

2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市食品药品检验所 2021 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明细表
- 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 2021 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、单位机构设置

我单位内设 10 个正股级内设机构：办公室、质量控制室、药品不良反应监测与评价室、中药检验室、化学药品检验室、食品检验室、微生物测定室、酒类和保健食品检测室、化妆品检验室和医疗器械检测室。

三、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 2021 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	2,241.81	一、一般公共服务支出	31	2,002.47
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	12.11	八、社会保障和就业支出	38	116.10
	9		九、卫生健康支出	39	41.94
	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	94.91
	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	2,253.92	本年支出合计	57	2,255.42
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	3.50	年末结转和结余	59	2.00
总计	30	2,257.42	总计	60	2,257.42

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	2,253.92	2,241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
201	一般公共服务支出	2,000.97	1,988.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
20138	市场监督管理事务	1,686.22	1,674.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
2013801	行政运行	694.85	694.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013816	食品安全监管	194.21	194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	797.16	785.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10
20199	其他一般公共服务支出	314.75	314.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	314.75	314.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.10	116.10	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	2, 253. 92	2, 241. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 11
20805	行政事业单位养老支出	116. 10	116. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 45	0. 45	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	77. 10	77. 10	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	38. 55	38. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 94	41. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 94	41. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	41. 94	41. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	94. 91	94. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	94. 91	94. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	83. 77	83. 77	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	2,253.92	2,241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
2210203	购房补贴	11.14	11.14	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	2,255.42	1,042.38	1,213.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,002.47	813.07	1,189.40	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,687.72	705.61	982.11	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	694.85	694.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	194.21	0.00	194.21	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	798.66	10.76	787.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	314.75	107.46	207.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	314.75	107.46	207.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.10	116.10	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	2,255.42	1,042.38	1,213.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	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	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.91	71.27	23.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.91	71.27	23.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.77	60.13	23.64	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.14	11.14	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	2,241.81	一、一般公共服务支出	33	1,988.86	1,988.86	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	116.10	116.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.94	41.94	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	94.91	94.91	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,241.81	本年支出合计	59	2,241.81	2,241.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,241.81	总计	64	2,241.81	2,241.81	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	2,241.81	1,042.37	1,199.44
201	一般公共服务支出	1,988.86	813.06	1,175.80
20138	市场监督管理事务	1,674.11	705.60	968.51
2013801	行政运行	694.84	694.84	0.00
2013816	食品安全监管	194.21	0.00	194.21
2013899	其他市场监督管理事务	785.06	10.76	774.30
20199	其他一般公共服务支出	314.75	107.46	207.29
2019999	其他一般公共服务支出	314.75	107.46	207.29
208	社会保障和就业支出	116.10	116.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.10	116.10	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.10	77.10	0.00

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	2, 241. 81	1, 042. 37	1, 199. 44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 55	38. 55	0. 00
210	卫生健康支出	41. 94	41. 94	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 94	41. 94	0. 00
2101101	行政单位医疗	41. 94	41. 94	0. 00
221	住房保障支出	94. 91	71. 27	23. 64
22102	住房改革支出	94. 91	71. 27	23. 64
2210201	住房公积金	83. 77	60. 13	23. 64
2210203	购房补贴	11. 14	11. 14	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	935.70	302	商品和服务支出	103.10
30101	基本工资	499.27	30201	办公费	7.71
30102	津贴补贴	118.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.21	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	50.01	30205	水费	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.10	30206	电费	8.58
30109	职业年金缴费	38.55	30207	邮电费	3.54
30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	30209	物业管理费	24.58
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	6.39
30113	住房公积金	60.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.95
30199	其他工资福利支出	7.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	0.45	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
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	0.00
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	10.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.34
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	14.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.02
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	936.24		公用经费合计	106.12

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	3.39	0.00	3.31	0.00	3.31	0.08

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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

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。

本单位本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 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 2,257.42 万元，其中本年收入 2,253.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,241.81 万元，比上年决算数增加 312.57 万元，增长 16.2%。主要变动情况：新增市级项目 1 个，省级项目数不变但下达金额增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 12.11 万元，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 5.4%。主要变动情况是：2020 年度相关项目已支出完毕，今年收入主要为标准化专项经费 12 万。

（二）年度支出总体情况

韶关市食品药品检验所 2021 年度总支出 2,257.42 万元，其

中本年支出 2,255.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,042.38 万元，比上年决算数减少 132.19 万元，下降 11.3%。主要变动情况：一是本年新招录 5 人，调入 2 人，在职人员增加，相关人员经费增加；二是年度绩效奖励经费调整至项目支出。

