

2023 年度
四川省粮食质量监测中心
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....4
- 二、机构设置.....4

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
- 十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释14

第四部分 附件16

第五部分 附表18

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

四川省粮食质量监测中心主要职能职责：承担全省粮食质量安全风险监测技术性工作，参与粮食质量标准制定修订；承担省级储备粮入库数量和质量抽查验收、库存质量监测等事务性工作；开展粮食科学研究、科技推广运用和对外交流等工作。

二、机构设置

四川省粮食质量监测中心是隶属于四川省粮食和物资储备局的二级预算单位，无下属预算单位。单位内设 3 个职能部门，分别是：检验技术部、质量业务部、综合部。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 444.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 59.07 万元，增长 15.34%。主要变动原因是人员增加。

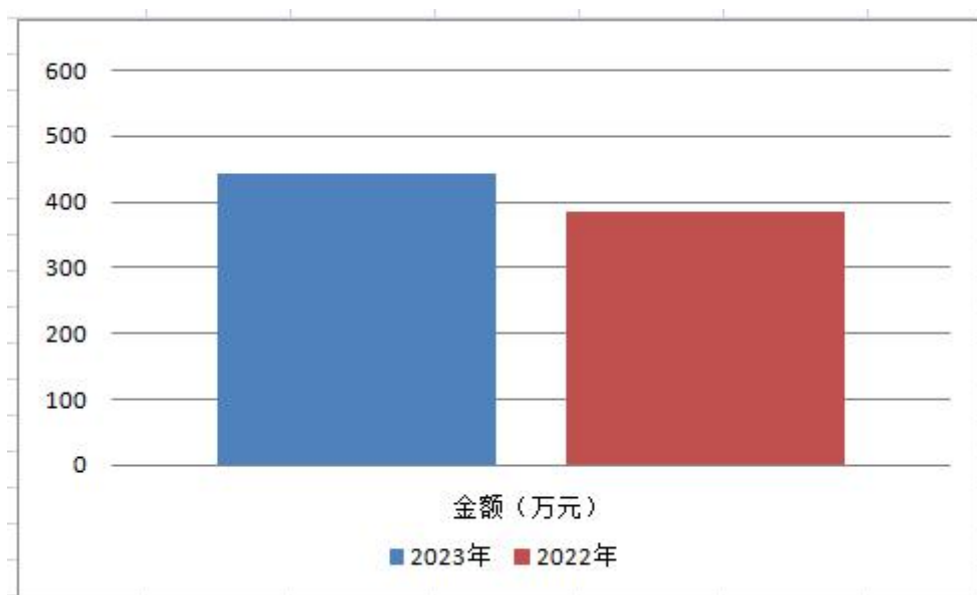


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 421.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 385.73 万元，占 91.52%；其他收入 35.76 万元，占 8.48%。

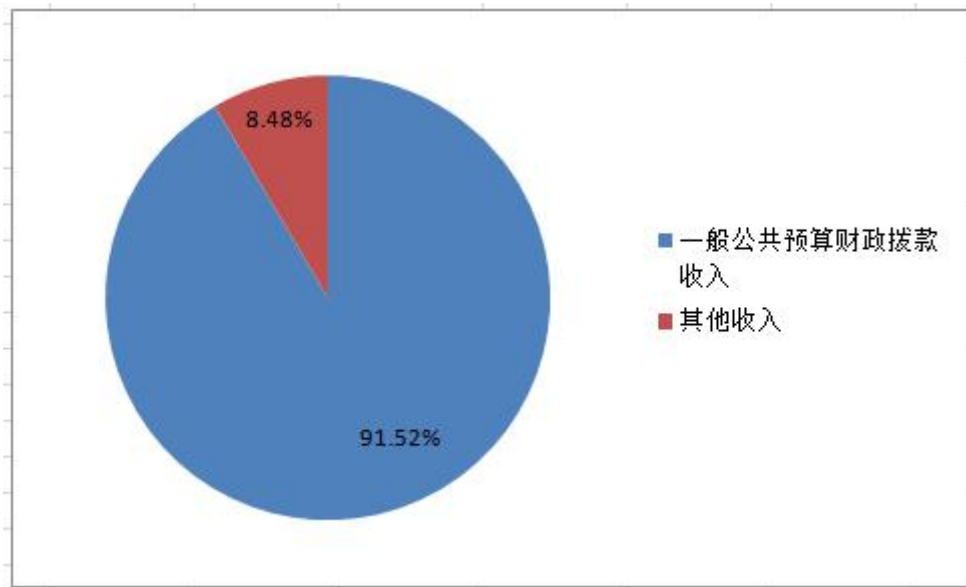


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 404.47 万元，其中：基本支出 307.46 万元，占 76.01%；项目支出 97.01 万元，占 23.99%。

