

2019 年广州市天河区农产品质量安全监督检测中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区农产品质量安全监督检查中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区农产品质量安全监督检查中心 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

第三部分广州市天河区农产品质量安全监督检查中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区农产品质量安全监督检查中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区农产品质量安全监督检测中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区农产品质量安全监督检测中心的主要职责是：

1. 负责农产品质量安全检验检测和管理工作。
2. 负责农业投入品和农产品质量的检测工作。
3. 承担农业生产环境和农产品生产过程的监控。
4. 指导街农产品质量安全监管服务站、各监测点做好农产品质量安全检测工作。

（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 广州市天河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：广州市天河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	425.17	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	47.49
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河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	309. 46
	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	68. 19
	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	425. 17	本年支出合计	49	425. 14

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河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	0.08	年末结转和结余	51	0.11
总计	26	425.25	总计	52	425.25

注：本表反映单位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： 广州市天河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	425.17	425.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	309.49	309.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	309.49	309.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河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	425.17	425.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.00	52.00	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。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：广州市天河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	425.14	291.97	133.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	309.46	176.29	133.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业	309.46	176.29	133.17	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	200.71	176.29	24.42	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	108.75	0.00	108.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河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	425.14	291.97	133.17	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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： 广州市天河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	425.17	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	47.49	47.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	309.46	309.46	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河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	68.19	68.19	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	425.17	本年支出合计	50	425.14	425.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.08	年末财政拨款结转和结余	51	0.11	0.11	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.08		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河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	425.25	总计	54	425.25	425.25	0.00

注：本表反映单位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：广州市天河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	425.14	291.97	133.17
208	社会保障和就业支出	47.49	47.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.49	47.49	0.00
2080502	事业单位离退休	47.49	47.49	0.00
213	农林水支出	309.46	176.29	133.17
21301	农业	309.46	176.29	133.17
2130104	事业运行	200.71	176.29	24.42
2130109	农产品质量安全	108.75	0.00	108.75
221	住房保障支出	68.19	68.19	0.00
22102	住房改革支出	68.19	68.19	0.00
2210201	住房公积金	16.20	16.20	0.00
2210203	购房补贴	52.00	52.00	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。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： 广州市天河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	153.40	302	商品和服务支出	26.50
30101	基本工资	25.05	30201	办公费	4.51
30102	津贴补贴	36.13	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	0.01
30107	绩效工资	52.68	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	30206	电费	0.82
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	0.53
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	1.55
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.53
30199	其他工资福利支出	4.38	30214	租赁费	1.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河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	112.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.62	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.22
30309	奖励金	4.84	30229	福利费	5.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90
30399	其他对个人和家庭的补助	70.59	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	2.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 广州市天河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	265.46		公用经费合计	26.50

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。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： 广州市天河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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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： 广州市天河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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位本年度无安排政府性基金预算。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区农产品质量安全监督检测中心

