

2019 年广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心概况

（一）部门主要职责

广州市花都区农产品质量安全监督检测中心的主要职责是：

1. 承担区农产品质量安全的管理工作，制订并组织实施农产品质量安全监测计划，并对生产中的农产品进行抽查。
2. 协助农业行政主管部门对违反操作规程、不符合质量安全标准的农产品及食用农产品标识进行依法查处。
3. 协助农业行政主管部门开展农业标准的宣传、推广和实施工作。
4. 建立健全区农产品质量安全应急预案，组织实施事故应急处理工作。
5. 拟订并实施区农产品质量安全体系规划和建设方案，负责我区农产品质量安全质检人员的技术培训、技术指导，负责我区农产品质量安全监测网点的管理和服务工作。
6. 负责我区食用农产品标识的管理、推广应用和指导检查工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区农产品质量安全监督检测中心

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	959.43	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	95.46
	9		九、卫生健康支出	35	7.51
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	651. 84
	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	0. 00
	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	204. 61
	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	959. 43	本年支出合计	49	959. 43

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 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
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	959.43	总计	52	959.43

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： 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心

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	959.43	959.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.59	42.59	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	35.37	35.37	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	651.84	651.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心

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	959. 43	959. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	651. 84	651. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	515. 32	515. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	136. 52	136. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	204. 61	204. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	204. 61	204. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	58. 05	58. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	146. 56	146. 56	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： 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心

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	959.43	822.91	136.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.59	42.59	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	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	651.84	515.32	136.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心

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	959.43	822.91	136.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业	651.84	515.32	136.52	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	515.32	515.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	136.52	0.00	136.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.61	204.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.61	204.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.56	146.56	0.00	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： 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心

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	959.43	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	95.46	95.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.51	7.51	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	651.84	651.84	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心

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	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	0.00	0.00	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	204.61	204.61	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	959.43	本年支出合计	50	959.43	959.43	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： 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心

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	26	0.00		53			
总计	27	959.43	总计	54	959.43	959.43	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： 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心

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	959.43	822.91	136.52
208	社会保障和就业支出	95.46	95.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.46	95.46	0.00
2080502	事业单位离退休	42.59	42.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.37	35.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	0.00
210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00
21007	计划生育事务	7.51	7.51	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.51	7.51	0.00
213	农林水支出	651.84	515.32	136.52
21301	农业	651.84	515.32	136.52
2130104	事业运行	515.32	515.32	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心

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	959.43	822.91	136.52
2130109	农产品质量安全	136.52	0.00	136.52
221	住房保障支出	204.61	204.61	0.00
22102	住房改革支出	204.61	204.61	0.00
2210201	住房公积金	58.05	58.05	0.00
2210203	购房补贴	146.56	146.56	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。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： 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心

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	720.71	302	商品和服务支出	47.26
30101	基本工资	160.64	30201	办公费	3.77
30102	津贴补贴	146.56	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.47
30107	绩效工资	215.80	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.37	30206	电费	0.27
30109	职业年金缴费	17.50	30207	邮电费	0.79
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	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.20	30213	维修(护)费	2.18
30199	其他工资福利支出	83.29	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： 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心

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
303	对个人和家庭的补助	50.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.59	30217	公务接待费	0.00
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	9.13
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	6.15
30309	奖励金	7.51	30229	福利费	12.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.79
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	1.30
			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： 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.84
			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： 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心

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
			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	770.81		公用经费合计	52.10

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： 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心

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
9.87	0.00	9.00	0.00	9.00	0.87	6.79	0.00	6.79	0.00	6.79	0.00

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： 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心