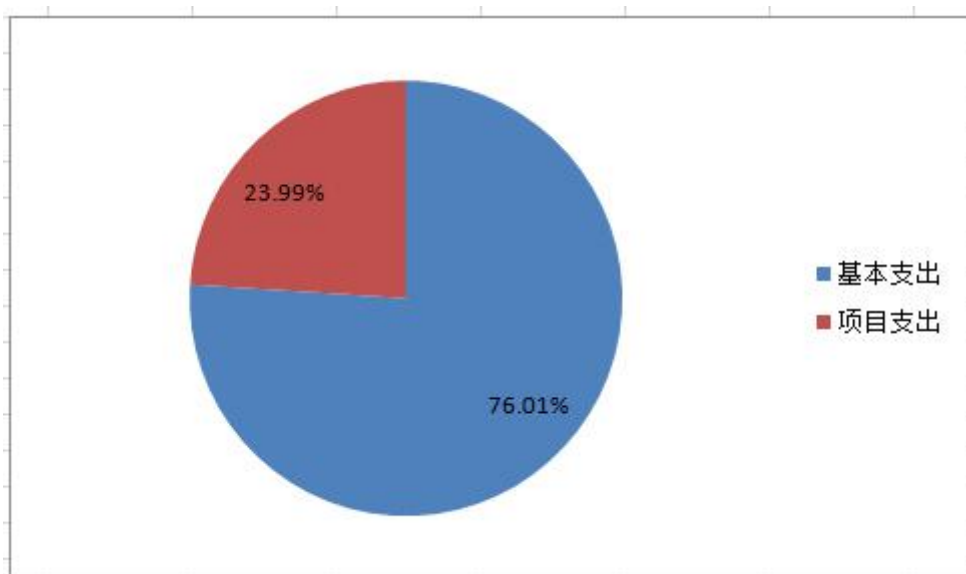


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 385.73 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 34.61 万元,增长 9.86%。主要变动原因是人员增加。

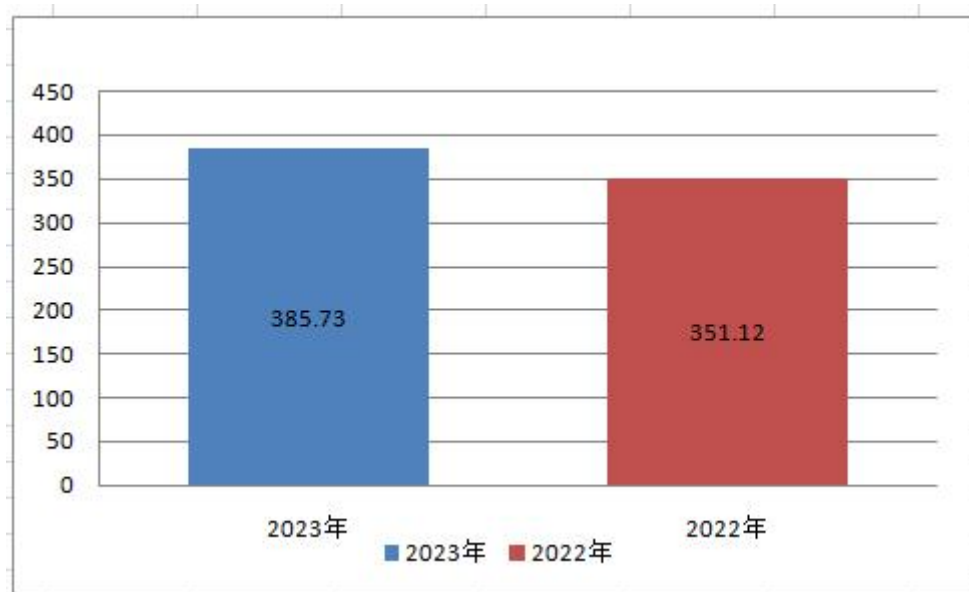


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 385.73 万元, 占本年支出合计的 95.37%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 34.61 万元, 增长 9.86%。主要变动原因是人员增加。

