

2018 年韶关市农产品质量安全监督检验检测中心部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市农产品质量安全监督检验测试中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 概况

（一）部门主要职责

韶关市农产品质量安全监督检验测试中心的主要职责是：参与拟订辖区内农产品质量安全监测计划并组织实施；受委托承担市级以上农业行政主管部门农产品质量安全监测工作；承担农产品产地环境监测工作；承担农产品质量安全的仲裁检验；负责县（市、区）农产品质量安全检测机构人员培训和业务考核。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我单位内设机构有 3 个：办公室、质量监督室、检验检测室。

第二部分 韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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、财政拨款收入	1	302.17	一、一般公共服务支出	26	57.23
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	5.16	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	23.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	208.94

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	203.56
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	17.98
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	5.16
本年收入合计	22	307.33	本年支出合计	47	516.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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
年初结转和结余	24	209.90	年末结转和结余	49	0.96
总计	25	517.23	总计	50	517.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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	307.33	302.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
201	一般公共服务支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	23.40	23.40	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	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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	307.33	302.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
21301	农业	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	150.73	150.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
22999	其他支出	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2299901	其他支出	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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	516.27	254.50	261.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.40	23.40	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	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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	516.27	254.50	261.77	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	208.94	0.00	208.94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	208.94	0.00	208.94	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	208.94	0.00	208.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.56	150.73	52.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业	203.56	150.73	52.83	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	150.73	150.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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	516.27	254.50	261.77	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.16	5.16	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

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	302.17	一、一般公共服务支出	29	57.23	57.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.40	23.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	208.94	208.94	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	203.56	203.56	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	17.98	17.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	302.17	本年支出合计	52	511.11	511.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	209.90	年末结转和结余	53	0.96	0.96	0.00
一般公共预算财政拨款	26	209.90		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	512.07	总计	56	512.07	512.07	0.00

注：本表反映部门本年度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：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	511.11	249.34	261.77
201	一般公共服务支出	57.23	57.23	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.23	57.23	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.23	57.23	0.00
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.40	23.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00
211	节能环保支出	208.94	0.00	208.94
21103	污染防治	208.94	0.00	208.94
2110399	其他污染防治支出	208.94	0.00	208.94
213	农林水支出	203.56	150.73	52.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	511.11	249.34	261.77
21301	农业	203.56	150.73	52.83
2130101	行政运行	150.73	150.73	0.00
2130109	农产品质量安全	39.00	0.00	39.00
2130199	其他农业支出	13.83	0.00	13.83
221	住房保障支出	17.98	17.98	0.00
22102	住房改革支出	17.98	17.98	0.00
2210201	住房公积金	15.77	15.77	0.00
2210203	购房补贴	2.21	2.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验检测中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	180.22	302	商品和服务支出	28.37
30101	基本工资	100.98	30201	办公费	1.68
30102	津贴补贴	27.14	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	30206	电费	1.79
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	5.68
30113	住房公积金	16.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.82
30199	其他工资福利支出	9.81	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	40.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.91
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	40.75	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	220.97		公用经费合计	28.37

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：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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
5.05	0.00	4.30	0.00	4.30	0.75	5.05	0.00	4.30	0.00	4.30	0.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 2018 年度总收入 517.23 万元，其中本年收入 307.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 302.17 万元，比上年决算数减少 258.5 万元，下降 46.11%。主要变动情况：2017 年中央下达一次性项目资金 300.00 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5.16 万元，比上年决算数减少 9.58 万元，下降 64.99%。主要变动情况：2018 年无存量资金返拨。

(二) 年度支出总体情况

韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 2018 年度总支出 517.23 万元，其中本年支出 516.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 254.50 万元，比上年决算数增加 59.44 万元，增长 30.47%。主要变动情况：机关事业单位养老保险和职业年金支出。

