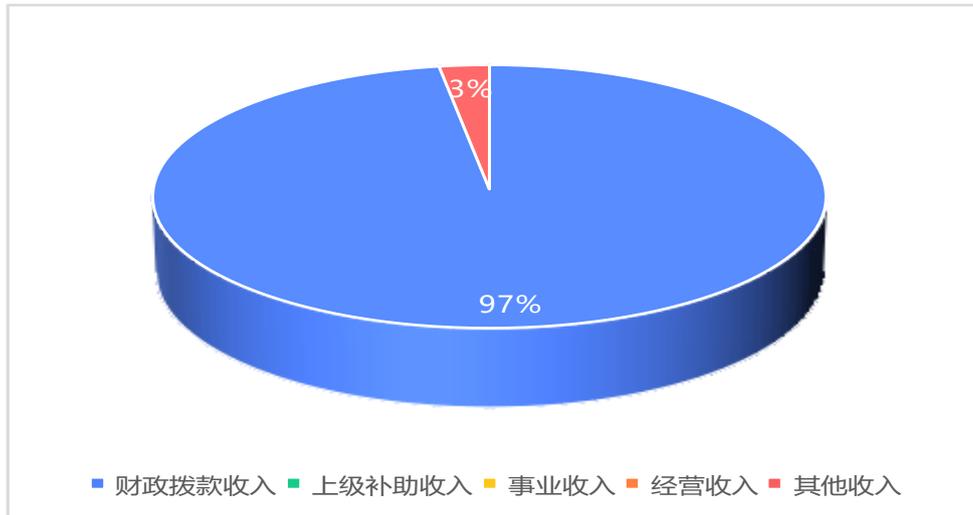
图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 242.31 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 65.17 万元，下降 21.94%。其中：财政拨款收入 236.20 万元，占本年收入 97.47%；其他收入 6.11 万元，占本年收入 2.53%。

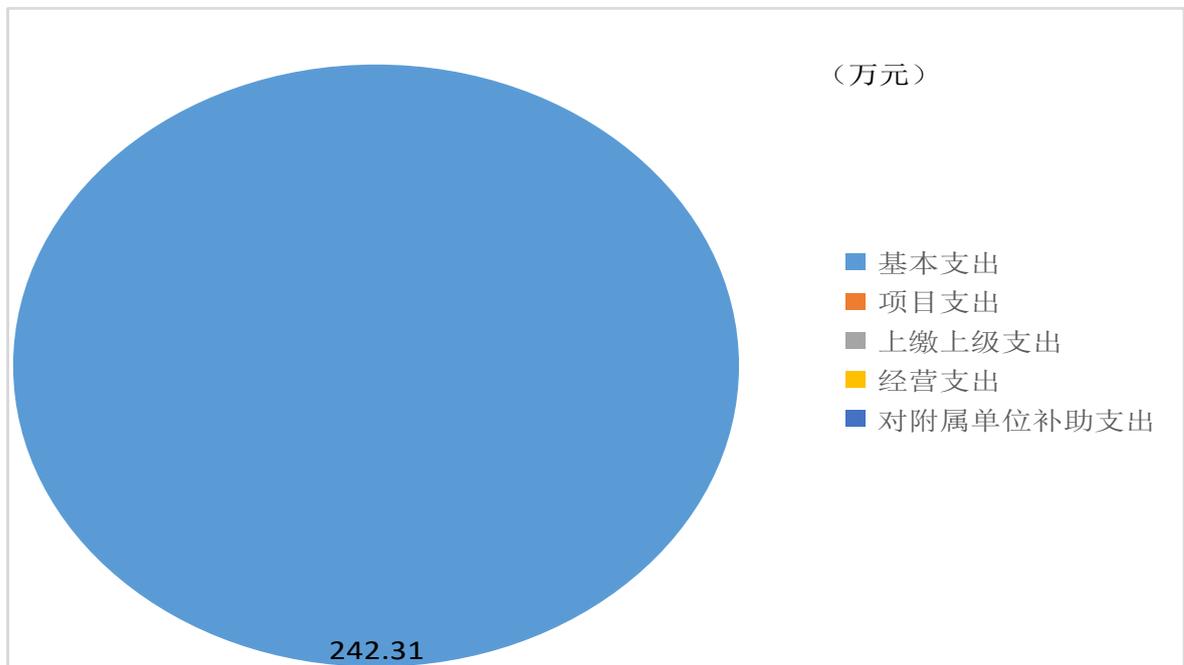
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 242.31 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 65.17 万元，下降 21.94%。其中：基本支出 242.31 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

