



楚雄州农产品质量检测中心 2016 年度部门决算

第一部分 州农产品质量检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 楚雄州农产品质量检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

州农产品质量检测中心成立于 2004 年 3 月，隶属于州农业局管理的副处级事业单位，主要承担着农业、农产品质量标准和技术规范、规程的宣传贯彻；对全州农产品质量实施市场准入制度；农产品生产过程监控；农产品产地环境、农业投入品、农产品质量检测；无公害农产品生产区域布局，安全种植、安全加工技术规程制定；组织全州农产品质量申报认证及县（市）工作站业务指导、业务培训和技术服务等重要职责。十二年来，州农产品质量检测中心认真履行职责，组织开展了全州农产品“三品一标”质量认证、全州农产品质量安全定量监测和全省区域性农产品质量安全督查监测等工作，圆满地完成了省、州下达的“三品一标”质量认证和各项检验检测项目任务和目标，为全州加快建立绿色农产品生产基地、农业龙头企业争创品牌农产品和提高农业整体效益作出了积极贡献，确保了楚雄州农产品质量安全。

（二）2016 年度重点工作任务介绍

2016 年，在州委、州人民政府的高度重视和省农业厅的关心、支持及农业局的领导下积极开展农产品质量认证和检验检测工作，通过争取财政资金、项目资金，建设完善实验室工作条件、培养检测队伍，不断提高农产品质量检验检测能力和业务工作水平，

为保障全州农产品质量安全作出贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州农产品质量检测中心 2016 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：其他事业单位 1 个，楚雄州农产品质量检测中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州农产品质量检测中心 2016 年末实有人员编制 29 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编 29 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 28 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2016 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州农产品质量检测中心 2016 年度收入合计 1757.19 万元。其中：财政拨款收入 1248.56 万元，占总收入的 71.05%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位

缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 508.63 万元，占总收入的 28.95%。与上年对比增加了 1051.54 万元，主要原因是职工工资、住房公积金、医疗保险的增加及项目经费的增加（包括农产品质量安全体系建设项目及市农业局农产品检测建设项目）导致经费总体增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州农产品质量检测中心 2016 年度支出合计 859.74 万元。其中：基本支出 356.79 万元，占总支出的 41.50%；项目支出 502.95 万元，占总支出的 58.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加 255.23 万元，主要原因是职工工资、住房公积金、医疗保险的增加及项目经费的增加（包括农产品质量安全体系建设项目及市农业局农产品检测建设项目）导致经费总体增加。

（一）基本支出情况

2016 年度用于保障楚雄州农产品质量检测中心正常运转的日常支出 356.79 万元。与上年对比增加 74.24 万元，主要原因是职工工资、住房公积金、医疗保险的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 95.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 4.29%。

（二）项目支出情况

2016 年度用于保障楚雄州农产品质量检测中心完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 502.95 万元。与上年对比增加 181.00 万元，主要原因是农产品质量安全体系建设项目及市农业局农产品检测建设项目的推进，支出增加导致项目经费增加。

三、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

楚雄州农产品质量检测中 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 772.07 万元，占本年支出合计的 89.80%。与上年对比增加了 203.98 万元，主要原因是职工工资、住房公积金、医疗保险的增加及项目经费的增加（包括农产品质量安全体系建设项目）导致经费总体增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出 772.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100.00%。主要用于职工基本工资支出 99.31 万元、津贴补贴支出 73.15 万元，其他社会保障缴费 25.42 万元，绩效工资 71.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.23 万元，退休费 34.95 万元，住房公积金 20.97 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.89 万元，商品和服务支出 14.82 万元；项目支出 415.76 万元。

四、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

楚雄州农产品质量检测中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.20 万元,支出决算为 14.53 万元,完成预算的 110.07%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 10.30 万元,完成预算的 137.33%;公务接待费支出决算为 4.23 万元,完成预算的 74.21%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是为了按时完成省级食品安全监管工作及省级农产品质量安全专项工作到外地州抽取检测样品,导致公务用车运行维护费增加。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.46 万元,下降 3.17%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少 0.00 万元,增长/下降 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增减少 0.13 万元,下降 1.26%;公务接待费支出决算减少 0.33 万元,下降 7.80%。2016 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约,尽量控制和减少“三公”经费的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 10.30 万元,占 70.89%;公务接待费支出 4.23 万元,占 29.11%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元,共安排因公出国(境)团组 0.00 个,累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.30 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 10.30 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于省级食品安全监管工作、省级农产品质量安全监管工作、省级例行监测工作及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 4.23 万元。其中：国内接待费支出 4.23 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 110 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1057 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于相关业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

楚雄州农产品质量检测中心 2016 年机关运行经费支 356.79 万元，与上年对比增加 74.24 万元，主要原因是职工工资、住房公积金、医疗保险的增加。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