单位：万元

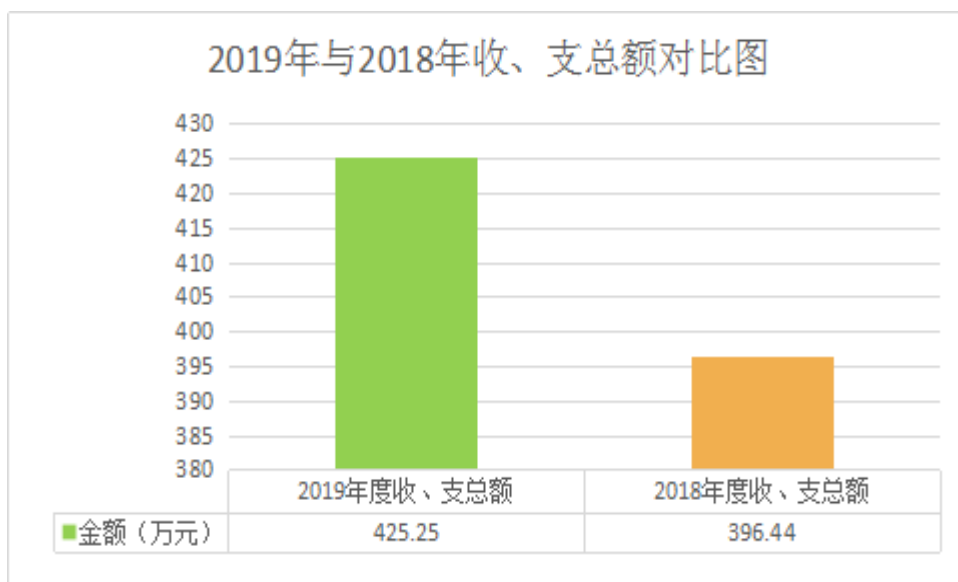
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.24	0.24	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.24	0.24	0.00
利息收入	0.24	0.24	0.00
其他利息收入	0.24	0.24	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00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

注：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 广州市天河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

广州市天河区农产品质量安全监督检测中心 2019 年度收、支总计 425.25 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 28.81 万元，增长 7.3%。主要是一是根据实际工作开展增加天河区农园局农检中心农业生产基地农产品监测专项经费支出；二是根据国家统一政策调整事业单位薪酬待遇水平。



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区农产品质量安全监督检测中心 2019 年度总收入 425.25 万元，其中本年收入 425.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 425.17 万元，比上年决算数增加 28.74 万元，增长 7.2%，主要变动情况：一是根据实际工作开展增加天河区农园局农检中心农业生产基地农产品监测专项经费支出；二是根据国家统一政策调整事业单位薪酬待遇水

平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区农产品质量安全监督检查中心 2019 年度总支出 425.25 万元，其中本年支出 425.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 291.97 万元，比上年决算数增加 2.66 万元，增长 0.9%，主要变动情况：根据国家统一政策调整事业单位薪酬待遇水平。

2. 项目支出 133.17 万元，比上年决算数增加 26.12 万元，增长 24.4%，主要变动情况：根据实际工作开展增加天河区农园局农检中心农业生产基地农产品监测专项经费支出。

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

广州市天河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 425.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 425.17 万元，比上年决算数增加 28.74 万元，增长 7.2%；主要变动情况：一是根据实际工作开展增加天河区农园局农检中心农业生产基地农产品监测专项经费支出，二是根据国家统一政策调整事业单位薪酬待遇水平；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--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河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 425.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 425.14 万元，比年初预算数减少 6.57 万元，下降 1.5%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；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，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

分功能科目看，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）47.49 万元，占 11.2%，主要用于事业单位退休人员工资津贴；农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）108.78 万元，占 25.6%，主要用于农产品质量监测；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）16.20 万元，占 3.8%，主要用于按政策规定比例为在职人员缴纳的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）52.00 万元，占 12.2%，主要用于按政策规定比例为在职人员缴纳住房改革补贴。

