

# 海南省现代农业检验检测预警防控中心 2024 年度部门决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

(一) 承担省农产品市场准入准出、农产品产地认定和农产品质量安全评价鉴定的检验检测, 国家、省农产品质量安全普查、风险评估工作, 农产品质量考核检验、产品质量分等分级检验、质量仲裁和其他委托检验及认证等工作。

(二) 贯彻执行国家、省有关农产品质量安全管理及认证等方面的政策、法律、法规和规章制度; 接受农业农村部农产品质量安全中心业务指导, 对口指导和监督市县及乡镇农产品质量安全机构有关业务工作; 组织开展农产品质量安全方面的信息交流和业务合作; 配合有关部门实施农产品质量安全执法监督管理工作。

(三) 参与全省绿色食品、有机农产品和地理标志农产品发展有关规章制度、规划计划、政策措施的拟订及实施; 负责全省绿色食品、有机农产品认证(中绿华夏)及农产品地理标志登记审查, 并协调指导市县开展相关工作; 承担全省绿色食品、有机农产品标志授权管理和产品质量跟踪检查的具体工作; 开展绿色食品、有机农产品和地理标志农产品生产基地创建、技术推广和宣传培训, 承办农产品品牌培育、市场发展和展示推介等工作;

协调指导农产品品牌培育、认定和推广等工作。

（四）承担省农业农村厅政务信息化项目建设管理、推广应用技术支撑、数据共享归集等信息化相关工作；贯彻落实中央、省委、省政府网络信息安全的重大战略、决策、规划和工作要求，承担全厅网络安全保障工作；具体承担省农业农村厅 20 余个已建信息系统运行维护工作；组织开展全省农业生产信息化情况统计工作。负责省农业农村厅政务信息公开，省农业农村厅官方网站信息发布，省农业农村厅微信公众号、今日头条官方账号运营和管理。农业农村部《全国信息联播》等频道信息采编；承担省 12345 政务服务便民热线工单转办、知识库采编更新等工作；负责“三农”舆情监测和境外舆情监测预警技术支撑。

（五）秉承“田头检测放行”和“凭证过海出岛”的准出制《海南省农产品质量农产品出岛 20% 否否度，检测站实行 24 小时值班制度，严格依据省农业农村厅农产品质量安全监管规定，对出岛车辆持产地检测（产地检疫）合格报告单及食用农产品合格证（简称“双证”）情况进行查验，对未持有“双证”、证上信息与实际不相符的农产品运输车辆进行拦截，不得办理出岛过海手续。同时开展农产品质量安全风险监测，对重点区域、重点品种进行随机抽检，复检不合格一律由产地农业农村部门、综合执法部门依法处置，保障出岛农产品质量安全。并对全省出岛农

产品品种、产地分布、数量、销地等情况进行分析，为农业农村部门和相关部门的决策提供参考。

## **二、机构设置**

海南省现代农业检验检测预警防控中心成立于2012年，2014年6月加挂“海南省农产品质量安全中心”和“海南省绿色食品发展中心”两块牌子，为隶属海南省农业厅的正处级全额拨款事业单位。自2015年10月起，中心全面接管海口秀英港、南港和新海港三个码头农产品出岛检查检测站工作，承担出岛瓜果质量安全检查检测工作；2020年承接原厅信息中心职能。内设办公室、农产品质量安全检测科、农业产地环境监测科、农业投入品检测科、预警预报科、技术设备科、网络信息科等7个科级机构，以及农产品有害物质残留检测实验室、农业环境质量检测实验室、土壤农化检测实验室、肥料质量检测实验室。核定编制数41人，本年末实有人数142人，其中在编人员38人，编外长聘人员7人，劳务派遣人员97人。

## **第二部分 2024年度部门决算公开报表**

### **一、收入支出决算公开表**

### **二、收入决算公开表**

### **三、支出决算公开表**

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 3,360.89 万元，支出总计 3,360.89 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 305.03 万元，下降 8.3%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少 264.82 万元，二是其他收入增加 32.75 万元，三是年初结转结余减少 7.45 万元。

##### （一）收入总计主要构成

本年收入 3,325.05 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平，主要原因是 2024 年单位没有非财政拨款结余。

年初结转结余 35.84 万元，主要是农林水项目结余，较 2023 年度决算数减少 7.45 万元，下降 17.2%，主要原因是 2023 年年末自然科学基金、有机农产品工作补助经费等项目支出及年末收

到的单位资金较2022年末减少,导致2024年年初结转结余减少。

## **(二) 支出总计主要构成**

本年支出 3,331.14 万元。

结余分配 0.00 万元,与 2023 年度决算数持平,主要原因是 2024 年没有结余分配。

年末结转结余 29.76 万元,主要是农林水项目结余,较 2023 年度决算数减少 4.10 万元,下降 12.1%,主要原因是农林水项目资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入 3,325.05 万元,其中:财政拨款收入 3,313.69 万元,占 99.7%;上级补助收入 0.00 万元,占 0%;事业收入 0.00 万元,占 0%;经营收入 0.00 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0%;其他收入 11.36 万元,占 0.3%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出 3,331.14 万元,其中:基本支出 1,404.91 万元,占 42.2%;项目支出 1,926.23 万元,占 57.8%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0%;经营支出 0.00 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入 3,313.69 万元,支出 3,314.90 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入减少 264.82 万元,下降 7.4%,主要原因:一是基本支出收入减少 67.78 万元,二是项目支出收

入减少 197.03 万元。财政拨款支出减少 268.67 万元，下降 7.5%，主要原因：一是基本支出减少 67.78 万元；二是项目支出减少 200.88 万元。

