

# 沁水县综合检验检测中心

## 2021 年度部门决算公开

二〇二二年九月

### 目录

#### 一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 决算编报范围

#### 二、2021 年度部门决算表格

- (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) 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (十) 部门决算公开相关信息统计表

#### 三、2021 年度部门决算数据分析

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (五) 预算绩效情况说明

#### （六）其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

## 一、部门概况

### （一）主要职能

沁水县综合检验检测中心是隶属于县政府，单位性质为全额事业单位，主要业务范围包括：

- 1、为社会提供公正数据和技术服务；
- 2、提供产品、商品质量监督、检验；
- 3、计量器具强制检定、周期检定。

### （二）机构设置

沁水县综合检验检测中心单位构成包括：办公室、综合业务室、农产品检验室、工业产品检验室、食品药品检验室、畜产品检验室、计量一室、计量二室。

### （三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，从决算单位构成看，沁水县综合检验检测中心为局本级，无下级所属单位。

## 二、2021 年度部门决算表格

(一)收入支出决算总表

收入支出决算表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：沁水县综合检验检测中心

| 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  | 3, 596, 562<br>. 17 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3, 548, 217.<br>12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |                     | 二、外交支出          | 33 |                    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |                     | 三、国防支出          | 34 |                    |
| 四、上级补助收入         | 4  |                     | 四、公共安全支出        | 35 |                    |
| 五、事业收入           | 5  |                     | 五、教育支出          | 36 |                    |
| 六、经营收入           | 6  |                     | 六、科学技术支出        | 37 |                    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |                     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |                    |
| 八、其他收入           | 8  | 218, 000. 0<br>0    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 267, 143. 05       |
|                  | 9  |                     | 九、卫生健康支出        | 40 |                    |
|                  | 10 |                     | 十、节能环保支出        | 41 |                    |
|                  | 11 |                     | 十一、城乡社区支出       | 42 |                    |
|                  | 12 |                     | 十二、农林水支出        | 43 |                    |
|                  | 13 |                     | 十三、交通运输支出       | 44 |                    |
|                  | 14 |                     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |                    |
|                  | 15 |                     | 十五、商业服务业等支出     | 46 |                    |
|                  | 16 |                     | 十六、金融支出         | 47 |                    |
|                  | 17 |                     | 十七、援助其他地区支出     | 48 |                    |
|                  | 18 |                     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |                    |
|                  | 19 |                     | 十九、住房保障支出       | 50 |                    |
|                  | 20 |                     | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |                    |
|                  | 21 |                     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |                    |
|                  | 22 |                     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |                    |
|                  | 23 |                     | 二十三、其他支出        | 54 |                    |
|                  | 24 |                     | 二十四、债务还本支出      | 55 |                    |
|                  | 25 |                     | 二十五、债务付息支出      | 56 |                    |
|                  | 26 |                     | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |                    |
| 本年收入合计           | 27 | 3, 814, 562<br>. 17 | 本年支出合计          | 58 | 3, 815, 360.<br>17 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |                     | 结余分配            | 59 |                    |

|         |    |              |         |    |              |
|---------|----|--------------|---------|----|--------------|
| 年初结转和结余 | 29 | 798.00       | 年末结转和结余 | 60 |              |
|         | 30 |              |         | 61 |              |
| 总计      | 31 | 3,815,360.17 | 总计      | 62 | 3,815,360.17 |

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：沁水县综合检验检测中心

金额单位：元

| 科目编码    |   |   | 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       |
|---------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7          |
|         |   |   | 合计               | 3,814,562.17 | 3,596,562.17 |        |      |      |          | 218,000.00 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 3,547,419.12 | 3,329,419.12 |        |      |      |          | 218,000.00 |
| 20138   |   |   | 市场监督管理事务         | 3,547,419.12 | 3,329,419.12 |        |      |      |          | 218,000.00 |
| 2013810 |   |   | 质量基础             | 218,000.00   |              |        |      |      |          | 218,000.00 |
| 2013850 |   |   | 事业运行             | 2,744,063.40 | 2,744,063.40 |        |      |      |          |            |
| 2013899 |   |   | 其他市场监督管理事务       | 585,355.72   | 585,355.72   |        |      |      |          |            |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 267,143.05   | 267,143.05   |        |      |      |          |            |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 267,143.05   | 267,143.05   |        |      |      |          |            |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 11,200.00    | 11,200.00    |        |      |      |          |            |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238,800.00   | 238,800.00   |        |      |      |          |            |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17,143.05    | 17,143.05    |        |      |      |          |            |

