

2018年度梅州市农产品质量监督检验测试中心
预算公开

目 录

第一部分 2018年度农产品质量监督检验测试中心部门预算基本情况 说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度梅州市农产品质量监督检验测试中心部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度梅州市农产品质量监督检验测试中心部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位有1个，为梅州市农产品质量监督检验测试中心。

内设科室3个，分别是：办公室、检测室和质量控制室。

梅州市农产品质量监督检验测试中心的主要职能是：负责辖区内农产品质量安全的日常监督检验工作，承担市级以上政府和农业行政主管部门下达的各项检测任务等。

（二）人员构成情况

本单位现有核拨事业编制12名，在编11人，离退休人员0人。

（三）预算年度的主要任务

按照梅州市农业局关于印发《2018年梅州市市级农产品质量安全监测方案》的通知（梅市农字〔2018〕8号）的部署和安排，按时按质按量完成市本级农产品质量安全监测任务。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为2088507.40元，比上年增加328361.32元，增加18.66%。其中：一般公共预算拨款2088507.40元。增加的原因：按照国家调资政策增加了人员经费收入。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为2088507.40元，其中：

基本支出预算1588507.40元，占总支出76.06%，比上年增加328361.32

元，增加26.06%。其中：工资福利支出1497507.40元；一般商品和服务支出91000元。增加的主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

项目支出预算500000元，占总支出23.94%，与上年度持平，无增减。

四、三公经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计35000元，比上年减少3000元。其中：因公出国（境）费0元，占0%，比上年增加（减少）0元；公务用车购置及运行费25000元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费25000元），占71.43%，比上年增加（减少）0元；公务接待费10000元，占28.57%，比上年减少3000元，减少主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。

五、其他需要说明的情况

（一）事业运行经费一般公共预算91000元，包括办公费20000元、水费4000元、电费6000元、公务接待费10000元、工会经费26000元、公务用车运行维护费25000元。

（二）预算绩效

2018年，我中心将全面梳理和优化支出流程，在合法依规，安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

（三）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全，维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、

社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第二部分 2018年度梅州市农产品质量监督检验测试中心部门预算表

预算 01 表

一、收支总体情况表

单位名称：梅州市农产品质量监督检验测试中心

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,088,507.40	一、基本支出	1,588,507.40
一般公共预算拨款	2,088,507.40	工资福利支出	1,497,507.40
预算安排拨款	2,088,507.40	对个人和家庭的补助	
非税支出拨款		公用经费	91,000.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	500,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	2,088,507.40	支 出 合 计	2,088,507.40

二、收入总体情况表

单位名称：梅州市农产品质量监督检验测试中心

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,088,507.40
一般公共预算拨款	2,088,507.40
预算安排拨款	2,088,507.40
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	2,088,507.40

三、支出总体情况表

单位名称：梅州市农产品质量监督检验测试中心

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,588,507.40
工资福利支出	1,497,507.40
对个人和家庭的补助	
公用经费	91,000.00
公务交通补贴	
二、项目支出	500,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	2,088,507.40

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市农产品质量监督检验测试中心

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2,088,507.40	一、一般公共预算	2,088,507.40
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	2,088,507.40	本 年 支 出 合 计	2,088,507.40

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市农产品质量监督检验测试中心

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,088,507.40	1,588,507.40	500,000.00
梅州市农产品质量监督检验测试中心		2,088,507.40	1,588,507.40	500,000.00
	208 社会保障和就业支出	179,160.00	179,160.00	
	20805 行政事业单位离退休	179,160.00	179,160.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,160.00	179,160.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	27,812.40	27,812.40	
	21011 行政事业单位医疗	27,812.40	27,812.40	
	2101102 事业单位医疗	27,812.40	27,812.40	
	213 农林水支出	1,773,943.00	1,273,943.00	500,000.00
	21301 农业	1,773,943.00	1,273,943.00	500,000.00
	2130104 事业运行	1,273,943.00	1,273,943.00	
	2130109 农产品质量安全	500,000.00		500,000.00
	221 住房保障支出	107,592.00	107,592.00	
	22102 住房改革支出	107,592.00	107,592.00	
	2210201 住房公积金	107,592.00	107,592.00	

六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市农产品质量监督检验测试中心

单位：元

经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,088,507.40	1,588,507.40	500,000.00
301	工资福利支出	1,497,507.40	1,497,507.40	
30101	基本工资	428,952.00	428,952.00	
30102	津贴补贴	502,080.00	502,080.00	
30103	奖金	37,400.00	37,400.00	
30107	绩效工资	214,511.00	214,511.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	179,160.00	179,160.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27,812.40	27,812.40	
30113	住房公积金	107,592.00	107,592.00	
302	商品和服务支出	91,000.00	91,000.00	
30201	办公费	20,000.00	20,000.00	
30205	水费	4,000.00	4,000.00	
30206	电费	6,000.00	6,000.00	
30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00	
30228	工会经费	26,000.00	26,000.00	
30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
399	其他支出	500,000.00		500,000.00
39999	其他支出	500,000.00		500,000.00

七、2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市农产品质量监督检验测试中心

项 目	金 额
“三公”经费	35,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	10,000

三公经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费包括行政单位、事业单位公务出国（境）费的住宿费、差旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指行政、事业单位公务用车车辆购置费（含车辆购置税）、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指行政、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）支出。

八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市农产品质量监督检验测试中心

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：梅州市农产品质量监督检验测试中心没有政府性基金支出，此表为空表。

九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市农产品质量监督检验测试中心

单位：元

单位	经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

注：梅州市农产品质量监督检验测试中心没有政府性基金支出，此表为空表。

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市农产品质量监督检验测试中心

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		1,588,507.40	1,588,507.40	1,588,507.40				
梅州市农产品质量监督检验测试中心		1,588,507.40	1,588,507.40	1,588,507.40				
	工资福利支出	1,497,507.40	1,497,507.40	1,497,507.40				
	商品和服务支出	91,000.00	91,000.00	91,000.00				

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市农产品质量监督检验测试中心

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		500,000.00	500,000.00	500,000.00				
梅州市农产品质量监督检验测试中心		500,000.00	500,000.00	500,000.00				
	农产品检测运行经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00				