

2020 年湛江市食品药品检验所部门决算

目 录

第一部分 湛江市食品药品检验所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市食品药品检验所 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 湛江市食品药品检验所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市食品药品检验所概况

（一）单位主要职责

湛江市食品药品检验所的主要职责是：承担全市食品、药品、化妆品的监督抽检任务，提供质量公报需要的有关数据。承担全市药品、化妆品、医疗器械不良反应监测数据的收集、核实、评价反馈、上报工作；对县（市、区）药品、化妆品、医疗器械不良反应监测工作进行业务指导。承担部分医疗器械项目检测任务，部分医用材料、药用包装材料的质量监督检验检测任务。开展食品、药品、化妆品、医疗器械、药用包装材料检验相关的科研工作。开展食品、药品、化妆品快筛快检技术研发和推广使用工作，指导基层快筛快检室开展业务。为食品、药品、化妆品的研究、生产、经营、使用单位质检机构提供技术指导工作，接受委托检验和提供检验技术服务。协助主管部门开展食品药品安全事故应急检验工作。协助主管部门开展食品、药品、化妆品、医疗器械等的技术审评及相关质量管理规范的认证工作。承担上级相关部门交办的其他任务

根据上述职责，湛江市食品药品检验所设 8 个职能股室，分别为：办公室、综合业务室、化学室、中药室、化妆品室、食品室、不良反应室、质量控制室。

（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 湛江市食品药品检验所 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市食品药品检验所

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	2,663.66	一、一般公共服务支出	31	2,240.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	613.75	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	50.68	八、社会保障和就业支出	38	312.81
	9		九、卫生健康支出	39	56.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：湛江市食品药品检验所

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	613.75
	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	109.24
	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：湛江市食品药品检验所

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	3,328.09	本年支出合计	57	3,332.44
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	68.66	年末结转和结余	59	64.30
总计	30	3,396.75	总计	60	3,396.75

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：湛江市食品药品检验所

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	3,328.09	3,277.41	0.00	0.00	0.00	0.00	50.68
201	一般公共服务支出	2,248.65	2,197.97	0.00	0.00	0.00	0.00	50.68
20128	民主党派及工商联 事务	100.45	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	100.45	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,148.19	2,097.51	0.00	0.00	0.00	0.00	50.68
2013801	行政运行	489.93	489.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	412.54	412.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	655.73	605.05	0.00	0.00	0.00	0.00	50.68
208	社会保障和就业支 出	306.42	306.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市食品药品检验所

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	3,328.09	3,277.41	0.00	0.00	0.00	0.00	50.68
20805	行政事业单位养老支出	287.54	287.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.65	28.65	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	70.62	70.62	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	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市食品药品检验所

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	3,328.09	3,277.41	0.00	0.00	0.00	0.00	50.68
210	卫生健康支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	613.75	613.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	613.75	613.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	613.75	613.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市食品药品检验所

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	3,328.09	3,277.41	0.00	0.00	0.00	0.00	50.68
221	住房保障支出	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.92	12.92	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：湛江市食品药品检验所

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	3,332.44	1,480.21	1,852.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,240.03	1,001.55	1,238.49	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	100.45	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	100.45	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,139.58	901.09	1,238.49	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	488.56	488.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	412.54	412.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	648.49	0.00	648.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.81	312.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市食品药品检验所

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	3,332.44	1,480.21	1,852.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.93	293.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.65	28.65	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	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市食品药品检验所

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	3,332.44	1,480.21	1,852.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	613.75	0.00	613.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	613.75	0.00	613.75	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	613.75	0.00	613.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市食品药品检验所

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	3,332.44	1,480.21	1,852.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.92	12.92	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：湛江市食品药品检验所

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	2,663.66	一、一般公共服务支出	33	2,197.41	2,197.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	613.75	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	312.81	312.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.61	56.61	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	613.75	0.00	613.75	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市食品药品检验所

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	109.24	109.24	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：湛江市食品药品检验所

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	3,277.41	本年支出合计	58	3,289.82	2,676.07	613.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.46	年末财政拨款结转和结 余	59	16.05	16.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.46		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	3,305.87	总计	63	3,305.87	2,692.12	613.75	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：湛江市食品药品检验所

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	2,676.07	1,480.21	1,195.86
201	一般公共服务支出	2,197.41	1,001.55	1,195.86
20128	民主党派及工商联事务	100.45	100.45	0.00
2012801	行政运行	100.45	100.45	0.00
20138	市场监督管理事务	2,096.95	901.09	1,195.86
2013801	行政运行	488.56	488.56	0.00
2013816	食品安全监管	590.00	0.00	590.00
2013850	事业运行	412.54	412.54	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	605.86	0.00	605.86
208	社会保障和就业支出	312.81	312.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.93	293.93	0.00
2080501	行政单位离退休	100.06	100.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市食品药品检验所

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	2,676.07	1,480.21	1,195.86
2080502	事业单位离退休	28.65	28.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.60	94.60	0.00
20808	抚恤	18.64	18.64	0.00
2080801	死亡抚恤	18.64	18.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	56.61	56.61	0.00
21007	计划生育事务	24.00	24.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.00	24.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61	0.00
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市食品药品检验所

