

# 昌吉州农产品检验检测中心 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州农产品检验检测中心单位 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 第一部分 昌吉州农产品检验检测中心概况

### 一、主要职能

贯彻国家、自治区农产品质量安全监管方面的法律、法规、规章；拟定自治州农产品质量安全检测发展战略、规划和计划并组织实施；组织开展农产品质量安全风险评估；承担农产品质量安全监测及确认性检测和农作物种子质量检测等工作；指导自治州农业检验检测体系建设和检测人员的技术培训；承担实施符合安全标准的农产品认证申报等有关工作。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉州农产品检验检测中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科、项目管理质量控制科、中心实验室、绿色食品发展科，内设科室相当于科级。

昌吉州农产品检验检测中心核定事业编制数 19 人，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，较上年预算人数减少 2 人；退休 9 人，较上年预算人数增加 2 ；无离休人员。

## 第二部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于昌吉州农产品检验检测中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州农产品检验检测中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 313.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、单位账户历年结余、2017 年国库额度结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于昌吉州农产品检验检测中心 2018 年收入预算情况说明

昌吉州农产品检验检测中心收入预算 313.52 万元，其中：

一般公共预算 313.52 万元，占 100%，比上年预算数减少 8.04 万元，主要原因是本年新增退休人员 2 人基本工资较 2017 年度减少 6.05 万元、在职人员津贴补贴减少 6.19 万元、年终一次性奖金减少 0.88 万元、伙食补助费减少 2.52 万元、社会保险缴费减少 2.14 万元、公用经费支出减少 3.24 万元、对个人和家庭补助支出减少 1.1 万元、员额控制数较

2017 年度增加 14.08 万元（2017 年度预算社保公积金缴费未列入预算），综合以上 2018 年事业运行经费较上年预算数减少 8.04 万元。

### **三、关于昌吉州农产品检验检测中心 2018 年支出预算情况说明**

昌吉州农产品检验检测中心 2018 年支出预算 313.52 万元，其中：

基本支出 303.52 万元，占 96.81%，比上年预算数减少 8.04 万元，主要原因是本年新增退休人员 2 人基本工资较 2017 年度减少 6.05 万元、在职人员津贴补贴减少 6.19 万元、年终一次性奖金减少 0.88 万元、伙食补助费减少 2.52 万元、社会保险缴费减少 2.14 万元、公用经费支出减少 3.24 万元、对个人和家庭补助支出减少 1.1 万元、员额控制数较 2017 年度增加 14.08 万元（2017 年度预算社保公积金缴费未列入预算），综合以上 2018 年事业运行经费较上年预算数减少 8.04 万元。

项目支出 10 万元，占 3.19%，与上年预算数一致。

### **四、关于昌吉州农产品检验检测中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 313.52 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 313.52 万元，主要用于农林水支出。

## 五、关于昌吉州农产品检验检测中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州农产品检验检测中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 303.52 万元，比上年执行数减少 8.04 万元，下降 2.58%。主要原因是：主要原因是本年新增退休人员 2 人基本工资较 2017 年度减少 6.05 万元、在职人员津贴补贴减少 6.19 万元、年终一次性奖金减少 0.88 万元、伙食补助费减少 2.52 万元、社会保险缴费减少 2.14 万元、公用经费支出减少 3.24 万元、对个人和家庭补助支出减少 1.1 万元、员额控制数较 2017 年度增加 14.08 万元（2017 年度预算社保公积金缴费未列入预算），综合以上 2018 年事业运行经费较上年预算数减少 8.04 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 313.52 万元，占一般预算支出的 100 %。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 313.52 万元，比上年执行数减少 8.04 万元，下降 2.58%，主要原因是：本年新增退休人员 2 人基本工资较 2017 年度减少 6.05 万元、在职人员津贴补贴减少 6.19 万元、年终一次性奖金减少 0.88 万元、伙食补助费减少 2.52 万元、社会保险缴费减少 2.14 万元、公用经费支出减少 3.24 万元、对个人和家庭补助支出减少 1.1 万

元、员额控制数较 2017 年度增加 14.08 万元（2017 年度预算社保公积金缴费未列入预算），综合以上 2018 年事业运行经费较上年预算数减少 8.04 万元。

## **六、关于昌吉州农产品检验检测中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

**昌吉州农产品检验检测中心 2018 年一般公共预算基本支出 303.52 万元，其中：**

人员经费 277.46 万元，主要包括：基本工资 83.1 万元、在职人员津贴补贴 46.39 万元、年终一次性奖金 5.29 万元、伙食补助费 21.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.96 万元、职工基本医疗保险缴费 31.55 万元、其他社会保障缴费 1.95 万元、住房公积金 16.17 万元、员额控制数 40.83 万元、独生子女奖励金 1.2 万元、职工住宅取暖费 2.6 万元。

公用经费 26.06 万元，主要包括：办公费 3.72 万元、水费 0.82 万元、电费 1 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 7 万元、培训费 1.25 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 1.66 万元、福利费 3.82 万元、公务用车运行维护费 4.28 万元、其他商品和服务支出 2.25 万元。

## **七、关于昌吉州农产品检验检测中心 2018 年项目支出情况说明**

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：农产品检测、种子质量检测项目

设立的政策依据：区、州农产品检测相关文件

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：昌吉州农产品检验检测中心

资金分配情况：到位

资金执行时间：2018 年 1-12 月月

## **八、关于昌吉州农产品检验检测中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州农产品检验检测中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.46 万元，其中：公务用车运行费 4.28 万元，公务接待费 0.18 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 0.07 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费减少 0.07 万元，主要原因是严格执行廉洁纪律、控制公务接待费用，不得突破上年预算数。