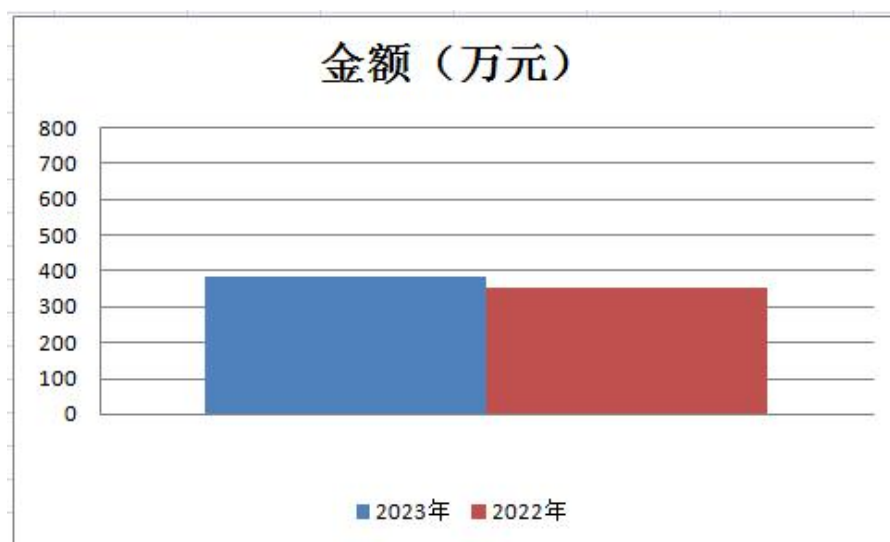


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 385.73 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 12.22 万元，占 3.17%；社会保障和就业支出 65.2 万元，占 16.9%；卫生健康支出 12.76 万元，占 3.31%；住房保障支出 16.21 万元，占 4.2%；粮油物资储备支出 279.34 万元，占 72.42%。

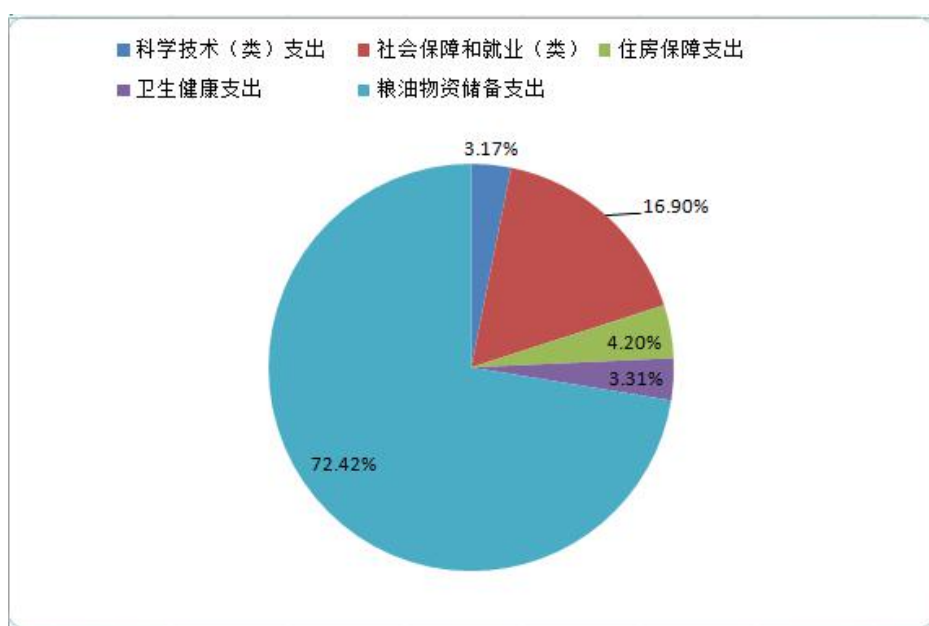


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 385.73 万元，完成预算 92.53%。其中：

1.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 12.22 万元，完成预算 31.51%，决算数小于预算数的主要原因是“天府菜油”风味质量控制关键技术研究与应用示范项目、面向源头污染的粮食资源综合利用模式研究项目为跨年实施的项目，其中分别结转 21.25 万元、5.31 万元至 2024 年。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 31.01 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 22.55 万元，完成预算 98.09%。

4.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）：支出决算为 11.63 万元，完成预算 98.14%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.76 万元，完成预算 100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.21 万元，完成预算 98.36%。

7.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：支出决算为 181.28 万元，完成预算 89.52%。

8. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）：支出决算为 98.06 万元，完成预算 98.56%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.47 万元，其中：