收入支出决算总表

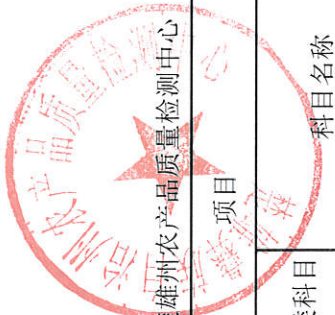
公开01表

编制单位：楚雄州农产品质量检测中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1248.56	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	508.63	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	41.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	78.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	718.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	1757.19	本年支出合计	55	859.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	124.66	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27	124.66	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	1022.11
	29		其中：项目支出结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1881.85	总计	62	1881.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

公开02表
单位：万元

编制单位：楚雄州农产品质量检测中心

项目			科目名称								
支出功能分类科目编码											
类	款	项	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
208		栏次	1	2	3	4	6	7	8		
		合计	1,757.19	1,248.56					508.63		
20803		社会保障和就业支出	41.48	41.48							
2080301		财政对社会保险基金的补助	6.23	6.23							
2080301		财政对基本养老保险基金的补助	6.23	6.23							
20805		行政事业单位离退休	35.25	35.25							
2080502		事业单位离退休	35.25	35.25							
210		医疗卫生与计划生育支出	78.79	78.79							
21005		医疗保障	23.04	23.04							
2100502		事业单位医疗	23.04	23.04							
21010		食品和药品监督管理事务	55.75	55.75							
2101016		食品安全事务	55.75	55.75							
213		农林水支出	1,615.95	1,107.32					508.63		
21301		农业	1,615.95	1,107.32					508.63		
2130104		事业运行	287.20	286.73					0.47		
2130106		科技成果转化与推广服务	75.17	75.17							
2130109		农产品质量安全	1,253.58	745.42					508.16		
221		住房保障支出	20.97	20.97							
22102		住房改革支出	20.97	20.97							
2210201		住房公积金	20.97	20.97							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表
单位：万元

编制单位：楚雄州农产品质量检测中心

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码	类	款 项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	859.74	356.79	502.95			
208			社会保障和就业支出	41.48	41.48				
20803			财政对社会保险基金的补助	6.23	6.23				
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	6.23	6.23				
20805			行政事业单位离退休	35.25	35.25				
2080502			事业单位离退休	35.25	35.25				
210			医疗卫生与计划生育支出	78.79	23.04	55.75			
21005			医疗保障	23.04	23.04				
2100502			事业单位医疗	23.04	23.04				
21010			食品和药品监督管理事务	55.75		55.75			
2101016			食品安全事务	55.75		55.75			
213			农林水支出	718.50	271.30	447.20			
21301			农业	718.50	271.30	447.20			
2130104			事业运行	287.21	271.30	15.91			
2130106			科技转化与推广服务	71.87		71.87			
2130109			农产品质量安全	359.42		359.42			
221			住房保障支出	20.97	20.97				
22102			住房改革支出	20.97	20.97				
2210201			住房公积金	20.97	20.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：楚雄州农产品质量检测中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,248.56	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.48	41.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	78.79	78.79	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	630.83	630.83	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	20.97	20.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,248.56	本年支出合计	53	772.07	772.07	
年初财政拨款结转和结余	25	86.83	年末财政拨款结转和结余	54	563.32	563.32	
一般公共预算财政拨款	26	86.83		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	1,335.39	合计	58	1,335.39	1,335.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

编制单位：楚雄州农产品质量检测中心

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			合计	86.83		86.83	1248.56	356.31	892.25	772.07	356.31	415.76	563.32		
20803			社会保障和就业支出				41.48	41.48		41.48	41.48				
2080301			财政对社会保险基金的补助				6.23	6.23		6.23	6.23				
			财政对基本养老保险基金的补助				6.23	6.23		6.23	6.23				
20805			行政事业单位离退休				35.25	35.25		35.25	35.25				
2080502			事业单位离退休				35.25	35.25		35.25	35.25				
210			医疗卫生与计划生育支出				78.79	23.04	55.75	78.79	23.04	55.75			
21005			医疗保障				23.04	23.04		23.04	23.04				
2100502			事业单位医疗				23.04	23.04		23.04	23.04				
21010			食品和药品监督管理事务				55.75		55.75	55.75		55.75			
2101016			食品安全事务				55.75		55.75	55.75		55.75			
213			农林水支出	86.83		86.83	1107.32	270.82	836.50	630.83	270.82	360.01	563.32		
21301			农业	86.83		86.83	1107.32	270.82	836.50	630.83	270.82	360.01	563.32		
2130104			事业运行				286.73	270.82	15.91	286.73	270.82	15.91			
2130106			科技成果转化与推广服务				75.17		75.17	71.87		71.87	3.30		
2130109			农产品质量安全	86.83		86.83	745.42		745.42	272.23		272.23	560.02		
221			住房保障支出				20.97	20.97		20.97	20.97				
22102			住房改革支出				20.97	20.97		20.97	20.97				
2210201			住房公积金				20.97	20.97		20.97	20.97				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

编制单位：楚雄州农产品质量检测中心

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	275.68	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	99.31	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	25.42	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	71.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.23	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	65.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	34.95	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	20.97	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提取补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		341.49	14.82					

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州农产品质量检测中心

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	13.20	14.53
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.50	10.30
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	7.50	10.30
3. 公务接待费	7	5.70	4.23
（1）国内接待费	8	—	4.23
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。