2020年韶关市食品药品检验所部门决算

目　　录

第一部分 韶关市食品药品检验所概况

一、韶关市食品药品检验所主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市食品药品检验所2020年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关市食品药品检验所2020年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 韶关市食品药品检验所概况

（一） 单位主要职责

韶关市食品药品检验所是韶关市三区七县唯一法定的药品质量检验机构和食品药品监管技术支撑机构。依法负责本市食品、药品、化妆品质量检验的技术仲裁工作及检验技术人员培训工作；承担省、市食品药品监督管理局下达的抽验任务，制定本市年度抽验计划草案及全市药品不良反应和医疗器械不良事件数据的收集、核实、反馈、统计、评价、上报工作，同时对全市药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作进行业务指导和技术培训。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市食品药品检验所2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市食品药品检验所　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,929.23	一、一般公共服务支出	31	1,696.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	12.80	八、社会保障和就业支出	38	110.34
	9		九、卫生健康支出	39	41.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市食品药品检验所　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	89.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市食品药品检验所　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,942.04	**本年支出合计**	57	1,938.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	3.50
总计	30	1,942.05	**总计**	60	1,942.05

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 韶关市食品药品检验所　　单位：万元

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	1,942.04	1,929.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
201	一般公共服务支出	1,700.16	1,687.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
20138	市场监督管理事务	1,350.84	1,338.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
2013801	行政运行	430.07	430.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013816	食品安全监管	214.40	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	706.37	693.57	0.00	0.00	0.00	0.00	12.79
20199	其他一般公共服务支出	349.33	349.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	349.33	349.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 韶关市食品药品检验所　　单位：万元

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	1,942.04	1,929.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
20805	行政事业单位养老支出	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	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	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 韶关市食品药品检验所　　单位：万元

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	1,942.04	1,929.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
22102	住房改革支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 韶关市食品药品检验所　　单位：万元

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	1,938.54	1,174.57	763.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,696.67	932.70	763.97	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,347.35	583.37	763.97	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	214.40	0.00	214.40	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	702.87	153.29	549.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	349.33	349.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	349.33	349.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市食品药品检验所

单位：万元

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	1,938.54	1,174.57	763.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	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	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市食品药品检验所

单位：万元

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	1,938.54	1,174.57	763.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市食品药品检验所　　单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,929.23	一、一般公共服务支出	33	1,687.38	1,687.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.34	110.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.98	41.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市食品药品检验所　　单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.56	89.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市食品药品检验所　　单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,929.23	**本年支出合计**	58	1,929.25	1,929.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		60				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,929.25	**总计**	63	1,929.25	1,929.25	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市食品药品检验所　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,929.25	1,174.57	754.68
201	一般公共服务支出	1,687.38	932.70	754.68
20138	市场监督管理事务	1,338.05	583.37	754.68
2013801	行政运行	430.08	430.08	0.00
2013816	食品安全监管	214.40	0.00	214.40
2013899	其他市场监督管理事务	693.57	153.29	540.28
20199	其他一般公共服务支出	349.33	349.33	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	349.33	349.33	0.00
208	社会保障和就业支出	110.34	110.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.34	110.34	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市食品药品检验所　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,929.25	1,174.57	754.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.17	2.17	0.00
210	卫生健康支出	41.98	41.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98	0.00
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	0.00
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	0.00
221	住房保障支出	89.56	89.56	0.00
22102	住房改革支出	89.56	89.56	0.00
2210201	住房公积金	78.27	78.27	0.00
2210203	购房补贴	11.29	11.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市食品药品检验所　　单位：万元

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
301	工资福利支出	1,080.13	302	商品和服务支出	92.08
30101	基本工资	427.96	30201	办公费	4.86
30102	津贴补贴	146.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	166.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	18.38	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	82.52	30205	水费	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.06	30206	电费	9.38
30109	职业年金缴费	35.92	30207	邮电费	3.88
30110	职工基本医疗保险缴费	41.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.04
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.68
30113	住房公积金	78.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.52
30199	其他工资福利支出	8.30	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市食品药品检验所　　单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	0.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	0.35	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市食品药品检验所　　单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.92
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市食品药品检验所　　单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,080.57		公用经费合计	94.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 韶关市食品药品检验所　　单位：万元

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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	2.66	0.00	2.50	0.00	2.50	0.16

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市食品药品检验所　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市食品药品检验所　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市食品药品检验所　　单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市食品药品检验所　　单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市食品药品检验所2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市食品药品检验所2020年度总收入1,942.05万元，其中本年收入1,942.04万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,929.23万元，比上年决算增加64.72万元，增长3.5%。主要变动情况：完成职务职级晋升，相关的人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年度无发生额。

4.上级补助收入0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8．其他收入12.8万元，比上年决算减少71.53万元，下降84.8%。主要变动情况：2019年度开展的机关养老保险和职业年金清补缴项目已完成。

