

# 2020 年韶关市农产品质量安全监督检验测试 中心 部门决算

# 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、单位主要职责
- 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 2020 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） 单位主要职责

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

我单位没有下属单位，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 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 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、一般公共预算财政拨款收入	1	364.27	一、一般公共服务支出	31	84.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	27.15
	9		九、卫生健康支出	39	8.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位： 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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	222.63
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位： 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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	364.27	<b>本年支出合计</b>	57	364.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	364.27	<b>总计</b>	60	364.27

注：1. 本表反映单位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

单位： 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	364.27	364.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	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	17.64	17.64	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	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位： 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	364.27	364.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	222.63	222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	222.63	222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位： 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	364.27	364.27	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

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位： 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	364.27	293.67	70.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 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	364.27	293.67	70.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	222.63	152.03	70.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	222.63	152.03	70.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.88	19.88	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

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	364.27	一、一般公共服务支出	33	84.07	84.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.15	27.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.33	8.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	222.63	222.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.09	22.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	364.27	<b>本年支出合计</b>	58	364.27	364.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	364.27	<b>总计</b>	63	364.27	364.27	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 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	364.27	293.67	70.60
201	一般公共服务支出	84.07	84.07	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.07	84.07	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.07	84.07	0.00
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	364.27	293.67	70.60
213	农林水支出	222.63	152.03	70.60
21301	农业农村	222.63	152.03	70.60
2130101	行政运行	152.03	152.03	0.00
2130109	农产品质量安全	70.60	0.00	70.60
221	住房保障支出	22.09	22.09	0.00
22102	住房改革支出	22.09	22.09	0.00
2210201	住房公积金	19.88	19.88	0.00
2210203	购房补贴	2.21	2.21	0.00

注：本表反映单位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

单位： 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
301	工资福利支出	261.33	302	商品和服务支出	32.34
30101	基本工资	107.51	30201	办公费	1.21
30102	津贴补贴	27.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	30206	电费	2.31
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	2.01
30113	住房公积金	19.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出	17.51	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.73
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	3.29
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	2.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.33
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	9.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	261.33		公用经费合计	32.34

注：本表反映单位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

单位： 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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	4.53	0.00	3.80	0.00	3.80	0.73

注：本表反映单位本年度“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

单位： 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
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	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

我单位 2020 年度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

单位： 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		
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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 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 2020 年度总收入 364.27 万元，其中本年收入 364.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 364.27 万元，比上年决算减少 9.78 万元，下降 2.6%。主要变动情况：落实过紧日子要求，财政压减拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 32.62 万元，下降 100%。

主要变动情况：2019 年开展了机关事业单位职业年金汇缴清算。

##### (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 2020 年度总支



出 364.27 万元，其中本年支出 364.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 293.67 万元，比上年决算减少 60.74 万元，下降 17.1%，主要变动情况：2019 年开展了机关事业养老保险、职业年金汇缴清算。

2. 项目支出 70.6 万元，比上年决算增加 18.35 万元，增长 35.1%，主要变动情况：专用设备费增加，购置了荧光检测器。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 364.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 364.27 万元，比上年决算数减少 9.78 万元，下降 2.6%，主要变动情况：财政压减拨款收入；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2020 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 2020 年度财政

拨款支出合计 364.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 364.27 万元，比年初预算数增加 58.92 万元，增长 19.3%，主要变动情况：绩效考核奖励支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位历年来无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2020 年度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

韶关市农产品质量安全监督检验检测中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.53 万元，完成预算 6 万元的 75.5%。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 3.8 万元，完成预算 5 万元的 76%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.8 万元，完成预算 5 万元的 76%）；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算 1 万元的 73%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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3.8万元，占83.9%；公务接待费支出0.73万元，占16.1%。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中心1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位2020年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.8万元，2020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0.73万元，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。2020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、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共124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

2020年本单位机关运行经费支出32.34万元，比年初预算数减少7.78万元，降低19.4%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆；单价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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金70.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。主要项目绩效自评情况：

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

我单位组织对农业产业发展类-农产品质量安全及动植物疫病防控体系建设-2020年韶关市农产品质量安全监测经费1个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出70.6万元，政府

