

黄陂区公共检验检测中心 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 黄陂区公共检验检测中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 黄陂区公共检验检测中心 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出整体绩效目标申报表

第三部分 黄陂区公共检验检测中心 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区公共检验检测中心概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全方面的法律法规和标准，依据相关法律法规和标准开展检验检测工作；制定年度检验检测计划，承担全区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水及有关产品商品的质量检测、评估性检测、委托检验等任务；为各街乡和区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水及有关产品商品生产、经营使用单位提供检测业务指导、技术咨询和业务培训等工作。

二、部门预算单位构成

黄陂区公共检验检测中心为区人民政府直属事业单位，公益一类，正处级，下设 4 个二级单位。纳入区公共检验检测中心 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 黄陂区食品药品检验检测所
2. 黄陂区农业检验检测所
3. 黄陂区粮油和水质检验检测所
4. 黄陂区工业品和计量检验检测所

三、部门人员构成

黄陂区公共检验检测中心总编制人数 85 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 85 人。在职实有人数 31 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 28 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。（因机构改革转隶手续正

在办理中，在职和离退休人员未包含区食品药品检验检测所、区工业品和计量检验检测所）

第二部分 黄陂区公共检验检测中心 2020 年部门预算表
表 1. 黄陂区公共检验检测中心 2020 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门公开表 1		单位：元							
收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能 分类）	合计	一般公共预算	政府 性 基 金 预 算	项目（按 经济分类）	合计	一般公共预算	政府 性 基 金 预 算
一、一般 公共预算 拨款收入 收入	9,985,746.53	201 一般公共 服务	2,962,280.30	2,962,280.30		一、基本 支出	6,925,746.53	6,925,746.53	
二、政府 性基金预 算拨款收 入收入		204 公共安全 支出				工资福利 支出	5,974,464.15	5,974,464.15	
		205 教育支出				对个人和 家庭的补 助支出	760,566.73	760,566.73	
		206 科学技术 支出				商品和服 务支出	190,715.65	190,715.65	
		207 文化旅游 体育与传媒支 出				二、项目 支出	3,060,000.00	3,060,000.00	
		208 社会保障 和就业支出	1,297,631.20	1,297,631.20		1、 经常性项 目	3,060,000.00	3,060,000.00	
		210 卫生健康 支出	256,585.48	256,585.48		2、 一次性项 目			
		211 节能环保 支出				3、 跨年度项 目			

		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出	4,151,323.17	4,151,323.17		四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	5,974,464.15	5,974,464.15	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	760,715.65	760,715.65	
		221 住房保障支出	492,931.12	492,931.12		303 对个人和家庭补助支出	760,566.73	760,566.73	
		222 粮油物资储备支出	824,995.26	824,995.26		310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出	2,490,000.00	2,490,000.00	
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
本年收入合计	9,985,746.53	本年支出合计	9,985,746.53	9,985,746.53		本年支出合计	9,985,746.53	9,985,746.53	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	9,985,746.53	支出功能科目合计	9,985,746.53	9,985,746.53		支出总计	9,985,746.53	9,985,746.53	

表 2. 黄陂区公共检验检测中心 2020 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			9,985,746.53	6,925,746.53	3,060,000.00
201	一般公共服务支出			2,962,280.30	1,372,280.30	1,590,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			500,000.00		500,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341001	区公共检验检测中心机关	500,000.00		500,000.00
20138	市场监督管理事务			2,462,280.30	1,372,280.30	1,090,000.00
2013850	事业运行	341003	区市场监督管理检验所	2,462,280.30	1,372,280.30	1,090,000.00
208	社会保障和就业支出			1,297,631.20	1,297,631.20	
20805	行政事业单位养老支出			1,297,631.20	1,297,631.20	
2080502	事业单位离退休	341002	区农业检验检测中心	30,000.00	30,000.00	
2080502	事业单位离退休	341003	区市场监督管理检验所	597,765.04	597,765.04	
2080502	事业单位离退休	341005	区粮油食品质量监测站	45,445.00	45,445.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341002	区农业检验检测中心	383,218.22	383,218.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341003	区市场监督管理检验所	180,128.59	180,128.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341005	区粮油食品质量监测站	61,074.35	61,074.35	
210	卫生健康支出			256,585.48	256,585.48	
21011	行政事业单位医疗			256,585.48	256,585.48	
2101102	事业单位医疗	341002	区农业检验检测中心	130,363.74	130,363.74	
2101102	事业单位医疗	341003	区市场监督管理检验所	99,887.72	99,887.72	

