

2020 年度

石嘴山市农产品质量安全中心

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1、负责全市农产品质量检测检验、技术咨询、技术服务等工作。
- 2、负责全市农贸市场、水果蔬菜基地的监督抽检工作。
- 3、负责种子质量检验工作。
- 4、负责全市无公害农产品产地认定及其产品认证、绿色食品和有机食品认证初审和监管工作。
- 5、负责全市农产品地理标志登记初审和管理工作。
- 6、参与全市农产品质量安全检测体系建设、管理、承担业务指导、人员培训等工作。
- 7、协助主管部门做好全市农产品加工、流通企业的经济技术、对外交流和信息化等服务工作。
- 8、协助主管门做好全市休闲农业发展服务工作。
- 9、完成市农牧局交办的与其业务相关的其他工作。

二、机构设置

主管单位：石嘴山市农业农村局

单位性质：全额拨款事业单位

领导配置：正科级 1 名，副科级 2 名

编制情况：事业编制 13 人

人员情况：在职人员 13 人、退休人员 14 人

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农产品质量安全中心

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	3243638.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	965414.58	八、社会保障和就业支出	38	536872.15
	9		九、卫生健康支出	39	105359.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3999173.29
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	236181.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	4209053.57	本年支出合计	59	4877586.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1250228.29	年末结转和结余	61	581695.79
总计	30	5459281.86	总计	62	5459281.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：石嘴山市农产品质量安全中心

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7						
编码																		科目名称	栏次	合计	4209053.57	3243638.99	965414.58
类	款	项																					
2080502			事业单位离退休	152,941.75	152,941.75																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,283.66	187,283.66																		
2080801			死亡抚恤	196,646.74	196,646.74																		
2101102			事业单位医疗	93,641.83	93,641.83																		
2101103			公务员医疗补助	1,567.68	1,567.68																		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10,150.00	10,150.00																		
2130104			事业运行	2,058,396.28	2,042,981.70						15,414.58												
2130109			农产品质量安全	622,244.51	322,244.51						300,000.00												
2130199			其他农业农村支出	400,000.00							400,000.00												
2139999			其他农林水支出	250,000.00							250,000.00												
2210201			住房公积金	151,577.12	151,577.12																		
2210203			购房补贴	84,604.00	84,604.00																		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农产品质量安全中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,877,586.07	2,956,252.30	1,921,333.77			
	2080502	事业单位离退休		152,941.75	152,941.75				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		187,283.66	187,283.66				
	2080801	死亡抚恤		196,646.74	196,646.74				
	2101102	事业单位医疗		93,641.83	93,641.83				
	2101103	公务员医疗补助		1,567.68	1,567.68				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出		10,150.00	10,150.00				
	2130104	事业运行		2,077,839.52	2,077,839.52				
	2130109	农产品质量安全		1,006,360.00		1,006,360.00			
	2130124	农村合作经济		350,205.77		350,205.77			
	2130199	其他农业农村支出		400,000.00		400,000.00			
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助		24,768.00		24,768.00			
	2139999	其他农林支出		140,000.00		140,000.00			
	2210201	住房公积金		151,577.12	151,577.12				
	2210203	购房补贴		84,604.00	84,604.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农产品质量安全中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,243,638.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	536,872.15	536,872.15		
	9		九、卫生健康支出	41	105,359.51	105,359.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,648,224.70	2,648,224.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	236,181.12	236,181.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	3,243,638.99	本年支出合计	59	3,526,637.48	3,526,637.48		
年初财政拨款结转和结余	28	309,593.49	年末财政拨款结转和结余	60	26,595.00	26,595.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	309,593.49		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,553,232.48	合计	64	3,553,232.48	3,553,232.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市农产品质量安全中心

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 526, 637. 48	2, 945, 522. 30	581, 115. 18
2080502		事业单位离退休		149, 441. 75	149, 441. 75	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		187, 283. 66	187, 283. 66	
2080801		死亡抚恤		196, 646. 74	196, 646. 74	
2101102		事业单位医疗		93, 641. 83	93, 641. 83	
2101103		公务员医疗补助		1, 567. 68	1, 567. 68	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		10, 150. 00	10, 150. 00	
2130104		事业运行		2, 067, 109. 52	2, 067, 109. 52	
2130109		农产品质量安全		554, 190. 18		554, 190. 18
2130124		农村合作经济		2, 157. 00		2, 157. 00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		24, 768. 00		24, 768. 00
2210201		住房公积金		151, 577. 12	151, 577. 12	
2210203		购房补贴		84, 604. 00	84, 604. 00	

