

江西省检验检测认证总院

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省检验检测认证总院概况

- 一、江西省检验检测认证总院主要职责
- 二、江西省检验检测认证总院基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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表
- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省检验检测认证总院概况

一、江西省检验检测认证总院主要职能

（一）承担特种设备、工业产品、农产品、食品（含粮油）、纺织品（含纤维）、农资产品、竹木产品、家具产品、民用爆炸物品、花炮产品、钢结构、网架、铁塔等领域检验检测认证；

（二）研究、建立使用、维护本省最高社会公用计量标准，计量检定、校准、测试、仲裁检定，统一全省量值，计量产品样机试验及法定计量技术机构职责范围内的其他工作；

（三）国防计量管理；

（四）政府指令性各类产品质量监督检验、商品验货等委托检验、仲裁检验、司法委托鉴定；

（五）缺陷产品召回信息收集分析、缺陷调查、召回管理中的具体技术工作；

（六）市场监督管理行政许可事项的勘查、论证、现场审查等技术支撑性工作，协助建立有关专家信息库；

（七）有关产品质量、安全和环境评估评价；

（八）质量、标准、安全技术科学研究，检验检测设备的研制，为社会和企业提供检测认证技术培训及咨询；

（九）开展相关检验检测认证国际交流合作等职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：一级预算单位江西省检验检测认证总院。

本部门 2021 年年末实有人数 2112 人，其中在职人员 702 人；离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 838 人；年末学生人数 0 人，年末遗属人员 7 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 565 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：江西省检验检测认证总院

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,439.27	一、一般公共服务支出	32	42,773.16
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	11.75	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	10,239.80	六、科学技术支出	37	4,436.71
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	524.34	八、社会保障和就业支出	39	623.60
	9		九、卫生健康支出	40	313.00
	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	1,989.96
	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	92.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	601.52
	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	57,215.17	本年支出合计	58	50,830.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,945.08	年末结转和结余	60	17,329.69
	30			61	
总计	31	68,160.25	总计	62	68,160.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：江西省检验检测认证总院

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	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	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	57,215.17	46,439.27		11.75	10,239.80		524.34
20138			市场监督管理事务	50,126.21	41,619.50			8,362.83		143.88
2013815			质量安全监管	500.00	500.00					
2013816			食品安全监管	4,616.58	4,616.58					
2013850			事业运行	23,105.43	20,924.73			2,162.88		17.81
2013899			其他市场监督管理事务	21,904.20	15,578.19			6,199.94		126.07
206			科学技术支出	3,671.26	3,042.70		11.75	529.81		87.00
20603			应用研究	1,898.92	1,419.60		11.75	467.57		
2060301			机构运行	1,000.60	635.60			365.00		
2060302			社会公益研究	898.32	784.00		11.75	102.57		
20604			技术与开发	1,713.34	1,564.10			62.24		87.00
2060401			机构运行	1,626.34	1,564.10			62.24		
2060499			其他技术与开发支出	87.00						87.00
20605			科技条件与服务	55.00	55.00					
2060501			机构运行	55.00	55.00					
20699			其他科学技术支出	4.00	4.00					
2069999			其他科学技术支出	4.00	4.00					
208			社会保障和就业支出	623.60	623.60					
20805			行政事业单位养老支出	623.60	623.60					
2080502			事业单位离退休	59.38	59.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.12	562.12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10					
210			卫生健康支出	313.00	313.00					
21011			行政事业单位医疗	313.00	313.00					
2101102			事业单位医疗	313.00	313.00					
215			资源勘探工业信息等支出	1,990.03	545.87			1,250.67		193.49
21505			工业和信息产业监管	1,990.03	545.87			1,250.67		193.49
2150599			其他工业和信息产业监管支出	1,990.03	545.87			1,250.67		193.49
221			住房保障支出	92.61	92.61					
22102			住房改革支出	92.61	92.61					
2210201			住房公积金	19.85	19.85					
2210203			购房补贴	72.76	72.76					
222			粮油物资储备支出	398.47	202.00			96.50		99.97
22201			粮油物资事务	398.47	202.00			96.50		99.97
2220106			专项业务活动	43.27	33.30					9.97
2220150			事业运行	355.20	168.70			96.50		90.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：江西省检验检测认证总院