2101102	事业单位医疗	341005	区粮油食品质量 监测站	26,334.02	26,334.02	
213	农林水支出			4,151,323.17	2,951,323.17	1,200,000.00
21301	农业农村			4,151,323.17	2,951,323.17	1,200,000.00
2130109	农产品质量安全	341002	区农业检验检测 中心	4,151,323.17	2,951,323.17	1,200,000.00
221	住房保障支出			492,931.12	492,931.12	
22102	住房改革支出			492,931.12	492,931.12	
2210201	住房公积金	341002	区农业检验检测 中心	244,746.22	244,746.22	
2210201	住房公积金	341003	区市场监督管理 检验所	114,904.00	114,904.00	
2210201	住房公积金	341005	区粮油食品质量 监测站	38,944.00	38,944.00	
2210202	提租补贴	341002	区农业检验检测 中心	50,988.80	50,988.80	
2210202	提租补贴	341003	区市场监督管理 检验所	35,234.77	35,234.77	
2210202	提租补贴	341005	区粮油食品质量 监测站	8,113.33	8,113.33	
222	粮油物资储备支出			824,995.26	554,995.26	270,000.00
22201	粮油事务			824,995.26	554,995.26	270,000.00
2220150	事业运行	341005	区粮油食品质量 监测站	824,995.26	554,995.26	270,000.00

表 3. 黄陂区公共检验检测中心 2020 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目编 码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			6,925,746.53	6,735,030.88	190,715.65
301	工资福利支出			5,974,464.15	5,974,464.15	

30101	基本工资	341002	区农业检验检测中心	717,924.00	717,924.00	
30101	基本工资	341003	区市场监督管理检验所	353,136.00	353,136.00	
30101	基本工资	341005	区粮油食品质量监测站	121,488.00	121,488.00	
30102	津贴补贴	341002	区农业检验检测中心	261,636.80	261,636.80	
30102	津贴补贴	341003	区市场监督管理检验所	80,098.33	80,098.33	
30102	津贴补贴	341005	区粮油食品质量监测站	25,249.33	25,249.33	
30104	奖励性补贴	341002	区农业检验检测中心	1,280,000.00	1,280,000.00	
30104	奖励性补贴	341003	区市场监督管理检验所	584,503.00	584,503.00	
30104	奖励性补贴	341005	区粮油食品质量监测站	291,095.00	291,095.00	
30107	绩效工资	341002	区农业检验检测中心	590,065.33	590,065.33	
30107	绩效工资	341003	区市场监督管理检验所	306,528.00	306,528.00	
30107	绩效工资	341005	区粮油食品质量监测站	102,960.00	102,960.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341002	区农业检验检测中心	383,218.22	383,218.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341003	区市场监督管理检验所	180,128.59	180,128.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341005	区粮油食品质量监测站	61,074.35	61,074.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	341002	区农业检验检测中心	117,478.19	117,478.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	341003	区市场监督管理检验所	55,153.92	55,153.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	341005	区粮油食品质量监测站	18,693.12	18,693.12	
30112	其他社会保障缴费	341002	区农业检验检测中心	27,901.07	27,901.07	
30112	其他社会保障缴费	341003	区市场监督管理检验所	13,099.06	13,099.06	
30112	其他社会保障缴费	341005	区粮油食品质量监测站	4,439.62	4,439.62	
30113	住房公积金	341002	区农业检验检测中心	244,746.22	244,746.22	
30113	住房公积金	341003	区市场监督管理检验所	114,904.00	114,904.00	
30113	住房公积金	341005	区粮油食品质量监测站	38,944.00	38,944.00	

