

**2022年度
湖南省产商品质量抽检中心
部门决算**

目录

第一部分 湖南省产商品质量抽检中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省产商品质量抽检中心 概况

一、部门职责

根据湘编复[2021]2 号文《关于省市场监督管理局深化事业单位改革试点有关事项的批复》，湖南省产商品质量抽检中心为湖南省市场监督管理局所属公益一类事业单位，主要职能职责为：承担产商品质量抽样送检工作；承担省局委托的产商品质量安全检查工作；协助省局开展综合行政执法有关事务性工作；配合开展产商品质量安全应急处置等相关事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省产商品质量抽检中心下设三个部门：

综合部：负责机构日常运转工作，承担中心日常管理、党建、人事、纪检监察、资产财务、文书档案管理、宣传、离退休人员管理等工作。

质量抽检部：负责产商品监督抽检具体业务组织工作，承担抽检业务调度、抽检方案制定、抽检数据上报等事务性工作。负责机构质量管理工作，承担抽检工作质量管理、体系运行、标准化管理、质量分析、抽检设备和器具采购管理等工作。

质量检查部：承担产商品质量安全检查、产商品质量安全应急处置、综合执法等相关事务性工作。

（二）决算单位构成。

湖南省产商品质量抽检中心 2022 年部门决算公开单位构成包括:湖南省产商品质量抽检中心本级。

第二部分

部门决算表

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883.70万元。与上年相比，增加279.00万元，增长46.14%，主要是因为：

“一般公共预算财政拨款收入”比上年增加349.25万元、“年初结转和结余”比上年增加-70.25万元；

“一般公共服务支出”比上年增加241.39万元、“教育支出”比上年增加14.54万元、“社会保障和就业支出”比上年增加19.01万元、“卫生健康支出”比上年增加2.00万元、“住房保障支出”比上年增加1.57万元、“年末结转和结余”比上年增加0.49万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计883.40万元，其中：财政拨款收入883.40万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计859.94万元，其中：基本支出754.38万元，占87.72%；项目支出105.55万元，占12.27%；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%。

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883.70万元，与上年相比，增加279.00万元，增长46.14%，主要是因为：

“一般公共预算财政拨款”比上年增加349.25万元、“年初财政拨款结转和结余”比上年增加-70.25万元；

“一般公共服务支出”比上年增加241.39万元、“教育支出”比上年增加14.54万元、“社会保障和就业支出”比上年增加19.01万元、“卫生健康支出”比上年增加2.00万元、“住房保障支出”比上年增加1.57万元、“年末财政拨款结转和结余”比上年增加0.49万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出859.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加278.51万元，增长47.90%，主要是因为：

“一般公共服务支出”比上年增加241.39万元、“教育支出”比上年增加14.54万元、“社会保障和就业支出”比上年增加19.01万元、“卫生健康支出”比上年增加2.00万元、“住房保障支出”比上年增加1.57万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出859.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出684.96万元，占79.65%；教育（205）支出14.54万元，占1.69%；社会保障与就业（208）支出59.44万元，占6.91%；卫生健康（210）支出56.00万元，占6.51%；住房保障（221）支出45.00万元，占5.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为883.70万元，支出决算数为859.94万元，完成年初预算的97.31%，其中：

1、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）行政运行（01）。年初预算为603.10万元，支出决算为593.94万元，完成年初预算98.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成预算指标9.16万元。

2、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）市场秩序执法（05）。年初预算为64.30万元，支出决算为57.65万元，完成年初预算的89.65%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成预算指标6.65万元。

3、一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)质量安全监管(15)

年初预算为35.00万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的95.34%，
决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成预算指标1.63万元。

4、教育支出(205)进修及培训(08)培训支出(03)

年初预算15.00万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的96.93%，
决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成预算指标0.46万元。

5、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位
离退休(01)

年初预算为27.30万元，支出决算为21.44万元，完成年初预算的78.53%，
决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成预算指标5.86万元。

6、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业
单位基本养老保险缴费支出(05)