（三）支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

部门：沁水县综合检验检测中心

| 科目编码    |   |   | 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 |
|---------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1               | 2               | 3            | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 3, 815, 360. 17 | 3, 012, 004. 45 | 803, 355. 72 |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 3, 548, 217. 12 | 2, 744, 861. 40 | 803, 355. 72 |        |      |           |
| 20138   |   |   | 市场监督管理事务         | 3, 548, 217. 12 | 2, 744, 861. 40 | 803, 355. 72 |        |      |           |
| 2013810 |   |   | 质量基础             | 218, 000. 00    |                 | 218, 000. 00 |        |      |           |
| 2013850 |   |   | 事业运行             | 2, 744, 861. 40 | 2, 744, 861. 40 |              |        |      |           |
| 2013899 |   |   | 其他市场监督管理事务       | 585, 355. 72    |                 | 585, 355. 72 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 267, 143. 05    | 267, 143. 05    |              |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 267, 143. 05    | 267, 143. 05    |              |        |      |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 11, 200. 00     | 11, 200. 00     |              |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238, 800. 00    | 238, 800. 00    |              |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17, 143. 05     | 17, 143. 05     |              |        |      |           |

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表  
金额单位：元

部门：沁水县综合检验检测中心

| 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  | 3,596,562.17 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 3,330,217.12 | 3,330,217.12 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |              | 二、外交支出         | 34 |              |              |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |              | 三、国防支出         | 35 |              |              |             |              |
|               | 4  |              | 四、公共安全支出       | 36 |              |              |             |              |
|               | 5  |              | 五、教育支出         | 37 |              |              |             |              |
|               | 6  |              | 六、科学技术支出       | 38 |              |              |             |              |
|               | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |              |              |             |              |
|               | 8  |              | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 267,143.05   | 267,143.05   |             |              |
|               | 9  |              | 九、卫生健康支出       | 41 |              |              |             |              |
|               | 10 |              | 十、节能环保支出       | 42 |              |              |             |              |
|               | 11 |              | 十一、城乡社区支出      | 43 |              |              |             |              |
|               | 12 |              | 十二、农林水支出       | 44 |              |              |             |              |
|               | 13 |              | 十三、交通运输支出      | 45 |              |              |             |              |
|               | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |              |              |             |              |
|               | 15 |              | 十五、商业服务业等支出    | 47 |              |              |             |              |
|               | 16 |              | 十六、金融支出        | 48 |              |              |             |              |
|               | 17 |              | 十七、援助其他地区支出    | 49 |              |              |             |              |
|               | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |              |              |             |              |
|               | 19 |              | 十九、住房保障支出      | 51 |              |              |             |              |

|              |    |                 |                 |    |                 |                 |  |  |
|--------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|--|--|
|              | 20 |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |                 |                 |  |  |
|              | 21 |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |                 |                 |  |  |
|              | 22 |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |                 |                 |  |  |
|              | 23 |                 | 二十三、其他支出        | 55 |                 |                 |  |  |
|              | 24 |                 | 二十四、债务还本支出      | 56 |                 |                 |  |  |
|              | 25 |                 | 二十五、债务付息支出      | 57 |                 |                 |  |  |
|              | 26 |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |                 |                 |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 3, 596, 562. 17 | 本年支出合计          | 59 | 3, 597, 360. 17 | 3, 597, 360. 17 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 798. 00         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |                 |                 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 798. 00         |                 | 61 |                 |                 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |                 |                 | 62 |                 |                 |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |                 |                 | 63 |                 |                 |  |  |
| 总计           | 32 | 3, 597, 360. 17 | 总计              | 64 | 3, 597, 360. 17 | 3, 597, 360. 17 |  |  |

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

部门：沁水县综合检验检测中心

| 项目       |                  | 本年支出         |              |            |
|----------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计           | 基本支出         | 项目支出       |
| 栏次       |                  | 1            | 2            | 3          |
| 合计       |                  | 3,597,360.17 | 3,012,004.45 | 585,355.72 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,330,217.12 | 3,330,217.12 |            |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 3,330,217.12 | 3,330,217.12 |            |
| 2013850  | 事业运行             | 2,744,861.40 | 2,744,861.40 |            |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 585,355.72   | 585,355.72   | 585,355.72 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 267,143.05   | 267,143.05   |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 267,143.05   | 267,143.05   |            |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 11,200.00    | 11,200.00    |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238,800.00   | 238,800.00   |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17,143.05    | 17,143.05    |            |