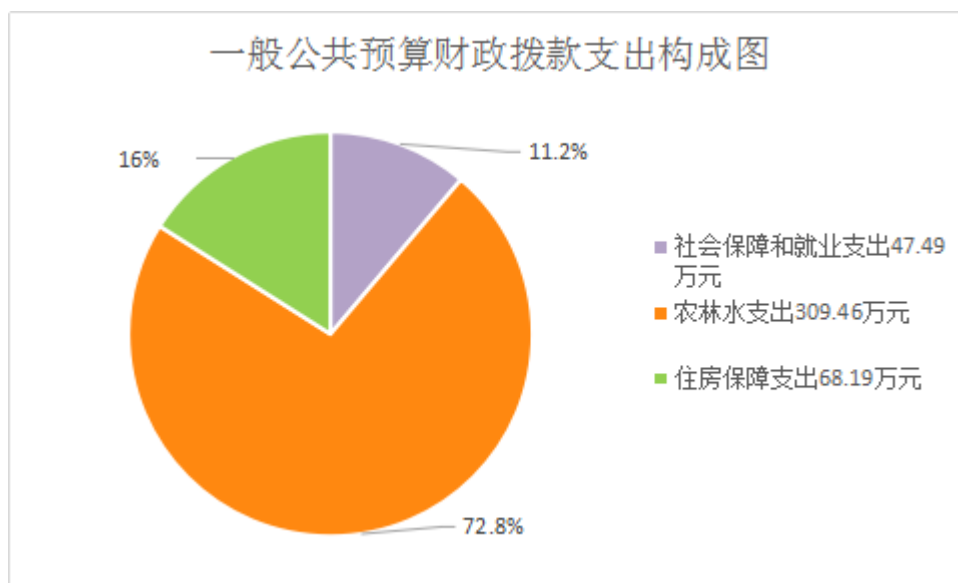
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般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 425.14 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.78 万元，增长 7.3%。主要原因：一是根据实际工作开展增加天河区农园局农检中心农业生产基地农产品监测专项经费支出；二是根据国家统一政策调整事业单位薪酬待遇水平。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）47.49 万元，占 11.2%；农林水支出（类）309.46 万元，占 72.8%；住房保障支出（类）68.19 万元，占 16%。



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 431.71 万元，支出决算 425.14 万元，完成年初预算的 98.5%。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 47.49 万元，完成年初预算的 78.8%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求，从 2019 年 8 月起，事业单位退休人员部分退休待遇转由养老保险基金支付。

(2) 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 200.71 万元，完成年初预算的 101.7%。预决算产生差异的主要原因是根据国家统一政策调整事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整；农产品质量安全（项）支出 108.78 万元，完成年初预算的 114.5%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况，年中调增预算。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出 16.20 万元，完成年初预算的 90%。预决算产生差异的主要原因是年中有人员调出；购房补贴（项）支出 52 万元，完成年初预算的 85.3%。预决算产生差异的主要原因是年中有人员调出。

（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 291.97 万元，比年初预算数减少 20.02 万元，完成年初预算的 93.6%。主要原因：一是根据相关政策要求，从 2019 年 8 月起，事业单位退休人员部分退休待遇转由养老保险基金支付；二是年中有人员调出。

其中，人员经费 265.46 万元，主要包括工资福利支出 153.4 万元、对个人和家庭的补助 112.06 万元；公用经费 26.5 万元，包括商品和服务支出 26.5 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，完成预算 0 万元

的--%（预算数基数为 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

无

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

广州市天河区农产品质量安全监督检查中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.9 万元，完成预算 3 万元的 96.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.9 万元，完成预算 3 万元的 96.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

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

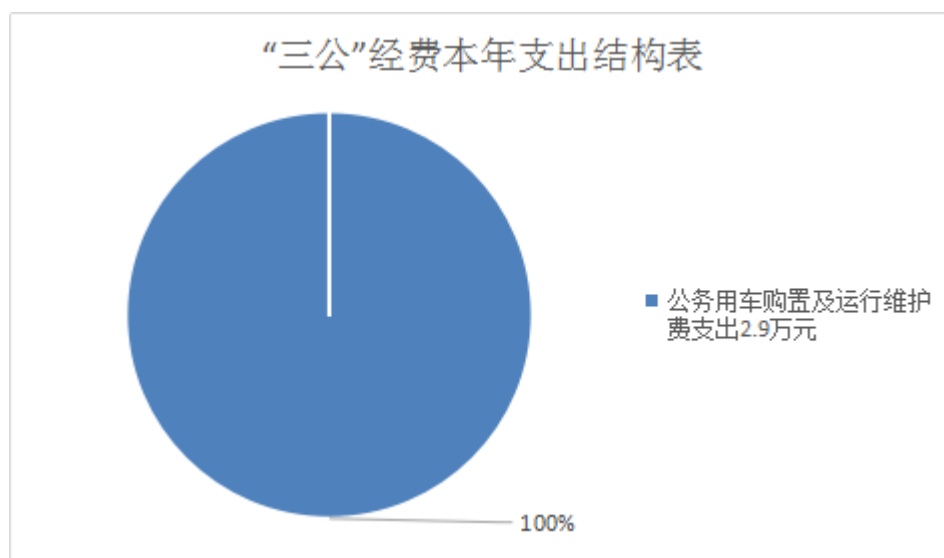
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.9 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本