302	商品和服务支出			190,715.65		190,715.65
30201	办公费	341002	区农业检验检测中心	10,000.00		10,000.00
30201	办公费	341003	区市场监督管理检验所	3,000.00		3,000.00
30201	办公费	341005	区粮油食品质量监测站	3,000.00		3,000.00
30202	印刷费	341002	区农业检验检测中心	10,000.00		10,000.00
30202	印刷费	341003	区市场监督管理检验所	1,000.00		1,000.00
30202	印刷费	341005	区粮油食品质量监测站	3,000.00		3,000.00
30205	水费	341003	区市场监督管理检验所	2,000.00		2,000.00
30206	电费	341003	区市场监督管理检验所	3,000.00		3,000.00
30207	邮电费	341003	区市场监督管理检验所	3,000.00		3,000.00
30207	邮电费	341005	区粮油食品质量监测站	3,000.00		3,000.00
30209	物业管理费	341003	区市场监督管理检验所	2,000.00		2,000.00
30211	差旅费	341003	区市场监督管理检验所	500.00		500.00
30213	维修（护）费	341003	区市场监督管理检验所	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	341003	区市场监督管理检验所	3,000.00		3,000.00
30217	公务接待费	341002	区农业检验检测中心	17,000.00		17,000.00
30217	公务接待费	341003	区市场监督管理检验所	500.00		500.00
30226	劳务费	341003	区市场监督管理检验所	3,000.00		3,000.00
30228	工会经费	341002	区农业检验检测中心	39,900.00		39,900.00
30228	工会经费	341003	区市场监督管理检验所	21,000.00		21,000.00
30228	工会经费	341005	区粮油食品质量监测站	6,300.00		6,300.00
30229	福利费	341002	区农业检验检测中心	14,684.77		14,684.77
30229	福利费	341003	区市场监督管理检验所	6,894.24		6,894.24
30229	福利费	341005	区粮油食品质量监测站	2,336.64		2,336.64

30231	公务用车运行维护费	341002	区农业检验检测中心	20,000.00		20,000.00
30231	公务用车运行维护费	341003	区市场监督管理检验所	4,000.00		4,000.00
30299	其他商品和服务支出	341002	区农业检验检测中心	2,400.00		2,400.00
30299	其他商品和服务支出	341003	区市场监督管理检验所	960.00		960.00
30299	其他商品和服务支出	341005	区粮油食品质量监测站	240.00		240.00
303	对个人和家庭的补助			760,566.73	760,566.73	
30302	退休费	341003	区市场监督管理检验所	458,634.48	458,634.48	
30305	生活补助	341002	区农业检验检测中心	10,800.00	10,800.00	
30307	医疗费补助	341002	区农业检验检测中心	12,885.55	12,885.55	
30307	医疗费补助	341003	区市场监督管理检验所	44,733.80	44,733.80	
30307	医疗费补助	341005	区粮油食品质量监测站	7,640.90	7,640.90	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	341002	区农业检验检测中心	30,000.00	30,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	341003	区市场监督管理检验所	150,427.00	150,427.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	341005	区粮油食品质量监测站	45,445.00	45,445.00	

表 4. 黄浦区公共检验检测中心 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	76,100.00	24,000.00		52,100.00
		341	区公共检验检测中心	76,100.00	24,000.00		52,100.00

		341002	区农业检验检测中心	37,000.00	20,000.00		17,000.00
2130109	农产品质量安全	341002	区农业检验检测中心	37,000.00	20,000.00		17,000.00
		341003	区市场监督管理检验所	4,500.00	4,000.00		500.00
2013850	事业运行	341003	区市场监督管理检验所	4,500.00	4,000.00		500.00
		341005	区粮油食品质量监测站	34,600.00			34,600.00
2220150	事业运行	341005	区粮油食品质量监测站	34,600.00			34,600.00

表 5. 黄陂区公共检验检测中心 2020 年政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

表 6. 黄陂区公共检验检测中心 2020 年部门收支总表

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	9,985,746.53	201 一般公共服务	2,962,280.30	一、基本支出	6,925,746.53
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	5,974,464.15
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	760,566.73
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	190,715.65
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,060,000.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	1,297,631.20	1、经常性项目	3,060,000.00

六、其他收入		210 卫生健康支出	256, 585. 48	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出	4, 151, 323. 17	四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	9, 985, 746. 53
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	5, 974, 464. 15
		221 住房保障支出	492, 931. 12	302 商品和服务支出	760, 715. 65
		222 粮油物资储备支出	824, 995. 26	303 对个人和家庭补助支出	760, 566. 73
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	2, 490, 000. 00
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	9, 985, 746. 53	本年支出合计	9, 985, 746. 53	本年支出合计	9, 985, 746. 53
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	9, 985, 746. 53	支出功能科目合计	9, 985, 746. 53	支 出 总 计	9, 985, 746. 53

表 7. 黄陂区公共检验检测中心 2020 年部门收入总表

部门收入总表

单位：
元

部门公开表 7

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			9, 985, 746. 53	9, 985, 746. 53						