2. 项目支出 261.77 万元，比上年决算数增加 91.33 万元，增长 53.58%。主要变动情况：2017 年中央下达项目资金按权责

发生制结转至 2018 年支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 2018 年度财政拨款收入合计 302.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 302.17 万元，比上年决算数减少 258.50 万元，下降 46.11%；主要变动情况：2017 年中央下达一次性项目资金 300.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无此项收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 2018 年度财政拨款支出合计 511.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 511.11 万元，比年初预算数增加 281.70 万元，增长 122.79%；主要变动情况：2017 年中央下达项目资金按权责发生制结转至 2018 年支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无此项支出。

三、2018 年度财政拨款“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

韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 2018 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为5.05万元,完成预算5.05万元的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.30万元,完成预算4.30万元的100%;公务接待费支出决算为0.75万元,完成预算0.75万元的100%。

2018年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

与上年相比,2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.15万元,增长3.14%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,与上年决算数持平;公务用车购置及运行费支出决算增加0.30万元,增长7.50%;公务接待费支出决算减少0.15万元,下降16.26%。因公出国(境)费支出与上年决算数持平的主要情况:无此项支出;公务用车购置及运行费支出增加的主要情况:车辆使用年限高,维修维护成本增加;公务接待费支出减少的主要情况:认真落实厉行节约的要求,从严控制公务接待费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出4.30万元,占85.10%;公务接待费支出0.75万元,占14.90%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.30 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.30 万元，2018 年韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位监测抽样和一般公务。

3. 公务接待费支出 0.75 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 126 人，主要包括上级单位检查和业务工作交流接待

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 28.37 万元，比上年减少 2.33 万元，降低 7.59%。主要增减变动情况是：认真落实厉行节约的要求。其中办公费 1.68 万元、印刷费 0.36 万元、咨询费 0.30 万元、水费 0.12 万元、电费 1.79 万元、邮电费 0.51 万元、差旅费 5.68 万元、维修(护)费 0.82 万元、培训费 3.91 万元、公务接待费 0.75 万元、劳务费 2.67 万元、公务用车运行维护费 4.30 万元、其他交通费用 5.01 万元、其他商品与服务支出 0.47 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 291.02 万元，其中：政府采购货物支出 289.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.14 万元。授予中小企业合同金额 291.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 39.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.90%；无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

2018 年韶关市农产品质量安全监测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年韶关市农产品质量安全监测工作经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 39.00 万元，执行数为 39.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是圆满完成 2018 年农产品质量安全监测工作任务，本市辖区食用农产品质量安全合格率高于省、市有关部门的要求，未发生重大农产品质量安全事件；二是满足韶关市农产品质量安全监测需要，能全面、有效和动态监测农产品质量安全状况，为政

府提供科学准确的检测数据，提高对农产品质量安全的分析研判和隐患排查能力。发现的主要问题及原因：我部门在检测参数、大型设备增加的情况下，监测工作经费未能相应增加，监测任务完成压力大。下一步改进措施：建议加大市级财政资金投入力度，增加农产品质量安全监测工作的资金支持。

组织对 2018 年韶关市农产品质量安全监测工作经费 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 39.00 万元。从评价情况来看，项目实施进展顺利，达到预期效果，支出绩效情况达到比较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效指标。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 39.00 万元。从评价情况来看，项目支出安排合理，项目按计划有序开展，情况理想，达到了项目绩效指标。

重点项目绩效评价报告。我部门 2018 年度没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 年韶关市农产品质量安全监测工作经费	编码	227005ZXYW2018LIBD0001	自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2130109]农产品质量安全	资金预算支出功能名称编码	2130109		
	资金安排文号	韶财预〔2018〕2 号	评价类型	完成结果评价		
	资金主管部门	韶关市农业局	主管部门经办人、联系电话	张智挺 8897524		
	资金使用单位	韶关市农产品质量安全监督检验测试中心	资金使用单位经办人、联系	林燕 8630682		

