

2020 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、单位主要职责
- 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 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
- 十、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 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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）单位主要职责

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。

本中心设下列内设机构：综合部、检测部、质量控制部、巡查管理部、质量安全部。

（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。

第二部分 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	988.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	50.04	八、社会保障和就业支出	38	150.27
	9		九、卫生健康支出	39	8.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	821. 78
	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	58. 36
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	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
本年收入合计	27	1,038.65	本年支出合计	57	1,038.65
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
总计	30	1,038.65	总计	60	1,038.65

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：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	1,038.65	988.61	0.00	0.00	0.00	0.00	50.04
208	社会保障和就业支出	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.92	58.92	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	35.45	35.45	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	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 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	1,038.65	988.61	0.00	0.00	0.00	0.00	50.04
213	农林水支出	821.78	771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	50.04
21301	农业农村	821.78	771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	50.04
2130104	事业运行	597.37	597.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	224.40	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	50.04
221	住房保障支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.36	58.36	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。

表 3

支出决算表

单位：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	1,038.65	814.25	224.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.92	58.92	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	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	821.78	597.37	224.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	1,038.65	814.25	224.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	821.78	597.37	224.40	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	597.37	597.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	224.40	0.00	224.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	988.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	150.27	150.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.25	8.25	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	771.74	771.74	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	58.36	58.36	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	988.61	本年支出合计	59	988.61	988.61	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	988.61	总计	64	988.61	988.61	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	988.61	814.25	174.36
208	社会保障和就业支出	150.27	150.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.27	150.27	0.00
2080502	事业单位离退休	58.92	58.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.89	55.89	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00
21007	计划生育事务	8.25	8.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.25	8.25	0.00
213	农林水支出	771.74	597.37	174.36
21301	农业农村	771.74	597.37	174.36
2130104	事业运行	597.37	597.37	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	988.61	814.25	174.36
2130109	农产品质量安全	174.36	0.00	174.36
221	住房保障支出	58.36	58.36	0.00
22102	住房改革支出	58.36	58.36	0.00
2210201	住房公积金	58.36	58.36	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：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	710.70	302	商品和服务支出	43.08
30101	基本工资	77.75	30201	办公费	2.97
30102	津贴补贴	193.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	211.96	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.45	30206	电费	0.32
30109	职业年金缴费	55.89	30207	邮电费	0.89
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	0.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.96	30213	维修(护)费	0.52
30199	其他工资福利支出	74.13	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：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	60.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.28	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	15.17
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	8.79	30229	福利费	10.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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

单位： 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	0.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			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

单位： 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	770.78		公用经费合计	43.47

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
9.86	0	9.86	0	9.86	0	5.44	0.00	5.44	0.00	5.44	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 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		
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

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。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.18	0.18	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	0.05	0.05	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	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	0.13	0.13	0.00
其他收入	0.13	0.13	0.00
其他收入	0.13	0.13	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 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

广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 2020 年度总收入 1,038.65 万元，其中本年收入 1,038.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 988.61 万元，比上年决算数增加 29.19 万元，增长 3%。主要变动情况：一是补缴了以前年度在职人员单位部分职业年金款，二是收区农业农村局下拨农产品质量安全监测经费，三是收区农业农村局下拨水产品质量抽查经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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，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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 50.04 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是收区农业农村局下拨农产品质量安全

全监测经费，二是收区农业农村局下拨水产品质量抽查经费。

（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 2020 年度总支出 1,038.65 万元，其中本年支出 1,038.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 814.25 万元，比上年决算减少 8.66 万元，下降 1.1%，主要变动情况：新增退休人员 1 人。

2. 项目支出 224.4 万元，比上年决算增加 87.88 万元，增长 64.4%，主要变动情况：本年度比上年度检测任务数增加，导致实验室化学试剂及耗材的购置费增加和检测委托业务费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 2020 年度财政拨款收入合计 988.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 988.61 万元，比上年决算数增加 29.19 万元，增长 3%，主要变动情况：一是补缴了以前年度的在职人员单位部分职业年金款，二是收区农业农村局下拨农产品质量安全监测经费，三是收区农业农村局下拨水产品质量抽查经费；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：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。

（二）2020 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测中心 2020 年度财政拨款支出合计 988.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 988.61 万元，比年初预算数增加 262.38 万元，增长 36.1%，主要变动情况：一是补缴了以前年度在职人员单位部分职业年金款，二是本年度比上年度检测任务数增加，导致实验室化学试剂及耗材的购置费增加和检测委托业务费增加；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：与年初预算数持平；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.44 万元，完成预算 9.86 万元的