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门：沁水县综合检验检测中心

金额单位：元

| 人员经费  |                |              |              | 公用经费  |         |              |            |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|--------------|--------------|-------|---------|--------------|------------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额           | 其中：基本支出      | 科目编码  | 科目名称    | 金额           | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 2,549,382.69 | 2,549,382.69 | 302   | 商品和服务支出 | 1,035,767.48 | 451,421.76 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 896,035.00   | 896,035.00   | 30201 | 办公费     | 24,523.80    | 18,793.80  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 156,599.00   | 156,599.00   | 30202 | 印刷费     | 17,116.70    | 4,763.70   | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 454,854.00   | 454,854.00   | 30203 | 咨询费     |              |            | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |              |              | 30204 | 手续费     | 564.00       | 564.00     | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 517,798.00   | 517,798.00   | 30205 | 水费      | 1,607.40     | 1,607.40   | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ——      | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 238,800.00   | 238,800.00   | 30206 | 电费      | 14,580.00    |            | 30901 | 房屋建筑物构建     |    | ——      | 21099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 17,143.05    | 17,143.05    | 30207 | 邮电费     | 18,782.00    | 17,820.00  | 30902 | 办公设备购置      |    | ——      | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ——      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 84,720.59    | 84,720.59    | 30208 | 取暖费     | 29,817.90    | 29,817.90  | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |              |              | 30209 | 物业管理费   | 486.00       | 486.00     | 30905 | 基础设施建       |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6,933.05     | 6,933.05     | 30211 | 差旅费     | 24,450.40    | 3,569.40   | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |

|            |                  |                  |                  |       |               |            |            |            |                 |                      |        |            |                            |  |   |
|------------|------------------|------------------|------------------|-------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------|--------|------------|----------------------------|--|---|
| 301<br>13  | 住房公积金            | 170,500.00       | 170,500.00       | 30212 | 因公出国<br>(境)费用 |            |            | 3090<br>7  | 信息网络及<br>软件购置更新 |                      | —<br>— | 312<br>01  | 资本金注入                      |  |   |
| 301<br>14  | 医疗费              |                  |                  | 30213 | 维修(护)<br>费    | 70,083.30  | 36,222.30  | 3090<br>8  | 物资储备            |                      | —<br>— | 312<br>03  | 政府投资基金股权<br>投资             |  |   |
| 301<br>99  | 其他工资福利支出         | 6,000.00         | 6,000.00         | 30214 | 租赁费           | 8,569.80   | 2,269.80   | 3091<br>3  | 公务用车购<br>置      |                      | —<br>— | 312<br>04  | 费用补贴                       |  |   |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>11,200.00</b> | <b>11,200.00</b> | 30215 | 会议费           |            |            | 3091<br>9  | 其他交通工<br>具购置    |                      | —<br>— | 312<br>05  | 利息补贴                       |  |   |
| 303<br>01  | 离休费              |                  |                  | 30216 | 培训费           | 33,337.80  |            | 3092<br>1  | 文物和陈列<br>品购置    |                      | —<br>— | 312<br>99  | 其他对企业补助                    |  |   |
| 303<br>02  | 退休费              | 11,200.00        | 11,200.00        | 30217 | 公务接待<br>费     |            |            | 3092<br>2  | 无形资产购<br>置      |                      | —<br>— | <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>           |  | — |
| 303<br>03  | 退职(役)费           |                  |                  | 30218 | 专用材料<br>费     | 364,446.06 | 202,670.30 | 3099<br>9  | 其他资本性<br>支出     |                      | —<br>— | 313<br>02  | 对社会保险基金补<br>助              |  | — |
| 303<br>04  | 抚恤金              |                  |                  | 30224 | 被装购置<br>费     |            |            | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>    | <b>1,010<br/>.00</b> |        | 313<br>03  | 补充全国社会保障<br>基金             |  | — |
| 303<br>05  | 生活补助             |                  |                  | 30225 | 专用燃料<br>费     |            |            | 3100<br>1  | 房屋建筑物<br>构建     |                      |        | 313<br>04  | 对机关事业单位职<br>业年金的补助         |  | — |
| 303<br>06  | 救济费              |                  |                  | 30226 | 劳务费           | 123,400.40 | 42,098.00  | 3100<br>2  | 办公设备购<br>置      |                      |        | <b>399</b> | <b>其他支出</b>                |  |   |
| 303<br>07  | 医疗费补助            |                  |                  | 30227 | 委托业务<br>费     |            |            | 3100<br>3  | 专用设备购<br>置      | 1,010<br>.00         |        | 399<br>06  | 赠与                         |  |   |
| 303<br>08  | 助学金              |                  |                  | 30228 | 工会经费          | 28,400.00  | 28,400.00  | 3100<br>5  | 基础设施建<br>设      |                      |        | 399<br>07  | 国家赔偿费用支出                   |  |   |
| 303<br>09  | 奖励金              |                  |                  | 30229 | 福利费           | 49,700.00  | 49,700.00  | 3100<br>6  | 大型修缮            |                      |        | 399<br>08  | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织补<br>贴 |  |   |
| 303<br>10  | 个人农业生产补贴         |                  |                  | 30231 | 公务用车<br>运行维护费 | 43,509.60  |            | 3100<br>7  | 信息网络及<br>软件购置更新 |                      |        | 399<br>99  | 其他支出                       |  |   |
| 303<br>11  | 代缴社会保险费          |                  |                  | 30239 | 其他交通<br>费用    |            |            | 3100<br>8  | 物资储备            |                      |        |            |                            |  |   |
| 303        | 其他对个人和家庭的补       |                  |                  | 30240 | 税金及附          |            |            | 3100       | 土地补偿            |                      |        |            |                            |  |   |