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

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心

单位：万元

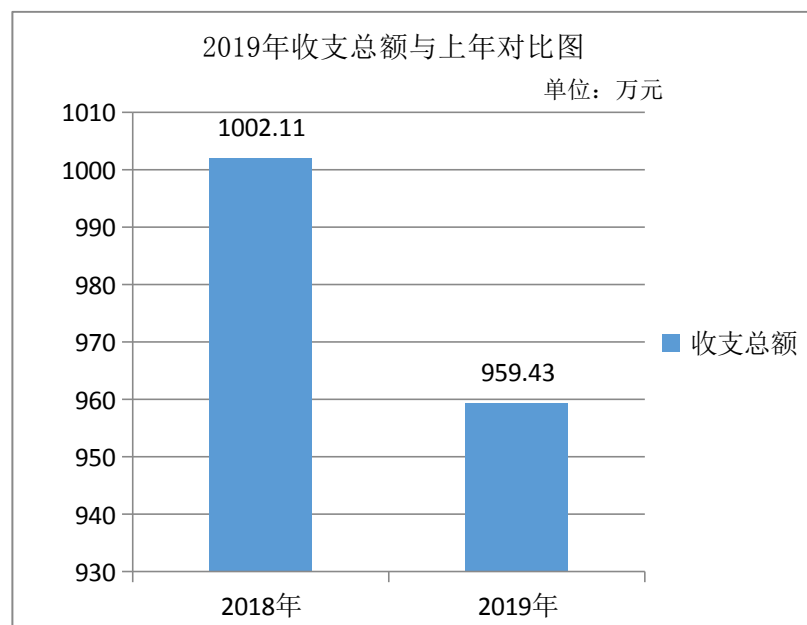
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.24	0.24	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.23	0.23	0.00
利息收入	0.23	0.23	0.00
其他利息收入	0.23	0.23	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.01	0.01	0.00
其他收入	0.01	0.01	0.00
其他收入	0.01	0.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算非税收入征缴明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 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

广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 2019 年度收、支总计 959.43 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 42.68 万元，下降 4.26%。主要是减少了“农产品质量安全监测网点检测经费”和“农产品标识管理”及“农产品质量监测”等项目方面经费。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 2019 年度总收入 959.43 万元，其中本年收入 959.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 959.43 万元，比上年决算数减少 39.42 万元，下降 3.95%，主要变动情况：“农产品质量安

全监测网点检测经费”和“农产品标识管理”及“农产品质量监测”等项目方面经费减少。

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 0 万元，比上年决算数减少 3.25 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度主管部门没有下拨监测经费。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 2019 年度总支出 959.43 万元，其中本年支出 959.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 822.91 万元，比上年决算数增加 99.82 万元，增长 13.80%，主要变动情况：一是补缴了 2014 年至 2018 年 12 月份的事业机关养老保险缴费和职业年金；二是增加了 3 个政府聘员工资福利支出。

2. 项目支出 136.52 万元，比上年决算数减少 142.50 万元，下降 51.07%，主要变动情况：“农产品质量安全监测网点检测经费”和“农产品标识管理”及“农产品质量监测”等项目方面经费减少。

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

广州市花都区农产品质量安全监督检查中心 2019 年度财政拨款收入合计 959.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 959.43 万元，比上年决算数减少 39.42 万元，下降 3.95%，主要变动情况：“农产品质量安全监测网点检测经费”和“农产品标识管理”及“农产品质量监测”等项目方面经费减少；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

广州市花都区农产品质量安全监督检查中心 2019 年度财政拨款支出合计 959.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 959.43 万元，比年初预算数增加 194.74 万元，增长 25.47%；主要变动情况：一是补缴了 2014 年至 2018 年 12 月份的事业机关养老保险缴费和职业年金；二是增加了 3 个政府聘员工资福利支出；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）42.59 万元，占 4.44%，主

要用于本部门事业单位离退休人员的经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.37 万元，占 3.69%，主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.50 万元，占 1.82%，主要用于本部门机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）7.51 万元，占 0.78%，主要用于本部门人口与计划生育目标责任制考核等其他计划生育事务等支出。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）515.32 万元，占 53.71%，主要用于本部门编内在职人员和编外政府雇员的工资福利及单位临时聘用人员的劳务费和办公费、水电费、邮电费、手续费、公务用车运行维护费等日常工作运行经费。

6. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）136.52 万元，占 14.23%，主要用于本部门开展各项农产品质量安全监管工作专项经费支出等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.05 万元，占 6.05%，主要用于本部门按规定为在职人员缴纳住房公积金支出，本部门根据当年实际人数和发放标准安排支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）146.56 万元，占 15.28%，主要用于本部门按规定为在职人员缴纳住房公积金支出，本部门根据当年实际人数和发放标准安排支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