2021年度

项 目			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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			50,830.56	28,721.95	11,775.15		10,333.46		
201 一般公共服务支出			42,773.16	23,431.00	10,979.33		8,362.83		
20138 市场监督管理事务			42,773.16	23,431.00	10,979.33		8,362.83		
2013816 食品安全监管			3,178.19		3,178.19				
2013850 事业运行			23,137.79	20,974.91			2,162.88		
2013899 其他市场监督管理事务			16,457.18	2,456.10	7,801.14		6,199.94		
206 科学技术支出			4,436.71	3,157.80	655.44		623.47		
20603 应用研究			2,332.92	1,419.03	352.65		561.23		
2060301 机构运行			1,129.15	635.03			494.12		
2060302 社会公益研究			884.17	784.00	33.05		67.11		
2060303 高技术研究			319.60		319.60				
20604 技术与开发			1,933.00	1,683.77	186.98		62.24		
2060401 机构运行			1,746.01	1,683.77			62.24		
2060499 其他技术与开发支出			186.98		186.98				
20605 科技条件与服务			135.81	55.00	80.81				
2060501 机构运行			55.00	55.00					
2060599 其他科技条件与服务支出			80.81		80.81				
20699 其他科学技术支出			34.99		34.99				
2069999 其他科学技术支出			34.99		34.99				
208 社会保障和就业支出			623.60	623.60					
20805 行政事业单位养老支出			623.60	623.60					
2080502 事业单位离退休			59.38	59.38					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			562.12	562.12					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			2.10	2.10					
210 卫生健康支出			313.00	313.00					
21011 行政事业单位医疗			313.00	313.00					
2101102 事业单位医疗			313.00	313.00					
215 资源勘探工业信息等支出			1,989.96	738.74	0.55		1,250.67		
21505 工业和信息产业监管			1,989.96	738.74	0.55		1,250.67		
2150599 其他工业和信息产业监管支出			1,989.96	738.74	0.55		1,250.67		
221 住房保障支出			92.61	92.61					
22102 住房改革支出			92.61	92.61					
2210201 住房公积金			19.85	19.85					
2210203 购房补贴			72.76	72.76					
222 粮油物资储备支出			601.52	365.20	139.82		96.50		
22201 粮油物资事务			601.52	365.20	139.82		96.50		
2220106 专项业务活动			50.25		50.25				
2220150 事业运行			551.26	365.20	89.57		96.50		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：江西省检验检测认证总院

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	46,439.27	一、一般公共服务支出	33	33,927.96	33,927.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3,635.06	3,635.06		
	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	623.60	623.60		
	9		九、卫生健康支出	41	313.00	313.00		
	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	545.80	545.80		
	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	92.61	92.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	194.39	194.39		
	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	46,439.27	本年支出合计	59	39,332.42	39,332.42		
年初财政拨款结转和结余	28	7,055.67	年末财政拨款结转和结余	60	14,162.52	14,162.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	7,055.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	53,494.94	总计	64	53,494.94	53,494.94		