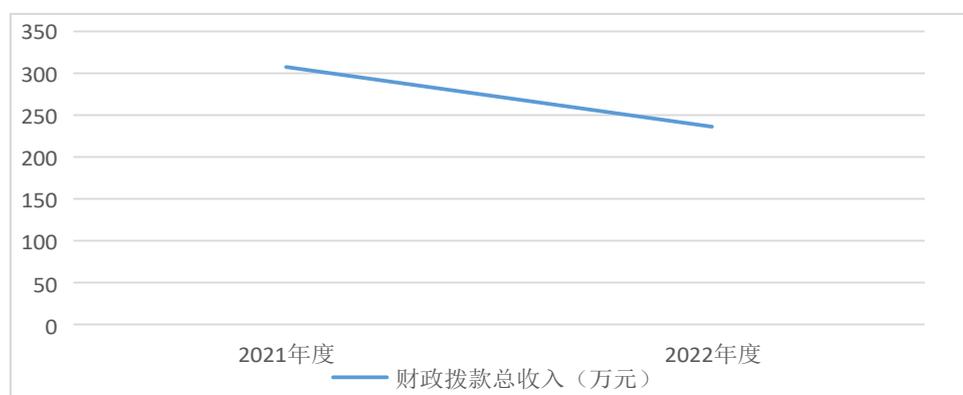


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 236.20 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 71.28 万元，下降 23.18%。主要原因是 22 年未发放奖励性绩效。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 236.20 万元，比 2021 年度决算数减少 71.28 万元。减少主要原因是 22 年未发放奖励性绩效。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 236.20 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.28 万元，下降 23.18%。主要原因是 22 年未发放奖励性绩效。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 236.20 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 219.04 万元，占 92.73%。

主要是用于主要用于人员工资、福利、公用经费、办公经费等。

2. 科学技术支出（类）17.16万元，占7.26%。主要是用于行政运行。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.05万元，支出决算为236.20万元，完成年初预算的94.08%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为251.05万元，支出决算为219.04万元，完成年初预算的87.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 22 年未发放奖励性绩效；二是人员变动，预算指标转出。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.16万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：该指标为追加2022年工资调标人员经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出236.20万元，其中：

人员经费 136.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年减少 0.08 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因 2022 年未发生公务接待费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年不变。决算数较预算数不变的主要原因是我单位没有因公出国(境)预算安排，也无此类事项发生。决算数较上年不变的主要原因是本年未发生此类项目。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年不变。决算数较预算数不变的主要原因是我单位公车数量为零，使用机关事务服务中心的公车，本年未发生此类项目。决算数较上年不变的主要原因是本年未发生此类项目。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。主要原因是我单位公车数量为零，使用机关事务服务中心的公车，本年未发生此类项目。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。主要原因是我单位公车数量为零，使用机关事务服务中心的公车，本年未发生此类项目。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年不变。决算数较预算数不变的主要原因是我单位没有公务接待安排，也无此类事项发生。决算数较上年不变的主要原因是本年未发生此类项目。

外宾接待支出 0 万元，我 2022 年度单位未发生外宾接待事项。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。我单位 2022 年度未发生国内公务接待事项 2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我中心严格执行年初预算，资金使用规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我中心保质保量的完成了 2022 年抽样检验任务，完成了各项绩效目标，为鄂州市人民群众的食品、药品及农产品安全保驾护航，得到了一致好评。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我中心 2022 年度年初预算为 251.05 万元，实际执行数 242.31 万元，执行率 120.92%。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。我中心成立项目绩效评价专班，对照项目的目标任务制定相应的措施，保证按时完成项目进度。加强项目管理，采取绩效目标管理，将年度绩效目标细分到季度、月份，使项目结果与预算安排相符合。加强组织领导，将抽检任务工作摆在重要位置。强化资金管理，落实专项资金预算制度，经费支出申报制度和强化专项资金监管制度。

部门绩效评价结果拟应用情况。我中心加强业务培训，鼓励技术骨干人员进修学习，提升学术能力和专业技术水平，提供参与省内检测科研院所检测专项研究课题的平台，进行关键技术攻关，实现检测能力的提升。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

无

#### 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)，反映在职人员工资及公用经费等基本支出。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)，反映追加的人员经费支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## **第六部分 附件**

### **一、2022 年度鄂州市公共检验检测中心（本级）整体绩效评价报告**

#### **自评结论**

##### **（一）自评得分**

2022 年度整体绩效自评结果得分为 96 分。

##### **（二）中心机关本级整体绩效目标完成情况**

2022 年度年初预算为 251.05 万元，实际执行数 242.31 万元，执行率 96.51%。根据年初预算的绩效目标，我单位本

年度目标均已完成，整体产出和效益、项目资金产出和效益以及预算资金支出进度均完成得较好。

### （三）存在的问题和原因

预算执行率未到到 100%，主要原因一是 2022 年度未发放奖励性绩效；二是项目绩效指标量化不够精准。

### （四）下一步拟改进措施

一是加强预算绩效培训学习。切实增强财务人员预算意识，始终坚持“先预算、后支出，无预算、不支出”原则。组织科室相关项目负责人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。二是进一步细化预算指标。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

## 佐证资料

### （一）基本情况

我中心 2022 年度年初预算为 251.05 万元，实际执行数 242.31 万元，执行率 120.92%。

### （二）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我中心严格执行年初预算，资金使用规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成。

### （三）绩效目标完成情况分析

2022 年全年食品安全监督抽检任务 3238 批次，其中市级抽检任务 3011 批次，省级抽检任务 227 批次；全年药品任务总量 130 批次，全年化妆品任务总量 14 批次。

农检所 2022 年完成农产品质量安全抽检任务 2864 批次，粮油质量安全抽检任务 321 批次。

### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我单位预算严格按照当年的绩效目标自评以及实际情况申报预算。

### （五）其他佐证材料

无