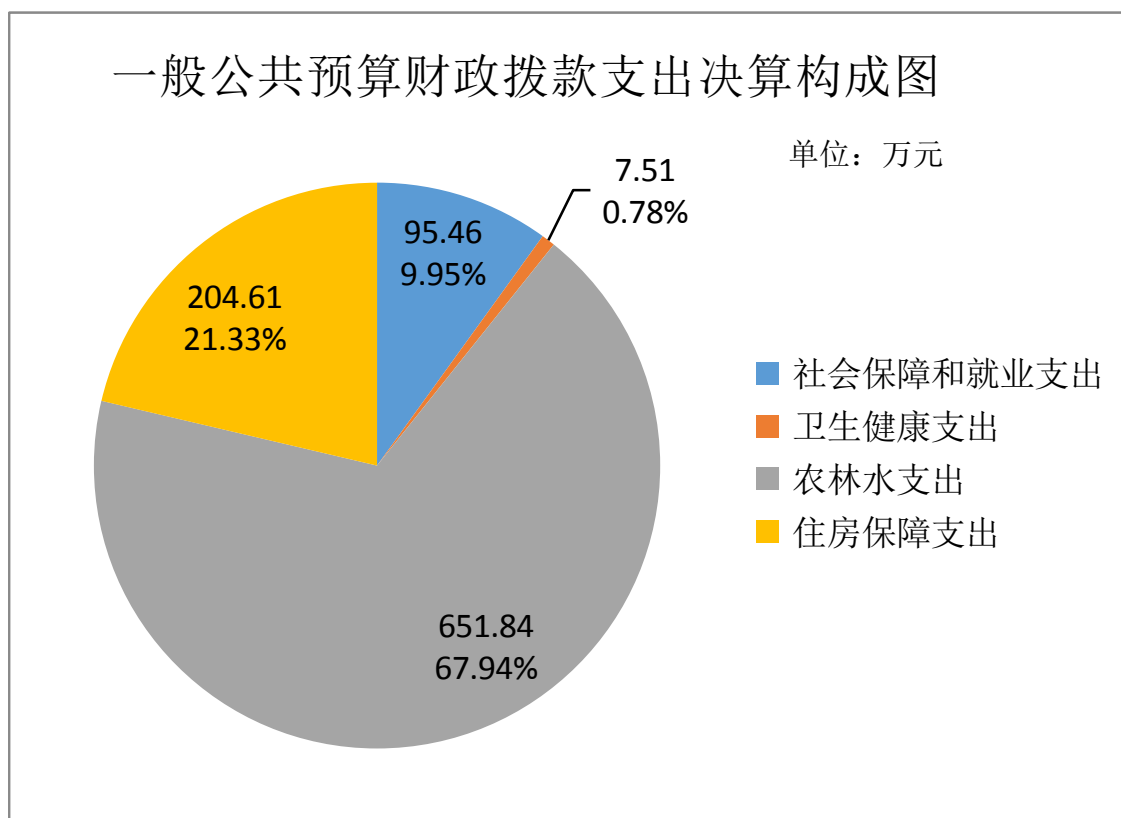
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 959.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.42 万元，下降 3.95%。主要原因：“农产品质量安全监测网点检测经费”和“农产品标识管理”及“农产品质量监测”等项目方面经费减少。

主要用于以下方面：（1）社会保障和就业支出（类）95.46 万元，占 9.95%。

（2）卫生健康支出（类）7.51 万元，占 0.78%。

（3）农林水支出（类）651.84 万元，占 67.94%。

（4）住房保障支出（类）204.61 万元，占 21.33%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 764.69 万元，支出决算 959.43 万元，完成年初预算的 125.47%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 42.59 万元，完成年初预算的 173.77%。预决算产生差异的主要原因是：补发了退休人员住房改革补贴。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 35.37 万元，完成年初预算的 78.79%。预决算产生差异的主要原因是：有 1 名干部办理了退休手续，机关事业单位基本养老保险缴费支出减

少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 17.50 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是:补缴了 2014 年至 2018 年 12 月份的职业年金,年初未做预算,年中追加。

(4) 卫生健康支出(类)计划生育事务支出(款)其他计划生育事务支出(项)支出 7.51 万元,完成年初预算的 102.60%。预决算产生差异的主要原因是:根据计划生育奖励政策据实支付。

(5) 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出 515.32 万元,完成年初预算的 163.56%。预决算产生差异的主要原因是:一是补缴了 2014 年至 2018 年 12 月份的事业机关养老保险缴费和职业年金;二是增加了 3 个政府聘员工资福利支出。

(6) 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出 136.52 万元,完成年初预算的 78.23%。预决算产生差异的主要原因是:“农产品质量安全监测网点检测经费”和“农产品标识管理”及“农产品质量监测”等项目方面经费减少。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 58.05 万元,完成年初预算的 103.70%。预决算产生差异的主要原因是:本年度人员变动,调出 1 人,调入 1 人,本部门