			电话							
扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类：- 2. 行政事业专项业务类：检测检疫 3. 其他：-	项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划：		项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划：		实际：	2018-12-31	
			2018-01-01			2018-12-31				
			实际：			实际：				
			2018-01-0			2018-12-31				
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数 0 个，其中省级 0 个，地市 0 个，县（市、区） 0 个；资金使用单位：子项目 1 个（如有）。									
绩效目标	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：是 2. 是否包括预期产出的内容：是 3. 是否包括预期效果的内容：是							5	
	科学性（15分）	1. 绩效目标是否明确：是 2. 绩效目标是否相关：是 3. 绩效目标是否细化：是							5	
	可衡量性（5分）	1. 绩效目标是否量化：是 2. 绩效目标是否有可衡量指标：是							5	
	量化指标（20分）	总目标	分阶段目标	预期产出						
预期产出指标（3分）	全面、有效和动态监测农产品质量安全状况。项目资金总额 39 万。检测试剂、器材、耗材、样品费 25 万，检测设备维护、维修、校检费 6 万，实验室电费 6 万，废弃物处理费 2 万。	阶段 1	全市农产品质量安全风险普查	抽检 800 个蔬菜、510 个畜禽产品、40 个水产品、50 个水果、10 个茶叶、10 个食用菌、12 个饲料。				3		
		阶段 2	全市农产品质量安全监督检查	抽检 40 个蔬菜、40 个畜禽产品、10 个水产品。						
预期效果指标（2分）	具体目标	指标值（计划完成水平）		计划完成时间						
	绩效指标 1	种植业产品监测合格率 96%以上		2018-12-31						
	绩效指标 2	畜禽产品监测合格率 98%以上		2018-12-31						
	绩效指标 3	水产品监测合格率 96%以上		2018-12-31						
绩效监控（30分）	资金管理（18分）	资金到位、支付情况（10分）	本次评价资金情况（万元）							结转结余金额
			资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）		实际支出（项目单位支出）		
						到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	
			合计	39.00	39.00	100	2018-1-24	39.00	100	
								9		

			及批复文件:												
			未办理批复的项目及原因:												
			验收情况	是否按规定进行验收: 是				一般工作经费							
			验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	0个	验收程序:						
			项目已完成未办理验收的说明												
		管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	4次	实际自查次数:	4次	完成自查率	100%	监管方式	每季度一次, 日常监督检查	4			
	经济性 (5分)	控制 (5分)	预算 (资金使用单位填报)	1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 39 万元, 实际按进度支付 39 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支 0 万元; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余, 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金, 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支, 主要情况 (包括超支的资金来源): (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 0 个; 2. 超支项目: 0 个									5		
绩效结果 (50分)	效率性 (10分)	完成进度 (5分), 主管部门填报汇总数, 资金	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2018-01-01	实际: 2018-01-01	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5				
				项目完成时间	计划: 2018-12-31	实际: 2018-12-31		农产品质量安全监测	2018年1月至2018年12月	2018年1月至2018年12月					

	使用单位填报数	完成项目数	整体计划完成项目数 1 个，实际按计划完成项目数 1 个，未按计划完成的项目数 0 个。					
	单个项目情况	产出	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因		
		目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比）	阶段 1	全市农产品质量安全风险普查	抽检 811 个蔬菜、529 个畜禽产品、40 个水产品、59 个水果、12 个茶叶、10 个食用菌、12 个饲料。			
		阶段 2	全市农产品质量安全监督抽查	抽检 40 个蔬菜、40 个畜禽产品、10 个水产品。				
完成质量（5分）	质量目标完成情况： 完成农产品质量安全监测工作任务。		未完成原因（如是）：		有无发生质量、安全事故：	5		
效果性（30分）	社会经济效益（25分，对应于效果性指标）	完成情况	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）		与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析	25	
		绩效指标1	种植业产品监测合格率达到 96% 以上		100%			
		绩效指标2	畜禽产品监测合格率达到 98% 以上		100%			
	绩效指标3	水产品监测合格率达到 96% 以上		100%				
可持续发展（5分）	1. 机构可持续：机构设置科学合理； 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：财政资金投入作为保障 3. 政策或制度可持续：《中华人民共和国农产品质量安全法》 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响)：有助于确保农产品质量安全，有利于保护环境。					4		
公平性（5分）	公共属性（5分，公众满意度）	满足韶关市农产品质量安全监测需要，能全面、有效和动态监测农产品质量安全状况，为政府提供科学准确的检测数据，提高对农产品质量安全的分析研判和隐患排查能力，保障人民身体健康，公众满意度高。					4	

