2021年度

湖南省食品安全审评认证中心

部门决算

**目 录**

**第一部分湖南省食品安全审评认证中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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明细表

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

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省食品安全审评认证中心

概况

1. 部门职责

1、负责省级食品（含特殊食品、食品添加剂）许可事项及注册、备案的技术审评和现场核查工作、食品生产经营企业GMP、GSP的认证工作；

2、受省局委托承担食品生产经营企业的跟踪检查和飞行检查工作；

3、承担省级食品生产经营许可审查员、认证检查员及其师资的日常管理和培训考核工作；

4、开展食品安全琢审评认证相关政策法规宣传、咨询、研究、技术指导和交流与合作；

5、协助省局制订或修订食品技术审评标准、要求及工作程序；

6、指导全省食品生产经营技术审评认证工作；

7、承担省局交办的其他有关事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我中心内设机构共5个，分别是综合科、质控科、审评一科、审评二科、审评三科。

（二）决算单位构成。

 湖南省食品安全审评认证中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无下级预算单位，本次决算公开仅包括湖南省食品安全审评认证中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 湖南省食品安全审评认证中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 474.94 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 445.30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 28.96 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、卫生健康支出 | 21 | 21.02 |
| 　 | 9 |  | 九、住房保障支出　 | 22 | 28.73 |
| **本年收入合计** | 10 | 474.94 | **本年支出合计** | 23 | 524.02 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 | 78.33 |  年末结转和结余 | 25 | 29.25 |
| **总计** | 13 | 553.27 | **总计** | 26 | 553.27 |
| 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 |
| 部门： | 湖南省食品安全审评认证中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 474.94 | 474.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 393.60 | 393.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 393.60 | 393.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 293.60 | 293.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.96 | 28.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.96 | 28.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.96 | 28.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.38 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.38 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.38 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门： | 　 | 湖南省食品安全审评认证中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 524.02 | 369.17 | 154.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 445.30 | 290.45 | 154.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 445.30 | 290.45 | 154.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013810 | 质量基础 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 149.88 | 0.00 | 149.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 290.45 | 290.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.96 | 28.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.96 | 28.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.96 | 28.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.02 | 21.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.02 | 21.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.02 | 21.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.73 | 28.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.73 | 28.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.73 | 28.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：湖南省食品安全审评认证中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 474.94 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 445.30 | 445.30 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |  |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |  |
| 　 | 5 |  | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 28.96 | 28.96 |  |  |
| 　 | 6 |  | 六、卫生健康支出 | 20 | 21.02 | 21.02 |  |  |
| 　 | 7 |  | 七、住房保障支出 | 21 | 28.73 | 28.73 |  |  |
| 　 | 8 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 474.94 | **本年支出合计** | 23 | 524.02 | 524.02 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 78.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 29.25 | 29.25 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 78.33 | 　 | 25 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 |  | 　 | 26 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  | 　 | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 553.27 | **总计** | 28 | 553.27 | 553.27 |  |  |
| 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收支和年末结转结余情况。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 湖南省食品安全审评认证中心 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 524.02 | 369.17 | 154.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 445.30 | 290.45 | 154.85 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 445.30 | 290.45 | 154.85 |
| 2013810 | 质量基础 | 4.98 | 0.00 | 4.98 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 149.88 | 0.00 | 149.88 |
| 2013850 | 事业运行 | 290.45 | 290.45 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.96 | 28.96 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.96 | 28.96 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.96 | 28.96 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.02 | 21.02 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.02 | 21.02 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.02 | 21.02 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.73 | 28.73 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.73 | 28.73 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.73 | 28.73 | 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：湖南省食品安全审评认证中心 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 352.24 | 302 | 商品和服务支出 | 16.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 84.24 | 30201 |  办公费 | 1.71 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 11.97 | 30202 |  印刷费 | 0.34 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 58.55 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.15 |
| 30106 |  伙食补助费 | 11.87 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 105.74 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.15 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.87 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.21 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 21.02 | 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 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 28.73 | 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 | 0.19 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.24 | 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 | 0.60 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 7.05 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.30 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.03 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.20 | 　 | 　 |  |
| 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 | 4.16 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 352.24 | 公用经费合计 | 16.93 |
| 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

部门：湖南省食品安全审评认证中心 公开07表

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 |
| 3.60 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.60 | 2.63 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.60 |