人员经费 262.69 万元，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、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 33.78 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.76 万元，完成预算 72.13%，较上年度增加 0.82 万元，增长 87.23%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少了相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.44 万元，占 81.82%；公务接待费支出决算 0.32 万元，

占 18.18%。具体情况如下：

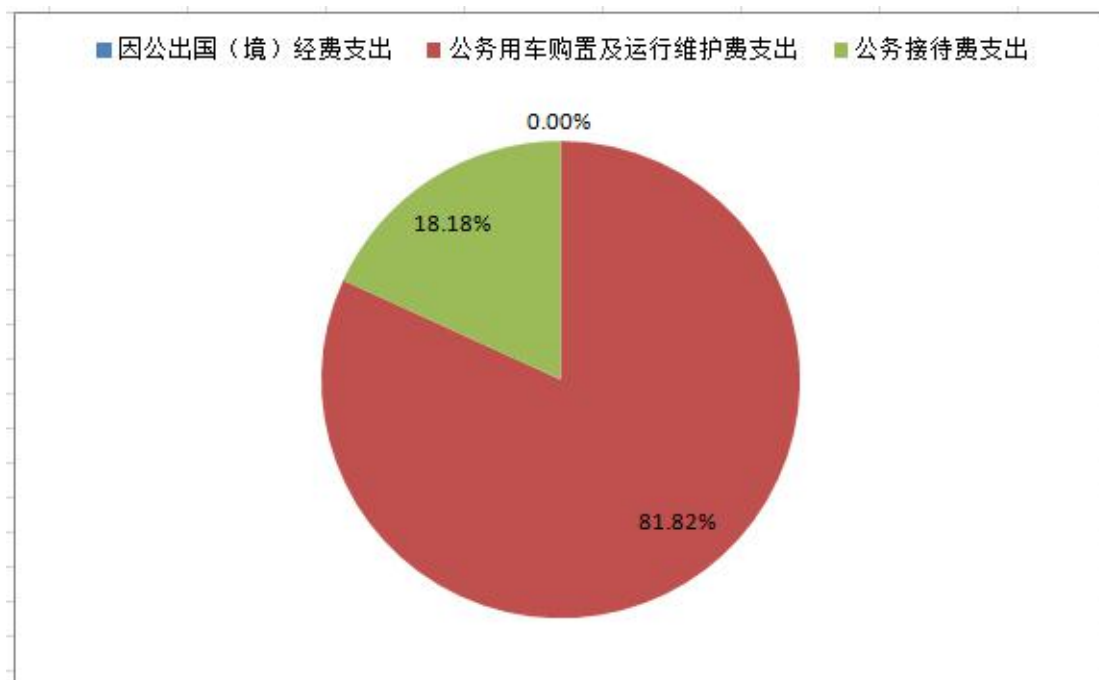


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.44 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.69 万元，增长 92%。主要原因是抽样任务较上年有所增加，公务出行增多，增加了相应的运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.44 万元。主要用于样品运输等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出。

3.公务接待费支出 0.32 万元，完成预算 32%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.13 万元，增长 68.42%。主要原因是 2022 年因疫情防控原因，公务接待减少，2023 年公务接待恢复至疫情前水平。其中：

国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 5 批次，22 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.32 万元，具体内容包括：接待市（州）质监站及其他单位交流、学习。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省粮食质量监测中心政府采购支出总额 4.07 万元，其中：政府采购货物支出 2.27 万元、政府采购工程支

出 0 万元、政府采购服务支出 1.8 万元。主要用于公务用车加油、维修、保险等。授予中小企业合同金额 1.42 万元，占政府采购支出总额的 34.89%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省粮食监测中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于样品运输。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 12 个项目全部开展了绩效监控。组织对 12 个项目开展绩效自评，部门预算阶段性（一次性）项目绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：指用于重点研发计划的有关经费支出。

6.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。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

8.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缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的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。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

