天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心2023年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc2909)

[一、主要职责 1](#_Toc14139)

[二、机构设置 1](#_Toc9762)

[第二部分 2023年度部门决算表 2](#_Toc31525)

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc32160)

[二、收入决算表（按功能分类列示） 2](#_Toc12283)

[三、收入决算表（按单位列示） 2](#_Toc31153)

[四、支出决算表 2](#_Toc4012)

[五、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc29720)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc5297)

[七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc18043)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc16072)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc5011)

[十、财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc26634)

[十一、项目支出决算表 2](#_Toc3658)

十二、关于空表的说明 2

[第三部分 2023年度部门决算情况说明 3](#_Toc7184)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc28386)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc11895)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc8517)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 3](#_Toc9038)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc32711)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc23598)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 7](#_Toc11931)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc27563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况 7](#_Toc5571)

[十、机关运行经费支出情况说明 8](#_Toc23528)

[十一、政府采购支出情况说明 9](#_Toc13404)

[十二、国有资产占有使用情况说明 9](#_Toc27047)

[十三、预算绩效情况说明 9](#_Toc14400)

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 10](#_Toc16828)

[第四部分名词解释 11](#_Toc17251)

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心是以专业技术提供社会公益服务的独立法人性质的检测机构，现隶属于天津市农业发展服务中心，为正处级公益一类事业单位（按照公益二类事业单位管理）。主要职能是根据有关法律、法规，对农产品、农药、兽药质量进行检测，开展新农药田间药效和残留的检测工作；承担畜产品及水产品违禁药物及兽药残留、重金属等监测；负责农业、渔业生态环境监测；负责农机产品质量检测，按照国家标准和行业标准对农机进行试验鉴定。承担优质荣誉产品的复查、跟踪检验；承担有关产品的质量委托检验和仲裁检验。负责对农业系统地方同类检验机构和有关企业进行技术指导、技术咨询、技术服务和人员培训；研究新的检测技术和方法，承担或参与有关国家标准、行业标准、地方标准及企业标准的制修订和有关技术标准的试验验证工作。承担或参与农产品及农业生态环境等方面的科学研究及技术示范推广。

二、机构设置

天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心内设9个职能科室，下辖0个预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心2023年度收入、支出决算总计48,520,700.03元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,194,617.19元，增长4.74%，主要原因是：非财政拨款年初结转和结余较上年增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心2023年度本年收入合计45,436,696.87元，与2022年度相比增加649,980.47元，主要原因是：人员变动，财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入38,619,356.77元，占85.0%；政府性基金预算财政拨款收入4,999,960.00元，占11.0%；事业收入63,904.03元，占0.14%；其他收入1,753,476.07元，占3.86%。

**三、支出决算情况说明**

天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心2023年度本年支出合计45,281,675.58元，与2022年度相比减少642,420.32元，主要原因是：项目、公用支出减少。其中：基本支出27,796,633.73元，占61.39%；项目支出17,485,041.85元，占38.61%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计43,619,316.77元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加663,698.22元，增长1.55%，主要原因是：人员变动按照实际执行。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计38,619,356.77元，占本年支出合计的85.29%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,336,261.78元，下降10.09%，主要原因是：2023年部分项目为政府性基金预算财政拨款。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出38,619,356.77元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,393,000.00元，占6.2%；卫生健康支出1,348,000.00元，占3.49%；农林水支出34,878,356.77元，占90.31%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,356,000.00元，支出决算为38,619,356.77元，完成年初预算的131.56%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,595,000.00元，支出决算为1,595,000.00元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算的主要原因为严格按照预算执行。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为798,000.00元，支出决算为798,000.00元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算的主要原因为严格按照预算执行。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,067,000.00元，支出决算为1,076,000.00元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加离休人员医疗费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为321,000.00元，支出决算为272,000.00元，完成年初预算的84.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动按照实际执行。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为22,165,000.00元，支出决算22,738,284.67元，完成年初预算的103.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动按照实际执行。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为0.00元，支出决算为3,090,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为3,030,000.00元，支出决算为3,030,000.00元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算的主要原因为严格按照预算执行。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0.00元，支出决算为5,365,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0.00元，支出决算为191,962.1元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为380,000.00元，支出决算为380,000.00元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算的主要原因为严格按照预算执行。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为83,110.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计26,479,284.67元，与2022年度相比增加1,096,086.76元，主要原因是：人员变动按照实际执行，其中：人员经费23,818,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费2,661,284.67元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入4,999,960.00元，支出4,999,960.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款收入、支出各增加4,999,960.00元，增长0.00%，主要原因是：2023年部分项目为政府性基金预算财政拨款。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算250,000.00元，支出决算249,999.87元，与2023年预算相比减少0.13元，完成预算的100.00%；较上年减少20,000.04元，下降7.41%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实市委、市政府“过紧日子”精神，压减不必要三公支出。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算一致，决算数与上年持平。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算250,000.00元，支出决算249,999.87元，与预算相比减少0.13元，完成预算的100.00%；较上年减少20,000.04元，下降7.41%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实市委、市政府“过紧日子”精神，压减公车运维的不必要支出。其中：

公务用车运行维护费预算250,000.00元，支出决算249,999.87元，与预算相比减少0.13元，完成预算的100.0%；较上年减少20,000.04元，下降7.41%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实市委、市政府“过紧日子”精神，压减公车运维的不必要支出。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算一致，决算数与上年持平。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算一致， 决算数与上年持平。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心2023年政府采购支出总额8,148,080.00元，其中：政府采购货物支出8,148,080.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,900元，占政府采购支出总额的0.06%，其中：授予小微企业合同金额4,900.00元，占政府采购支出总额的0.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备21台（套）。我单位国有资产主要为实验室用各类专用设备。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心2023年度已对8个市级项目开展绩效自评，涉及金额11,463,070.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。