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

 部门：湖南省食品安全审评认证中心 公开08表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **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 | 无　 | 无　　 | 无　 | 无　 | 无　 | 无　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：湖南省食品安全审评认证中心单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 湖南省食品安全审评认证中心　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 无　 | 无　 | 无 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计553.27万元。与上年相比，减少106.66万元，减少16.10%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计474.94万元，其中：财政拨款收入474.94万元，占100%；上级补助收入0万元，由于决算数为0，无法计算百分比；事业收入0万元，由于决算数为0，无法计算百分比；经营收入0万元，由于决算数为0，无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于决算数为0，无法计算百分比；其他收入0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计524.02万元，其中：基本支出369.17万元，占70.45%；项目支出154.85万元，占29.55%；上缴上级支出0万元，由于决算数为0，无法计算百分比；经营支出0万元，由于决算数为0，无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2021年度财政拨款收、支总计998.96万元，与上年相比，减少53.97万元,减少5.13%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。

**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**

2021年度财政拨款支出524.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加21.86万元，增长4.35%，主要是因为2021年受疫情影响，2021年工作正常开展的项目经费支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出524.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出445.30万元，占84.98%；社会保障和就业支出28.96万元，占5.53%;卫生健康支出21.02万元，占4.01%；住房保障支出28.73万元，占5.48%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为553.34万元，支出决算数为524.02万元，完成年初预算的94.70%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的99.60%，决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为173.4万元，支出决算为149.88万元，完成年初预算的86.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度新冠疫情的原因，影响专项业务开展。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为293.6万元，支出决算为290.45万元，完成年初预算的98.93%，决算数与年初预算数基本持平。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.96万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为22.38万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位2人机构改革调入召回中心。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位2人机构改革调入召回中心。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出369.17万元，其中：人员经费352.24万元，占基本支出的95.41%,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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费16.93万元，占基本支出的4.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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、办公设备购置。

**七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.06万元，支出决算为2.63万元，完成预算的85.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3元，支出决算为2.03万元，完成预算的67.67%，决算数小于预算数的主要原因是市内公务活动开展减少，业务开展使用租赁公司租车，与上年相比减少0.51万元，减少20.07%，减少的主要原因是市内公务活动开展减少，业务开展使用租赁公司租车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占22.81%,因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.03万元，占77.19%。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，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组11个、来宾72人次，主要是食品安全检查相关业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.03万元，其中：公务用车购置费0万元，2021年公务用车购置数为0辆，公务用车运行维护费2.03万元，主要是公务车辆保险、加油、过路费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

湖南省食品安全审评认证中心2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**九、机关运行经费支出说明**

湖南省食品安全审评认证中心2021年度机关运行经费支出16.93万元，比上年决算数减少4.67万元，降低21.61%。主要原因是2021年受疫情影响，2021年工作正常开展的公用经费支出。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.47万元，用于召开省保健食品生产企业负责人暨体系检查情况通报会、湘酒市场现状分析暨产业发展与示范研究项目验收会议、学校食堂建设和食品安全规范会，人数79人，内容为食品安全标准及检查相关会议；开支培训费32.95万元，用于开展湖南省特殊食品及食盐业务、全省食品生产许可现场核查业务培训，人数334人，内容为食品生产许可现场核查及特殊食品业务检查人员培训。

**十一、政府采购支出说明**

2021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2021年12月31日，本单位共有车辆1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1辆、特种专业技术用车0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、2021年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详见附件《2021年度湖南省食品安全审评认证中心单位整体支出绩效自评报告》。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。
3. 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。
4. 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。
5. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）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。
6. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料费、一般设备购置费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件1

2021年度湖南省食品安全审评认证中心

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省食品安全审评认证中心

2022年 4 月 28日

（此页为封面）

1. 单位基本情况

**（一）单位概况**

湖南省食品安全审评认证中心是湖南省市场监管局直属正处级事业单位，核定编制19名，现有在编人员16名，领导职数1正2 副，下设5 个科室。主要职能是：负责食品、特殊食品生产企业许可现场核查、受省局委托开展食品、特殊食品专项检查、飞行检查、体系检查等各类监督检查工作。为省局食品安全监管工作的重要撑部门。

外加劳务派遣工作人员2 名，我中心共管理科和审评认证一科、二科、三科等3个业务科。

**（二）部门资金基本情况**

2021年收入预算总额474.94万元，2020年结转和结余78.33万元，共计553.27万元。其中公共财政拨款553.27万元。2021年支出预算总额524.02万元，执行率94.71%。其中基本支出369.17万元（人员经费支出352.24万元，日常公用经费16.93万元），项目支出154.85万元。

**（三）部门整体支出绩效目标**

根据上级部门下达的工作任务及本中心的发展规划，使用预算资金达到产出和效果，确保资金使用严格按照预算执行。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年年初预算批复的基本支出为374.94万元，其中按经济科目分类：工资福利支出355.59万元，一般商品和服务支出19.35万元。

2021年决算基本支出369.17万元，执行率98.46%。其中按经济科目分：工资福利支出355.24万元，执行率99.9%；商品和服务支出16.93万元，执行率87.49%。