年初预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100%，
决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)

年初预算为29.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的100%，
决算数等于年初预算数。

8、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)

年初预算为27.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100%，
决算数等于年初预算数。

9、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)

年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100%，
决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出754.38万元，其中：人员经费705.19万元，占基本支出的93.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费49.19万元，占基本支出的6.52%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为2.63万元，完成预算的29.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为1.05万元，完成预算的21.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约措施执行到位，与上年相比减少0.45万元，减少30%，减少主要原因是厉行节约措施执行到位。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为1.58万元，完成预算的39.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约措施执行到位，与上年相比减少0.30万元，减少15.96%，减少的主要原因是厉行节约措施执行到位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.05万元，占39.92%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费

及运行维护费支出决算1.58万元，占60.08%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为1.05万元，全年共接待来访团组13个、来宾89人次，主要是接待外省市及本省市县级兄弟单位、相关业务单位工作人员发生的接待餐费；

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.58 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.58 万元，主要是，主要是车辆维修保养、车辆保险费支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出49.19万元，比年初预算数65.35万元减少16.16万元，减少24.73%。主要原因是：厉行节约措施执行到位。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费14.54万元，用于举办培训班二期，人数共计50人，内容为食品执法专项业务培训及执法人员综合素质提升培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额37.58万元，其中：政府采购货物支出21.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.42万元。授予中小企业合同金额21.16万元，占政府采购支出总额的56.31%，其中：授予小微企业合同金额21.16万元，占政府采购支出总额的56.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.16%，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、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

一是日常业务、运行维护工作平稳运行

为满足中心日常业务及运行维护工作需求，切实保障各项基础工作顺利开展，2022年中心狠抓内部管理、夯实制度基础“练内功”，全面加强党的建设和廉政建设，具体工作举措及成效如下：

- 1.完善中心内部机构设置，完成中心内部机构设置和人员定岗；
- 2.完成中心党总支的选举、工会换届工作，发挥党组织和工会的作用；
- 3.完善党建工作制度，出台了《党总支工作职责》等四项党内制度；
- 4.完善部门工作流程规则，制订了《业务部门工作规则及流程图》等五项管理制度；
- 5.加强意识形态责任制，通过微信工作群、微党课等多种形式牢牢守住宣传阵地，发

表论文、政务信息21篇（条），集中展示“正能量”，利用红色资源开展党史教育，开展丰富多彩的文体活动，凝聚共识、凝心聚力；6.有序推进“争先进位，走在前列”作风建设主题活动，成立了领导小组，制定了工作方案，落实了工作要求；7.持续开展“弘扬新风正气，建设清廉市监”主题党日活动；8.牵头组织机关院内六家直属事业单位邀请驻局纪检组组长邓志华同志讲授党风廉政教育主题党课；9.主动联合驻局纪检组党支部、机关老干处党支部赴中联重科、彭德怀故居开展主题党日活动；10.全力支持省局乡村振兴点伍莲村工作队工作，与属地基层监管所签订党建和业务工作联建共建协议并捐赠校服108套；11.着力加强意识形态分析研判，制定意识形态工作责任落实制度、报告制度、检查考核制度等四项制度。

二是业务工作成效明显

第一、切实履行职能，勇挑重担“闯创干”。找准自身定位，明确工作任务，圆满完成抽检、应急处置、省局交办执法事务性工作等绩效目标，财务预算执行率97.31%。一是闻令而动，全力做好应急处置工作。2022年中心领导班子率先垂范，全面参与“东安食醋”、“土坑酸菜”、“农资打假”等急难险重任务，完成农资和食品抽样203批次，指导立案查处15起，罚没款1300余万元，移送公安追刑2起，得到总局和省局领导充分肯定，国务院食安委办公室《食品安全简报》2022年第3期、总局《市场监管信息交流》2022年第6期上受到表扬；二是开拓创新，全面完成抽样送检任务。参与电线电缆、钢材和塑胶跑道及食品安全“守查保”食品植物油等专项监督抽查抽样送检工作，抽取样品500批次，检查生产企业36家，经销商178家，工地25家，移送线索10条，全面完成年度绩效考核指标任务；三是聚焦重点，主抓加油机计量作弊查处。配合计量处和执法稽查局暗访检查加油站30余家，指导立案查处11起，移送违法线索14条。

