

2018 年中山市农产品质量监督检验所部 门决算报告

目 录

第一部分 中山市农产品质量监督检验所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市农产品质量监督检验所 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 中山市农产品质量监督检验所 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市农产品质量监督检验所概况

（一）部门主要职责

中山市农产品质量监督检验所的主要职责是：

- 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验工作及其他委托检验和仲裁检验工作。

（二）部门决算单位构成

中山市农产品质量监督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 中山市农产品质量监督检验所 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市农产品质量监督检验所

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、财政拨款收入	1	1599.56	一、一般公共服务支出	26	14.87
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	9.71
六、其他收入	6	0.46	六、科学技术支出	31	25.00
	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	64.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	383.88
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市农产品质量监督检验所

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	1089.31
	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	12.60
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1600.02	本年支出合计	47	1600.02
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： 中山市农产品质量监督检验所

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1600.02	总计	50	1600.02

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： 中山市农产品质量监督检验所

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	1600.02	1599.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
201	一般公共服务支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市农产品质量监督检验所

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	1600.02	1599.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
208	社会保障和就业支 出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.58	21.58	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	40.67	40.67	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	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	383.88	383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管 理事务	383.88	383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	383.88	383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1089.31	1088.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

收入决算表

部门： 中山市农产品质量监督检验所

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	1600.02	1599.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
21301	农业	1089.31	1088.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2130104	事业运行	430.98	430.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	586.58	586.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服 务	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	59.66	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.60	12.60	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。

表 3

支出决算表

部门： 中山市农产品质量监督检验所

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	1600.02	508.24	1091.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市农产品质量监督检验所

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	1600.02	508.24	1091.78	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.58	21.58	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	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	383.88	0.00	383.88	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	383.88	0.00	383.88	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	383.88	0.00	383.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1089.31	430.98	658.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市农产品质量监督检验所

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	1600.02	508.24	1091.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1089.31	430.98	658.33	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	430.98	430.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	586.58	0.00	586.58	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	59.66	0.00	59.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.60	12.60	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： 中山市农产品质量监督检验所

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	1599.56	一、一般公共服务支出	29	14.87	14.87	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	9.71	9.71	0.00
	6		六、科学技术支出	34	25.00	25.00	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	64.66	64.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	383.88	383.88	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	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	1088.85	1088.85	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市农产品质量监督检验所

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	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	12.60	12.60	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	1599.56	本年支出合计	52	1599.56	1599.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市农产品质量监督检验所

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	27	0.00		55			
总计	28	1599.56	总计	56	1599.56	1599.56	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： 中山市农产品质量监督检验所

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	1599.56	508.24	1091.32
201	一般公共服务支出	14.87	0.00	14.87
20199	其他一般公共服务支出	14.87	0.00	14.87
2019999	其他一般公共服务支出	14.87	0.00	14.87
205	教育支出	9.71	0.00	9.71
20508	进修及培训	9.71	0.00	9.71
2050803	培训支出	9.71	0.00	9.71
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00
20601	科学技术管理事务	25.00	0.00	25.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	64.66	64.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.66	64.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市农产品质量监督检验所

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		1599.56	508.24	1091.32
2080502	事业单位离退休	21.58	21.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	383.88	0.00	383.88
21010	食品和药品监督管理事务	383.88	0.00	383.88
2101016	食品安全事务	383.88	0.00	383.88
213	农林水支出	1088.85	430.98	657.87
21301	农业	1088.85	430.98	657.87
2130104	事业运行	430.98	430.98	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.00	0.00	1.00
2130109	农产品质量安全	586.58	0.00	586.58
2130111	统计监测与信息服务	11.09	0.00	11.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市农产品质量监督检验所

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	1599.56	508.24	1091.32
2130199	其他农业支出	59.20	0.00	59.20
221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00
22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00
2210203	购房补贴	12.60	12.60	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： 中山市农产品质量监督检验所

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	333.85	302	商品和服务支出	66.35
30101	基本工资	62.09	30201	办公费	20.63
30102	津贴补贴	115.37	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.45	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	61.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	2.92
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	17.46	30211	差旅费	6.97
30113	住房公积金	32.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.97
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 中山市农产品质量监督检验所

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	108.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06
30302	退休费	13.08	30217	公务接待费	1.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.52
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	2.58
30307	医疗费补助	2.82	30227	委托业务费	3.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.97
30309	奖励金	6.40	30229	福利费	3.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.44
30399	其他对个人和家庭的补助	85.75	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	8.92
			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： 中山市农产品质量监督检验所

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
			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： 中山市农产品质量监督检验所

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
			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： 中山市农产品质量监督检验所

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
			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	441.89		公用经费合计	66.35

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： 中山市农产品质量监督检验所

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	10.74	0.00	9.44	0.00	9.44	1.29