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，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农产品质量安全中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,475,382.43	302	商品和服务支出	120,321.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	674,090.00	30201	办公费	26,615.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	281,049.00	30202	印刷费	5,352.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	430,921.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	396,722.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187,283.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,646.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	93,641.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,567.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22,970.14	30211	差旅费	4,160.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	151,577.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	10,150.00	30213	维修（护）费	2,670.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	225,410.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	349,818.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	149,441.75	30217	公务接待费	1,804.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	386.17	312	对企业补助	
30304	抚恤金	183,022.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13,624.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23,410.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23,376.66	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,300.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,730.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	21,100.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2825200.92	公用经费合计					120,321.38
合 计		2,945,522.30						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农产品质量安全中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
27000	0	25,000.00	0	25,000.00	2000	25180.66	0	23,376.66	0	23,376.66	1804

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市农产品质量安全中心

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位本年度无政府性基金预算收支；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农产品质量安全中心

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	0	0	0

注：本单位本年度无国有资本经营预算支出；

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4209053.57 元，支出总计 4877586.07 元。与 2019 年度相比，收入减少 600008.94 元，下降 12.48%，主要原因是 2020 年市编办重新核定中心职能，休闲农业管理不再是中心业务，因此项目资金相应减少。支出减少 280793.73 元，下降 5.4%，主要原因是休闲农业补助专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4209053.57 元，其中：财政拨款收入 3243638.99 元，占 77%；其他收入 965414.58 元，占 23%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4877586.07 元，其中：基本支出 2956252.30 元，占 60.6%；项目支出 1921333.77 元，占 39.4%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3243638.99 元，支出总计 3526637.48 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 89116.25 元，增长 2.8%，主要原因是 2020 年中心 2 名退休人员去逝财政核拨抚恤金。支出增加 592954.43 元，增长 20.2%，主要原因是农林水项目农产品质量安全支出力度加大，同时退休人员支出临时性增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3526637.48 元，占本年支出合计的 72.3%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 592954.43 元，增长 20.2%，主要原因是 2019 年财政预算专项结余较大，2020 年中心加大专项业务支出力度，促进资金有效使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3526637.48 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）社会保障和就业（类）支出 536872.15 元，占 15.22%；卫生健康（类）支出 105,359.51 元，占 2.99%；农林水（类）支出 2648224.70 元，占 75.09%；住房保障（类）支出 236181.12 元，占 6.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2679151.32 元，支出决算为 3526637.48 元，完成年初预算的 131.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结余资金过大，本年推进项目实施，进而加大了专项支出力度；二是人员支出项目和资金量增加。其中（按支出功能分类说明）：1.死亡抚恤增加。2.专项资金商品服务支出 3.人员工资性支出比往年增加如创城奖、平时考核奖等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2945522.30 元，其中：人员经费 2825200.92 元，公用经费 120321.38 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2475382.43 元，较 2020 年度年初预算数增加 442765.57 元，增长 21.78%，主要原因是年中追加民族团结奖、应休未休奖以及创城奖等；较 2019 年度决算数增加

105937.73元，增长4.47%。

2. 商品和服务支出120321.38元，较2020年度年初预算数减少9089.08元，降低7.02%，主要原因是疫情原因公用经费如交通费等相应降低；较2019年度决算数减少28937.73元，降低19.38%。

3. 对个人和家庭的补助349818.49元，较2020年度年初预算数增加332694.49元（年初预算数为17124元），增长1942%，主要原因是一是增加2名去逝人员的抚恤金。二是年中追加了退休人员的民族团结奖和创城奖。较2019年度决算数增加235257.49元，增长205.3%。主要原因是追加了去逝人员的抚恤金和退休人员的创城奖。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27000.00元，支出决算为25180.66元，完成预算的93.26%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：中心在管理严格执行中央“八项规定”压缩公车运行、会议及公务招待费等各项支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加272.7元，增长1.1%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2362.7元，增长11.24%；公务接待费支出比2019年度决算减少2090元，下降53.7%；两年均未因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是专项业务量加大，如实施了万亩绿色水稻基地

建设等项目，公车运行量增加。公务接待费支出减少的主要原因是由于疫情原因，农业农村部例行抽检次数少于上一年，因此招待费相应减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决23376.66元，占92.8%；公务接待费支出决算1804元，占7.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为25000元，支出决算为23677.66元，完成预算的94.7%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出23677.66元，主要用于车辆燃油费、保险费、保养及维修等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为2000元，支出决算为1804元，完成预算的90.2%。其中：国内接待费支出1804元，主要用于农业部例行抽检招待。2020年度国内公务接待批次3次，国内公务接待人次15人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

无。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额199628.00元。其中:政府采购货物支出199628.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额199628.00元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;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) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,市农业农村局业务科室组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“2020年农产品质量安全监管”项目自评得分为90分。自评结果为“基本满意”。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。