## **九、关于昌吉州农产品检验检测中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

**情况一：**在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

**昌吉州农产品检验检测中心** 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉州农产品检验检测中心机关运行经费财政拨款预算 303.52 万元，比上年预算数减少 8.04 万元，下降 2.58 %。主要原因是本年新增退休人员 2 人基本工资较 2017 年度减少 6.05 万元、在职人员津贴补贴减少 6.19 万元、年终一次性奖金减少 0.88 万元、伙食补助费减少 2.52 万元、社会保险缴费减少 2.14 万元、公用经费支出减少 3.24 万元、对个人和家庭补助支出减少 1.1 万元、员额控制数较 2017 年度增加 14.08 万元（2017 年度预算社保公积金缴费未列入预算），综合以上 2018 年机关运行经费较上年预算数减少 8.04 万元。

### （二）政府采购情况

2018 年，昌吉州农产品检验检测中心政府采购预算 426.2 万元，其中：政府采购货物预算 426.2 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，昌吉州农产品检验检测中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1064.2 平方米，价值 153.03 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 22.51 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.51 万元；
3. 办公家具价值 12.75 万元。
4. 其他资产价值 884.88 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：昌吉州农产品检验检测中心

项目名称	农产品检测、种子检测工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州农业局	项目实施单位	昌吉州农产品检验检测中心		
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人	柳新梅	联系电话	2334823
项目资金(万元)	资金总额	10 万元			
	财政拨款	10 万元			

	自有资金	0 万元	
	经营性收入	0 万元	
	其他收入	0 万元	
	其他	0 万元	
单位职能阐述	贯彻国家、自治区农产品质量安全监管方面的法律、法规、规章；拟定自治州农产品质量安全检测发展战略、规划和计划并组织实施；组织开展农产品质量安全风险评估；承担农产品质量安全监测及确认性检测和农作物种子质量检测等工作；指导自治州农业检验检测体系建设和检测人员的技术培训；承担实施符合安全标准的农产品认证申报等有关工作。		
项目概况	为确保产地食用农产品质量安全，依法规范农产品生产经营行为，根据《中华人民共和国农产品质量安全法》和《农产品质量安全监测管理办法》规定，在全州各县市风险监测基础上，对全州 58 个涉农乡镇产地农产品质量安全实施监督抽查工作，落实“检打联动”机制，查办生产中的违法行为		
项目立项情况	项目立项的依据	区州农产品检测、种子质量检测相关文件	
	项目申报的可行性	具备农产品检测、种子质量检测相关资质	
	项目申报的必要性	为了推动我州农产品质量安全州创建工作，增强监管部门和公众对农产品质量安全的信心。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、农产品检测	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	2、种子质量检测	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	.....		

### (五) 其他需说明的事项

无

### 第四部分 名词解释

#### 名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、

专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；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。

## 预算单位

600662005-昌吉州农产品检测检验中心

表一：

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	313.52		313.52
公共财政预算拨	313.52	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	313.52
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

### 部门收入总体情况表

单位：万

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
总计：				313.52	313.52	0.00						
213	01			313.52	313.52	0.00						
		09	农产品质量	10.00	10.00	0.00						
		04	事业运行	303.52	303.52	0.00						

表三：

## 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总				313.52	303.52	10.00
213	01			313.52	303.52	10.00
		09	农产品质量安全	10.00		10.00
		04	事业运行	303.52	303.52	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	313.52		313.52	313.52	0.00
公共财政预算拨	313.52	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	313.52	313.52	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				313.52	303.52	10.00
213	01			313.52	303.52	10.00
		09	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00
		04	事业运行	303.52	303.52	0.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出			
	经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：		303.52	277.46	26.06
30101-基本工资		83.10	83.10	0.00
3010201-在职人员津贴补贴		46.39	46.39	0.00
3010301-年终一次性奖金		5.29	5.29	0.00
30106-伙食补助费		21.42	21.42	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		26.96	26.96	0.00
30110-医疗保险缴费		31.55	31.55	0.00
3011201-生育保险		0.44	0.44	0.00
3011202-工伤保险		0.18	0.18	0.00
3011203-失业保险		1.33	1.33	0.00
30113-住房公积金		16.17	16.17	0.00
3019906-员额控制数		40.83	40.83	0.00
30201-办公费		3.72	0.00	3.72
30205-水费		0.82	0.00	0.82
30206-电费		1.00	0.00	1.00
30207-邮电费		0.08	0.00	0.08
30211-差旅费		7.00	0.00	7.00
30216-培训费		1.25	0.00	1.25
30217-公务接待费		0.18	0.00	0.18
30228-工会经费		1.66	0.00	1.66
30229-福利费		3.82	0.00	3.82
30231-公务用车运行维护费		4.28	0.00	4.28
3029901-离退休人员活动费		0.59	0.00	0.59
3029902-基层党组织活动费		1.66	0.00	1.66
3030901-独生子女奖励金		1.20	1.20	0.00
30314-职工住宅取暖费		2.60	2.60	0.00



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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	
4.46	0.00	4.28		4.28	0.18
4.46	0.00	4.28		4.28	0.18

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				