201	一般公共服务支出			2,962,280.30	2,962,280.30						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			500,000.00	500,000.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341001	区公共检验检测中心机关	500,000.00	500,000.00						
20138	市场监督管理事务			2,462,280.30	2,462,280.30						
2013850	事业运行	341003	区市场监督管理检验所	2,462,280.30	2,462,280.30						
208	社会保障和就业支出			1,297,631.20	1,297,631.20						
20805	行政事业单位养老支出			1,297,631.20	1,297,631.20						
2080502	事业单位离退休	341002	区农业检验检测中心	30,000.00	30,000.00						
2080502	事业单位离退休	341003	区市场监督管理检验所	597,765.04	597,765.04						
2080502	事业单位离退休	341005	区粮油食品质量监测站	45,445.00	45,445.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341002	区农业检验检测中心	383,218.22	383,218.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341003	区市场监督管理检验所	180,128.59	180,128.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341005	区粮油食品质量监测站	61,074.35	61,074.35						
210	卫生健康支出			256,585.48	256,585.48						
21011	行政事业单位医疗			256,585.48	256,585.48						
2101102	事业单位医疗	341002	区农业检验检测中心	130,363.74	130,363.74						
2101102	事业单位医疗	341003	区市场监督管理检验所	99,887.72	99,887.72						
2101102	事业单位医疗	341005	区粮油食品质量监	26,334.02	26,334.02						

			测站								
213	农林水支出			4, 151, 323. 17	4, 151, 323. 17						
21301	农业农村			4, 151, 323. 17	4, 151, 323. 17						
2130109	农产品质量安全	341002	区农业检验检测中心	4, 151, 323. 17	4, 151, 323. 17						
221	住房保障支出			492, 931. 12	492, 931. 12						
22102	住房改革支出			492, 931. 12	492, 931. 12						
2210201	住房公积金	341002	区农业检验检测中心	244, 746. 22	244, 746. 22						
2210201	住房公积金	341003	区市场监督管理检验所	114, 904. 00	114, 904. 00						
2210201	住房公积金	341005	区粮油食品质量监测站	38, 944. 00	38, 944. 00						
2210202	提租补贴	341002	区农业检验检测中心	50, 988. 80	50, 988. 80						
2210202	提租补贴	341003	区市场监督管理检验所	35, 234. 77	35, 234. 77						
2210202	提租补贴	341005	区粮油食品质量监测站	8, 113. 33	8, 113. 33						
222	粮油物资储备支出			824, 995. 26	824, 995. 26						
22201	粮油事务			824, 995. 26	824, 995. 26						
2220150	事业运行	341005	区粮油食品质量监测站	824, 995. 26	824, 995. 26						

表 8. 黄浦区公共检验检测中心 2020 年部门支出总表

部门支出总表

部门公开表 8

单位：元

功能科	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业	上级	附属
-----	--------	------	------	----	------	------	----	----	----

目编码							单位 经营	补助 收入	单位 上缴 收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			9,985,746.53	6,925,746.53	3,060,000.00			
201	一般公共服务支出			2,962,280.30	1,372,280.30	1,590,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			500,000.00		500,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341001	区公共检验检测中心机关	500,000.00		500,000.00			
20138	市场监督管理事务			2,462,280.30	1,372,280.30	1,090,000.00			
2013850	事业运行	341003	区市场监督管理检验所	2,462,280.30	1,372,280.30	1,090,000.00			
208	社会保障和就业支出			1,297,631.20	1,297,631.20				
20805	行政事业单位养老支出			1,297,631.20	1,297,631.20				
2080502	事业单位离退休	341002	区农业检验检测中心	30,000.00	30,000.00				
2080502	事业单位离退休	341003	区市场监督管理检验所	597,765.04	597,765.04				
2080502	事业单位离退休	341005	区粮油食品质量监测站	45,445.00	45,445.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341002	区农业检验检测中心	383,218.22	383,218.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341003	区市场监督管理检验所	180,128.59	180,128.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341005	区粮油食品质量监测站	61,074.35	61,074.35				
210	卫生健康支出			256,585.48	256,585.48				
21011	行政事业单位医疗			256,585.48	256,585.48				