基本支出主要是保障我中心正常运转、完成日常性工作而产生的各项支出，包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

1. **项目支出情况**

2021年我中心项目资金预算收入100万元，2020年结转和结余78.33万元，共计178.33万元，明细如下：

1、2021年项目预算收入支出情况

2021年食品安全监管项目预算收入100万元，实际支出89.08万元，项目预算执行率为89.08%。其中支出主要包括用于项目开支所需的办公费、差旅费、劳务费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、租赁费等费用。

2、2020年结转和结余项目资金支出情况

2020年结转和结余项目资金共计78.33万元，实际支出65.77万元，执行率为83.97%。其中支出主要包括办公费、差旅费、会议费、劳务费、培训费、其他商品和服务支出、维修（护）费、委托业务费、印刷费、咨询费、租赁费等费用。

在项目管理上，2021年我中心以强化内控管理为抓手，逐步对项目经费建立管理有制度、支出有预算、绩效有评价的规范化的全方位管理模式。

2021年项目资金主要用于：劳务费、办公费、委托业务费、培训费、租赁费、差旅费等。

各项目资金落实到位，实施过程中，管理制度健全，执行有效。各项支出按制度逐层审批把关，项目按要求完成目标，达到预期效果。

三、部门整体支出绩效情况

（一）认真编制并执行食品生产许可现场核查计划。在规定的5个工作日内完成食品生产许可现场核查，截止2021年12月,中心共收到食品生产安全监管处转来318家食品生产企业的已受理申报材料，共编制食品生产许可现场核查计划42批，派出核查人员647人次，现场核查完毕310家，现场核查未通过的食品生产企业44家；完成特殊食品现场核查共22家，其中保健食品书面审查13家、现场核查技术审查12家（含1家新办），婴配企业变更、延续现场核查7家，食盐生产企业现场核查3家；完成国家总局食品审评中心委托保健食品注册品种复核4个。

（二）组织开展食品生产许可现场核查跟踪检查和业务指导工作。中心联合食安监处、省局监察室和机关党委每年组织开展了对食品生产企业的许可审查跟踪检查，已制订跟踪检查工作方案，目前已对12家食品生产企业开展食品生产许可现场核查跟踪检查和业务指导工作。没有发现违法违规等行为，许可审查人员廉政纪律整体情况较好。中心派出黄雄伟、易翠薇等同志分别对长沙市望城经开区、宁乡经开区、开福区食品生产监管人员和企业的食品安全管理员授课培训。对湖南粮食集团和湖南武陵酒有限公司食品生产从业人员进行食品安全知识及专业技能培训，提升食品安全管理水平。安排相关专家对怀化麻阳长寿谷食品加工有限公司进行生产许可方面技术指导。对澳优乳业审评业务难题提前做出风险预警和指导，对企业关键生产过程和控制要点提出建议和解决方案，对症下药，治标治本，企业对我们这种形式的帮扶工作非常赞赏，也取得了一定的实效。通过帮助澳优乳业抓好产品研发、工艺设计与产品配方申报注册等种种帮扶举措，让企业在确保生产经营合规的基础上，不断提升企业的专业管理水平。

（三）完成省局“双随机、一公开”飞行检查、评价验收等工作。按照省局“双随机、一公开”要求，共组织检查人员60多人次完成了对17家食品生产企业的飞行检查，并将每家企业检查情况形成书面检查报告。根据省食安办的部署安排，对天心区、南岳区、资兴市、韶山市、娄星区、花垣县和新晃县7个县级市开展湖南省食品安全示范县市区省级评价验收；对长沙市创建国家食品安全示范城市开展初评资料审查和明查暗访工作，派人参加省食品安全示范城市验收的资料审核和现场验收工作，共完成13个区县的资料审核，7个区县的现场验收工作。中心根据“百优食堂、幸福职工”为民办实事竞赛创优活动，对《竞赛考核评分表》提出修改意见，并安排专家参加评比工作。

（四）完成学校食品安全暗访及食品经营环节培训工作。参加由省市场监督管理、省教育厅、省卫生健康委员会以及省住房和城乡建设厅联合组织的“春季学校食品安全省级联合督查”和“秋季学校食品安全省级联合督查”工作，并完成督查报告，全年共督查学校140所学校，其中高校、高中、初中、小学、幼儿园各28所。完成《学校食堂建设和食品安全管理规范》标准的制定和宣贯工作，宣贯会得到了湖南日报、三湘都市报、红网、潇湘晨报、新湖南等多家媒体进行专题报道。组织举办了《全省重点餐饮单位食品安全管理员》的培训班，共计190人参加培训，举办了《全省保健食品审查员和保健食品生产企业负责人培训班》，共培训110人。重点解读了学校食堂建设管理标准，中央厨房和集中用餐配送单位经营许可相关工作经验介绍，邀请省疾控中心的专家讲解了食品安全事故应急管理知识等，取得了良好效果。

