

广东省农业科学院农产品公共监测中心  
2018 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 监测中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 监测中心 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 监测中心 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 监测中心概况

### （一）部门主要职责

广东省农业科学院农产品公共监测中心（以下简称“监测中心”）是根据粤机编办〔2012〕131号文设立的公益一类事业单位，主要职责是：开展农产品质量安全、标准与评价技术研究，承担农产品、农业投入品、农业生态环境的监测和安全评价等工作，开展农产品、农业投入品监测技术培训和技术服务。

### （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 监测中心 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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、财政拨款收入	1	1,768.26	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	30.64	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	2,243.75	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	0.00
六、其他收入	6	26.92	六、科学技术支出	31	3,273.42
	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	12.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.01

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	844.53
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	22	<b>4,069.58</b>	<b>本年支出合计</b>	47	<b>4,130.76</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	173.34

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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
年初结转和结余	24	689.94	年末结转和结余	49	455.42
<b>总计</b>	25	<b>4,759.51</b>	<b>总计</b>	50	<b>4,759.51</b>

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：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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	<b>4,069.58</b>	<b>1,768.26</b>	<b>30.64</b>	<b>2,243.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.92</b>
206	科学技术支出	3,474.78	1,175.74	30.64	2,241.48	0.00	0.00	26.92
20602	基础研究	308.70	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,259.72	10.00	0.00	2,222.80	0.00	0.00	26.92
2060399	其他应用研究支出	2,259.72	10.00	0.00	2,222.80	0.00	0.00	26.92
20605	科技条件与服务	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	899.20	857.04	30.64	11.52	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	899.20	857.04	30.64	11.52	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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	<b>4,069.58</b>	<b>1,768.26</b>	<b>30.64</b>	<b>2,243.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.92</b>
208	社会保障和就业支 出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	582.00	579.72	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业	582.00	579.72	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广 服务	72.28	70.00	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	459.72	459.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	50.00	50.00	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：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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	<b>4,130.76</b>	<b>1,603.37</b>	<b>2,527.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	3,273.42	1,590.57	1,682.84	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	342.66	308.70	33.96	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,131.00	540.33	1,590.67	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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	<b>4,130.76</b>	<b>1,603.37</b>	<b>2,527.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060302	社会公益研究	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,106.78	540.33	1,566.45	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	790.82	741.54	49.28	0.00	0.00	0.00
2069903	转制科研机构	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	784.57	741.54	43.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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	<b>4,130.76</b>	<b>1,603.37</b>	<b>2,527.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位离退休	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	844.53	0.00	844.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业	844.53	0.00	844.53	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	812.98	0.00	812.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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	<b>4,130.76</b>	<b>1,603.37</b>	<b>2,527.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130199	其他农业支出	16.96	0.00	16.96	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：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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	1,768.26	一、一般公共服务支出	29	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	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1,148.04	1,148.04	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	12.80	12.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.01	0.01	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	842.26	842.26	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	<b>1,768.26</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>2,003.10</b>	<b>2,003.10</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	658.76	年末结转和结余	53	423.92	423.92	0.00
一般公共预算财政拨款	26	658.76		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	<b>2,427.03</b>	<b>总计</b>	56	<b>2,427.03</b>	<b>2,427.03</b>	<b>0.00</b>

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：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,148.04	1,050.24	97.79
20602	基础研究	342.66	308.70	33.96
2060201	机构运行	33.00	33.00	0.00
2060203	自然科学基金	24.06	0.00	24.06
2060204	重点实验室及相关设施	9.90	0.00	9.90
2060299	其他基础研究支出	275.70	275.70	0.00
20603	应用研究	24.90	0.00	24.90
2060301	机构运行	0.25	0.00	0.25
2060302	社会公益研究	23.98	0.00	23.98
2060399	其他应用研究支出	0.67	0.00	0.67
20604	技术与开发	1.79	0.00	1.79



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	1.79	0.00	1.79
20699	其他科学技术支出	778.70	741.54	37.15
2069903	转制科研机构	6.25	0.00	6.25
2069999	其他科学技术支出	772.45	741.54	30.90
208	社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.80	12.80	0.00
2080502	事业单位离退休	4.07	4.07	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.73	8.73	0.00
211	节能环保支出	0.01	0.00	0.01
21103	污染防治	0.01	0.00	0.01
2110399	其他污染防治支出	0.01	0.00	0.01
213	农林水支出	842.26	0.00	842.26

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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	0.00	0.00	0.00
21301	农业	842.26	0.00	842.26
2130106	科技转化与推广服务	12.32	0.00	12.32
2130109	农产品质量安全	812.98	0.00	812.98
2130199	其他农业支出	16.96	0.00	16.96

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：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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	1,003.99	302	商品和服务支出	21.73
30101	基本工资	142.65	30201	办公费	3.32
30102	津贴补贴	322.23	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	0.00
30107	绩效工资	399.94	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	106.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.26
30199	其他工资福利支出	33.00	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：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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	25.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.80	30217	公务接待费	1.16
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	0.00
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	3.44
30309	奖励金	12.40	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95
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	0.91
			310	资本性支出	12.12

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.12
			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：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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
			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：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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
			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	1,029.19		公用经费合计	33.85

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：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.12	0.00	1.95	0.00	1.95	1.16

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：广东省农业科学院农产品公共监测中心

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。

### 第三部分 监测中心 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

监测中心 2018 年度总收入 4,759.51 万元，其中本年收入 4,069.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,768.26 万元，比上年决算数减少 52.38 万元，下降 2.88%。主要变动情况：一是 2018 年财政拨款的项目经费 704.72 万元，比上年决算数减少 456.39 万元，降幅 39.31%；二是 2018 年基本支出开始实行财政全额保障，基本支出合计 1,063.54 万元，比上年决算数增加 404.01 万元增幅 61.26%。

