

# 2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：湛江市食品药品检验所 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：湛江市食品药品检验所 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：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。

## **二、单位机构设置**

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。

## **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：湛江市食品药品检验所 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	2,607.45	一、一般公共服务支出	31	2,256.12
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	42.10	八、社会保障和就业支出	38	244.02
	9		九、卫生健康支出	39	31.83
	10		十、节能环保支出	40	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
	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	105.79
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,649.55	<b>本年支出合计</b>	57	2,637.75
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	64.30	年末结转和结余	59	76.10
<b>总计</b>	30	2,713.85	<b>总计</b>	60	2,713.85

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。

## 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	2,649.55	2,607.45	0.00	0.00	0.00	0.00	42.10
201	一般公共服务支出	2,267.92	2,225.82	0.00	0.00	0.00	0.00	42.10
20138	市场监督管理事务	2,267.92	2,225.82	0.00	0.00	0.00	0.00	42.10
2013801	行政运行	772.77	772.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	283.03	283.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,077.11	1,035.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42.10
208	社会保障和就业支出	244.02	244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.78	243.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.82	121.82	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	2,649.55	2,607.45	0.00	0.00	0.00	0.00	42.10
2080502	事业单位离退休	18.48	18.48	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	68.98	68.98	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	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	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	2,649.55	2,607.45	0.00	0.00	0.00	0.00	42.10
221	住房保障支出	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.18	12.18	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	2,637.75	1,457.31	1,180.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,256.12	1,075.68	1,180.44	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,256.12	1,075.68	1,180.44	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	787.61	787.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	283.03	283.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,050.48	5.04	1,045.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.02	244.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.78	243.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.82	121.82	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	2,637.75	1,457.31	1,180.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.48	18.48	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	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	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	2,637.75	1,457.31	1,180.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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	2,607.45	一、一般公共服务支出	33	2,240.65	2,240.65	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	244.02	244.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.83	31.83	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

## 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	105.79	105.79	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

## 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	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,607.45	<b>本年支出合计</b>	59	2,622.28	2,622.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.05	年末财政拨款结转和结 余	60	1.21	1.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.05		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				
<b>总计</b>	32	2,623.50	<b>总计</b>	64	2,623.50	2,623.50	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。



## 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	2,622.28	1,457.31	1,164.97
201	一般公共服务支出	2,240.65	1,075.68	1,164.97
20138	市场监督管理事务	2,240.65	1,075.68	1,164.97
2013801	行政运行	787.61	787.61	0.00
2013816	食品安全监管	135.00	0.00	135.00
2013850	事业运行	283.03	283.03	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,035.01	5.04	1,029.97
208	社会保障和就业支出	244.02	244.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.78	243.78	0.00
2080501	行政单位离退休	121.82	121.82	0.00
2080502	事业单位离退休	18.48	18.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98	68.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.49	34.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	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		2,622.28	1,457.31	1,164.97
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	31.83	31.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00
221	住房保障支出	105.79	105.79	0.00
22102	住房改革支出	105.79	105.79	0.00
2210201	住房公积金	93.61	93.61	0.00
2210203	购房补贴	12.18	12.18	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：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	1,184.47	302	商品和服务支出	129.07
30101	基本工资	208.62	30201	办公费	5.21
30102	津贴补贴	336.40	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	218.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	123.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.99	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	22.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	30209	物业管理费	16.48
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	105.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.47	30213	维修（护）费	13.04
30199	其他工资福利支出	15.25	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：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	141.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.60	30216	培训费	0.83
30302	退休费	119.22	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.32
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	18.70
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.24
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用	3.17
			30299	其他商品和服务支出	38.72
			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：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	2.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.10
			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	0.28
			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：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	1,325.87		公用经费合计	131.44

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。

## 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
20.60	0.00	16.60	0.00	16.60	4.00	8.22	0.00	7.82	0.00	7.82	0.40

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。

## 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	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。

本表本年度无发生额。



## 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

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 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

