

三门峡市检验检疫中心

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 三门峡市检验检疫中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 三门峡市检验检疫中心 2017 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算收支决算表

第三部分 三门峡市检验检疫中心 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市检验检疫中心概况

一、 主要职责

协助三门峡出入境检验检疫局完成辅助性工作,对出入境商品实施检验检疫,承担政府有关部门和社会委托的商品检验、鉴定,政策咨询,信息交流,技术培训,ISO9000认证咨询、实验室认可等工作。

二、 部门决算单位构成

2017 年度部门决算编制范围的单位是三门峡市检验检疫中心。三门峡市检验检疫中心是三门峡市农业畜牧局二级单位,是财政全供事业单位。编制 7 人,现有在职人员 7 人。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：河南省三门峡市检验检测中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,051,609.45	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	80.95	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	234,154.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35,960.16
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	715,309.98
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	37,560.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,051,690.40	本年支出合计	50	1,022,984.54
用事业基金弥补收支差额	24	12,334.33	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	47,627.00	年末结转和结余	52	88,667.19
	26			53	
总计	27	1,111,651.73	总计	54	1,111,651.73

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

部门：河南省三门峡市检验检疫中心

金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,051,690.40	1,051,609.45	0.00	0.00	0.00	0.00	80.95
208	社会保障和就业支出	247,490.00	247,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	247,490.00	247,490.00	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	247,490.00	247,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49,152.00	49,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49,152.00	49,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49,152.00	49,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	703,759.40	703,678.45	0.00	0.00	0.00	0.00	80.95
21301	农业	703,759.40	703,678.45	0.00	0.00	0.00	0.00	80.95
2130104	事业运行	703,759.40	703,678.45	0.00	0.00	0.00	0.00	80.95
221	住房保障支出	51,289.00	51,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51,289.00	51,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51,289.00	51,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：河南省三门峡市检验检疫中心

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,022,984.54	1,022,984.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234,154.40	234,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	234,154.40	234,154.40	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	234,154.40	234,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35,960.16	35,960.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35,960.16	35,960.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35,960.16	35,960.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	715,309.98	715,309.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	715,309.98	715,309.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	715,309.98	715,309.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37,560.00	37,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37,560.00	37,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37,560.00	37,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：河南省三门峡市检验检测中心

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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	1,051,609.45	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	234,154.40	234,154.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35,960.16	35,960.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	702,894.70	702,894.70	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	37,560.00	37,560.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,051,609.45	本年支出合计	49	1,010,569.26	1,010,569.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	47,627.00	年末财政拨款结转和结余	50	88,667.19	88,667.19	0.00
一般公共预算财政拨款	24	47,627.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,099,236.45	总计	54	1,099,236.45	1,099,236.45	0.00

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支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：河南省三门峡市检验检测中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,010,569.26	1,010,569.26	0.00
208	社会保障和就业支出	234,154.40	234,154.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	234,154.40	234,154.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,154.40	234,154.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35,960.16	35,960.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	35,960.16	35,960.16	0.00
2101102	事业单位医疗	35,960.16	35,960.16	0.00
213	农林水支出	702,894.70	702,894.70	0.00
21301	农业	702,894.70	702,894.70	0.00
2130104	事业运行	702,894.70	702,894.70	0.00
221	住房保障支出	37,560.00	37,560.00	0.00
22102	住房改革支出	37,560.00	37,560.00	0.00
2210201	住房公积金	37,560.00	37,560.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：河南省三门峡市检验检疫中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	904,603.34	302	商品和服务支出	55,385.92	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	237,464.16	30201	办公费	9,897.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	307,298.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	75,608.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	37,955.82	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	10,872.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234,154.40	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1,249.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	50,580.00	30211	差旅费	27,971.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	2,500.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3,350.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	37,560.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5,047.20	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	6,620.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	13,020.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		955,183.34	公用经费合计					55,385.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：三门峡市检验检测中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三门峡市检验检测中心没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表数据为0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省三门峡市检验检疫中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：三门峡市**检验检疫中心**没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 105.17 万元，支出 102.30 万元。与 2016 年相比，收入增加 72.05 万元，增长 217.54%；支出增加 68.35 万元，增长 201.33%，主要原因是正常晋级晋档等工资调标，目标考核奖等预算收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 105.17 万元，其中：财政拨款收入 105.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 102.30 万元，本年支出合计 102.30 万元，其中：基本支出 102.30 万元，占 100%，无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入为 105.17 万元，支出 101.06 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计分别增加 72.05 万元和 68.35 万元。主要原因一是正常晋级晋档等工资调标，目标考核奖等预算收入和支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 101.06 万元，占支出合计

的 91.94%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.35 万元，增长 201.33%。变动的主要原因主要原因是正常晋级晋档等工资调标，目标考核奖等预算收入和支出相应增加。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 101.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.42 万元，占 23.17%；医疗卫生与计划生育支出 3.60 万元，占 3.56%；农林水支出 70.29 万元，占 69.55%；住房保障支出 3.76 万元，占 3.72%。

（三）具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 69.24 万元，支出决算为 101.06 万元，完成年初预算的 145.96%。决算数与年初预算数出现差异的原因是正常晋级晋档等工资调标，目标考核奖等预算收入和支出相应增加以及上年度结转结余调整。其中：

（1）社会保障和就业支出。年初预算为 8.10 万元，支出决算为 23.42 万元，完成年初预算的 289.14%。决算数与年初预算数出现差异的原因一是社保调整缴费标准；二是人员调出单位。

（2）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 4.66 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 77.25%。决算数与年初预算数出现差异的原因是一是社保调整缴费标准；二是人员调出单位。

（3）农林水支出。年初预算为 51.62 万元，支出决算为 70.29 万元，完成年初预算的 136.17%。决算数与年初预算数出现差异的原因是正常晋级晋档等工资调标，目标考核奖等。

（4）住房保障支出。年初预算为 4.86 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 77.37%。决算数与年初预算数出现差异的原

因是一是调整缴费标准；二是人员调出单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出101.06万元。与2016年相比，增加68.35万元，增长201.33%。变动的主要原因：一是2017年落实正常增人增资、晋级晋档；二是随着财政工作各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加运行经费；三是物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费95.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费5.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、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说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出 0 万元。与 2016 年持平。
- 2.公务用车购置及运行费 0 万元。与 2016 年持平。
- 3.公务接待费 0 万元。与 2016 年持平。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，三门峡市检验检疫中心对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。三门峡市检验检疫中心在 2017 年度部门决算中未增加项目绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度三门峡市检验检疫中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度事业运行经费支出 5.54 万元，较 2016 年度增加 3.3 万元，增长 147.32%。增加的主要原因是：一是随着财政工作各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加机关运行经费；二是物价上涨，运行经费略上浮。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，三门峡市检验检疫中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“行政收入”、“经营收入”和“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行政基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或行政事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。