

南充农产品质量监测检验中心 2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)、基本职能

- 1、种养殖业产品质量安全监测。
- 2、种养殖业投入品质量监测。
- 3、农业环境质量监测。
- 4、实施证书管理的种养殖业产品及其投入品的检验登记。
- 5、为种养殖业生产和产品加工提供检测服务和技术指导。

(二)、主要工作

1、承担全市生产基地农产品质量安全例行监测。负责样品抽取和制备、检测（实验室定量精确检测，不是快速检测，下同）、结果汇总。监测结果通报各级农业行政部门及有关单位（按农产品质量安全法规定，我中心无权向社会公布农产品质量安全检测结果）。

2、承担全市生产基地农产品质量安全监督抽查。负责样品抽取和现场制备、检测、结果汇总。检测结果上报市农牧业局。

3、承担粮食、蔬菜生产重点县、外销蔬菜、萝卜、生

姜、葡萄、草莓等各类农产品质量安全专项监测。负责样品抽取和制备、检测、结果汇总。监测结果上报省农业厅。

4、承担全省农产品质量安全例行监测。根据省农业厅安排，各市州交叉抽检，我中心 2017 年负责成都市郊县的样品抽取和制备、检测、结果汇总。监测结果上报省农业厅。

5、承担无公害农产品认证检验。负责样品抽取和制备、检测、出具检验报告。

6、承担全市农产品生产基地环境质量监测。负责样品采集和制备、检测、结果汇总。监测结果上报省市农业行政部门。

7、承担各县市区农产品质量检测机构实验室建设、管理和检测技术的指导。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。南充农产品质量监测检验中心（下称中心）是南充市农牧业局管理的全额拨款事业单位，为一级预算、独立核算的法人事业单位，无下属二级单位，单位内设办公室和检测室。

三、收支预算总体情况

中心 2017 年收入预算 164.53 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 25.16 万元，占 15.29%；一般公共预算拨款收入 139.37 万元，占 84.71%。

2017 年支出预算 164.53 万元，其中：基本支出 102.17 万元，占 62.10%；项目支出 62.36 万元，占 37.90%。

四、财政拨款收支预算情况

中心 2017 年度财政拨款收支预算总计 164.53 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 129.93 万元，下降 44.12%。主要原因是 2016 年的跨年度实施项目金额较 2015 年明显下降，导致 2017 年上年财政拨款结转较 2016 年下降。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 139.37 万元，占财政拨款本年支出合计的 84.71%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.64 万元，增长 28.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出 139.37 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 7.38 万元，占 5.30%；农林水支出 123.99 万元，占 88.96%；住房保障支出 8 万元，占 5.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）7.38 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。。

2. 农林水（213）农业（01）事业运行（04）86.79 万

元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务的基本支出，包含人员经费和日常公用经费。

3. 农林水（213）农业（01）农产品质量安全（09）36万元，主要用于农产品质量安全监测，主要包括农产品质量安全专项经费。

4. 农林水（213）农业（01）其他农业支出（99）1.2万元，主要用于开展扶贫村科技帮扶工作。

5. 住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）8万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出102.17万元，其中：

人员经费95.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.52 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 8.67 万元；公务接待费支出预算为 0.85 万元。

1. 因公出国（境）经费

2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。因公出国（境）经费与 2016 年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：商务车 1 辆、越野车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 8.67 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2017 年和 2016 年均无公务用车购置计划，无变化。

公务用车运行维护费支出 8.67 万元。计划用于保障农产品质量安全监测、农业环境质量监测的样品抽取、实地调查、复检样品上报、结果报送和贫困村科技帮扶工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年增加 1.67 万元，增长 23.86%。主要原因是样品抽取量增加，贫困村科技帮扶工作量增加。

3. 公务接待费

2017年公务接待费0.85万元。计划用于其他市州来我市开展交叉抽检等公务活动开支。2017年公务接待费较2016年减少0.25万元，下降22.73%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，中心共有车辆2辆，其中：检测专用车2辆；单价50万元以上通用设备2台（套），无单价100万元以上专用设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 农林水（213）农业（01）事业运行（04）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

5. 农林水（213）农业（01）农产品质量安全（09）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