根据单位实际人数按照住房公积金缴存政策据实支付。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 146.56 万元,完成年初预算的 102.92%。预决算产生差异的主要原因是:本年度人员变动,调出 1 人,调入 1 人,本部门根据单位实际人数按照购房补贴政策据实支付。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 822.91 万元,比年初预算数增加 232.74 万元,完成年初预算的 139.44%。主要原因:一是补缴了 2014 年至 2018 年 12 月份的事业机关养老保险缴费和职业年金;二是增加了 3 个政府聘员工资福利支出。

其中,人员经费 770.81 万元,主要包括工资福利支出 720.71 万元、对个人和家庭的补助 50.10 万元,公用经费 52.10 万元,包括商品和服务支出 47.26 万元、其他资本性支出 0 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元,与 2018 年度相比增加 0 万元, 增长--%(上年基数

为 0，不可比)；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.79 万元，完成预算 9.87 万元的 68.79%。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 6.79 万元，完成预算 9.00 万元的 75.44%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.87 万元的 0%。

2019 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

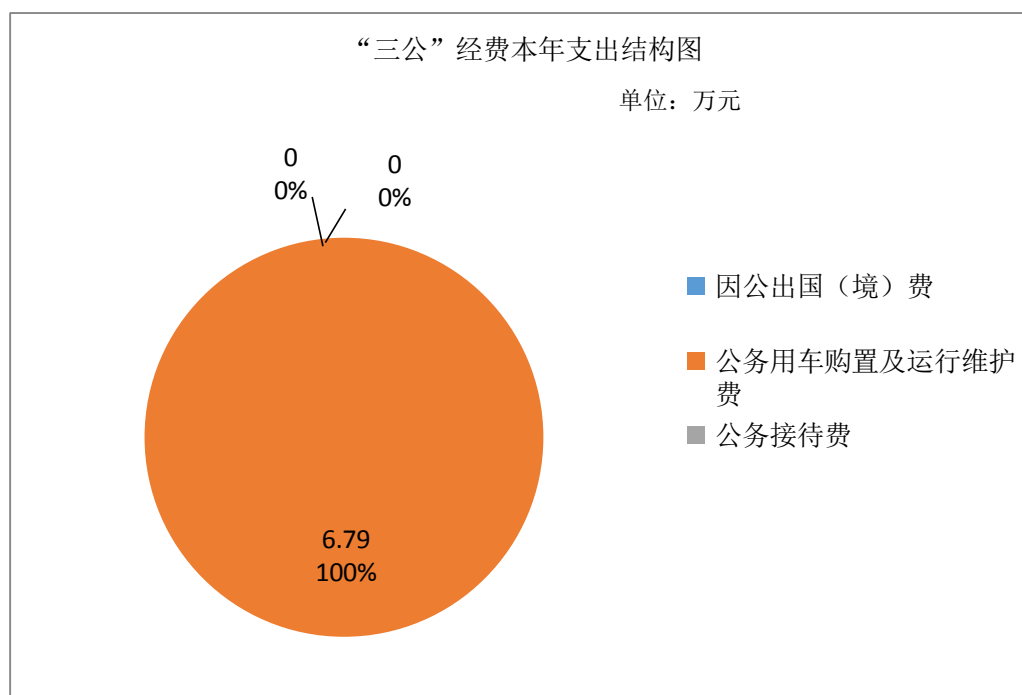
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.79 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中

心本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2019 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.79 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.79 万元，2019 年中心本级 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于农产品监测抽样及相关业务工作需要。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本部门本年度无公务接待费支出。2019 年，中心本级一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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括本部门本年度无公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市花都区农产品质量

安全监督检查中心 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因一是根据当年实际情况召开会议减少；二是为落实“少开会、开短会”的要求，严格控制了会议规格、精简了会议人数和会期；三是一些小型会议都是在本部门的会议室举行，一些零星开支在单位办公费中列支。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2019 年度无会议费支出。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 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--%（政府采购支出总额为 0，不可比），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--%（政府采购支出总额为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是农产品监测抽样及相关业务工作用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.24 万元，纳入预算管理已缴国库 0.24 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.23 万元，占 95.83%，包括其他利息收入 0.23 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；其他收入 0.01 万元，占 4.17%，包括其他收入 0.01 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，实现预算绩效管理全覆盖，从编制预算时项目绩效目标同预算同步编制，对单位重点项目支出绩效目标实现情况实行全过程监督，对偏离绩效目标的情况及时采取纠偏措施。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

