鄂州市农产品质量安全检验检测所

2020年部门决算

第一部分 单位概况

1. 部门主要职能

1.承担市本级年度检验检测工作计划内的种植业产品(包括粮食、油料、蔬菜、水果、食用菌、菜叶等)和鲜活水产品(包括鱼、虾、螃蟹等)的质量检验检测、评价鉴定检验、仲裁检验;负责全市农产品质量安全风险监测和风险评估,提供农产品质量预警分析、调查、品质测报和咨询服务;承接上级有关部门指定的农产品质量安全授权和委托的质量监测任务。

2.参与报订和实施全市农产品质量安全相关规划计划、政策措施、检验检测技术规范和行业标准;参与全市农产品质量安全监测体系建设及技术指导工作,为农产品生产经营主体提供科普宣传、生产指导、消费引导等服务。

3.承接政府公共领域以及全市大型活动中的农产品质量安全突击检验检测任务和突发事件应急检验检测任务,开展国家政策性储备粮食和救灾储备农产品的检验检测工作,参与开展农产品质量安全应急处置和投诉调查,参与农产品质量安全问题会商研判。

4.承担上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

市农产品质量安全检验检测所为公益一类事业单位,相当正科級,核定公益一类事业编制13名,设所长1名，副所长1名。下设综合业务室、检验检测室、质量监督室。

三、部门人员构成

鄂州市农产品质量安全检验检测所编制人数13名,2020年在职人员14名，其中：在职在编10人，编外人员4人 。退休人员8人。

第二部分 2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入215.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入215.17万元，占收入的 100 %。

（二）2020年部门决算总支出186.23万元。其中：基本支出186.23万元，占支出的 100 %。按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出166.86万元，社会保障和就业支出8.19万元，卫生健康支出4.35万元，农林水支出0.81万元，住房保障支出6.02万元。

1. 部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算总收入215.17万元。比上年决算增加107.54万元，增长99.9%，主要原因是人员增加。

2020年部门决算总支出186.23万元。比上年决算增加86.86万元，增长87.41 %，主要原因是人员增加。

1. 财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入总决算215.17万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入215.17万元。支出总决算186.23万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出166.86万元，比上年增加67.49万元，上升67.92 %。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算基本支出决算186.23万元，占决算总额的 100 %。其中：

(一)人员经费 94.63 万元。包括：

工资福利支出94.63万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 91.6 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出91.06万元（与部门决算中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一致），比年初预算数增加18.51万元，增长25.51%。主要原因是：人员数量增加。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆2 辆，其中其他用车 2辆，其他用车主要是农产品质量安全检验检测抽样以及业务用车。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的69.71％。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

农产品质量安全检验检测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为101.06万元，完成预算77.74％。主要产出和效益：一是完成监测3340批次，检测参数74个；二是农产品定性检测2600批次，种植业产品监测600批次，水产品兽药残留监测80批次，畜禽产品监测60批次。发现的问题及原因：一是预算的执行能力有待提高；二是项目的绩效管理进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理，提高预算的执行能力，使项目效益发挥最大化。

粮油产品质量安全监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成监测320批次，检测参数42个；二是政策性粮油质量安全监测60批次，合格率100%，收获粮食质量调查、品质测报及质量安全检验监测200批次，军供粮质量安全监测（重金属、真菌毒素定量检测）30批次，“放心粮油”质量安全监测（重金属、真菌毒素定量检测）30批次。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，对加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法上，我所成立专班，对照项目的目标任务制定相应的措施，保证按时完成项目进度，加强项目管理，使项目结果与预算安排相符合。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额 35万元，其中：政府采购货物支出35万元、占政府采购支出总额的100%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出决算1.83万元，比上年增加1.77 万元，上升295 %。其中：

1. 因公出国（境）费决算0万元.

（二）公务接待费决算0万元，比上年减少 0.06万元，下降100 %。

（三）公务用车购置及运行维护费1.83万元，比上年增加1.83万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。

2.公务用车运行维护费1.83万元，比上年增加1.83万元，上升100%。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

（无）

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

（无）

第三部分 专业名词解释

1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．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用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

10．因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

11．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。

12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

13．机关运行经费：指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。

第四部分 \*\*单位\*\*年部门决算表

附件：2020年部门决算表