

2019 年
广东省农业科学院
农产品公共监测中心
部门预算

目 录

第一部分 监测中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 监测中心概况

一、主要职责

(一) 广东省农业科学院农产品公共监测中心广东省农业科学院农产品公共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，主要任务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) 2019年中心的主要工作任务是：以党建为引领，坚持自主创新、人才培养、产业服务、平台建设四轮驱动，提升科研、检测发展新动能，推进科技创新高质量发展。

二、部门预算构成

(一) 本部门无下属单位，部门预算为广东省农业科学院下属二级预算单位。

(二) 按省编办核定，监测中心在职事业编制数为60人。截至2018年12月31日，在职事业编制40人，退休2人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,086.74	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	647.50	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	1,722.19
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.05
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,734.24	本年支出合计	1,734.24
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	1,734.24	支出总计	1,734.24

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

表 2

单位名称：广东省农业科学院农产品公共监测中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,734.24	1,086.74					637.50		10.00			
206	科学技术支出	1,722.19	1,074.69					637.50		10.00			
20601	科学技术管理事务	723.78	723.78										
2060101	行政运行	723.78	723.78										
20603	应用研究	647.50						637.50		10.00			
2060399	其他应用研究支出	647.50						637.50		10.00			
20699	其他科学技术支出	350.91	350.91										
2069999	其他科学技术支出	350.91	350.91										
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05										
20805	行政事业单位离退休	12.05	12.05										
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：广东省农业科学院农产品公共监测中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,734.24	1,609.24	125.00				
206	科学技术支出	1,722.19	1,597.19	125.00				
20601	科学技术管理事务	723.78	723.78					
2060101	行政运行	723.78	723.78					
20603	应用研究	647.50	647.50					
2060399	其他应用研究支出	647.50	647.50					
20699	其他科学技术支出	350.91	225.91	125.00				
2069999	其他科学技术支出	350.91	225.91	125.00				
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05					
20805	行政事业单位离退休	12.05	12.05					
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05					

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,086.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		六、科学技术支出	1,074.69
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.05
		
本年收入合计	1,086.74	本年支出合计	1,086.74
		二十三、结转下年	
收入总计	1,086.74	支出总计	1,086.74

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省农业科学院农产品公共监测中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,086.74	961.74	125.00
[206]科学技术支出	1,074.69	949.69	125.00
[20601]科学技术管理事务	723.78	723.78	
[2060101]行政运行	723.78	723.78	
[20699]其他科学技术支出	350.91	225.91	125.00
[2069999]其他科学技术支出	350.91	225.91	125.00
[208]社会保障和就业支出	12.05	12.05	
[20805]行政事业单位离退休	12.05	12.05	
[2080502]事业单位离退休	12.05	12.05	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省农业科学院农产品公共监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		961.74
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	785.04
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	133.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	200.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	250.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	95.04
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	107.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	127.85
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.07
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	31.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	24.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.93
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.85
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	31.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省农业科学院农产品公共监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.85
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	20.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	17.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	17.00

表 6

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农业科学院农产品公共监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	125.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	111.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.40
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	6.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	11.62
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	29.64
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	28.84
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	13.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	14.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	14.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省农业科学院农产品公共监测中心

单位：万元

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
行政经费				
“三公”经费	4.00	4.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00		
（三）公务接待费支出	2.00	2.00		

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省农业科学院农产品公共监测中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一) 部门预算收支总体情况

2019 年监测中心收入预算 1,734.24 万元, 同比增加 448.20 万元, 增幅 34.85%。其中: 一般公共预算拨款 1,086.74 万元, 同比增加 343.30 万元, 增幅 46.18%; 其他收入预算 647.50 万元, 同比增加 104.90 万元, 增幅 19.33%。

收入增加的主要原因如下:

1、按粤财预函(2017)55 号文件精神, 公益一类事业单位基本支出实行定员定额保障, 由原来的差额补助转为全额补助, 在编人员人数增加, 公用经费预算增加, 导致基本支出预算增加;

2、本年新增机关事业单位基本养老保险缴费预算 95.04 万元。

2019 年监测中心支出预算 1,286.04 万元, 同比增长 34.85%。主要原因是由于监测中心支出根据收入确定, 2019 年收入增加, 支出同步增加。其中一般公共预算拨款 1,086.74 万元, 其他资金 647.50 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2019 年监测中心财政拨款收入预算 1,086.74 万元, 同比增加 343.30 万元, 增幅 46.17%。本年财政拨款收入全部为一般公共预算拨款, 无政府性基金预算拨款。2019 年财政

拨款支出 1,086.74 万元,其中科学技术支出 1,074.69 万元,占 98.89%,同比增加 335.32 万元,增幅 45.35%;其余为社会保障和就业支出 12.05 万元,占 1.11%,同比增加 7.98 万元,增长 1.96 倍。科学技术支出同比增加的原因是由于按粤财预函(2017)55 号文件精神,公益一类事业单位基本支出实行定员定额保障,由原来的差额补助转为全额补助,导致基本支出预算增加;本年新增机关事业单位基本养老保险缴费 95.04 万元。社会保障和就业支出增加的原因一是由于本年度退休人员增加;二是按相关规定单位承担的退休人员住房维修补贴增加。

2019 年财政拨款总支出 1,086.74 万元,包括基本支出 961.74 万元,项目支出 125 万元。

2019 年财政拨款基本支出 961.74 万元,其中:

1、人员经费 830.13 万元,同比增加 216.19 万元,增幅 35.21%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、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。

2、公用经费 131.61 万元,同比增加 117.11 万元,增长 8.08 倍,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

按经济分类科目划分，2019年财政拨款基本支出包括工资和福利支出785.04万元，商品和服务支出127.85万元，资本性支出17万元，对个人和家庭的补助31.85万元。

财政拨款支出同比差异主要原因同上。此外，公用经费增长较大是由于2018年尚未全面实行财政全额补助，财政承担部分仅为0.5万元/人/年，不足部分全部由单位自行承担。2019年实行财政全额补助，财政承担人均公用经费月3.29万元/年，为正常水平。

二、“三公”经费安排情况说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出4万元，其中公务接待费2万元，公车运行维护费2万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

监测中心2018年政府采购实际金额489.14万元，其中：政府采购货物474.58万元，政府采购服务14.56万元。

2019年政府采购金额预计400.00万元，比2018年实际数略有降低。其中：政府采购货物385.00万元，政府采购服务15.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，监测中心资产总额8,979.45

万元，其中固定资产净值 3,268.34 万元，占资产总额的 36.40%；在建工程 654.87 万元，占资产总额的 7.29%。

2018 年 12 月 31 日中心固定资产的构成情况如下：

- 1、公务用车 2 辆，原值 43.48 万元，净值 27.53 万元；
- 2、单价在 100 万以上的仪器设备 9 台（套），原值 1,805.89 万元，净值 1,502.87 万元；

2019 年预计新增固定资产约 750 万元，主要为列入在建工程的大型仪器设备采购款预计 2019 年安装调试完毕后支付尾款转入固定资产。

监测中心目前持有车辆 2 辆，为一般公务用车，原值 43.48 万元。2019 年部门预算未安排车辆购置款。

六、重点项目预算绩效目标情况

监测中心 2019 年预算未安排民生项目和重点支出项目，未安排相关的绩效评价工作。

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。如：中心的检测技术服务收入、技术咨询服务等。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。