2019年中山市农产品质量安全检验所部门决算

目　　录

第一部分 中山市农产品质量安全检验所概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中山市农产品质量安全检验所2019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 中山市农产品质量安全检验所2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 中山市农产品质量安全检验所概况

（一） 部门主要职责

中山市农产品质量安全检验所主要履行的公共职能包括：

（1）开展农产品质量安全标准的宣传贯彻活动；

（2）承担中山市行政区域内农产品质量安全、农业投入品、农业环境的监测、检验工作；

（3）承担上级农业部门下达的例行监测、监督抽查及委托检测工作；

（4）承办其他委托检验和仲裁检验业务；

（5）负责水产品病害检测、防治、测报工作；

（6）负责水生动物疫病监测、疫病防控以及水生动物检疫等工作；

（7）负责对镇（区）农产品质量安全监测检验机构的业务指导和技术培训工作；

（8）承办上级交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

中山市农产品质量安全检验所没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市农产品质量安全检验所2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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	2375.01	一、一般公共服务支出	27	24.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	13.80
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	54.13
七、其他收入	7	1.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	116.64
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	2103.45
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	63.98
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2376.01	**本年支出合计**	49	2376.01

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2376.01	**总计**	52	2376.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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	2376.01	2375.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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	2376.01	2375.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20699	其他科学技术支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.69	50.69	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	45.31	45.31	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	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2103.45	2102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21301	农业	2103.45	2102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130104	事业运行	905.02	905.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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	2376.01	2375.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130108	病虫害控制	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1073.66	1073.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130199	其他农业支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160216	食品流通安全补贴	63.98	63.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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	2376.01	919.49	1456.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	54.13	0.00	54.13	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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	2376.01	919.49	1456.52	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.69	50.69	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	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2103.45	802.85	1300.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2103.45	802.85	1300.60	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	905.02	802.85	102.17	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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	2376.01	919.49	1456.52	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1073.66	0.00	1073.66	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	105.02	0.00	105.02	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	63.98	0.00	63.98	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	63.98	0.00	63.98	0.00	0.00	0.00
2160216	食品流通安全补贴	63.98	0.00	63.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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	2375.01	一、一般公共服务支出	28	24.01	24.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	13.80	13.80	0.00
	6		六、科学技术支出	33	54.13	54.13	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	116.64	116.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2102.45	2102.45	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	63.98	63.98	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2375.01	**本年支出合计**	50	2375.01	2375.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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	26	0.00		53			
总计	27	2375.01	**总计**	54	2375.01	2375.01	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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	2375.01	919.49	1455.52
201	一般公共服务支出	24.01	0.00	24.01
20199	其他一般公共服务支出	24.01	0.00	24.01
2019999	其他一般公共服务支出	24.01	0.00	24.01
205	教育支出	13.80	0.00	13.80
20508	进修及培训	13.80	0.00	13.80
2050803	培训支出	13.80	0.00	13.80
206	科学技术支出	54.13	0.00	54.13
20601	科学技术管理事务	28.85	0.00	28.85
2060199	其他科学技术管理事务支出	28.85	0.00	28.85
20699	其他科学技术支出	25.28	0.00	25.28
2069999	其他科学技术支出	25.28	0.00	25.28

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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	2375.01	919.49	1455.52
208	社会保障和就业支出	116.64	116.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.64	116.64	0.00
2080502	事业单位离退休	50.69	50.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	0.00
213	农林水支出	2102.45	802.85	1299.60
21301	农业	2102.45	802.85	1299.60
2130104	事业运行	905.02	802.85	102.17
2130108	病虫害控制	10.75	0.00	10.75
2130109	农产品质量安全	1073.66	0.00	1073.66
2130111	统计监测与信息服务	8.00	0.00	8.00
2130199	其他农业支出	105.02	0.00	105.02