单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.9 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 2.9 万元，广州市天河区农产品质量安全监督检测中心 2019 年公务用车保有量为 1 辆，主要用于产地农产品质量安全风险监测，市内因公出行。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于单位与国内相关单位考察调研、学习交流及接受相关部门检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。本单位 1 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，本单位无此支出。



（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。广州市天河区农产品质量

安全监督检测中心 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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控会议开支。

全年开支较大的会议分别是：

无

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--%，（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.42 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 2.42 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 2.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用

车主要是用于产地农产品质量安全风险监测，市内因公出行；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 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.24 万元，占 100.0%，其他利息收入 0.24 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无。

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，有效开展单位整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得了良好效果，对提升单位预算绩效管理起到了关键作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 133.17 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得了良好效果，对提升单位预算绩效管理起到了关键作用。

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（政策）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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 133.17 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 133.17 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 0.0%。

（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，我单位在年度部门预算申报时，所有项目均按要求制定绩效目标，绩效指标。从绩效管理的总体情况看，大部分项目绩效指标的设置较为合理，项目管理较为规范，项目产出和效益也达到了预期的目标。

（三）以单位为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以单位为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）天河区农园局农检中心农业生产基地农产品监测专项经费绩效评价报告

①项目概况

根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《关于加强食用农产品质量安全监督管理工作的通知》（穗农[2015]84号）、《转发市农业局关于加快建立健全我市农产品质量安全监督检测体系意见的通知》（穗府办[2003]38号）等文件相关要求设立本项目。本项目主要用于组织开展种植业产地农产品质量安全风险监测项目，进一步加强产地农产品农药残留检测，为产地农产品质量安全监管提供有效数据，保障产地农产品质量安全。

项目资金情况。项目年度预算 108.75 万元，全年实际支出金额 108.75 万元，项目预算执行率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展种植业产地农产品质量安全风险监测项目,进一步加强产地农产品农药残留检测,为产地农产品质量安全监管提供有效数据,保障产地农产品质量安全。

项目绩效目标完成情况。通过项目实施,年初制定的绩效目标基本完成,具体完成情况如下:

一是,种植业产地抽检覆盖率,年初指标值是 100%,2019 年通过加强产地农产品质量安全风险监测,全年对 41 块种植业产地进行抽检,对产地抽检覆盖率 100%。

二是,农产品质量安全抽检批次,年初指标值是 1222 批次,2019 年对产地农产品及水产品共抽检 1514 批次,完成年初计划抽检任务。

三是,农产品质量安全抽检巡查频次,年初指标值是 12 次/月,2019 年全年对产地抽检巡查 148 次,完成年初计划巡查任务。

四是,产地突发农产品质量安全事故次数,年初指标值是 0,2019 年全年未发生突发农产品质量安全事故。

五是,产地农产品质量安全抽检合格率,年初指标值是 96%,2019 年产地农产品质量安全抽检合格率为 100%。

③存在问题。绩效运行效果评价有待改善,未建立第三方评价机制。

④相关建议。建议加强第三方对项目运行绩效监控,切实落

实预算控制，提高财政资金的使用效益。

二、单位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。

天河区农产品质量安全监督检测中心（以下简称中心）在区农业农村局的领导和农业综合管理科的指导下，按照局工作部署，认真贯彻落实各项工作制度，强化队伍建设，逐步完善中心实验室体系，并根据《关于印发 2019 年天河区产地农产品质量安全监测工作方案的通知》（局内字〔2019〕5 号）文件要求，保质保量地完成各项工作任务，现将工作汇报如下：