年中，对已开支的财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 45.28 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有较好的效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 136.52 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 136.52 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（政府性基金预算项目支出总额为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项阶段能认真做好事前绩效评估，重点分析立项必要性、投入经济性；绩效目标设置注重与部门职能及事业发展计划的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性；对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告

本部门本年度无 200 万元及以上项目，故无项目绩效自评报告。

2.第三方绩效评价报告

本部门本年度无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1.抓好效能建设，为把好农产品质量安全关提供保障。为进

一步凸现我单位农产品质量安全监测工作主线，领导班子把农产品质量安全监测工作列入重要议事日程，摆在更加突出的位置，形成了“党政一把手亲自抓、分管领导具体抓、责任科室协同抓”的工作机制，形成每项工作有人干、每个项目有人抓、每个环节有人管的良好格局，做到领导强化，任务细化，措施硬化，工作深化。同时为提升机构团队综合素质，年初结合实际制订了检测仪器的使用、检测检验技术、监测抽样、实验室管理和安全生产等方面的培训计划，采取请进来、走出去的方式积极开展内部及外部培训。

2.注重硬件建设，为农产品质量安全监管工作提供技术保障。为保障农产品质量安全检测工作的顺利开展，我们积极争取有关项目，将工作重点放在农产品质量安全检验检测体系建设上。我中心每三年通过一次广东省农业厅对农产品质量安全检测机构的检测能力考核，并获得了广东省质量技术监督局的资质认定（计量认证）。继续参加了由广东省农业厅举办的 2019 年度全省农产品质量安全检测技术能力验证。同时，我们通过日常质量监督、内审、管理评审、外审（认证评审）对质量体系运行的有效性和适宜性进行监督和持续改进。全年共实施日常质量监督 16 次（未发现不符合情况），实施内审 1 次（发现不符合项 1 项，已落实措施纠正和改进），对每批的检测项目进行内部质量控制，完成检测任务 63 批次（其中种植业产品 38 批次），质控 38 批次，质控参数 208 个，水产品 25 批次，质控参数 125 个，质控结果

全部符合要求，保障了检测结果的准确性。提升了我区农产品质量安全的检测水平，为农业部门开展监管工作提供了技术保障。

3.指导站（点）建设，为实现农产品质量安全网格化管控和全覆盖监测奠定基础。今年共举办基层监测站（点）检测人员和安全员培训班共 13 期，参加人员 65 人（次）。为了使基层监测网点能更充分地发挥作用，派出专业技术人员不定时深入基层网点进行现场业务指导，推动各监测网点检测工作顺利开展，2019 年共检查和现场指导监测网点 15 场（次），并通过网上查询、电话跟踪、现场检查等方式，督促各监测站（点）按时按量完成了种植类农产品农残快速检测工作。

4.开展追溯体系建设，确保追有出向溯有源头。我们有序推进食用农产品标识推广工作，加强对食用农产品标识的溯源管理，逐步建立食用农产品标识管理工作长效机制。同时，为提高食用农产品质量安全水平，增强食用农产品的可溯源性，我们积极开展封箱胶的推广工作，向区内主要生产基地推广使用，有效保障了我区农产品质量安全，强化了农产品质量安全追溯管理工作。此外，积极配合市、区农业主管部门开展追溯试点工作，目前已在广州市花都区花山会兴绿色农场、广州市花都区顺利种植农场、广州市花都区晓利菜场、广州禄仕食品有限公司、广州市花都区花东水天农艺等 9 家企业（合作社）建了检测室，其中 6 家企业已与广州市农业局联网，推广使用了农产品质量追溯条形码系统，能够出示二维码（条形码）。

5.加强风险监测与评估，为部署执法行动提供坚实的数据支撑。为扎实开展风险监测，全面掌握农产品质量安全状况。积极组织人力和物力，有序开展农产品质量安全例行监测和专项监测工作。协助上级有关部门开展水产品质量安全监控，专项监测工作。全年监测生产单位 224 个。同时，根据风险监测情况，每季度编写农产品质量安全分析报告，全面分析我区农产品质量安全的状况、存在问题，提出应对措施，为行政主管部门的正确决策和开展行政执法提供科学依据。