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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	2375.01	919.49	1455.52
216	商业服务业等支出	63.98	0.00	63.98
21602	商业流通事务	63.98	0.00	63.98
2160216	食品流通安全补贴	63.98	0.00	63.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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	758.94	302	商品和服务支出	100.73
30101	基本工资	94.02	30201	办公费	11.55
30102	津贴补贴	238.82	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	19.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.26	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	275.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.64	30207	邮电费	4.55
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.41	30211	差旅费	12.82
30113	住房公积金	45.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.45
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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	59.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.39
30302	退休费	48.52	30217	公务接待费	1.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18
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	22.96
30307	医疗费补助	2.17	30227	委托业务费	6.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.37
30309	奖励金	9.13	30229	福利费	3.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.62
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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	818.76		公用经费合计	100.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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
13.50	0.00	10.50	0.00	10.50	3.00	26.30	0.00	24.71	12.63	12.08	1.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市农产品质量安全检验所　　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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市农产品质量安全检验所2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市农产品质量安全检验所2019年度总收入2376.01万元，其中本年收入2376.01万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入2375.01万元，比上年决算数增加775.45万元，增长48.5%，主要变动情况：一是农林水支出数额增加较大，二是社会保障和就业支出有所增加，三是卫生健康支出数额大幅削减。

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.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入1万元，比上年决算数增加0.54万元，增长117.4%，主要变动情况：一是该收入为信息采集经费，属省级拨款资金，用于建设水产病害测试点，每个测试点拨款1000元，共建十个点，共拨款1万元。

（二）年度支出总体情况

中山市农产品质量安全检验所2019年度总支出2376.01万

元，其中本年支出2376.01万元。具体情况如下：

1.基本支出919.49万元，比上年决算数增加411.25万元，增长80.9%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数增加了51.98万元；二是农林水支出比上年决算数增加了371.87万元;三是住房保障支出比上年决算数削减了12.6万元。

2.项目支出1456.52万元，比上年决算数增加364.74万元，增长33.4%，主要变动情况：一是农林水支出比上年决算数增加了642.73万元;二是食品安全事务支出大幅削减,减少了383.88万元;三是食品流通安全补贴支出比上年决算数增加了63.98万元。

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、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

中山市农产品质量安全检验所2019年度财政拨款收入合计2375.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2375.01万元，比上年决算数增加775.45万元，增长48.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数增加9.14万元，二是教育支出比上年决算数增加4.09万元，三是科学技术支出比上年决算数增加29.13万元,四是社会保障和就业支出比上年决算

数增加51.98万元,五是卫生健康支出比上年决算数减少383.88万元，六是农林水支出比上年决算数增加1013.60万元，七是商业服务业等支出比上年决算数增加63.98万元,八是住房保障支出比上年决算数减少12.60万元；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，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

中山市农产品质量安全检验所2019年度财政拨款支出合计2375.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2375.01万元，比年初预算数增加1278.19万元，增长116.5%；主要变动情况：一是机构改革，把市海洋与渔业技术中心并入本部门，接收基本支出预算额度175.74万元,项目支出预算额度253.55万元；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，与年初预算数持平。

三、 2019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

中山市农产品质量安全检验所2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.3万元，完成预算13.5万元的194.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为24.71万元,完成预算10.5万元的235.4%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算3万元的52.9%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是机构改革，把市海洋与渔业技术中心并入本部门，接收了2台公务用车及车辆经费6.51万元；二是根据工作需要，经报请批准，报废已到使用年限的公务用车粤T35180并购买新的公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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24.71万元，占94.0%；公务接待费支出1.59万元，占6.0%。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：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.71万元，其中：公务用车购置支出为12.63万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出12.08万元，2019年本部门公务用车保有量为5辆，主要用于下乡执行农产品抽样、检测、疫病防控等工作任务。

3.公务接待费支出1.59万元，主要用于接待兄弟城市农检部门的来访及交流活动。2019年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待17次，接待人数共137人，主要包括茂名市农产品质量监督检验测试中心一行5人、清远市

农产品质量监督检验测试中心一行21人、封开县平凤镇五一村民委员会一行5人等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：按照名词解析机关运行经费指行政和参公事业单位，本单位不是此范围，故不公开。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额543.19万元，其中：政府采购货物支出316.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出226.66万元。授予中小企业合同金额543.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额341.73万元，占政府采购支出总额的62.91%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是普通乘用车，用于下乡执行农产品抽样、检测、疫病防控等工作任务；单价 50 万元以上通用设备24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，2019 年度本单位组织对全部一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1455.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；没有