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：江正

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	39,332.42	28,311.38	11,021.04
201			一般公共服务支出	33,927.96	23,410.42	10,517.54
20138			市场监督管理事务	33,927.96	23,410.42	10,517.54
2013816			食品安全监管	3,178.19		3,178.19
2013850			事业运行	20,957.09	20,957.09	
2013899			其他市场监督管理事务	9,792.68	2,453.33	7,339.35
206			科学技术支出	3,635.06	3,157.80	477.25
20603			应用研究	1,758.32	1,419.03	339.29
2060301			机构运行	635.03	635.03	
2060302			社会公益研究	803.69	784.00	19.69
2060303			高技术研究	319.60		319.60
20604			技术与开发	1,705.94	1,683.77	22.16
2060401			机构运行	1,683.77	1,683.77	
2060499			其他技术与开发支出	22.16		22.16
20605			科技条件与服务	135.81	55.00	80.81
2060501			机构运行	55.00	55.00	
2060599			其他科技条件与服务支出	80.81		80.81
20699			其他科学技术支出	34.99		34.99
2069999			其他科学技术支出	34.99		34.99
208			社会保障和就业支出	623.60	623.60	
20805			行政事业单位养老支出	623.60	623.60	
2080502			事业单位离退休	59.38	59.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.12	562.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10	
210			卫生健康支出	313.00	313.00	
21011			行政事业单位医疗	313.00	313.00	
2101102			事业单位医疗	313.00	313.00	
215			资源勘探工业信息等支出	545.80	545.25	0.55
21505			工业和信息产业监管	545.80	545.25	0.55
2150599			其他工业和信息产业监管支出	545.80	545.25	0.55
221			住房保障支出	92.61	92.61	
22102			住房改革支出	92.61	92.61	
2210201			住房公积金	19.85	19.85	
2210203			购房补贴	72.76	72.76	
222			粮油物资储备支出	194.39	168.70	25.69
22201			粮油物资事务	194.39	168.70	25.69
2220106			专项业务活动	25.69		25.69
2220150			事业运行	168.70	168.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：江西省检验检测认证总院			2021年度					
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26,310.66	302	商品和服务支出	1,774.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,468.41	30201	办公费	99.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.52	30202	印刷费	14.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,581.83	30203	咨询费	13.83	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	546.54	30204	手续费	0.86	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6,783.22	30205	水费	12.98	310	资本性支出	5.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,865.10	30206	电费	79.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	405.43	30207	邮电费	54.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,075.81	30208	取暖费	0.50	31003	专用设备购置	5.20
30111	公务员医疗补助缴款	24.04	30209	物业管理费	173.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	409.44	30211	差旅费	267.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,338.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	34.80	30213	维修（护）费	27.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4,641.10	30214	租赁费	23.53	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	221.25	30215	会议费	0.59	31010	安置补助	
30301	离休费	34.86	30216	培训费	49.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	107.81	30217	公务接待费	12.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.89	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	13.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	4.00	30226	劳务费	30.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	7.14	30227	委托业务费	105.91	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	172.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	26.58	30229	福利费	217.96	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	278.34	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.32	30240	税金及附加费用	3.78	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	91.28	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		26,531.91	公用支出合计					1,779.47

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：江西省检验检测认证总院2021年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	553.31	402.03
1.因公出国（境）费	2	5.55	
2.公务用车购置及运行维护费	3	435.06	369.09
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	435.06	369.09
3.公务接待费	6	112.70	32.94
（1）国内接待费	7	-	32.94
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	151
5.国内公务接待批次（个）	15	-	454
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,803
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：江西省检验检测认证总院

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：万元

编制单位：江西省检验检测认证总院

2021年度

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：江西省检验检测认证总院

2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	172
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	81
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	91
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	79
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	42

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 68,160.25 万元,其中年初结转和结余 10945.08 万元,因机构改革,单位合并,本部门是新上报,收入总院无法与 2020 年对比;本年收入合计 57215.17 万元,较 2020 年增加 5187.13 万元,增长 9.97%,主要原因是:一般公共预算财政拨款增加 13.62%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 46439.27 万元,占 81.17%;事业收入 11.75 万元,占 0.01%;经营收入 10239.8 万元,占 17.90%;其他收入 524.34 万元,占 0.92%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 68160.25 万元,其中本年支出合计 50830.56 万元,较 2020 年减少 4165.13 万元,下降 7.57%,主要原因是:基本支出增加 994.08 万元,项目支出减少 5343.33 万元,经营支出增加 184.12 万元;年末结转和结余 17329.69 万元,较 2020 年增加 5147.9 万元,增长 42.26 %,主要原因是:因事业单位改制,项目进度慢。

本年支出的具体构成为:基本支出 28721.95 万元,占 56.51%;项目支出 11775.15 万元,占 23.17%;经营支出 10333.46 万元,占 20.32%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 51535.09 万元，决算数为 39332.42 万元，完成年初预算的 76.32%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 44699.89 万元，决算数为 33927.96 万元，完成年初预算的 75.90%，主要原因是：一是追减人员经费，二是压减一般公务性支出追减经费，三是项目支出因事业单位改革，预算合并，项目进展慢。