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	2,676.07	1,480.21	1,195.86
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	0.00
221	住房保障支出	109.24	109.24	0.00
22102	住房改革支出	109.24	109.24	0.00
2210201	住房公积金	96.32	96.32	0.00
2210203	购房补贴	12.92	12.92	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：湛江市食品药品检验所

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	1,184.04	302	商品和服务支出	120.39
30101	基本工资	207.97	30201	办公费	5.01
30102	津贴补贴	333.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	195.05	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	106.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	101.31	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	23.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.94
30112	其他社会保障缴费	11.78	30211	差旅费	1.36
30113	住房公积金	96.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.05	30213	维修(护)费	1.54
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：湛江市食品药品检验所

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	175.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.49	30216	培训费	1.06
30302	退休费	109.33	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	18.64	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	27.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	25.70	30229	福利费	15.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.12
30399	其他对个人和家庭的补助	2.61	30240	税金及附加费用	5.44
			30299	其他商品和服务支出	29.50
			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：湛江市食品药品检验所

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：湛江市食品药品检验所

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	1,359.82		公用经费合计	120.39

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：湛江市食品药品检验所

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
17.66	0.00	14.66	0.00	14.66	3.00	8.15	0.00	7.47	0.00	7.47	0.68

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：湛江市食品药品检验所

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	613.75	613.75	0.00	613.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	613.75	613.75	0.00	613.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	613.75	613.75	0.00	613.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	613.75	613.75	0.00	613.75	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市食品药品检验所

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：湛江市食品药品检验所

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 湛江市食品药品检验所 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

湛江市食品药品检验所 2020 年度总收入 3,396.75 万元，其中本年收入 3,328.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,663.66 万元，比上年决算减少 213.17 万元，下降 7.4%。主要变动情况：一是市财政调整了市食品安全监督检验经费 150 万的拨款来源，由一般公共预算财政拨款收入变更为政府性基金预算财政拨款收入，二是食品药品安全专项资金等项目经费拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 613.75 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是市财政调整了市食品安全监督检验经费 150 万的拨款来源，由一般公共预算财政拨款收入变更为政府性基金预算财政拨款收入，二是本年增加了食品检验能力建设经费项目的政府性基金预算财政拨款收入 463.75 万元。

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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 50.68 万元，比上年决算增加 2.78 万元，增长 5.8%。主要变动情况：主管部门增加了核拨给我所的项目经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市食品药品检验所 2020 年度总支出 3,396.75 万元，其中本年支出 3,332.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,480.21 万元，比上年决算增加 155.67 万元，增长 11.8%，主要变动情况：人员工资标准增加。
2. 项目支出 1,852.24 万元，比上年决算增加 160.92 万元，增长 9.5%，主要变动情况：本年增加了支付食品检验能力建设经费项目等经费支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

湛江市食品药品检验所 2020 年度财政拨款收入合计 3,277.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,663.66 万元，比上年决算数减少 213.17 万元，下降 7.4%，主要变动情况：一是市财政调整了市食品安全监督检验经费 150 万的拨款来源，由一般公共预算财政拨款收入变更为政府性基金预算财政拨款

收入，二是本年减少食品药品安全专项资金等项目的财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 613.75 万元，比上年决算数增加 613.75 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：一是市财政调整了市食品安全监督检验经费 150 万的拨款来源，由一般公共预算财政拨款收入变更为政府性基金预算财政拨款收入，二是本年增加了食品检验能力建设经费项目的政府性基金预算财政拨款收入 463.75 万元；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，增长 0%，主要变动情况：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，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市食品药品检验所 2020 年度财政拨款支出合计 3,289.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,676.07 万元，比年初预算数增加 1,500.12 万元，增长 127.6%，主要变动情况：一是人员工资福利调整增加经费拨款，二是省级项目经费的年初预算由主管部门来申请；政府性基金预算财政拨款支出 613.75 万元，比年初预算数减少 235.72 万元，下降 27.7%，主要变动情况：市财政减少了食品检验能力建设经费项目的预算拨款 235.72 万元；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 0%，主要变动情况：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

无发生额。

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

湛江市食品药品检验所2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.15万元，完成预算17.66万元的46.2%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为7.47万元，完成预算14.66万元的51%（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%；公务用车运行费支出决算为7.47万元，完成预算14.66万元的51%）；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算3万元的22.7%。

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7.47万元，占91.7%；公务接待费支出0.68万元，占8.3%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.47万元，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 7.47 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于食品药品外出抽检等公务用车费用。

3. 公务接待费支出 0.68 万元，主要用于国内公务人员来访接待支出。2020 年，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 12 人。主要包括本省市场监督管理部门或相关单位考察、调研、检查发生的接待支出。

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 120.39 万元，比年初预算数减少 66.88 万元，下降 35.7%。主要增减变动情况是：本年增加了政府性基金预算财政拨款收入，减少了一般公共预算财政拨款收入，从而减少了机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 438.62 万元，其中：政府采购货物支出 344.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.57 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，占政府采购支出总额的 0%。

