

2021 年度

**福建省粮油质量监测所
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17

六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省粮油质量监测所主要职责是：

（一）指导全省粮油质量检验监测体系的建设工作。

（二）承担粮油质量仲裁、指导储备粮推陈出新；培训各级粮油检化验技术人员。

（三）开展粮、油和饲料产(商)品的监督检验，各级储备粮、油和饲料产(商)品的品质检测，原粮和陈化粮的鉴定检验；制定检验技术标准；同时对外开展委托检测业务等。

（四）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省粮油质量监测所内设办公室、粮油室和饲料室等 3 个科室，无下属单位。其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省粮油质量监测所	财政核拨	13	11

三、部门主要工作任务

2021 年，我所工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十九大及十九届四中、五中全会精神、学习习近平新时代中国特色社会主义思想、全国粮食流通工作会议及全省粮储工作

会议精神，按照省委、省政府、国家粮食和物资储备局和省局关于粮食工作的决策部署，以落实粮食安全省长责任制和实施“粮安工程”为重点，着力做好落实粮食流通监督检查和质量监管等工作，全面增强粮食质量安全监测工作，确保经济发展新常态下的全省粮食安全。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强学习，提高全所干部职工政治理论水平。

（二）开展“再学习、再调研、再落实”活动。

（三）突出重点，认真扎实做好粮食质量安全监测工作。

（四）做好资质认定相关工作。

（五）加大力度，全面提高我所及全省粮油质检机构技术人员的素质。

（六）推进“优质粮食工程”检测机构建设工作。

（七）开展科研和标准制修订工作。

（八）省直文明单位和省级青年文明号创建工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	423.92	一、基本支出	392.16
二、基金预算财政拨款		人员支出	368.04
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	5.94
四、单位其他收入	138.91	公用支出	18.18
五、盘活部门存量资金	51.14	二、项目支出	221.81
收入合计	613.97	支出合计	613.97

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	613.97	423.92	423.92							51.14	138.91
368601	福建省粮油质量监测所	613.97	423.92	423.92							51.14	138.91

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政 专户 拨款	盘活部 门存量 资金	单位其 它收入
										小计	省级一 般公共 预算拨 款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			613.97	368.04	5.94	18.18	221.81	613.97	423.92	423.92							51.14	138.91
368601	福建省粮油质量监测所	2080502	事业单位离退休	6.54		5.94	0.60		6.54	4.66	4.66								1.88
368601	福建省粮油质量监测所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28				23.28	9.08	9.08								14.20
368601	福建省粮油质量监测所	2100499	其他公共卫生支出	150.06				150.06	150.06	150.06	150.06								
368601	福建省粮油质量监测所	2101102	事业单位医疗	12.61	12.61				12.61	4.92	4.92								7.69

368601	福建省粮油质量监测所	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	314.79	297.21		17.58		314.79	169.82	169.82							51.14	93.83
368601	福建省粮油质量监测所	2210201	住房公积金	27.89	27.89				27.89	10.88	10.88								17.01
368601	福建省粮油质量监测所	2210202	提租补贴	7.05	7.05				7.05	2.75	2.75								4.30
368601	福建省粮油质量监测所	2220102	一般行政管理事务	6.00				6.00	6.00	6.00	6.00								
368601	福建省粮油质量监测所	2220106	专项业务活动	55.75				55.75	55.75	55.75	55.75								
368601	福建省粮油质量监测所	2220150	事业运行	10.00				10.00	10.00	10.00	10.00								

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	423.92	一、基本支出	202.11
二、基金预算财政拨款		人员支出	179.87
		对个人和家庭补助支出	4.06
		公用支出	18.18
		二、项目支出	221.81
收入合计	423.92	支出合计	423.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	423.92	202.11	221.81
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
2100499	其他公共卫生支出	150.06		150.06
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	169.82	169.82	
2210201	住房公积金	10.88	10.88	
2210202	提租补贴	2.75	2.75	
2220102	一般行政管理事务	6.00		6.00
2220106	专项业务活动	55.75		55.75
2220150	事业运行	10.00		10.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明	本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。			

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	423.92
301	工资福利支出	179.87
302	商品和服务支出	184.81
303	对个人和家庭的补助	4.06
310	资本性支出	55.18