2. 项目支出 1,213.04 万元，比上年决算数增加 449.06 万元，增长 58.8%。主要变动情况：一是新增市级项目 1 个，省级项目数不变但下达金额增多；二是年度绩效奖励经费调整至项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市食品药品检验所 2021 年度财政拨款收入合计 2,241.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,241.81 万元，比上年决算数增加 312.57 万元，增长 16.2%；主要变动情况：新增市级项目 1 个，省级项目数不变但下达金额增多；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，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，主要变动情况：与上

年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市食品药品检验所 2021 年度财政拨款支出合计 2,241.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,241.81 万元，比年初预算数增加 1,012.2 万元，增长 82.3%；主要变动情况：一是新招录 5 人，调入 2 人，在职人员增加，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，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.39 万元，完成预算 6.5 万元的 52.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.31 万元，完成预算 6 万元的 55.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.31 万元，完成预算 6 万

元的 55.2%)；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.5 万元的 16.0%。

2021 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，全年实际支出较预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.31 万元，占 97.5%；公务接待费支出 0.08 万元，占 2.5%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.31 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急公务及执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.08 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，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 24 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

2021 年本单位机关运行经费支出 106.12 万元，比年初预算

数减少 86.65 万元，下降 44.9%。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，办公费、电费、物业管理费略有下降，仪器设备维护费、专用材料购置费及专用设备购置费按实际支出用途调整至专项资金中支出，全年机关运行经费支出较年初预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 628.2 万元，其中：政府采购货物支出 602.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.99 万元。授予中小企业合同金额 627.22 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 147.44 万元，占授予中小企业合同金额的 23.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、应急保障用车 1 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 5 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 729.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.8%。我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款项目支出。

2021 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 2021 年度暂未开展部门整体支出项目绩效自评，开展了 4 个二级项目绩效自评。具体如下：

2021 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—检验检测能力建设资金）绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 480 万元，执行数为 480 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对标药品监管能力建设项目实施方案，结合我所实际情况开展药品检验检测能力参数的扩项和检验检测仪器设备购置，截至 2021 年 12 月 31 日，我所按照工作计划完成 13 台套的检验检测仪器设备采购和检验检测资质认定，化妆品卫生安全性常规检验参数增至 251 项，药品常规检验参数增至 147 项，药品、化妆品设备种类达到 112 种，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%，药品常规检项能力参数覆盖率达到 100%，化妆品常规检项能力参数覆盖率达到 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。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。

2021 年市级销售环节食品安全监督抽检经费绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 86.4 万元，截止至 2021 年 12 月 31 日执行数为 80.34 万元，完成预算的 93.0%；截止至 2022 年 3 月 31 日执行数为 86.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：完成 1300 批次食品安全监督抽检工作，发出 1300 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。

2021 年市级应急执法、重大活动保障食品安全抽检专项经费绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 110.17 万元，截止至 2021 年 12 月 31 日执行数为 97.88 万元，完成预算的 88.8%；截止至 2022 年 3 月 31 日执行数为 110.17 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是完成 640 批次食品安全监督抽检工作，发出 640 份报告书，未收到报告书投诉反馈；二是完成食品快筛快检 10009 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。

2021 年市级核酸实验室能力建设经费绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 120 万元，截止至 2021 年 12 月 31 日执行数为 71.56 万元，完成预算的 59.6%；截止至 2022 年 3 月 31 日执行数为 120 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：改造原有的实验室，使其达到《实验室生物安全通用要求》（GB 19489-2008）等相关标准要求的生物安全二级及以上标准要求，改造后实验室面积达 80 平方米，增加 1 项实验室检验资质认定，食品检验检测设备配置水平、食品安全监管水平稳步提升。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。

2021 年省级促进经济高质量发展专项资金（其中：市场监督管理—药品监督管理—药品医疗器械化妆品抽检资金 185.74 万元、—地方队伍能力建设资金 10 万元、—药品稽查执法及综合监管资金 27 万元）222.74 万元、2021 年广东省食品抽检及监管—特殊食品省转移地市抽检专项经费 16 万元共计 238.74 万元，项目全年预算数为 238.74 万元，执行数为 238.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成药品监督抽检批次 593 批次，指定品种评价性抽检 35 批次，化妆品省监督抽检 70 批次，

保健食品监督抽检 80 批次，相关检验报告及时送达率 100%；组织 59 人次脱产培训，总培训时长达 1340 学时，药品监管在职干部参加培训率达到 80%以上，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资金支出进度较慢，检验任务与资金序时进度要求、时间均衡性不匹配。下一步改进措施是加强与抽样单位的沟通，缩短抽样送样检验衔接时间，加快专项资金的支付进度，提高资金使用效益。上述项目由主管局汇总开展绩效自评，我单位配合提供材料，未独立开展绩效自评。

（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：指事业单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。