55.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.44 万元，完成预算 9.86 万元的 55.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 5.44 万元，完成预算 9.86 万元的 55.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

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 5.44 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：本单位 2020 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 5.44 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 5.44 万元，2020 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，主要用于本单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年，中心本级 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 4.39 万元，其中：政府采购货物支出 4.39 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 4.39 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 4.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2 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 2020 年度各类非税收入合计 0.18 万元，纳入预算管理 0.18 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.05 万元，占 27.8%，包括其他利息收入 0.05 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.13 万元，占 72.2%，包括其他收入 0.13 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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。

一、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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 174.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度农产品质量监测项目的绩效自评结果如下：

1. 农产品质量监测项目。

（1）项目概况。项目基本情况，广州市花都区农产品质量安全监督检测中心，是隶属于广州市花都区农林局的独立检测机构，具有第三方公正地位，2009 年 7 月首次取得省级计量认证资格，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）。2020 年“农产品质量监测”项目实施以来，推进了农产品质量安全检验检测体系建设，全年共实施日常质量监督 10 次（未发现不符合情况），实施内审 1 次，完成检测任务 75 批次；组织了监管检测人员培训 23 期次、169 人次；有序开展农产品质量安全例行监测和专项监测工作，对植物类农产品定性定量检测农药残留样品约 1192 份，抽检水产品 291 份；根据风险监测情况每季度编写了农产品质量安全分析报告。项目的实施，保证了全区农产品质量安全监测工作的正常开展，为农产品质量安全监管提供数据支撑，保障了我区农产品质量安全形势稳中向好；

项目资金情况，项目全年预算数为 64.55 万元，执行数为 114.59 万元，完成预算的 177.5%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目为非盈利性的公益项目，主要开展农产品质量安全监测工作，用于实验室检测耗材的购置，保证了监测工作的正常运转，完成种植类农产品农药残留定性定量检测 1200 份样品，水产品检测 300 份样品。具有显著与持久的社会效益，强化了区级监测机构的建设，提高了我区的农产品质量安全监管能力，确保了农产品食用安全。

项目实施以来，农产品质量安全监测工作能力得到提升。一是实验室进行新项目研试，进一步提升检测能力，目前可开展的农残检测项目（含未认证检测项目）达到 89 项，去年为 85 项，增加可检测项目 4 项。二是继续参加了广东省农业农村厅组织的 2020 年度全省农产品质量安全检测技术能力验证工作，参加种植业农药残留检测项目全部 83 项，取得了种植业中农药残留检测考核合格的成绩，并于 11 月获广东省农业农村厅农产品质量

安全监管处颁发的荣誉证书；三是共实施日常质量监督 10 次（未发现不符合情况），实施内审 1 次、管理评审 1 次（对发现不符合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，完成种植业产品检测任务 49 批次、自行质控 135 批次、质控参数 282 个，水产品 26 批次、自行质控 81 批次、质控参数 92 个。

项目绩效运行情况较好，得到上级领导及主管部门的大力支持和指导，从项目资金到位至支出完成的过程看，项目资金的整体管理水平较高，均做到专款专用、及时拨付，规范支付，保障项目资金支付需求，确保项目顺利实施。

（3）主要存在问题。一是检测能力有待进一步提高，现有定性定量检测项目离市农监所常规检测项目有一定差距；二是有些项目检验还不能够快速完成。

（4）下一步改进措施。一是针对与市农监所监测项目的差距，组织技术力量完成检测项目增项，提升监测能力；二是加强检测技术人员骨干队伍建设；三是完善考核机制，对检测技术人员进行考核，以提高技术人员的积极性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	农产品质量监测					
主管部门	广州市花都区农业农村局		实施单位	广州市花都区农产品质量安全监督检测中心		
项目资金		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
（万元）	总额	64.55	114.59	20	177.5	20

	其中：财政拨款（区本级支出）		64.55	64.55			
	财政拨款（转移支付）			50.04			
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	强化区级监测机构和各质量安全基地监测网点的建设，力求覆盖全区，提高我区的农产品质量安全监管能力。				1. 为掌握全区农产品质量安全状况提供依据；2. 提高了我区的农产品质量安全监管能力；3. 确保了检测任务的完成。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	检测参数	7.5 万个	9.22 万个	20	20	
	质量指标	专业机构年度评估通过率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益	农产品质量安全总体合格率	95%	94%	20	19	原因：部分监测网点不能按时、按量完成任务。 措施：加大例行监测和监督抽检力度。
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总 分			99				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。