（二）科学技术支出年初预算数为 5016.04 万元，决算数为 3635.06 万元，完成年初预算的 72.47%，主要原因是：一是并入单位江西省化工研究所追减人员经费，二是并入单位江西省分析测试所房租、利息短收。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 621.50 万元，决算数为 623.60 万元，完成年初预算的 100%，按照预算数执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为 313.00 万元，决算数为 313.00 万元，完成年初预算的 100%，按照预算数执行。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 566.35 万元，决算数为 545.8 万元，完成年初预算的 96.37%，主要原因是调出减人减少经费。

（六）住房保障支出年初预算数为 92.61 万元，决算数为 92.61 万元，完成年初预算的 100%，按照预算数执行。

（七）粮油物资储备支出年初预算数为 225.7 万元，决

算数为 194.39 万元，完成年初预算的 86.13%，原因是并入单位江西省粮油质量监督检验中心压减一般公务性支出追减了预算，项目支出因事业单位改革，预算合并，项目进展慢。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28311.38 万元，其中：

- （一）工资福利支出 26310.66 万元；
- （二）商品和服务支出 1774.27 万元；
- （三）对个人和家庭补助支出 221.25 万元；
- （四）资本性支出 5.2 万元。

以上支出因事业单位改革，省检验检测认证总院由 29 个预算单位组成，上年决算数据取数不充分，不做上年度数据对比。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 553.31 万元，决算数为 402.03 万元，完成预算的 72.66%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

- （一）因公出国（境）支出年初预算数为 5.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万

元，主要原因是 2021 年是我部门改革合并第 1 年，2020 年没有部门决算。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情原因和压减一般性支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 112.7 万元，决算数为 32.94 万元，完成预算的 29.23%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021 年是我部门改革合并第 1 年，2020 年没有部门决算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：主要原因是按照过紧日子要求，减少公务接待费用。全年国内公务接待 454 批，累计接待 2803 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要为业务联系单位及科研商讨接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 435.06 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%；决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021 年是我部门改革合并第 1 年，2020 年没有部门决算。公务用车运行维护费支出年初预算数为 435.06 万元，决算数为 369.09 万元，完成预算的 84.84%，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：主要原因是按照过紧日子要求，减少公务用车运行维护费。年末公务用车保有 172 辆。决算数较年初预算数减少 10 辆的主要原因是车辆处置。

因事业单位改革，划入单位涉及较多，取数不充分，三公经费不做上年度数据对比。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员管理事业，则故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额5223.32万元，其中：政府采购货物支出5016.66万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出201.66万元。授予中小企业合同金额939.23万元，占政府采购支出总额的17.98%，其中：授予小微企业合同金额362.91万元，占政府采购支出总额的6.95%。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货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是因车改保留的业务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算所有二级项目全面开展绩效自评。共涉及资金39,875.61

万元，占项目支出总额的100%。

组织对“省级食品药品安全监管”、“设备与信息化购置”等75项目开展部门评价，涉及一般公共预算支39,875.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我部门项目基本达到预期绩效目标，绩效自评综合评分88.42分，主要扣分项目是受事业单位改革，预算合并、政府采购预算调整等因素影响执行率不高，部分项目预算编著制不够精准。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支39,875.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门所属单位项目立项依据充分、立项程序规范、预算编制科学、资金分配合理，项目具有明确的任务目标，实施过程中严格按照相关管理制度进行管理，有序反映了食品相关产品质量状况。通过绩效评价，也发现了项目在绩效指标不够科学、预算执行进度有待进一步提高问题。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、项目支出总体绩效目标情况

充分履行总院检验和安全职责，保障我省特种设备安全运行，对全省的特种设备的安装使用进行监督检验，确保安装质量符合我国现行法律、法规、标准、规范要求，保障全省的特种设备安全运行。按检验平台计划及时出具正确的检验检测报告，确保责任范围内综合定检率达95%以上，检验结果及时应用，无重大、特大特种设备事故发生，降低企业