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	202.11
301	工资福利支出	179.87
30101	基本工资	48.36
30102	津贴补贴	3.47
30107	绩效工资	5.65
30112	其他社会保障缴费	18.82
30113	住房公积金	10.88
30199	其他工资福利支出	92.69
302	商品和服务支出	18.18
30228	工会经费	5.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	10.18
303	对个人和家庭的补助	4.06
30302	退休费	1.66
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	6.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.30
3、公务用车购置及运行维护费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，省粮油质量监测所部门收入预算为613.97万元，比上年增加13.48万元，主要原因是列入2021年度部门预算盘活存量资金增加。其中：一般公共预算拨款423.92万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入138.91万元，单位盘活存量资金51.14万元。相应安排支出预算613.97万元，比上年增加13.48万元，其中：人员支出368.04万元，对个人和家庭补助支出5.94万元，公用支出18.18万元，项目支出221.81万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出423.92万元，比上年减少53.97万元，主要原因是部门业务费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业单位离退休经费支出4.66万元。主要用于单位退休人员基本支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.08万元。主要用于在职人员养老保险基本支出。

(三) 其他公共卫生支出150.06万元。主要用于食品

安全风险监测项目业务委托、监测设备购置维修维护、劳务费等基本支出。

（四）事业单位医疗 4.92 万元。主要用于在职人员医疗保险基本支出。

（五）其他支持中小企业发展和管理支出 169.82 万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出。

（六）住房公积金支出 10.88 万元。主要用于在职人员住房公积金基本支出。

（七）提租补贴支出 2.75 万元。主要用于在职人员提租补贴基本支出。

（八）一般行政管理事务支出 6 万元。主要用于办公场所物业费、绿化费、电梯维护费、环境监测费、大楼日常维修费以及门卫工资等基本支出。

（九）粮食专项业务活动经费支出 55.75 万元。主要用于粮食库存质量安全监测、收购经营企业抽检、政策性用粮抽检、“放心粮油”质量安全抽查、品质测报、社会原粮质量安全抽检、粮食质量安全监测、粮食质量会检工作、收获粮食质量专项监测、检验检测培训和比对工作等质量抽查监测基本支出。

（十）事业运行支出 10 万元。主要用于开展纪念“世界粮食日”、食品安全宣传周、“全国质量月”宣传活动以及元旦、春节、中秋等节日前夕为百姓免费开展公益性粮油检验检测活动活动经费支出；接受企业及社会各方的粮油产

品的检验委托检测费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 202.11 万元，其中：

（一）人员经费 179.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年没有预算安排因公出国（境）经费支出。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 3.3 万元。主要用于上级和省内外粮食系统、企业以及其他专项业务活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降 29.78%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，尽量减少了接待次数及陪餐人员，有效缩减接待经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 3.4%，主要原因是：随着车辆使用年限增加车辆维修保养费相应增多。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年设置 1 个部门业务费绩效目标，涉及财政拨款资金 221.81 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标

部门业务费绩效目标表

年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		221.81	
	财政拨款		221.81	
	其他资金			
总体 目标	保障各项粮食专项业务质量安全监测有序开展，确保粮食质量安全，全面落实省局和上级部门下达的各项任务。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量 指标	完成省卫计委下达粮食食品安全抽检任务份数	≥1080.00份
			组织开展省局下达专项检验监测任务	≥8个
			对粮食企业特别是各级储备粮进行质量检验业务指导和检验工作	≥10家企业
		质量 指标	粮食质量安全检测正确率	=100%
			检验仪器设备维护完好率	≥90%
		时效 指标	粮食专项质量监测任务完成时间	≤任务规定完成时间
		成本 指标	业务费预算完成率	≤100%
	效益 指标	社会效益 指标	提升粮食质量监管水平	≥80%
		生态效益 指标	风险监测样品覆盖县级个数	≥30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	备注			

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年福建省粮油质量监测所部门没有预算安排机关运行经费支出。与上年持平。

(二) 政府采购情况

2021 年福建省粮油质量监测所政府采购预算总额 55.18 万元，无政府购买服务项目采购预算支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建省粮油质量监测所本级有车辆 1 辆，为其他用车。单位价值 50 万元以上通用设备 8 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：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、盘活部门存量资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。