6. 农林水（213）农业（01）其他农业支出（99）：指除上述项目意外其他用于农业方面的支出。

7. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 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，需延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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、安全奖励费用等支出；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。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表1:

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	139.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	7.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	149.15
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	8
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	139.37	本年支出合计	164.53
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	25.16	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	
收入总计	164.53	支出总计	164.53

表1-2:

部门预算支出总表

农产品检测中心

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					164.53	102.17	62.36		
农业科					164.53	102.17	62.36		
农产品检测中心					164.53	102.17	62.36		
210			210	医疗卫生与计划生育	7.38	7.38			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.38	7.38			
213			213	农林水支出	149.15	86.79	62.36		
213	01		21301	农业	149.15	86.79	62.36		
213	01	04	2130104	事业运行	86.79	86.79			
213	01	09	2130109	农产品质量安全	36		36		
213	01	99	2130199	其他农业支出	26.36		26.36		
221			221	住房保障支出	8	8			
221	02		22102	住房改革支出	8	8			
221	02	01	2210201	住房公积金	8	8			

表2:

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	139.37	一、本年支出	164.53	139.37			25.16
一般公共预算拨款收入		一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	25.16	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	25.16	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	7.38	7.38			
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务	149.15	123.99			25.16
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	8	8			
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年					
收入总计	164.53	支出总计	164.53	139.37			25.16

表3：一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位名称：农产品检测中心

项目				对个人和家庭的补助																	对				
科目			单位代码	单位名称（科目）	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	租房补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支	小计	企业政策性补贴
类	款	项																							
合计				8.67	0.3		1.9	17												17					
农业科				8.67	0.3		1.9	17												17					
农产品检测中心				8.67	0.3		1.9	17												17					
210			210	医疗卫生与计划生育支出																					
210	11		21011	行政事业单位医疗																					
210	11	02	2101102	事业单位医疗																					
213			213	农林水支出	8.67	0.3	1.9	9												9					
213	01		21301	农业	8.67	0.3	1.9	9												9					
213	01	09	2130109	农产品质量安全	8.67	0.3	0.7																		
213	01	99	2130199	其他农业支出			1.2																		
213	01	04	2130104	事业运行				9												9					
221			221	住房保障支出																8					
221	02		22102	住房改革支出																8					
221	02	01	2210201	住房公积金																8					

表3-1:

一般公共预算基本支出预算表

农产品检测中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				102.17	95.98	6.19
农业科				102.17	95.98	6.19
农产品检测中心				102.17	95.98	6.19
301		301	工资福利支出	78.98	78.98	
301	01	30101	基本工资	31.39	31.39	
301	02	30102	津贴补贴	0.7	0.7	
301	03	30103	奖金	2.62	2.62	
301	04	30104	社会保障缴费	11.31	11.31	
301	05	30105	伙食补助费	1	1	
301	07	30107	绩效工资	31.96	31.96	
302		302	商品和服务支出	6.19		6.19
302	07	30207	邮电费	0.6		0.6
302	09	30209	物业管理费	3		3
302	17	30217	公务接待费	0.85		0.85
302	28	30228	工会经费	0.8		0.8
302	29	30229	福利费	0.94		0.94
303		303	对个人和家庭的补助	17	17	
303	11	30311	住房公积金	17	17	

表3-2:

一般公共预算项目支出预算表

单位:农产品检测中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项			
			合计		37.2
			农业科		37.2
			农产品检测中心		37.2
213			农林水支出		37.2
213			农业		37.2
213	01	99	其他农业支出	”万名农技员进万村技术扶贫“工作经费	1.2
213	01	09	农产品质量安全	农业投入品质量监测	10
213	01	09	农产品质量安全	农业环境污染监测	8
213	01	09	农产品质量安全	农产品质量安全例行监测	18

表3-3:

一般公共预算“三公”经费支出预算表

农产品检测中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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
	合计	9.52		8.67		8.67	0.85
	农业科	9.52		8.67		8.67	0.85
	农产品检测中心	9.52		8.67		8.67	0.85

表4:

政府性基金支出预算表

农产品检测中心

单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1:

政府性基金“三公”经费支出预算表

农产品检测中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

表5:

国有资本经营预算支出预算表

农产品检测中心

单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					