四、存在的问题及原因分析

（一）由于疫情影响，我中心项目资金培训有部分尚未开展，培训费有部分尚未开支，以后将加大预算控制，按照实际情况制定预算。

（二）绩效意识有待加强，绩效考核不够完善。随着财政改革推进，绩效管理在财政改革中的地位越来越重要，而当前绩效管理稳步推进中，人员绩效意识还需不断加强，加强专业知识学习和培训。我中心需加强绩效管理工作，完善本单位绩效制度，绩效目标不断细化、量化，加强绩效考核。

五、下一步改进措施

我中心结合此次绩效自评结果，对存在的问题及时整改，完善绩效考核制度，加强自身绩效意识，逐步完善本中心绩效自评制度，提高财政资金使用效益。

1. 单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

**其他需要说明的情况**

报告需要以下附件：

1. 2021年度单位整体支出绩效评价基础数据表
2. 2021年度单位整体支出绩效自评表
3. 2021年度项目支出绩效自评表（业务工作经费）
4. 2021年度项目支出绩效自评表（运行维护费）

附件2

2021年度单位整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
| 　19 | 　16 | 　84.21% |
| 经费控制情况（万元） | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费 | 3.66　 | 5 | 2.63　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 2.54　 | 3　 | 　2.03 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 0　 | 　 |
|  公车运行维护 | 2.54　 | 3　 | 2.03　 |
|  2、出国经费 | 　0 | 0　 | 　0 |
|  3、公务接待 | 1.12　 | 2　 | 　0.6 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 0.16 | 29.4　 | 24.8　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| 食品安全监管 | 76.05 | 100 | 89.08 |
| 市场监督管理专项 | 37.1 | 43.95 | 35.99 |
| 市场监督管理专项（市县） | 38.37 | 4.98 | 4.98 |
| 公用经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：办公经费 | 2.81 | 　2 | 1.71　 |
|  水费、电费、差旅费 | 　0.84 | 　0 | 　0 |
|  会议费、培训费 | 0 | 　0 |  0　 |
| 政府采购金额 | —— | 0.4　 | 0.4　 |
| 单位基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 按文件规定执行　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨泓 填报日期：2022.4.28 联系电话：0731-85693711 单位负责人签字：

附件3

2021年度单位整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省食品安全审评认证中心　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 553.27 | 553.27 | 524.02 | 10 | 94.71% | 10 |
| 按收入性质分：553.27 | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：553.27 | 其中：基本支出：369.17 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：154.85 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 553.27　　 | 　 524.02 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 企业申报许可审查完成率及证后监督检查完成 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 按《食品生产许可管理办法》《审查细则》要求 | 按文件要求质量完成 | 按文件要求质量完成 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 按审查时限完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 按照《湖南省直机关培训费管理办法》《湖南盛省直机关差旅费管理办法》 | 按文件要求严控成本 | 按文件要求严控成本 | 10 | 10 | 　　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 大型源发性的食品安全事件 | 0 | 0 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 通过制订食品药品检测相关的标准，保障食品药品的安全 | 安全 | 安全 | 15 | 15 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 不适用 | 　不适用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象是指部门 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：杨泓 填报日期：2022.4.28 联系电话：0731-85693711 单位负责人签字：附件4

2021年度项目支出绩效自评表（业务工作经费）

单位名称：湖南省食品安全审评认证中心

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 业务工作经费 |
| 主管部门 | 　湖南省市场监督管理局 | 实施单位 | 　湖南省食品安全审评认证中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 29.4 | 　29.4 | 　24.8 | 　10 | 84.35% | 　8 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　29.4 | 　29.4 | 　24.8 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展食品生产许可企业现场核查家数 | ≥300家 | 318 | 10 | 10 |  |
| 开展全省食品安全经营检查员培训人数 | ≥230人 | 300 | 10 | 10 |  |
| 开展保健食品生产企业现场许可审查家数 | ≥20家 | 22家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 按照《湖南省直机关培训费管理办法》《湖南盛省直机关差旅费管理办法》 | 按文件质量要求 | 按文件质量要求完成 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 食品安全审评认证检查及培训完成时间 | 按时限要求完成 | 按时限要求完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 不适用 |  |  |  |  | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 大型源发性的食品安全事件 | 0 | 0 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 提高食品安全保障水平 | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | 15 | 　 |
| 　 | 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象是指部门 | 90% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人：杨泓 填报日期：2022.4.28 联系电话：0731-85693711 单位负责人签字：