

监督索引号 **53230000449500000**

## **楚雄州农产品质量检测中心 2019 年部门**

### **预算编制说明公开目录**

#### **楚雄州农产品质量检测中心 2019 年预算公开**

#### **目录**

##### **第一部分 楚雄州农产品质量检测中心 2019 年预算编制说明**

##### **第二部分 楚雄州农产品质量检测中心 2019 年部门预算表**

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十二、省对下转移支付绩效目标表
- 十三、部门政府采购情况表

# 楚雄州农产品质量检测中心 2019 年部门 预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门主要职责

楚雄州农产品质量检测中心成立于 2004 年 3 月,按照楚雄彝族自治州机构编制委员会《关于成立楚雄州农产品质量检测中心的通知》（楚编发[2004]17 号）文件，州农产品质量检测中心的主要职责：1. 执行国家、省、州农业、农产品质量标准和技术规范、规程；2. 抓好全州农产品产地环境、农业投入品和农产品质量检测；3. 抓好全州农业环境保护和土壤肥料科技推广工作；4. 组织全州农产品质量申报认证申报工作；5. 配合相关部门，做好全州农产品质量安全监管工作；6. 指导全州各县（市）农产品质量安全检测中心（站）、农业环境保护监测站和土壤肥料工作站业务工作；7. 完成上级交办的其他工作。

### （二）、机构设置情况

州农产品质量检测中心为隶属于州农业局管理的副处级事业单位。内设 4 个科室，即：综合科、农产品质量安全科（加挂州农业环境监测站和州绿色食品发展中心的牌子）、土肥农药种子质量检测科、定量分析检测科。

### （三）重点工作概述

2019 年州农产品质量检测中心主要工作任务计划指标及

措施：1. 完成省、州下达的农产品例行监测和监督抽查检验检测任务，负责按要求及技术规范做好样品的检测判定工作，确保数据的准确性和可靠性，为全州农产品质量安全动态管理提供参考依据；2. 做好全州农产品“三品一标”质量认证的认证申报、审核、现场检查、证后管理、考核等工作，年内完成农产品“三品一标”质量认证 85 个；3. 深入推进化肥零增长行动实施，认真落实楚雄州化肥使用量零增长三年行动方案要求，制定主要农产品绿色化生产主推技术，完成测土配方施肥推广面积 390 万亩，实施耕地质量保护提升 35 万亩以上，力争 2019 年化肥亩施肥强度在 2018 年基础上递减 1%，保持化肥“负”增长；4. 按省、州有关工作安排，有序推进农业面源污染、土壤重金属普查采样点和国控例行监测、农用地土壤污染状况详查等农业环保工作，确保阶段性工作任务目标完成；5. 完成上级主管部门安排的其他工作。

## 一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部份供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2018 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人。在职实有 25 人，其中：财政全供养 25 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 10 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 10 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 1 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入为 431.35 万元，其中：一般公共预算 431.35 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

#### （二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 431.35 万元，其中：本年收入 431.35 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 431.35 万元（本级财力 431.35 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年财政拨款收入相比增减变化情况：2019 年部门财政拨款收入预算数 431.35 万元，比 2018 年预算总收入的 488.79 万元减少 57.44 万元，比上年减少 11.75%。其中：基本支出预算比上年减少 57.44 万元，比上年减少 11.75%。预算减少原因分析：2018 年退休人员增加且工资调整后取消了相关的津贴，导致津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险和住房公积金减少，减少了基本支

出收入预算。

#### 四、 预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 431.35 万元。本级财力安排支出 431.35 万元，其中：基本支出 431.35 万元，占总支出的 100%，项目支出 0.00 万元。占总支出的 0.00%，

专项业务经费安排 14.18 万元，具体是：1、城区主要农贸市场定期抽样检测费及仪器检定、维修费 7.00 万元；2、检测人员常规体检费 1.68 万元；3、“三品一标”农产品认证、监管及土壤重金属污染防治普查工作经费 3.00 万元；4、州级测土配方施肥工作经费 2.50 万元。

##### （一） 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2080502 事业单位离退休：20.19 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：47.34 万元；2101102 事业单位医疗：34.85 万元；2130104 事业运行：288.07 万元；2130109 农产品质量安全：12.50 万元；2210201 住房公积金：28.40 万元。

##### （二） 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 431.35 万元，项目支出 0.00 万元）。30101 基本工资：106.49 万元；30102 津贴补贴：64.57 万元；30103 奖金：8.87 万元；30107 绩效工资：67.56 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：47.34 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：21.30 万元；30111 公务员医疗

补助缴费：12.14 万元；30112 其他社会保障缴费：5.01 万元；30113 住房公积金：28.40 万元；30201 办公费：8.00 万元；30204 手续费：0.03 万元；30207 邮电费：0.80 万元；30211 差旅费：10.80 万元；30213 维修（护）费：0.90 万元；30216 培训费：1.00 万元；30217 公务接待费：6.00 万元；30218 专用材料费：1.67 万元；30226 劳务费：3.80 万元；30227 委托业务费 3.00 万元；30228 工会经费：2.80 万元；30231 公务用车运行维护费：6.00 万元；30239 其他交通费用 3.00 万元；30299 其他商品和服务支出：2.22 万元；30302 退休费：19.6 万元。

## **五、省对下转项转移支付情况**

本单位不涉及该项资金

## **六、政府采购预算情况**

无

## **七、预算收支增减变化情况说明**

### **（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明**

楚雄州农产品质量检测中心 2019 年财政拨款“三公”经费预算合计 12.00 万元，其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，公务用车购置及公务用车运行维护费支出 6.00 万元，公务接待费支出 6.00 万元。2019 年“三公”经费预

算数比 2018 年预算数减少 1.50 万元，减少的主要原因为：单位内控制度不断完善，厉行节约。

### 1、因公出国（境）费

本年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，与 2018 年预算数一致。

### 2、公务用车购置及运行维护费

本年公务用车购置经费预算数为 0.00 万元，公务用车运行维护费预算数为 6.00 万元，公务用车购置及运行维护费比 2018 年预算数减少 1.50 万元。

### 3、公务接待费

2019 年公务接待经费预算数为 6.00 万元，与 2018 年预算数保持一致。

（二）、2018 年退休人员增加且工资调整后取消了相关的津贴补贴，导致津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险和住房公积金减少，预算收支较 2018 年相应减少。

## 八、市对下专项转移支付情况

无

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。

## （二）机关运行经费安排

2019 年单位机关运行经费安排 50.02 万元，其中：  
30201 办公费：8.00 万元；30204 手续费：0.03 万元；30207 邮电费：0.80 万元；30211 差旅费：10.80 万元；30213 维修（护）费：0.90 万元；30216 培训费：1.00 万元；30217 公务接待费：6.00 万元；30218 专用材料费：1.67 万元；30226 劳务费：3.80 万元；30227 委托业务费 3.00 万元；30228 工会经费：2.80 万元；30231 公务用车运行维护费：6.00 万元；30239 其他交通费用 3.00 万元；30299 其他商品和服务支出：2.22 万元。比上年 64.40 万元减少 14.38 万元，减少的主要原因为：单位内控制度不断完善，厉行节约。

## （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州农产品质量检测中心

2019 年 3 月 11 日

**监督索引号 53230000449500111**