（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，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，我单位没有组织 2020 年度一般公共预算项目支出开展自评；组织对 2020 年度食品检验能力建设经费项目共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 463.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 75.6%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“食品检验能力建设经费项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 463.75 万元。根据《湛江市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2021〕5 号）文件要求，我单位组成由所领导班子，办公室及各科室组成的领导评价小组和工作小组，认真总结部门工作完成情况，对照评价指标和评价标准，对年度部门项目支出绩效开展自评，形成自评报告并按时报送市财政局审核。从评价情况来看，相关自评工作已完成，食品检验能力建设经费该项目已全部支付并完成相关绩效目标，自评等级为“优”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,676.07 万元，政府性基金预算支出 613.75 万元。根据《湛江市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工

作的通知》（湛财绩[2021]5号）文件要求，我单位组成由所领导班子，办公室及各科室组成的领导评价小组和工作小组，认真总结部门工作完成情况，对照评价指标和评价标准，对年度部门项目支出绩效开展自评，形成自评报告并按时报送市财政局审核。从评价情况来看，2020年我单位按照市财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障职责职能和重点工作任务实施，绩效目标设置基本规范、绩效指标明确、项目管理规范、资产管理合法合规、管理执行制度健全。依据市级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，我所自评等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“食品检验能力建设经费项目”共1个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,305.87万元，执行数3,289.82万元，完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是药品抽检方面。根据省药品监督管理局《关于印发2020年广东省药品抽检工作计划的通知》要求，侧重对广东省药品上市许可持有人生产的药品开展抽检，抽检量应占总任务批次的50%以上；注射剂抽检量应占总任务批次的10%以上，中药材（中药饮片）抽检量应占总任务批次的5~10%。我市监督抽检的850批次样品中，广东省生产企业的品种抽样量为475批次，占比55.9%；注射剂抽样量104批次，占比12.2%；中药材（中药饮片）抽检量51批次，占比6.0%。其中2018年、2019年新批准注册的药品专项抽样3批次，防控新冠

病毒抽样 43 批次，跟踪抽检 2 批次，日常抽检 800 批次，应急（执法）抽检 2 批次。二是食品抽检方面。完成食品的省定期抽查监督检验任务 2041 批次，其中不合格样品数为 41 个，不合格率发现率为 2.0%；完成市定期抽查监督检验任务 1802 批次，其中不合格样品数为 31 个，不合格率发现率为 1.7%。三是药械化不良反应/事件监测工作。全市上报药品不良反应报告 5260 份，同比增长 2.2%；医疗器械不良事件报告 2126 份，同比增长 22.7%；化妆品不良反应报告 423 份，同比增长 55.5%；上报药物滥用报告 589 份。四是能力建设方面。1、完成 2020 年药品监管能力建设项目，使药品常规检验仪器设备覆盖率达到 100%。提升药品检验能力到 124 项，使得药品检验能力超过国家监局药品检验检测机构能力建设指导原则的 C 级要求。2、2020 年 7 月广东省区域性食品验所（水产品）（湛江）通过广东省市场监督管理局验收。3、2020 年 8 月粤西海洋药物质量控制重点实验获得广东省药品监督管理局立项建设。4、科研工作有突破，其中南美白对虾内源酶活性调控技术与保鲜应用项目获得中国商业联合会科技奖三等奖。5、积极参加各种能力验证和测量审核工作，2020 年参加了中国食品药品检验研究院组织的“乳粉中金葡定量检验”能力验证均取得满意结果。参加广东省药品检验所组织的测量审核“南五味子、山银花、山麦冬、毛鸡骨草、桃仁、关黄柏、伊贝母七味中药饮片的真伪检定”，结果与预指定值完全一致，取得满意结果。参加广东省市场监督管理局组织的“苹果汁中展青霉素的测定”和“乳粉中蛋白质和灰分的测定”两项能力

验证，均取得满意结果。进一步证明我所检验能力准确性及科学性。发现的问题及原因主要是部分绩效目标指标设置方面有待提高。社会效益、可持续性影响的指标难以量化，对指标选取和设置、合理性如何评判等还不够准确，有待进一步完善。部分项目实施结果为定性描述，可量化程度不够。造成在绩效评价工作中难以把握和衡量实施效果。下一步改进措施主要是加强本单位相关业务科室预算绩效管理培训，树立责任意识，进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高绩效目标管理意识和能力。

食品检验能力建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为463.75万元，执行数为463.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设完成了食品安全检（监）测能力建设项目、奋勇食品检验中心建设和廉江食品检验中心建设3个项目工程尾款，为我所提供了良好职能基础，提高了服务社会服务能力。满足不断扩大的食品药品监督检验需要，提升了人民食饮用药安全感。发现的问题及原因主要是本年度市财政没有按年初预算安排资金，以致需要调整当年绩效目标。下一步改进措施主要是加强与市财政沟通，抓紧项目按有关程序实施。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我单位本年度未开展此项工作。

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。