2. 上级补助收入 30.64 万元，比上年决算数减少 1.4 万元，下降 4.37%。主要变动情况：一是 2017 年院学科团队建设项目经费 32 万元在该科目反映，2018 年直接在财政补助收入中反映；二是 2018 年收到院考评奖励 30 万元。

3. 事业收入 2,243.75 万元，比上年决算数增加 1,534.82 万元，增长 2.17 倍。主要变动情况：2018 年科研项目支出增加，确认科研收入增加。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 1,058.62 万元，下降 100%。主要变动情况：2018 年停止经营活动，经营收入减少。

5. 其他收入 26.92 万元，比上年决算数增加 9.17 万元，

增长 51.66%。其他收入全部为存款利息收入，主要变动情况是由于 2018 年新收科研项目经费增加，存款利息增加。

## **(二) 年度支出总体情况**

监测中心 2018 年度总支出 4,130.76 万元，其中本年支出 4,130.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,603.37 万元，比上年决算数增加 673.84 万元，增长 72.49%，主要变动情况：2018 年公益一类事业单位基本支出财政全额保障，导致基本支出增加。

2. 项目支出 2,527.39 万元，比上年决算数增加 675.21 万元，增长 36.46%，主要变动情况：一是本年加强了科研项目的管理，加快了项目经费的支出进度；二是本年科研项目经费按相关文件规定转至基本户子账户进行管理。

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，比上年决算数减少 834.15 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无经营收入，相应没有经营支出发生。

5. 对附属单位补助支出 0 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**

监测中心 2018 年度财政拨款收入合计 1,768.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,768.26 万元，比上年决算数

减少 52.38 万元，下降 2.88%；主要变动情况：一是 2018 年财政拨款的项目经费 704.72 万元，比上年决算数减少 456.39 万元，降幅 39.31%；二是 2018 年基本支出开始实行财政全额保障，基本支出合计 1,063.54 万元，比上年决算数增加 404.01 万元增幅 61.26%。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二） 2018 年度财政拨款支出说明

监测中心 2018 年度财政拨款支出合计 2,003.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,003.10 万元，比年初预算数增加 1,259.66 万元，增长 169.44%；主要变动情况：一是在编人员和退休人员的部分工资未纳入年初部门预算，年中追加基本支出 435.10 万元；二是科研项目资金未纳入年初部门预算，全部为年中追加，科研项目经费追加金额 1,248.49 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年持平。

## 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

监测中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.12 万元，完成预算 4 万元的 78%。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 1.96 万元，完成预算 2 万元的 98%；公务接待费支出决算为 1.16 万元，完成预算 2 万元的 58%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.96 万元，占 62.82%；公务接待费支出 1.16 万元，占 37.18%。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：无出国经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.96 万元，2018 年监测中心公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务接待及业务抽样。

3. 公务接待费支出 1.16 万元，主要用于接待来监测中心进行考察调研、检查指导等公务活动人员按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。2018 年，监测中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 118 人，主要包括国内相关单位前来考察调研及项目主管部门检查指导工作发生的业务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018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：监测中心为公益一类事业单位，无机关运行经费预算。对比机关运行经费的开支科目（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的执业单位一般公共预算财政拨款基本支出中运行经费之和保持一致），2018 年监测中心基本支出运行经费 137.77 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 489.14 万元，其中：政府采购货物支出 474.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.56 万元。授予中小企业合同金额 487.87 万元，占政府采购支出总额的 99.74%，其中：授予小微企业合同金额 12.50 万元，占政府采购支出总额的 2.56%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务抽样用车。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度监测中心对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 934.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.42%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

开展了监测中心 2018 年整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,003.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“科技创新体系建设（省农业科学院）”“省农科院地方分院和专家工作站经费”“2018 年农产品质量安全体系建设”等 3 个项目的绩效自评。

### 1、部门整体支出绩效自评

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效均已完成年初绩效目标，自评为良好。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是在科研方面，2018 年科研项目立项 62 项，项目总经费 2,771 万元，其中获批国家重点研发计划子课题 2 项、国家基金 4 项；全年获批平台项目 6 个；获得省农业技术推广奖一等奖 1 项；成果登记、成果评价总计 7 项；发表科技论文 31 篇，获得授权专利 3 项，软件著作权 3 项，完成制修订标准 2 项，出版著作 2 部；二是在科技创新服务三农方面，应农业部和省农业厅农产品检测机构的帮扶要求，组织科技下乡 29 次，已完成 3 期农技培训班，共建研发机构 6 个，全年受聘服务三农专家 40 人；三是在引进人才方面，引进优秀博士 1 名，引进新兴学科人才 2 名，培养院青年副研究员 1 名。

发现的问题及原因：一是缺乏高层次领军人才，缺乏学科带

头人，导致平台优势发挥不足，新学科优势有待发力；二是科技帮扶和支撑局限于现有的技术咨询和技术服务，缺乏深度和延伸，科技帮扶、产业支撑能力有待加强。

下一步改进措施：一是大力引进并培养人才，通过制定不同的人才评价机制促进人才快速成长；二是积极寻找检测技术新的增长点，做好科技培训，加强与企业的对接，促进科技成果在实际中的应用。

## 2、项目支出绩效评价

2018年“科技创新体系建设（省农业科学院）”“省农科院地方分院和专家工作站经费”和“2018年农产品质量安全体系建设”3个项目绩效评价分别以省农科院和省农业厅为主体进行开展，无单独的绩效评价报告。



## 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。