1.推进标准化建设，完善实验室运行体系

中心于 2019 年 1 月 4 日及 2 月 12 日分别取得 CMA、CATL 证书，此后中心检测结果具备法律效力，运行体系及检测工作更加标准化、规范化。2019 年中心继续加强人才队伍、耗材及仪器设备管理、制度等方面建设。

①加强专业人才队伍建设。营造良好的干事氛围，用平台引人，用事业留人，确保专业人才队伍的稳定。一是建立内部考核机制。按计划每季度分别组织质量监督及期间核查，共考核检测技术人员 25 人次，考核内容覆盖中心认证的 60 项农药检测项目。通过对技术人员的考核，使检测人员认识到自身不足，在考核中发现问题、解决问题。二是完成外部考核任务。2019 年 4 月 17 日及 5 月 28 日，分别参加广东省农业农村厅举办的种植业产品中农药残留检测能力验证及补验考核。中心都在规定的 72

小时内，完成样品前处理、上机、质量控制、数据处理，并上报47项农药检测数据。

②加强耗材及仪器设备管理。一是统筹采购实验室检测消耗品。2019年2月28日通过内部评审，选定广州智汇生物科技有限公司为供应商，并在2019年4月2日全部到货并通过验收，按计划完成采购目标。二是对气相色谱仪加装一套进样设备，对气质联用仪进行整机维护及工作站软件升级，对24件关键仪器设备进行检定/校准，提高了检测效率，保证了检测结果准确性。

③加强制度建设。一是完善质量体系文件。根据体系运行的实际情况，对质量体系文件进行第3次改版，并按照质量手册要求进行内部审核、档案资料整理、人员技术培训、仪器设备期间核查、质量监督、质量控制等技术活动。二是完善实验室废弃物处置制度。严格按照《广东省固体废物污染环境防治条例》规定，与肇庆市鼎湖区智涌物流有限公司、深圳市深投环保科技有限公司签订运输合同、处置合同，妥善处置实验室固体废物。

2.强化监测工作，全面落实例行监测任务

一是落实区级例行监测任务。制定中心年度抽检计划，对每季度抽检品种、数量、频次都做出详细的规划，并有序开展辖区内产地食用农产品抽检工作。2019年共快速检测蔬菜水果784份、水产品9份，定量检测蔬菜水果样品721份（其中草莓14份、木瓜7份、杨桃1份），检测结果均合格。二是协助市级例

行监测。共协助市农产品质量安全监督所对我区产地蔬菜进行风险预警监测 2 次、例行监测 3 次，共抽检蔬菜样品 50 份，检测结果均合格。

3.强化农药巡查，提高种植户的安全意识

全年抽样巡查 148 次，协助农业综合管理科、执法一科对 383 户种植户使用的农药进行巡查，暂未发现使用禁用农药情况。告知种植户合理使用农药，明确禁止使用违禁农药及蔬菜喷施农药的间隔期，不断提高种植户安全生产意识。

（二）改进和努力的方向。

1.加强农产品例行监测

根据天河区农业农村局下达的监测任务，对产地食用农产品进行抽样检测，有针对性加强对东北片区监测巡查频次。检测结果将及时向农业综合管理科、执法一科进行反馈，保障产地农产品质量安全。

2.加强实验室体系建设

规范运作，增强全体人员的质量管理意识，严格执行各项程序规定和管理制度，确保质量管理体系的有效运行，推动各项检测工作。

3.加强监测体系建设

对辖区各个监测点的检测人员和仪器设备使用情况进行跟踪，有针对性对监测点工作人员进行农药残留快速检测技术培训。

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。