6.加强监督抽查，巡查和消除农产品质量安全隐患。我们始终坚持控制源头，巡查田间地头，坚持常年整治与专项整治相结合，以重点产品、重点基地、重点案件线索为突破口，按照排查、整治、规范相结合的工作模式，开展了蔬菜、草莓、特色水果、水产品等各环节的专项排查整治行动，全年监管巡查规模生产基地及农户 1020 户次。同时，在例行监测和专项监测抽样中发现检测出农药残留超标的农产品，我们及时对检出违禁农药残留的农产品进行监督抽查。

7.加强宣传教育，提高农产品安全意识。为提高人们对农产品质量安全的认识，工作人员在抽检的同时，向广大农业生产人员、企业大力宣传农产品质量安全知识。在工作中，我们充分利用各种宣传手段，咨询服务、教育课程，提高广大农业生产管理人员的技术水平和自律意识，今年共派发《中华人民共和国农产品质量安全法》、《宣传小册子》、《公开信》等宣传资料 1000 余

份，使农业生产人员和企业熟悉相关的农业政策、质量安全知识和法律法规规定，熟知农渔药使用的休药期和间隔期、生产过程的安全技术等内容，营造了人人关注农产品质量安全、人人维护农产品质量安全的良好社会氛围，增强了农产品生产者质量安全意识，法律法规意识，风险隐患责任。

8.加强安全生产监管，提高安全生产水平。领导班子高度重视安全生产工作，把安全生产工作摆上重要议事日程，认真抓好安全生产各项工作，确保单位安全生产形势稳定。一是加强对安全生产工作的领导，调整了安全生产领导小组，进一步明确了工作任务，安全生产工作持续有力、有序、有效开展；二是做到了安全生产“有人盯、有人管、有人干”，落实安全生产责任，主要领导与各科室签订了安全生产责任书；三是安全生产检查常态化，全年组织开展了用电安全检查，消防安全检查，每月例行安全检查 15 次，形成了安全生产领导小组大检查，每月安全员检查的格局；四是强化安全隐患专项整治。全年针对安全员及科室在安全生产检查的隐患问题共 25 项进行了全部整改，更换了消防设备，组织了实验室电力设施改造，通风管道改造、气体压力报警系统改造等项目，首次实现了液相、液质联用仪的人机分离操作。五是组织开展了消防安全知识专题讲座和突发事件应急演练，观看了消防题材“火云端”电影。

（二）本部门 2019 年度工作中存在的问题，改进和努力的方向。

2019 年工作中存在的问题：

1.检测项目和检测参数还不够全面，现有的检测项目与广州开展例行监测的项目有差距，有些项目检验还不能够快速完成。若要达到“科学、公正、高效、准确”地反映我区农产品质量安全的真实情况，还需付出更大的努力。

2.镇、村级基层监测点仍需加强软硬件建设，监测网点的检测台账有待建立和完善，部分监测网点不能按时、按量完成任务，存在突击检测（应付完成）的现象，检测质量仍需进一步提高。

3.有些农产品质量安全问题来源难以追溯反馈，不合格农产品的产生原因复杂，使农产品质量安全的追溯反馈困难。

4.使用禁用农药的现象还存在。部分生产者安全生产意识薄弱，擅自使用国家禁（限）止使用的农药，因此在各类监测中仍时有检出该类违禁农药。

2020 年改进和努力的方向：

1.全面贯彻执行《农产品质量安全法》，加强监管，强化检测，规范管理，严格执法，全面覆盖。继续加大力度开展农产品监督抽查工作，确保农产品质量安全。

2.进一步完善农产品质量安全信息通报机制和及时收集有关农产品质量安全信息，探索科学分析检测数据办法。

3.加强检测人员技术培训，特别是新设备、新方法和新人员的培训要重点加强，为扩项做好准备，引导检测人员和厂家培训相结合，使检测人员能尽快熟悉液质联用仪操作，尽早开展新项

目检测。

4.定期支持和督促各镇农办、各监测网点开展属地农产品检测工作，加大基层网点和检测员、安全员的培训力度，规范管理，建立检测台账，提高基层网点检测实力，扩大农产品监测的覆盖面。

5.加强仪器设备管理和安全生产管理工作，进一步完善安全生产设施，提高人员责任和安全生产意识，增强检测室安全防控能力，确保检测室操作、管理更加安全有序。

6.做好充分准备工作，迎接省质监局于 2020 年 6 月份来单位进行 CMA 换证外审。

第五部分 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。