政府性基金预算项目；主要项目绩效自评情况如下：

1、政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为69万元，执行数为68.99万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：制定了产出指标5个、效益指标3个、满意度指标1个，全部完成，达到预定效果。项目存在问题及改进措施：明确项目经费使用明细，定时与供应商进行账目核算，加强岗位练兵，提升检测能力，保证我市农产品质量安全。

2、蔬菜农残检测试剂购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为29.8万元，完成预算的99.33%。主要产出和效果：制定了绩效总体目标指标1个，全部完成，达到预定效果。项目存在问题及改进措施：采购中标金额与预算经费有差异。加强项目预算管理，合理安排、使用项目资金。

3、物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：制定了绩效总体目标1个，全部完成，达到预定效果。项目存在问题及改进措施：安排水电人员定期对单位水电进行维护和排查，并要对保洁人员的工作情况进行满意度调查，确保物业管理服务能满足工作要求。

4、网络维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为94分。项目全年预算数为10万元，执行数为8万元，完成预算的80.03%。主要产出和效果：制定了绩效总体目标1个，全部完成，达到预定效果。项目存在问题及改进措施：本部门网络维护费用主要用于升级实验室管理系统，由于机构改革，原海洋与渔业技术中心的水产品质量信息监管平台划归到本部门。基于两个系统的部分功能重叠，因此暂缓了实验室管理系统的部分功能升级。2020 年本部门将整合两个系统的相关功能，并进行维护升级，加强预算资金的使用管理。

5、科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。项目全年预算数为8.55万元，执行数为7.92万元，完成预算的92.64%。主要产出和效果：制定了绩效总体目标指标1个，全部完成，达到预定效果。项目存在问题及改进措施：合理使用科研经费，积极申报科研项目，做好科研成果转化工作。

6、专业技术培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。项目全年预算数为9.5万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 97.94%。主要产出和效果：制定了绩效总体目标1个，全部完成，达到预定效果。项目存在问题及改进措施：合理使用培训经费，培训结束后注意总结培训心得，让培训获得更优效果。

7、临时聘用人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。项目全年预算数为2.08万元，执

行数为1.92万元，项目预算执行率92.31%。主要产出和效果：制定了绩效总体目标指标1个，全部完成，达到预定效果。项目存在问题及改进措施：人员工资发放期为1月至10月，并支付1个月工资作为辞退补偿金,故剩下1个月工资无法发放。自2020年起无该项目。

8、实验室运作及检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.33 分。项目全年预算数为393万元，执行数为342.65万元，项目预算执行率87.19%。主要产出和效果：制定了产出指标14个、效益指标4个、满意度指标1个，全部完成，达到预定效果。项目存在问题及改进措施：预算执行率不高，预算编制不够准确。加强编制预算前经费测算的调研工作，提高预算编制准确性，充分发挥财政资金的使用效益。

2019年本部门暂未开展部门（单位）整体支出绩效自评。

绩效自评结果。组织对实验室检测设备与设施维护经费经费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出116.45万元，项目预算执行率87.59%，主要产出和效果：制定了产出指标7个、效益指标5个、满意度指标1个，全部完成，达到预定效果。绩效总体评价等级为“良”。项目存在问题及改进措施：项目单位未提供服务单位针对实验室年度维护保养工作的实施方案和质量保障措施，缺少服务单位对实验室维护经费的使用计划、维护工

作准则等，项目管理资料的完整性有待提高。建议补充项目管理资料的相关材料，如实验室年度维护保养工作的实施方案和质量保障措施，服务单位对实验室维护经费的使用计划、维护工作准则等，提高项目管理水平；制定详细的项目总体实施计划和科学的资金预算安排，确保项目按制度和计划执行，提高资金预算的执行率和项目管理的严谨性与规范性。

组织对中心站运作经费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 150.76 万元，项目预算执行率 98.77%，主要产出和效果：制定了产出指标 9 个、效益指标 4 个、满意度指标 1 个，全部完成，达到预定效果。绩效总体评价等级为“良”。项目存在问题及改进措施：项目单位未提供相关管理制度，项目管理的建设情况及执行情况未知，管理资料的完整性有待提高。提高项目管理水平，明确项目管理制度，补充有关项目管理制度的材料，提高项目管理的严谨性、规范性。建议项目单位年初制定项目实施计划，确保工作按照计划执行。注意保证佐证材料的清晰、可辨认。

无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

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。

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：指事业事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。