湛江市食品药品检验所 2021 年度总收入 2,713.85 万元，其中本年收入 2,649.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,607.45 万元，比上年决算数减少 56.21 万元，下降 2.1%。主要变动情况：减少补缴以前年度职业年金相应减少人员经费拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 613.75 万元，下降 100.0%。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，由政府性基金预算财政拨款收入调整为一般公共预算财政拨款收入。二是本年减少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，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 42.1 万元，比上年决算数减少 8.58 万元，下降

16.9%。主要变动情况：主管部门减少拨付给我所的市级中药材风险监测专项抽验经费等。

## （二）年度支出总体情况

湛江市食品药品检验所 2021 年度总支出 2,713.85 万元，其中本年支出 2,637.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,457.31 万元，比上年决算数减少 22.89 万元，下降 1.6%。主要变动情况：减少补缴以前年度职业年金相应减少人员经费拨款。

2. 项目支出 1,180.44 万元，比上年决算数减少 671.8 万元，下降 36.3%。主要变动情况：本年减少拨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

湛江市食品药品检验所 2021 年度财政拨款收入合计 2,607.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,607.45 万元，比上年决算数减少 56.21 万元，下降 2.1%；主要变动情况：减少补缴以前年度职业年金相应减少人员经费拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 613.75 万元，下降 100.0%；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，由政府性基金预算财政拨款收入调整为一般公共预算财政拨款收入。二是本年减少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 0.0%；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

湛江市食品药品检验所 2021 年度财政拨款支出合计 2,622.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,622.28 万元，比年初预算数增加 1,128.62 万元，增长 75.6%；主要变动情况：一是人员工资福利调整相应增加经费拨款。二是增加省级转移支付项目经费拨款；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 0.0%；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 0.0%；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

湛江市食品药品检验所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.22 万元，完成预算 20.6 万元的 39.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.82 万元，完成预算 16.6 万元

的 47.1% (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 7.82 万元,完成预算 16.6 万元的 47.1%);公务接待费支出决算为 0.4 万元,完成预算 4 万元的 10.0%。

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

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 7.82 万元,占 95.1%;公务接待费支出 0.4 万元,占 4.9%。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 7.82 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 7.82 万元,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 0.4 万元,主要用于国内公务人员来访接待支出,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 22 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**

2021年本单位机关运行经费支出131.44万元，比上年决算数增加11.05万元，增长9.2%。主要增减变动情况是：增加了疫情防控的检测支出等。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额917.68万元，其中：政府采购货物支出588.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出329.23万元。授予中小企业合同金额881.6万元，占政府采购支出总额的96.1%，其中：授予小微企业合同金额528.98万元，占授予中小企业合同金额的60.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.2%，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99.5%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021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17台（套），单价100万元以上专用设备2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自评，其中一级

项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 135 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.6%；没有组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“市食品安全监督检验经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 135 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据《湛江市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2022]3 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，市食品安全监督检验经费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 2,622.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据《湛江市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2022]3 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，2021 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“市食品安全监督检验经费”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2,623.5万元，执行数2,622.28万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是药品、化妆品检验工作方面。始终坚持以为民检验的科学检验精神工作理念，公正、科学、准确、高效的开展各项检测工作。2021年我市完成监督抽检693批次，其中化学药331批，中药（含中成药和饮片）362批。二是食品检验方面。完成食品的省定期抽查监督抽检任务2330批次，已完成检验2330批次，其中不合格样品数为65批次，不合格率发现率为2.8%；完成市定期抽查监督抽样任务1000批次，完成检验1007批次，其中不合格样品数为36批次，不合格率发现率为3.6%，从而促进食品产业健康有序发展。三是药械化不良反应/事件监测工作方面。2021年度全市上报药品ADR报告5365份，折合每百万人口768份。上报医疗器械MDR报告2070份，折合每百万人口296份。上报化妆品ACR报告410份，折合每百万人口59份。**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。**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，提高绩效目标管理意识和能力。

市食品安全监督检验经费项目绩效自评综述：全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《湛江市市场监督管理局关于印发2021年湛江市食品安全监督抽检计划的通知》的要求，2021年湛江市食品药品检验所共完成市定期抽查监督检验任务1007批次，其中不合格样品数为36个，不合格率发现率为3.6%。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。下一步改进措施主要是完善绩效管理相关制度，进一步细化工作任务，完善项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。

## 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。