2101102	事业单位 医疗	341002	区农业检 验检测中 心	130,363.74	130,363.74				
2101102	事业单位 医疗	341003	区市场监 督管理检 验所	99,887.72	99,887.72				
2101102	事业单位 医疗	341005	区粮油食 品质量监 测站	26,334.02	26,334.02				
213	农林水支出			4,151,323.17	2,951,323.17	1,200,000.00			
21301	农业农村			4,151,323.17	2,951,323.17	1,200,000.00			
2130109	农产品质 量安全	341002	区农业检 验检测中 心	4,151,323.17	2,951,323.17	1,200,000.00			
221	住房保障支出			492,931.12	492,931.12				
22102	住房改革支 出			492,931.12	492,931.12				
2210201	住房公积 金	341002	区农业检 验检测中 心	244,746.22	244,746.22				
2210201	住房公积 金	341003	区市场监 督管理检 验所	114,904.00	114,904.00				
2210201	住房公积 金	341005	区粮油食 品质量监 测站	38,944.00	38,944.00				
2210202	提租补贴	341002	区农业检 验检测中 心	50,988.80	50,988.80				
2210202	提租补贴	341003	区市场监 督管理检 验所	35,234.77	35,234.77				
2210202	提租补贴	341005	区粮油食 品质量监 测站	8,113.33	8,113.33				
222	粮油物资储备 支出			824,995.26	554,995.26	270,000.00			
22201	粮油事务			824,995.26	554,995.26	270,000.00			
2220150	事业运行	341005	区粮油食 品质量监 测站	824,995.26	554,995.26	270,000.00			

表 9. 黄陂区公共检验检测中心 2020 年部门整体支出绩效目标申报表

2020 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市黄陂区公共检验检测中心					
填报人	王小清		联系电话	027-61863952		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	998.57	100%	0	0
		其他资金	0			
		合计	998.57			
	支出构成	基本支出	692.57	63.05%		
		项目支出	306	30.65%		
合计		998.57				
部门职能概述	贯彻执行国家食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全方面的法律法规和标准，依据相关法律法规和标准开展检验检测工作；制定年度检验检测计划，承担全区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水及有关产品商品的质量检测、评估性检测、委托检验等任务；为各街乡和区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水及有关产品商品生产、经营使用单位提供检测业务指导、技术咨询和业务培训等工作。					
年度工作任务	开展农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、农业和水环境的质量检验检测；完成农产品质量安全检测 4490 批次，粮油质量检测 423 批次，完成四季美市场食用农产品快检筛查共计 30000 批次，食品质量监督检查 300 批次，强制检定计量器 6000 台套，开展技术培训 300 人次。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	全面提升黄陂区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全，提高全区质量检测水平。完成全区农产品质量风险预警技术支持服务、业务指导、技术咨询；完成业务技术培训、农产品质量安全宣传和检测技术推广及上级交办的其他工作。			目标 1：完成各项检验检测任务； 目标 2：加强检验检测能力建设； 目标 3：发挥检验检测服务能力。		
长期目标：	全面提升黄陂区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全，提高全区质量检测水平。全区农产品质量风险预警技术支持服务、业务指导、技术咨询；业务技术培训、农产品质量安全宣传和检测技术推广及上级交办的其他工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准

	产出指标	<u>数量</u> 指标	完成检测目标	100%		完成农产品质量安全检测 4490 批次，粮油质量检测 423 批次，完成四季美市场食用农产品快检筛查共计 36797 批次，食品质量监督检查 300 批次，强制检定计量器 6000 台套。	
		<u>质量</u> 指标	加强能力提升	完成培训 100%		开展技术培训 300 人次	
		<u>时效</u> 指标	按时完成	完成率 100%		2020 年度内完成	
		成本指标	预算内支出	未超出预算		预算内支出	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	保障全区人民的食用农产品质量安全,维护人民群众身体健康和生命安全。	完成年度计划 100%		完成年度计划 100%	
		<u>可持续影响</u> 指标	承担全区农产品、食品、粮油、工业品计量品质量安全监测责任,为政府决策质量安全提供参考依据。	完成年度计划 100%		完成年度计划 100%	
年度目标 1:	完成各项检验检测任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	检测任务完成率			100%	完成农产品质量安全检测 4490 批次，粮油质量检测 423 批次，完成四季美市场食用农产品快检筛查共计 36797 批次，食品质量监督检查 300 批次，强制检定计量器 6000 台套。
		<u>时效</u> 指标	按时完成			100%	2020 年度内完成
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	保障人民群众农产品质量安全,维护人民群众合法权益。			95%	
<u>可持续影响</u> 指标		长期保障			95%	长期	
年度目标 2:	加强检验检测能力建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				预期当年			