第二、继续发挥传统优势，抓好执法事宜。一是受省局委托，牵头组织实施长江禁捕退捕年度考核现场核查，督查2市州4县8乡镇的禁捕退捕工作；二是参与2022年上半年长江禁捕“回头看”省级联合调研检查，参与全省

交通问题顽瘴痼疾集中整治；三是派员参加省纪委监委驻局纪检组组织的食品安全“四个最严”蹲点检查和飞行检查；四是配合省局开展政执法大督察暨行政处罚案卷评查工作，主持办理的湖南协远知识产权服务有限公司无资质代理专利申请案，被总局和省局评为2022年知识产权典型案例。

第三、支持省局中心工作，抓好交办事项。2022年，中心在做好本职工作的同时，坚决完成省局领导交办事项。一是选派骨干力量参加全省“万名干部联万企”行动，调研保靖县、泸溪县20多家企业，助力企业摆脱困境，满意度达到98%；二是派员代表省局参加工信厅等多家单位联合开展的全省安全生产重点联系督导工作；三是参与省安委办2022年节后复工复产和全国“两会”期间安全生产重点联系督导工作，检查企业36家，获得省局领导肯定。

综上所述，2022年抽检中心圆满完成各项工作任务目标，各项资金按规定用途使用、项目实施按年初预算有序实施。根据《2022年度部门整体支出绩效自评表》，从预算执行情况、项目产出指标、效益指标、满意度指标完成情况逐一评分，2022年度整体支出绩效综合自评分得分为97分。

（二）存在的问题及原因分析

部分绩效目标设置准确性、适用性、针对性不强。2022年是事业单位改革落地第一年，抽样送检、应急处置、行政执法事务性工作特别是抽样送检工作还处于边实践边探索阶段，在2021年度申报2022年度预算时，中心与省局执法稽查局合署办公的模式仍按上年度运行，导致项目资金分配时绩效目标的设定与本单位实际职能职责、单位管理模式有偏差，年末决算时部分绩效指标值与实际资金支出情况匹配度不高。

（三）下一步改进措施

一是优化年初预算管理，科学合理细化项目资金预算

中心将严格落实国家预算管理法规制度，并严格按照财政主管部门下发的年度预算申报文件相应开展单位预算编制、审核审批并及时上报提交，同时采取以下一些预算管理及控制措施：

第一、完善中心预算管理的相关制度。将预算管理活动与中心行政事业发展需求相结合，使预算管理计划服务于中心完成年度各项绩效考核目标；

第二、加大中心及各部门预算执行监督力度。为了充分发挥中心预算资金最大效益，实现预算管理目标与效益，中心综合部负责指导与督促各部门各类经费执行情况并每月向中心领导班子报告预算执行情况，适时督促资金支出进度，全过程监督预算执行情况。

二是进一步强化中心内控管理

根据省财政、省局等相关文件严格抓实中心内部控制工作，主要采取以下控制措施：

第一对预算管理全过程监督。首先，坚决杜绝与纠正无预算支出情况；其次，结合预算编制审核，细化各类业务预算项目，力求财务监管更精细精准；再次，加强预算执行与预算绩效管理，充分结合中心年度收支情况和中心业务特点等合理核定各部门业务预算，并结合预算支出情况加强绩效监督，按照预算绩效管理制度纠正预算管理不达标的情况。

第二针对财务管理强化日常工作管控。财务部门从自身日常工作的记账、算账、报账出发加强相互核实与监督；同时，财务部门努力结合各部门业务控制加强财务监督，积极参与单位重要事项的决策、实施过程，监督事项执行结果，充分发挥财务适当监督控制业务部门的必要作用。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、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。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。