

2017 年

中山市农产品质量监
督检验所部门预算

目 录

第一部分 中山市农产品质量监督检验所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市农产品质量监督检验所

概况

一、主要职责

本单位主要履行的公共职能包括：

1、承担本行政区域内农产品质量安全日常性监督检验工作；

2、开展农产品质量安全标准的宣传贯彻；

3、负责下一级农产品质量安全监测机构的业务指导和技术培训工作；

4、承担上级农业部门下达的委托检测工作及其它委托检验和仲裁检验。

二、机构设置

（一）本单位是农业局下属正科级事业单位，根据单位的主要职能内设 3 个股室。

各股室主要职能分别是：

1、办公室：技术培训；技术、标准宣传贯彻；出具检测报告；对外业务；检测网络监控；资料管理；统计人事；财务；安全；后勤保障。

2、检测股：样品检测；出具检测原始报告。

3、监测股：样品采集；监测技术指导。

（二）人员构成情况

中山市农产品质量监督检验所编制数 22 名，其中事业编制 22 名，在编人员 21 名，退休 2 名，临时工 1 名，劳务外包人员 9 名。

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中山市农产品质量监督检验所

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	1085.21	一、基本支出	465.15
一般公共预算	1085.21	二、项目支出	620.06
政府性基金预算	0	三、事业单位经营支出	0
国有资本经营预算	0		
社会保险基金预算	0		
二、财政专户拨款	0		
三、其他资金	0		
本年收入合计	1085.21	本年支出合计	1085.21
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	1085.21	支出总计	1085.21

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市农产品质量监督检验所

单位：万元

项目	2017年预算
一、预算拨款	1085.21
一般公共预算	1085.21
政府性基金预算	0
国有资本经营预算	0
社会保险基金预算	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本年收入合计	1085.21
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收入总计	1085.21

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市农产品质量监督检验所

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	465.15
工资福利支出	331.46
一般商品和服务支出	90.46
对个人和家庭的补助	43.23
其他资本性支出等	0
二、项目支出	620.06
日常运转类项目	25.06
政府购买服务类项目	45
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	10
专项业务类项目	540
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	1085.21
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	1085.21

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市农产品质量监督检验所

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	1085.21	一、一般公共预算	1085.21
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
四、社会保险基金预算	0	四、社会保险基金预算	0
本年收入合计	1085.21	本年支出合计	1085.21

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市农产品质量监督检验所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		465.15
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0
[50201]办公经费	[30229]福利费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	331.46
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	136.63
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	16.8
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	9.45
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	60.35
[50501]工资福利支出	[30104]社会保障缴费	70.49
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[50501]工资奖金津补贴	[30313]购房补贴	12.56
[50503]住房公积金	[30311]住房公积金	25.18
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	90.46
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	28.83
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	4
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	8
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	2
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	7.08
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	5
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	10.5
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	43.23
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0
[50905]离退休费	[30301]离休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	7.86

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	35.37

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市农产品质量监督检验所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		0
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0

[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0
[50600]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市农产品质量监督检验所

单位：万元

项目	2017年预算
行政经费	0
“三公”经费	13.5
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.5
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	10.5
（三）公务接待费支出	3

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市农产品质量监督检验所

单位：万元

科目编码	功能科目名称	××年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20610	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....				
.....				
207	文化体育与传媒支出			
20710	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....				
.....				
合 计				

备注：本单位无政府性基金安排的支出，此表为空表

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市农产品质量监督检验所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	331.46	331.46	331.46	0	0	0	0	0
[302] 商品和服务支出	90.46	90.46	90.46	0	0	0	0	0
[303] 对个人和家庭的补助	43.23	43.23	43.23	0	0	0	0	0
[310] 资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0
.....								
.....								
合计	465.15	465.15	465.15	0	0	0	0	0

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市农产品质量监督检验所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
专业技术培训经费	10	10	10	0	0	0	0	0	无
科研经费	10	10	10	0	0	0	0	0	无
实验室运作及检测经费	480	480	480	0	0	0	0	0	无
政府购买服务（检测技术工作岗位）	45	45	45	0	0	0	0	0	无
待结算政府采购项目经费（采购）	40	40	40	0	0	0	0	0	无
网络维护费用	10	10	10	0	0	0	0	0	无
物业管理费	12	12	12	0	0	0	0	0	无
辞退辅助性人员经济补偿金	10.46	10.46	10.46	0	0	0	0	0	无
预留办公设备购置经费	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	无
合计	620.06	620.06	620.06	0	0	0	0	0	

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年收入预算 1085.21 万元，其中：2017 年财政预算批复财政拨款收支总表一般公共预算拨款收入 1085.21 万元，比上年增加 194.08 万元，增长 22%，主要原因：基本支出人员变动及工资津补贴增加，项目支出主要是增大了实验室运作及检测经费、增加政府购买服务支出、辞退辅助性人员经济补偿金以及有待结算政府采购项目。支出预算 1085.21 万元，比上年增加 194.08 万元，增长 22%，主要原因：基本支出人员变动及工资津补贴增加，项目支出主要是增大了实验室运作及检测经费、增加政府购买服务支出、辞退辅助性人员经济补偿金以及有待结算政府采购项目。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门三公经费预算安排 13.5 万元：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待 3 万元，与去年持平，公务用车运行维护费 10.5 万元，与去年持平。原因：单位更换了法人，业务交流增多；虽规范公务车使用，但公务车全部超十年，运行成本越来越高。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 90.46 万元，比上年减少 37.52 万元，下降 29%，主要原因是厉行节约、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公

务车运行维护费等费用都有所缩减。其中：办公费 28.83 万元、印刷费 4 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 3 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 3 万元、专用材料费 2 万元、劳务费 7.08 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 3 万元、福利费 4 万元、公务用车运行维护费 10.5 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 1102.4 万元，其中：货物类采购预算 973.85 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算 128.55 万元。

五、国有资产占有使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门没有房产及出租物业，一般公务用车占有量 3 台，2016 年末数固定资产原值 3459.34 万元，比年初数 2261.78 万元增加 1197.56 万元，主要原因：2014-2015 年追加的农产品质量安全检验检测体系建设项目中央基建投资资金和安全检验检测体系建设项目资金购置的部分仪器设备 2016 年才安装验收，故实验室仪器增加较多，办公设备增加。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：
项目绩效方面：按照预算编制有关要求，全面推进绩效管理

工作，项目全部编写了绩效目标，我所 2017 年部门预算没有批复绩效预算目标，绩效目标覆盖率为零。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

本单位全额财政拨款，没有收入，没有税收、政府性基金、财政专户等收入，单位内部制定了内部控制制度、财务管理制度、专项资金管理制度。

（二）专项资金信息公开

本单位预算没有专项资金，没有转移支付和二次分配，所以没有专项资金的信息需公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指事业单位离退休人员的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通

知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

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。

“三公”经费：指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、过路过桥费、保险费等支出；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。

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，包括商品和服务

支出中的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。