				<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年	实现值	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	培训人次			100%	300 人次
		<u>时效</u> 指标	按时完成			100%	2020 年度内完成
		<u>质量</u> 指标	资质认证梳理			100%	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	保障人民群众农产品质量安全,维护人民群众合法权益。			95%	
		<u>可持续影响</u> 指标	长期保障			95%	长期
年度目标 3:	发挥检验检测服务能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	委托检测批次			682 批次	
		<u>时效</u> 指标	及时完成			及时率 100%	
		<u>质量</u> 指标	检测报告准确率			100%	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	为企业节约检测成本			20 万元	
		<u>可持续影响</u> 指标	长期保障			95%	长期

备注:1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准

第三部分 黄浦区公共检验检测中心 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 998.57 万元。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 998.57 万元、上年结转 0 万元; 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。2020 年部门预算支出 998.57 万元。其中: 1、基本支出 692.57 万元; 2、项目支出 306 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 998.57 万元。其中: 本年预算 998.57 万元, 具体安排情况如下:

(一)基本支出 692.57 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 306 万元。其中：

一般行政管理事务 306 万元，主要用于：

1. 区公共检验检测中心机关项目经费 50 万元，主要用于：检验检测综合业务工作经费 30 万元，区级食品监督检测专项经费 20 万元。

2. 区食品药品检验检测所 109 万元，主要用于：抽样试剂及易耗品经费 5 万元，农贸市场监测经费 10 万元，聘用人员经费 40 万元，计量检定和量值溯源经费 10 万元，集贸市场计量检定经费 30.5 万元，产品质量检验工作经费 13.5 万元。

3. 区农业检验检测所 120 万元，主要用于：(1) 农作物检测经费 45 万元。用于全区农作物产品抽样检测，农产品定性及定量检测、农产品质量安全宣传及检测技术培训、农产品重金属定点监测及农产品产地环境监测等。

(2) 畜禽产品检测经费 40 万元。用于畜禽产品兽药残留、奶品监测、疫病防控监测、违禁物质检验检测等工作。(3) 水产品检测经费 20 万元。用于水产品中药残留检测、渔用饲料添加剂检测。(4) 农业投入品检测 15 万元。用于农业投入品、农业环境中有机成分及残留分析检测、土壤、水质、肥料等营养成分及无机污染物分析检测、农业环境、渔业环境、农产品、农业投入品中重金属和微量元素分析检测、农药、种子质量和微生物等相关指标的分析检测和生鲜乳的抽样检测。

4. 区粮油和水质检验检测所 27 万元，主要用于：(1) 粮食收获质量调查和品质测报及粮食安全监测费用支出 9.0 万元，用于小麦、油菜籽、稻谷的品质调查、抽样、检测和交通费用。(2) 社会放心粮油质量和卫生监督抽查与检测费用支出 4.0 万元，用于全区放心粮油门店粮油产品的抽样检测。(3)

地方储备粮食质量检测和安全监管费用支出 3.5 万元,用于粮食轮入、储存、轮出的跟踪检测及春、夏、冬三季粮食品质检测。(4)业务技术培训和优质粮油品种宣传推广费用支出 3.0 万元。(5)实验室仪器设备维护和检定校准支出 2.0 万元。(6)粮油检测专用仪器购置费支出 5.5 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 692.57 万元。其中:

(一)人员经费 597.44 万元。包括:工资福利支出 597.4 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 76.06 万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)公用经费 19.07 万元。主要用于: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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.61 万元。其中:(1)因公出国(境)经费 0 万元;(2)公务用车购置及运行维护费 2.4 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2.4 万元);(3)公务接待费 5.21 万元。本单位为新增单位,2019 年没有预算支出情况,所以没有与 2019 年对比情况。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区公共检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 998.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 998.57 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 998.57 万元，其中：基本支出 692.57 万元，占 69.36%；项目支出 306.00 万元，占 30.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二)政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 998.57 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。我单位无重点项目。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出: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发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.农林水(类)农业(款)行政运行(项):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的基本支出。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(十一)机关运行经费: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等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

黄陂区公共检验检测中心

2020年2月2日