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年韶关市农产品质量安全监测工作经费		
项目编号:	227005ZXYW2018L IBD0001		
项目主管单位:	韶关市农产品质量安全监督检验测试中心		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1-1	市财政资金下达文件	韶财预（2018）2 号
	1-2	资金管理办法	
	1-3	项目明细账	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2-1	项目申报文件	
	2-2	韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 2018 年工作总结	
	2-3	检测报告	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年韶关市农产品质量安全监测工作经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市农产品质量安全监督检验测试中心
填报人姓名:	林燕
联系电话:	8630682
填报日期:	2019-3-25
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	<p>韶关市农产品质量安全监督检验测试中心为市农业局管理的公益一类事业单位，正科级。主要职能为：1、参与拟订辖区内农产品质量安全监测计划并组织实施。2、受委托承担市级以上农业行政主管部门农产品质量安全监测工作。3、承担农产品产地环境监测工作。4、承担农产品质量安全的仲裁检验。5、负责县（市、区）农产品质量安全检测机构人员培训和业务考核。</p> <p>我中心现有实验室面积为 1240 平方米，配备紫外分光光度计、原子荧光光度计、原子吸收光谱仪、微波消解仪、气相色谱仪、气质联用仪、液质联用仪、液相色谱仪、离子体发射光谱-质谱联用仪等 200 多台（套）国内外先进的仪器设备，基本达到了地市级实验室建设标准的要求。2017 年 6 月取得检验检测机构资质认定和农产品质量安全检测机构考核证书，具有包括植物源性农产品、动物源性农产品、农业投入品、水土等五大类 255 项参数检测项目的检测能力。</p>
(二) 项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	<p>1. 项目实施主要内容：农产品质量安全监测工作。</p> <p>2. 实施程序：采购检测试剂耗材，购置检测仪器设备，保养维修检测仪器设备，处理实验室废弃物，维护实验室正常运行，开展农产品抽样检测工作，完成农产品质量安全监测任务。</p>
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	<p>项目自评良好。</p> <p>1. 通过部门预算申报项目，项目申报材料经财政部门审批通过，项目可行。</p> <p>2. 依据项目预算计划和国库支付制度、单位三定方案、工作方案等实施项目。</p>
二、绩效表现	

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>1. 资金按进度足额拨付, 资金支付从 2018 年 1 月开始至 2018 年 12 月支付完毕。</p> <p>2. 目标任务完成情况: 圆满完成 2018 年农产品质量安全监测工作任务, 本市辖区食用农产品质量安全合格率高于省、市有关部门的要求, 未发生重大农产品质量安全事件。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>我中心于 2017 年通过农产品质量安全检测机构考核和检验检测机构资质认定, 具备植物源性农产品、动物源性农产品、农业投入品、水、土等五大类 255 项参数检测能力, 比之前的 189 项参数增加了 66 项参数。检测参数增加, 监测成本上升。实验室新增三重四级杆质谱联用仪、原子荧光分光光度计、柱后衍生仪、电感耦合等离子体质谱仪、原子吸收光谱仪等大型设备投入使用, 设备维护维修成本上升。在检测参数、大型设备增加的情况下, 监测经费未相应增加, 监测任务完成压力大。</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>加强对农产品质量安全监测工作的重视, 加大市级财政资金投入力度, 增加农产品质量安全监测工作的资金支持。</p>

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。