（二）年度支出总体情况

韶关市食品药品检验所2020年度总支出1,942.05万元，其中本年支出1,938.54万元。具体情况如下：

1.基本支出1,174.57万元，比上年决算增加15.18万元，增长1.3%，主要变动情况：完成职务职级晋升，相应的人员经费增加。

2.项目支出763.97万元，比上年决算减少25.49万元，下降3.2%，主要变动情况：厉行节约，省市级下达的项目经费略有下降。

3.上缴上级支出0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

韶关市食品药品检验所2020年度财政拨款收入合计1,929.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,929.23万

元，比上年决算数增加64.72万元，增长3.5%，主要变动情况：完成职务职级晋升，相关的人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

韶关市食品药品检验所2020年度财政拨款支出合计1,929.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,929.25万元，比年初预算数增加900.4万元，增长87.5%，主要变动情况：一是完成职务职级晋升，相应的人员经费增加；二是中省级下达的项目资金未纳入年初预算;三是承担的市本级的食品安全抽检任务增加,项目经费增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，比年初预算增长--(基数为0，不可比)，主要变动情况：我单位历年来来无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，比年初预算增长--(基数为0，不可比)，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020年度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

韶关市食品药品检验所2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.66万元，完成预算6.5万元的40.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算6万元的41.7%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为2.5万元，完成预算6万元的41.7%）；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.5万元的32%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.5万元，占94.0%；公务接待费支出0.16万元，占6.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我所1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位2020年度没有因公出国费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.5万元，2020年度本单位公务用车保有量为3辆，主要用于应急公务及执法执勤。

3.公务接待费支出0.16万元，主要用于上级单位检查和业务相关单位交流工作的公务接待。2020年度本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共18人。主要包括上级单位和相关业务部门。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出94万元,比年初预算数减少41.47万元，降低30.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制一般公共经费开支，全年实际支出较年初预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额366.31万元，其中：政府采购货物支出327.72万元、政府采购工程支出9.77万元、政府采购服务支出28.81万元。授予中小企业合同金额366.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额366.11万元，占政府采购支出总额的99.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金754.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款项目支出。

2020年度本单位未开展重点绩效评价，未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位2020年度暂未开展部门整体支出项目绩效自评，开展了5个二级项目绩效自评。具体如下：

2020年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）绩效自评得分为96分。项目全年预算数为515.28万元，执行数为515.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：购置检验检测专用仪器22台（套），药品常规检项能力参数覆盖率达到 100%，地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率达到 100%，药品检验检测设备配置水平、药品安全监管水平稳步提升；完成药品监督抽检批次750批次，化妆品执法抽检 1 批次，药品化妆品检验报告及时送达率 100%；组织67人次脱产培训，总培训时长达1107.5学时，药品监管在职干部参加培训率达到80%，药品监管干部队伍业务能力水平稳步提升。发现的问题及原因是政府采购流程不够熟悉，耗时长，资金支出进度较慢，资金使用初期经常达不到序时进度的要求。下一步改进措施是完善基础资料储备工作，缩短政府采购衔接时间，加快专项资金的支付进度，提高资金使用效益。

2020年广东省市场监督管理局促进经济高质量发展专项资金（食品抽检及监管使用方向）绩效自评得分为97分。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成保健食品检验任务80批，检验产品类别有辅助降血糖类、辅助降血脂类、增强免疫力类、缓解体力疲劳类、减肥类、改善睡眠类等，检验项目涉及非法添加、功效/标志性成分、重金属等，经检验结果符合标准规定80批，合格率为100%。发现的问题及原因是抽样计划与资金序时进度要求不匹配。下一步改进措施是完善抽样计划，加快专项资金的支付进度。

2020年中央药品监管补助资金绩效自评绩效自评得分为97分。项目预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展常用中药材标本数字转换28份馆藏标本，进一步收集常用中药材（饮片）标本，扩充项目单位中药标本馆标本的馆藏量；举办1次科普宣传展示活动，提供给药检所日常检验、实习带教等使用，能满足药品生产企业、饮片公司、经营企业等对药材饮片学习、参考等需求。发现的问题及原因是受2020年疫情影响，部分数字化标本的进度较慢。下一步改进措施是完善基础资料储备工作，缩短采购衔接时间，提高资金使用效益。

2020年市级食品抽检专项经费绩效自评得分为97分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成430批次食品安全监督抽检工作，发

出430份报告书，未收到报告书投诉反馈；二是完成食品快筛快检2244批次，确保全市群众饮食安全。发现的问题及原因是抽样计划与资金序时进度要求、时间均衡性不匹配。下一步改进措施是完善抽样计划，进一步提高抽样质量。

2020年市级流通环节食品安全抽检专项经费绩效自评得分为95分。项目全年预算数为97.4万元，执行数为97.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成812批次食品安全监督抽检工作，发出812份报告书，未收到报告书投诉反馈，为保障我市群众饮食安全提供技术支撑。发现的问题及原因是制定绩效目标考量不周，缺乏有效预见性；资金支付计划不够完善，突发情况考虑不够全面，资金使用进度较为紧张。下一步改进措施是加强系统间沟通，尽早与主管局联系落实年度计划，有效避免绩效目标制定不合理；落实内部控制制度，强化预算绩效观念，加强对专项资金的管理，积累项目经验，加强知识储备，完善资金使用计划，推进资金支付进度。

（项目绩效自评资料详见附件）

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。