11.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：指单位的基本支出。

12.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021T000000018378-“天府菜油”风味质量控制关键技术研究与应用示范								
主管部门		四川省粮食和物资储备局部门					实施单位 （盖章）	四川省粮食质量监测中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1. 形成浓香型“天府菜油”特征风味物质量化检测方法1 套； 2. 形成浓香型“天府菜油”特征风味质量控制关键指标技术体系1 套。					2023年增加了确定“天府菜油”特征风味的挥发性物质组分2种，并建立能准确定性、定量的检测方法，检测限不高于0.1mg/kg，挖掘影响“天府菜油”特征风味的因素的油菜籽内在可量化品质指标1个。			
	2.项目实施内容及过程概述	2022年3月完成了项目的中期评估，截止2023年底形成论文3篇，发明专利受理1项，检测方法2项，从培育的油菜品种中筛选一个可生产浓香型“天府菜油”的新品种（望乡油1881），并取得品种登记证书；开展了浓香型“天府菜油”特定品种规模化基地建设、加工工艺优化、产品生产与推广工作，项目中各项工作都按照合同任务有序完成。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	32.78	32.78	11.53		35.19%	10	3.5	预算执行率未达到90%的原因：项目经费中包含16万元间接经费，必须在项目验收完成后支出。该项目结余资金已申请结转至2024年。	
	其中：财政资金	32.78	32.78	11.53		35.19%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	确定“天府菜油”特征风味的挥发性物质组分3-8种，并建立能准确定性、定量的检测方法，检测限不高于0.1mg/kg	=	2	种	2	30	30	
		质量指标	挖掘影响“天府菜油”特征风味的因素的油菜籽内在可量化品质指标2个	=	1	个	1	30	30	
		时效指标	2023年内	定性	2023年完成	年	基本达成目标	30	25	
合计							100	88.5		
评价结论	截止2023年底形成论文3篇，发明专利受理1项，确定“天府菜油”特征风味的挥发性物质组分8种，并建立两套“天府菜油”特征风味物质定性、定量的检测方法。从培育的油菜品种中筛选一个可生产浓香型“天府菜油”的新品种（望乡油1881），并取得品种登记证书；开展了浓香型“天府菜油”特定品种规模化基地建设、加工工艺优化、产品生产与推广工作，项目中各项工作都按照合同任务有序完成。									
存在问题	在的问题及原因：预算执行率较慢，主要原因是项目经费中包含16万元间接经费，必须在项目验收完成后才能支出。									
改进措施	进一步开展项目的示范、推广、应用，整理研究数据、成果，开展项目总结、验收。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008752169-面向源头污染的粮食资源综合利用模式研究								
主管部门		四川省粮食和物资储备局部门					实施单位 (盖章)	四川省粮食质量监测中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		围绕我省存在的粮食源头重金属等污染问题，提出以“数字化”手段赋能质量追溯和使用监管，创新使用“数字身份”和“出入量”等关键溯源因子实施以用途为导向的粮食资源合理利用模式，构建饲料专用粮全链、全程追溯管理，确保粮食安全。 通过本研究，拟完成政策建议2条，研究报告1篇，论文1篇，向科技厅报送1篇调研报告。					截止2023年底已形成政策性建议2条，1篇论文初稿已形成，1篇研究报告初步形成，后续还需要多方实地走访调查研究，不断进行完善优化。			
	2.项目实施内容及过程概述	选择我省典型性的粮食源头污染地域、主要粮食育种企业、粮食收储企业、饲料企业开展实地调研，通过实地调查、查阅文献、收集相关政策资料等,完成典型性质量安全隐患基础案例、数据、信息的采集。综合应用文献研究、经验总结、个案研究等方法，围绕“种、产、购、储、销、用”的粮食全链综合利用开展研究，分别从全链条分类精准利用、追溯管理和政策补贴等方面研究污染粮食综合利用的管理措施和相关政策，形成初步成果。进一步走访调研，将形成的初步成果与实际饲料专用稻谷产业实际融合，在实践中进一步完善研究结论，形成最终成果政策建议。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00		0.69		11.50%	10	1.15	预算执行率未达到90%的原因：咨询专家意见经费尚未支付，间接费用需要项目验收后才能支出，故项目资金使用进度比较缓慢。该项目已申请结转至2024年。
	其中：财政资金	6.00	6.00		0.69		11.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	论文1篇	=	1	篇	0.5	20	10	论文初稿已形成，后续还需要多方实地走访调查研究，不断进行完善优化。
			研究报告1篇	=	1	篇	1	50	50	
			政策建议2条	=	2	条	2	10	10	
合计								100	71.15	
评价结论	2023年完成政策性建议2条，1篇论文初稿，1篇研究报告，后续还需要多方实地走访调查研究，不断进行完善优化。									
存在问题	存在的问题及原因:1、论文形成初稿，后续还需进行实地走访调查研究，不断进行完善优化。2、项目资金使用进度较慢，主要是专家咨询费尚未支付，间接费用需要项目验收后才能支出。									
改进措施	下一步，将集中开展考察调研，咨询相关行业资深专家，同时合理统筹资金使用，以加快项目进程。									

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表