事故损失，保障企业正常运行。

根据工作部署，完成一批中央和省级抽验任务，通过抽验最大可能发现市场中的不合格产品，挖掘安全隐患，并促进企业节能减排，采用先进技术增加收入和产品市场占有率，建立提高产品质量的长效机制。

对光学、电学、力学等一批计量器具进行购置及技改和维修，用于扩充计量科学研究院的计量检校项目、参数，加强相关项目的检校能力；开展现场检定/校准和送检检定/校准工作，向被检定单位提供客观公正的证书/报告，促进被检定单位提高产品质量，护航江西经济持续发展。

2、综合评价结论

通过对总院 75 个二级项目进行评价，根据绩效评价指标体系权重分析计算，得出 75 个项目绩效评价综合得分 88.42 分，其中 90 分（含）以上的有 50 个，80 分（含）-90 分的有 19 个，60 分（含）-80 分的有 4 个，另 2 个项目由于其他原因当年的未开展评价为 0 分。

3、目标完成情况总体分析

2021年度，特检项目检测出具检验报告书主要数据和结论，准确率达到95%以上，重大、特大特种设备事故发生数为0，圆满地实现了的总体工作目标。“设备与信息化购置”由于部分政府采购项目未实施而未完成当年办公、专用设备及信息化购置采购计划。“综合事务管理”提供强有力检验后勤保障，圆满地实现了总体工作目标。“食品抽验与安全监管”严格落实总局抽检任务要求的时间和频次，持续提升

现场核查人员专业能力，间接提升合格产品市场份额，增加企业销售收入。

4、 偏离绩效目标情况和改进措施

（1）绩效目标偏离情况及原因分析

①. 总体预算资金执行率不高。2021 年开展评价的 75 个项目年初预算数合计 39,176.31 元，年中追加数合计 699.30 万元，全年预算数合计 39,875.61 万元，全年执行数合计 14,513.25，执行率为 36.40%，其中执行率未达到 50%的项目有 39 个，没有达到预期目标。

②. 部分项目实施进度未完成。如省锅炉压力容器检验检测研究院本级特种设备检验检测经费项目特种设备检验台数实际完成 0 台，因 2021 年专用设备未采购，拟在 2022 年实施完成；政府采购指标于 2021 年 12 月下达的项目，已无法在当年度执行该项目，拟于 2022 年继续执行。

（2）绩效目标偏离改进措施

重视资金预算执行，强化预算管理，并积极督促各单位采取有效措施，加快工作开展速度，提高预算执行率；督促各单位进一步落实全年采购设备任务，需要优化内部流程，尽早准备好采购所需的材料，做好项目实施方案，严格按进度实施以便又好又快的完成有关采购工作。特别是对本年度资金执行率较低的项目在下年度应重点关注、高度重视，保证项目进度和资金支付进度，保证按时高质量完成。

（3）绩效自评结果运用

详见：附件 1、附件 2、附件 3

（三）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价结果将在下年的项目资金分配中运用，其将作为以后申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率不高、结转资金较多的、绩效水平不高的单位，在下一年度分配相关资金时适当调减资金量。根据财政统一要求，将评价结果向社会公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（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、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

质量安全监管（2013815）反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

食品安全监管（2013816）反映食品安全监管等专项工作支出。

事业运行（2013850）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务（2013899）反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

机构运行（2060301）反映应用研究的基本支出。

机构运行（2060401）反映各类技术与开发机构的基本支出。

其它技术与开发支出（2060499）反映上述项目以外的其他用于技术与方面的支出。

其它科学技术支出（2069999）反映其它用于社会研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

机关事业单位离退休费（2080502）反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险支出（2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

事业单位医疗（2101102）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

其它工业和信息产业监管支出（2150599）反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

购房补贴（2210203）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合职工（含离休人员）、军队（含武警）向转私见复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

专项业务活动（2220106）反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

“三公”经费支出：反映部门“三公经费”支出的有关情况，“三公经费”支出包括出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：出国（境）费反映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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆；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。

机关运行经费支出：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位的基本支出中的公用经费。具体包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、公务接待费、因公出国

（境）费用、公务用车运行维护费、维修费等。