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： 中山市农产品质量监督检验所

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

注：部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入，本表为空。

第三部分 中山市农产品质量监督检验所 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

中山市农产品质量监督检验所 2018 年度总收入 1600.02 万元，其中本年收入 1600.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1599.56 万元，比上年决算数增加 268.28 万元，增长 20.15%。主要变动情况：一是去年结转过来的食安经费数额较大，二是去年结转过来的实验室运作经费的支出比较大，三是科技项目的支出有所增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.46 万元，比上年决算数减少 3.68 万元，下降 88.88%。主要变动情况：一是今年科技项目经费不在其他收入核算，去年 3.99 万元，二是车辆保险赔付今年比去年增加 0.31 万元

(二) 年度支出总体情况

中山市农产品质量监督检验所 2018 年度总支出 1600.02 万元，其中本年支出 1600.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 508.24 万元，比上年决算数增加 12.42 万元，增长 2.51%。主要变动情况：一是人员经费比上年决算数减少

0.25 万元，二是商品和服务支出比上年决算数增加 12.67 万元。

2. 项目支出 1091.78 万元，比上年决算数增加 252.18 万元，增长 30.04%。主要变动情况：一是去年结转过来的食安经费数额较大，二是去年结转过来的实验室运作经费的支出比较大，三是科技项目的支出有所增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

中山市农产品质量监督检验所 2018 年度财政拨款收入合计 1599.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1599.56 万元，比上年决算数增加 268.28 万元，增长 20.15%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数增加 14.16 万元，二是科学技术管理事务比上年决算数增加 20 万元，三是社会保障和就业支出比上年决算数增加 16.43 万元，四是医疗卫生与计划生育支出比上年决算数增加 191.94 万元，五是农林水支出比上年决算数增加 28.49 万元，六是教育支出比上年决算数减少 0.26 万元，七是住房保障支出比上年决算数减少 2.48 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市农产品质量监督检验所 2018 年度财政拨款支出合计 1599.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1599.56 万元，比年初预算数 增加 433.26 万元， 增长 37.15%；主要变动情况：一是去年结转过来的食安经费数额较大，二是去年结转过来的实验室运作经费的支出比较大，三是科技项目的支出有所增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元， 与年初预算数持平。

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

中山市农产品质量监督检验所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.74 万元，完成预算 13.50 万元的 79.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.44 万元，完成预算 10.50 万元的 89.95%；公务接待费支出决算为 1.29 万元，完成预算 3.00 万元的 43.15%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.44 万元，占 87.95%；公务接待费支出 1.29 万元，占 12.05%。具体情况

如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 9.44 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.44 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 下乡抽样、相关单位业务往来。

3. 公务接待费支出 1.29 万元，主要用于 相关单位业务往来接待。2018 年本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 18 次，接待人数共 130 人，主要包括业务往来单位协商合作、调研等业务接待。

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 0.00 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

2018 年本部门政府采购支出总额 340.67 万元，其中：政府采购货物支出 225.32 万元、政府采购工程支出 1.85 万元、

政府采购服务支出 113.50 万元。 授予中小企业合同金额 340.67 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 178.87 万元，占政府采购支出总额的 52.51%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是下乡抽样及业务用车；单位价值 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，2018 年度本单位组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 591.2 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 99 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 44.99 万元，完成预算的 99.98%。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、预留办公设备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 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：制定了

产出指标 4 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：每年做好办公设备的采购计划，按需进行采购，严格按照政府采购相关规定进行采购。

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 99 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：制定了产出指标 3 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：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 99 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.09 万元，完成预算的 92.4%。主要产出和效果：制定了产出指标 3 个、效益指标 3 个，全部完成，达到预定效果。项目存在问题及改进措施：合理使用网络维护费用，对信息系统进行升级更新，确保信息系统能兼容不同系统和不同电脑版本。

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 98 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：制定了产出指标 3 个、效益指标 2 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 99 分。项目全年预算数为 10 万元，执行

数为 9.71 万元，完成预算的 97.07%。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：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、行政事业单位办公用房租金项目自评综述：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 46.7 万元，项目预算执行率 100%。主要产出和效果：制定了产出指标 3 个、效益指标 1 个、满意度指标 1 个，全部完成，达到预定效果。

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 分。项目全年预算数为 456 万元，项目预算执行率 95%。主要产出和效果：制定了产出指标 10 个、效益指标 5 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：实验室试剂、耗材、标准物质等采购项目及实验室仪器设备和通风设备维护保养服务项目的资金存在跨年度使用情况，导致合同金额与当年实际支付金额不符。主要原因如下：①由于市财政每年的预算要等市人大会议通过后才予以下达，而我所根据采购法和相关规定，这两个采购项目都是采用公开招标的方式进行，年初预算没下达时不能提前采购，而且公开招标按照流程至少需要一个月以上的时间才能完成，如果遇上流标的话时间则拖得更长。最终导致完成采购时间较晚。②为保证我所工作不脱节，该项目一般安排在年中进行采购，资金跨年使用才能保证我所第二年第一季度的实验室专用试剂耗材正常供应，保障检测工作正常开展。

绩效自评结果。 组织对实验室运作及检测经费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 456 万元，项目预算执行率 95%，主要产出和效果：制定了产出指标 10 个、效益指标 5 个、满意度指标 1 个，全部完成，达到预定效果.绩效评价结果还没下达，待下达最终得分后依法按时公开。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价

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。