性基金预算支出 0 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。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了农业产业发展类-农产品质量安全及动植物疫病防控体系建设-2020 年韶关市农产品质量安全监测经费 1 个项目绩效自评。

农业产业发展类-农产品质量安全及动植物疫病防控体系建设-2020 年韶关市农产品质量安全监测经费项目绩效自评综述：全年预算数为 70.6 万元，执行数为 70.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。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。主要产出和效果：一是圆满完成 2020 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：我单位在检测参数、大型设备增加的情况下，监测工作经费未能相应增加，监测任务完成压力比较大。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。

## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	农业产业发展类-农产品质量安全及动植物疫病防控体系建设-2020年韶关市农产品质量安全监测经费		评价年度	2020 年		评价金额	70.6		
	联系人	林燕		联系电话	8630682		联系邮箱	<a href="mailto:sgnjzx@126.com">sgnjzx@126.com</a>		
	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日		项目完成时间	2020 年 12 月 31 日					
	实施文件依据	《中华人民共和国农产品质量安全法》、《地方党政领导干部食品安全责任制规定》及市农业农村局年度监测工作方案。								
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度						
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计			
			2020 年	0	70.6	0	70.6			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计			
				2020 年	0	70.6	0	70.6		
		按方向划分	年度	资金使用方向				支出额度		
				2020 年	农产品质量安全			70.6		

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	全市农产品质量安全风险监测和监督检查，抽检种植业产品、畜禽产品、水产品等样品 1788 个，比上年度增加了 56 个。全面、有效和动态监测农产品质量安全状况。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	实际完成情况	目标 1：全市农产品质量安全风险监测，抽检种植业产品、畜禽产品、水产品等例行监测样品 1200 个。	目标 1：完成全市农产品质量安全风险监测，抽检种植业产品、畜禽产品、水产品等例行监测样品 1205 个。			
				目标 2：全市农产品质量安全监督检查，抽检种植业产品、畜禽产品、水产品等监督检查样品 200 个。	目标 2：完成全市农产品质量安全监督检查，抽检种植业产品、畜禽产品、水产品等样品 226 个。			
				目标 3：市级节假日以及水果、茶叶、食用菌、饲料等专项监测，抽检样品 332 个。	目标 3：完成市级节假日以及水果、茶叶、食用菌、饲料专项监测，抽检样品数量 357 个。			
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	农产品抽检频次（次/月）	农产品抽检年总频次/12	22 次/月	38 次/月		
		质量指标	农产品监测数量	农产品监测数量=年度监测方案的计划数量	1732 个样品	1788 个样品		
			农产品质量安全例行监测总体合格率（%）	（合格样品数/总样品数）*100	农产品检测合格率稳定达到 96%以上水平	农产品检测合格率达到 98%以上		

			时效指标	农产品安全监督报告发放及时性	农产品质量安全监督抽查报告发放时间=任务要求完成时间	在规定的时间内完成	在规定的时间内完成	
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	提升全市农产品质量安全水平,提高农产品市场竞争力,促进农业增效、农民增收。		提升全市农产品质量安全水平,提高农产品市场竞争力。	提升全市农产品质量安全水平,提高农产品市场竞争力。	
			环境效益指标	引导农产品生产企业、种养植户在农业生产中合理使用农业化学投入品,减少环境污染,保护环境。		有效引导农产品生产企业、种养植户在农业生产中合理使用农业化学投入品。	有效引导农产品生产企业、种养植户在农业生产中合理使用农业化学投入品。	
			可持续发展指标					
			满意度指标	服务对象或公众满意度	群众对农产品满意度	投诉事项<3	投诉事项<3	无投诉事项
单位需要说明的其他情况								



## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	农业产业发展类-农产品质量安全及动植物疫病防控体系建设-2020年韶关市农产品质量安全监测经费
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:	
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多套(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 2020 年 1 月开始至 2020 年 12 月支付完毕。</p> <p>2. 目标任务完成情况：圆满超计划按时完成了 2020 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，监测经费增加额未能匹配监测工作量，监测任务完成压力大。</p>
<p>三、改进意见（计划）</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。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</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>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

## 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预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。