|        |   |              |              |        |               |            |           |           |      |  |  |  |  |              |            |
|--------|---|--------------|--------------|--------|---------------|------------|-----------|-----------|------|--|--|--|--|--------------|------------|
| 99     | 助 |              |              |        | 加费用           |            |           | 9         |      |  |  |  |  |              |            |
|        |   |              |              | 30299  | 其他商品<br>和服务支出 | 182,392.32 | 12,639.16 | 3101<br>0 | 安置补助 |  |  |  |  |              |            |
| 人员经费合计 |   | 2,560,582.69 | 2,560,582.69 | 公用经费合计 |               |            |           |           |      |  |  |  |  | 1,036,777.48 | 451,421.76 |

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：沁水县综合检验检测中心

金额单位：元

| 预算数       |          |            |         |           |       | 决算数       |          |            |         |           |       |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计        | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 | 合计        | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费   |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费   |       |
| 1         | 2        | 3          | 4       | 5         | 6     | 7         | 8        | 9          | 10      | 11        | 12    |
| 54,000.00 | 0.00     | 54,000.00  | 0.00    | 54,000.00 | 0.00  | 43,509.60 | 0.00     | 43,509.600 | 0.00    | 43,509.60 | 0.00  |

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沁水县综合检验检测中心

金额单位：元

| 项目       |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 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。

2021 年末我单位发生该项业务，故该表为空

（九）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

公开 09 表  
金额单位：元

部门：沁水县综合检验检测中心

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。  
2021 年我单位未发生该项业务，故该表为空。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：沁水县综合检验检测中心

金额单位：元

| 一、政府采购情况                         |    |            |
|----------------------------------|----|------------|
| 项目                               | 行次 | 采购金额       |
| 合计                               | 1  | 218,000.00 |
| 货物                               | 2  | 218,000.00 |
| 工程                               | 3  | 0.00       |
| 服务                               | 4  | 0.00       |
| 二、机关运行经费                         |    |            |
| 项目                               |    | 统计数        |
| (一) 行政单位                         | 5  | 0.00       |
| (二) 参照公务员法管理事业单位                 | 6  | 0.00       |
| 三、国有资产占用情况                       |    |            |
| (一) 车辆数合计(辆)                     | 7  | 3.00       |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车                 | 8  | 0.00       |
| 2. 主要领导干部用车                      | 9  | 0.00       |
| 3. 机要通信用车                        | 10 | 0.00       |
| 4. 应急保障用车                        | 11 | 0.00       |
| 5. 执法执勤用车                        | 12 | 0.00       |
| 6. 特种专业技术用车                      | 13 | 0.00       |
| 7. 离退休干部用车                       | 14 | 0.00       |
| 8. 其他用车                          | 15 | 3.00       |
| (二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)          | 16 | 0.00       |
| (三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)         | 17 | 0.00       |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |    |            |

### 三、2021 年度部门决算数据分析

#### (一) 2021 年度收入支出总体情况说明

##### 1、收入总计 3815360.17 元

其中本年收入 3814562.17 元，年初结转和结余 798 元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入 3596562.17 元**，系沁水县综合检验检测中心当年从县级财政取得的资金。较 2020 年增加 710093.75 元、增长 24.6%，主要原因是 2020 年初结转资金多。

