

2021 年
佛山市农产品质量安全监督检测中心 部门
预算

目 录

第一部分 佛山市农产品质量安全监督检测中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 佛山市农产品质量安全监督检测中心 2021 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 佛山市农产品质量安全监督检测中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市农产品质量安全监督检测中心概况

一、主要职责

佛山市农产品质量安全监督检测中心主要职责是贯彻执行国家、省、市有关农产品质量安全管理 and 动物防疫方面的法律法规和标准，负责全市农产品质量安全监控计划的实施；负责拟定全市农产品质量监测体系建设规划并组织实施，指导各区农产品质量安全检测机构按规范化、标准化要求开展检测业务；协助主管部门开展农产品质量安全监督检查工作、依法对生产环节食用农产品进行监督抽检，配合主管部门查处超标违法行为；负责全市农产品质量安全风险监测工作，负责全市农产品质量安全信息的综合分析、农产品质量安全风险评估及预警工作；协助处理农产品质量安全事件；负责全市农产品产地环境、动物养殖环境和农业投入品中违禁添加物质的监测工作；负责全市动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和动物疾病流行监控工作；负责全市动物疫情报告及其它预防控制工作；协助主管部门开展动物疫情处置工作，配合查处动物防疫违法行为；负责对区级农产品质量安全检测机构检测人员开展技术培训和指导。

二、部门机构设置

单位设 5 个内设机构：行政室、监督抽样室、风险监

测室、检验检测室、动物疫病预防控制室（动物疫病应急防控室）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市农产品质量安全监督检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	876.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市农产品质量安全监督检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	746.33
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.71
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	876.42	本年支出合计	876.42

收支总体情况表

单位名称： 佛山市农产品质量安全监督检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	876.42	支出总计	876.42

注： 1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：佛山市农产品质量安全监督检测中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2081199	其他残疾人事业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	746.33	746.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	746.33	746.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	512.33	512.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

支出总体情况表

单位名称：佛山市农产品质量安全监督检测中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	876.42	642.42	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	746.33	512.33	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	746.33	512.33	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	512.33	512.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	37.58	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市农产品质量安全监督检测中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130108	病虫害控制	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	143.42	0.00	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市农产品质量安全监督检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	876.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	746.33
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市农产品质量安全监督检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	876.42	本年支出合计	876.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	876.42	支出总计	876.42

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市农产品质量安全监督检测中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	876.42	642.42	234.00
[208]社会保障和就业支出	83.38	83.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	82.28	82.28	0.00
[2080501]事业单位离退休	28.28	28.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	0.00
[20811]残疾人事业	1.10	1.10	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.10	1.10	0.00
[213]农林水支出	746.330	512.33	0.00
[21301]农业农村	746.33	512.33	0.00
[2130101]行政运行	512.33	512.33	0.00
[2130102]一般行政管理事务	37.58	0.00	37.58
[2130108]病虫害控制	53.00	0.00	53.00
[2130109]农产品质量安全	143.42	0.00	143.42

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市农产品质量安全监督检测中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	46.71	46.71	0.00
[22102]住房改革支出	46.71	46.71	0.00
[2210201]住房公积金	46.71	46.71	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市农产品质量安全监督检测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	642.42
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	441.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	205.66
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	134.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	32.50
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	16.25
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.35
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	46.71
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	80.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.36
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市农产品质量安全监督检测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	19.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.86
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.48
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	11.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	114.83

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市农产品质量安全监督检测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	106.56
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市农产品质量安全监督检测中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	300.64	300.64	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市农产品质量安全监督检测中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市农产品质量安全监督检测中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算876.42万元,比上年减少236.76万元,下降21.27%,主要原因是动物疫病监控管理工作经费预算减少;支出预算876.42万元,比上年减少236.76万元,下降21.27%,主要原因是动物疫病监控管理工作经费预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0.50万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.50万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排300.64万元，比上年增加21.41万元，增长7.67%，主要原因是电费和专用材料费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排10.00万元，其中：货物类采购预算9.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额721.13（原值3364.14万元，累计折旧2643.01万元）万元，分布构成情况为：房屋317.72平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产5.00万元，主要是办公设备、实验仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
农产品质量安全监测管理工作经费	143.42万元	监测任务完成率为100%
动物疫病监控管理工作经费	53.00万元	重大动物疫情发生数量为0
中心办公区及实验区修缮管护经费	37.58万元	办公区、实验区使用率为100%

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。