财政拨款年初结转结余 1.35 万元，主要是科学技术支出项目结转和结余，较 2023 年度决算数减少 4.96 万元，下降 78.6%，主要是自然科学基金项目支出，该项目为跨年度项目，启动时间为 2022 年，实施周期为三年。

财政拨款年末结转结余 0.15 万元，主要原因：一是自然科学基金项目结余资金 0.05 万元；二是年中接收原省农业厅信息中心日常公用经费项目结余 0.1 万元，较 2023 年度决算数增加减少 1.11 万元，下降 88.1%，主要原因是自然科学基金项目支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,314.90 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 268.68 万元，下降 7.5%，一是基本支出减少 67.78 万元；二是项目支出减少 200.88 万元。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,314.90 万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出 1.21 万元，占 0.03%；**卫生健康（类）**支出 29.82 万元；**社会保障和就业（类）**支出 184.08 万元，占 5.6%；**农林水（类）**支出 3,035.79 万元，占 91.6%；住

房保障（类）支出 64.01 万元，占 1.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3366.03 万元，支出决算为 3,314.90 万元，完成年初预算的 98.5%。其中：

#### 1.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因：一是自然科学基金项目已完成验收，剩余资金为项目结余资金 0.05 万元；二是年中根据《海南省财政厅关于反馈申请将原省农业厅信息中心账上资产负债移交管理意见的函》接收原省农业厅信息中心日常公用经费项目结余 0.1 万元。

#### 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为 77.46 万元，支出决算为 74.85 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是年中新增退休人员，没有新调入人员。

#### 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算为 114.39 万元，支出决算为 109.23 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数小于预算数的主要原因是年中新增退休人员，没有新调入人员。

#### 4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）



年初预算为 34.96 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数小于预算数的主要原因是年中新增退休人员，没有新调入人员。

#### **5.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为 1137.76 万元，支出决算为 1127.1 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是年中新增退休人员，没有新调入人员。

#### **6.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**

年初预算为 1407.11 万元，支出决算为 1380.4 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数主要原因是项目实际采购金额低于预算金额，产生结余资金。

#### **7.农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）**

年初预算为 426.99 万元，支出决算为 420.41 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年信息系统运行维护项目依据省发展和改革委员会的批复，实际招标采购中标金额小于年初预算批复资金，产生结余资金。

#### **8.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为 126.6 万元，支出决算为 124.22 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数主要原因是项目实际采购金额低于预算金额，产生结余资金。

#### **9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**

年初预算为 64.08 万元，支出决算为 64.01 万元，完成年初

预算的 99.9%。决算数与预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 1404.91 万元，其中：人员经费 972.53 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金。公用经费 432.38 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、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；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 7.64 万元，支出决算为 7.09 万元，完成预算的 92.8%，与 2023 年度相比，“三

公”经费支出减少 0.05 万元，下降 0.7%，主要原因是 2024 年单位公务用车运行维护费支出减少。

## （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.09 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算与预算数持平，主要原因是年初没有安排预算数。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.09 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 5 辆。

公务用车运行维护费支出 7.09 万元，用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车及到各市县检查和抽检农产品质量安全工作情况、调研信息化运维项目情况、以及机要文件交换等。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.05 万元，完成预算的 99.3%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.05 万元，降低 0.7%，主要原因是单位加强公车使用管理，减少维修费用。

3.公务接待费支出 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数小于预算数，主要原因是 2024 年单位无公务接待费支出。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1941.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在决算中反映农（水）产品质量安全检测与监管、农产品质量安全检测项目等 2 个项目绩效自评结果。

其中，农（水）产品质量安全检测与监管项目为重点项目，绩效自评表见附件 2。

农（水）产品质量安全检测与监管项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.95 分。全年预算数为 678.32 万元，执行数为 675.15 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：一是工资发放人数 97 人；二是工资足额保障率 100%；三是工资发放及时率 100%；四是工资结余率低

于 5%。

从社会效益来看，通过项目的实施提高了农产品质量安全，保障出岛瓜果菜的合格率，促进农业领域的安全发展，为提高公共食品安全有着重大的意义，全年未发生重大农产品质量安全事件。该项目积极推进传统农业向标准化产业化生产转变，促进农业增效和农民增收；从经济效益来看，通过项目促进海南省农产品生产企业注重质量安全和品牌化，减少农药使用率，提高农产品质量，开展农产品品牌培育、市场发展和展示推介，增加农产品附加值，提高海南省农产品在全国市场的占有比例。

发现的主要问题及原因：农产品质量安全关系到人民群众身体健康，是一项长期的工作任务，需要投入大量人力、物力和财政资金支持保证该项工作的正常开展。

农产品质量安全检测项目，绩效自评表见附件 2。

农产品质量安全检测项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 292.58 万元，执行数为 289.62 万元，完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况：一是开展定量检测 2000 个样，已完成定量检测 2064 个样品；二是开展快速定性检测 50000 个样，已完成快检 53400 个样品，超标完成年初设定检测任务；三是组织全省检测技术人员技术培训，已举办 1 期全省技术人员技能培训；四是出岛农产品车辆持证检查率达 100%；五是实验室和三个码头检查检测站工作

日期间正常运转。

### （三）部门评价结果

注：无此内容，本单位为农业农村厅下属的事业单位。

### （四）财政评价结果

注：无此内容。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

注：无，本单位为事业单位。

### （二）政府采购支出情况

2024年度海南省现代农业检验检测预警防控中心单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米。

本单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车2辆，主要是农业检测特种车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

年末在建工程122.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

#### 十六、支出功能分类:

科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项),反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

农林水(类)农业农村(款)事业运行(项),反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施,系统运行与资产维护等方

面的支出。

农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项），反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。