(2) **其他收入 218000 元**，系沁水县综合检验检测中心在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，购买设备资金 218000 元。较 2020 年增加 204550.00 元、增长 1520%，主要原因是购买专用检定设备。

(3) **年初结转和结余 798 元**，系沁水县综合检验检测中心 2020 年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。

##### 2、支出总计 3815360.17 元

本年支出 3815360.17 元，结年末结转和结余 0 元。具体情况如下：

(1) **一般公共服务支出（类） 3548217.12 元**，主要用于人员经费、办公经费、项目支出支出。较 2020 年决算数增加 171325.13 元、增长 5.07%，主要原因是人员经费增长、购置专用设备。

(2) **社会保障和就业支出（类） 267143.05 元**，主要用于职工养老保险费、退休人员取暖费等方面的支出。较 2020 年度决算数增加 11360 元、增长 4.44%，主要原因是职工养老保险费基数增加。

#### (二) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

沁水县综合检验检测中心 2021 年度公共预算财政拨款支出 3597360.17 元，支出具体情况如下：

##### 1、一般公共服务支出（类）

财政拨款支出 3330217.12 元，主要用于沁水县综合检验检测中心开展工作支出。较 2021 年初预算数增加 798 元、增长 0.02%，主要原因是年初有结余。

## 2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 267143.05 元，较 2021 年初预算数增加 0.05 元基本持平。

### （三）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

沁水县综合检验检测中心 2021 年度财政拨款基本支出决算数 3012004.45 元。其中：

1、工资福利（类）支出 2549382.69 元，主要包括基本工资 896035.00 元、津贴补贴 156599.00 元、奖金 454854.00 元、其他社会保障缴费 6933.05 元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 11200 元，主要包括退休费 11200 元。

3、商品和服务（类）支出 451421.76 元，主要包括办公费 18793.80 元、劳务费 42098.00 元、工会经费 28400.00 元、专用材料费 202670.30 元等

### （四）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沁水县综合检验检测中心“三公”经费财政拨款支出是指沁水县综合检验检测中心通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2021 年度沁水县综合检验检测中心认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 43509.60 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 43509.60 元，公务接待费 0 元，接待 0 批次、0 人；较 2021 年预算数减少 10490.40 元，减少 19.43%，主要原因严格执行厉行节约、严格控制支出，其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待费减少 10000 元、减少 100%；公务用车运行费减少 10490.40 元、减少 19.43%；公务用车购置费 0 元。较 2020 年决算数减少 4834.40 元、减少 10%，主要原因严格执行厉行节约、严格控制支出，其中因公出国（境）费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费减少 4834.40 元、减少 10%。支出具体情况如下：

1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

沁水县综合检验检测中心因公出国费主要用于检测业务的支出。按照批准的因公出国计划，2021 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。因公出国（境）费 2021 年度财政拨款决算数为 0 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。

2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年度沁水县综合检验检测中心公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 43509.6 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 100%。截至 2021 年底，沁水县综合检验检测中心用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车购置 0 辆、保有量为 3 辆。2021 年度无支出公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年度，沁水县综合检验检测中心公务接待费财政拨款决算数为 0 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。其中：国内公务接待支出 0 元。

## **（五）2021 年度预算绩效情况说明**

### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，沁水县综合检验检测中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 3596562.17 元，自评覆盖率达到 100%。

### **2、部门决算中项目绩效自评结果**

沁水县综合检验检测中心根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数 3596562.00，执行数 3815360.17 元，完成预算的 100%。项目绩效发现的主要问题及原因：

一是财政拨款结转和结余上下年变动率大；

二是公用经费预决算有差异；

三是其他收入预决算差异大。

下一步改进措施：

做好年初预算工作，对当年的经费支出尽量做到精准。

## **（六）2020 年度其他重要事项情况说明**

### 1、机关运行经费支出情况说明

沁水县综合检验检测中心为事业单位，不存在该情况。

### 2、政府采购支出情况说明

沁水县综合检验检测中心 2021 年度政府采购支出总额 218000.00 元，其中：政府采购货物支出 218000.00 元。

### 3、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，沁水县综合检验检测中心共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、专用衡器检定车 1 辆；没有单位价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备。

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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经费和日常公用经费。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映沁水县综合检验检测中心退休方面的支出。

（七）“三公”经费：纳入 XXX 预决算管理的“三公”经费，是指沁水县综合检验检测中心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）费反映的是沁水县综合检验检测中心工作人员公务出国（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沁水县综合检验检测中心公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映沁水县综合检验检测中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。