

2018 年清远市食品药品检验所部门决算 报告

目 录

第一部分 清远市食品药品检验所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市食品药品检验所 2018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

第三部分 清远市食品药品检验所 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市食品药品检验所概况

（一）部门主要职责

清远市食品药品检验所是隶属于清远市市场监督管理局下属单位，本部门单位性质：参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：依法承担药品、保健食品、化妆品和消费环节食品及食品相关产品质量等监督检验任务及相关科研工作；承担省食品药品监督行政部门下达的药品评价抽验、监督抽验和强制性抽验任务，提供全省药品质量公报需要的有关数据；承担本市范围内种植、养殖中药的质量监督任务；承担部分医疗器械、医用材料、药用包装材料的质量检测检验任务；承担本市药品、保健食品、化妆品和消费环节食品及食品相关产品检验人员的技术培训等工作。承担药品、医疗器械不良反应数据的收集、核实、反馈、统计、上报工作以及对县（市）业务指导和技术培训等工作。

（二）部门决算单位构成

1、我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。2、根据上述任务，清远市食品药品检验所内设7个股级机构：办公室、业务室、中药室、化学室、生物测定室、化妆品室、不良反应监测室。编制数28个，年末在职在编人数27人，退休人员5人，合同人员7人。

第二部分 清远市食品药品检验所 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市食品药品检验所

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、财政拨款收入	1	1070.98	一、一般公共服务支出	26	4.00
二、上级补助收入	2	22.78	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	24.60	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	8.57	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	149.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	904.56
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市食品药品检验所

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	56.40
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1126.93	本年支出合计	47	1114.62
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	12.31

收入支出决算总表

部门： 清远市食品药品检验所

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1126.93	总计	50	1126.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 清远市食品药品检验所

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	1126.93	1070.98	22.78	24.60	0.00	0.00	8.57
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市食品药品检验所

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	1126.93	1070.98	22.78	24.60	0.00	0.00	8.57
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	916.87	860.92	22.78	24.60	0.00	0.00	8.57
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	407.24	374.07	0.00	24.60	0.00	0.00	8.57
2100101	行政运行	407.24	374.07	0.00	24.60	0.00	0.00	8.57
21010	食品和药品监督管 理事务	502.11	479.33	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市食品药品检验所

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	1126.93	1070.98	22.78	24.60	0.00	0.00	8.57
2101099	其他食品和药品监 督管理事务支出	502.11	479.33	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 清远市食品药品检验所

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	1114.62	616.89	497.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市食品药品检验所

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	1114.62	616.89	497.73	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	904.56	406.83	497.73	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	399.31	399.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	399.31	399.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	497.73	0.00	497.73	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	497.73	0.00	497.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市食品药品检验所

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	1114.62	616.89	497.73	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市食品药品检验所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1070.98	一、一般公共服务支出	29	4.00	4.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	149.66	149.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	860.92	860.92	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市食品药品检验所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	56.40	56.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1070.98	本年支出合计	52	1070.98	1070.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市食品药品检验所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1070.98	总计	56	1070.98	1070.98	0.00

注： 本表反映部门本年度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

部门： 清远市食品药品检验所

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	1070.98	591.65	479.33
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.66	149.66	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.50	109.50	0.00
2080101	行政运行	109.50	109.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.16	40.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.38	0.38	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.48	1.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市食品药品检验所

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	1070.98	591.65	479.33
210	医疗卫生与计划生育支出	860.92	381.59	479.33
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	374.07	374.07	0.00
2100101	行政运行	374.07	374.07	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	479.33	0.00	479.33
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	479.33	0.00	479.33
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
221	住房保障支出	56.40	56.40	0.00
22102	住房改革支出	56.40	56.40	0.00
2210201	住房公积金	56.40	56.40	0.00

注：本表反映部门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表

部门： 清远市食品药品检验所

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	428.38	302	商品和服务支出	92.79
30101	基本工资	73.62	30201	办公费	5.40
30102	津贴补贴	125.72	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	122.63	30203	咨询费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	30206	电费	12.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.95
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	1.91
30113	住房公积金	56.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.18
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市食品药品检验所

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	70.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.06
30302	退休费	11.40	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.51
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	12.68
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	9.39
30309	奖励金	14.46	30229	福利费	5.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13
30399	其他对个人和家庭的补助	44.62	30239	其他交通费用	9.70
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.81
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市食品药品检验所

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市食品药品检验所

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市食品药品检验所

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
			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	498.86		公用经费合计	92.79

注：本表反映部门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

部门： 清远市食品药品检验所

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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.17	0.00	1.13	0.00	1.13	0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门： 清远市食品药品检验所

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
2121100	农业土地开发资金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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市食品药品检验所

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
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：本部门无政府性基金收入、支出情况。

第三部分 清远市食品药品检验所 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市食品药品检验所 2018 年度总收入 1126.93 万元，其中本年收入 1126.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1070.98 万元，比上年决算数减少 473.65 万元，下降 30.66%。主要变动情况：一是中央投资项目-食品安全检（监）测能力建设项目（检验大楼建设）2017 年 12 月竣工，本年该项目财政专项经费 256.81 万元，比去年减少 585.7 万元。

2. 上级补助收入 22.78 万元，比上年决算数减少 9.42 万元，下降 29.25%。主要变动情况：一是市食品药品监督管理局下达药品检验任务减少，拨入检验经费相应减少。

3. 事业收入 24.6 万元，比上年决算数增加 1.4 万元，增长 6.02%。主要变动情况：一是县级食品药品监管部门委托检验任务增加，检验经费相应增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 8.57 万元，比上年决算数增加 8.35 万元，增长 3980.95%。主要变动情况：一是退休人员工资发放渠道改革，1-3 月由市财政直接发放的退休工资额 8.22 万元，按市财政通知在该科目入账。

(二) 年度支出总体情况

清远市食品药品检验所 2018 年度总支出 1114.62 万元，其中本年支出 1114.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 616.89 万元，比上年决算数增加 102.18 万元，增长 19.85%。主要变动情况：一是 2018 年人员比 2017 年增加 4 人，相应开支工资福利增加，二是 2018 年支出机关事业单位基本养老保险 35.29 万元，2017 年此项支出由市财政直接划拨到市社保局。

2. 项目支出 497.73 万元，比上年决算数减少 585.07 万元，下降 54.03%。主要变动情况：一是中央投资项目-食品安全检(监)测能力建设项目(检验大楼建设)已于 2017 年 12 月竣工，本年支付工程款 256.81 万元，该项目比去年 842.51 万元支出减少 585.7 万元。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

清远市食品药品检验所 2018 年度财政拨款收入合计 1070.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1070.98 万元，比上年决算数减少 473.65 万元，下降 30.66%；主要变动情况：实施中央投资项目-食品安全检(监)测能力建设项目(检验大

楼建设)已于2017年12月竣工,本年该项目财政专项经费256.81万元,比去年减少585.7万元;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,与上年决算数持平。

(二) 2018年度财政拨款支出说明

清远市食品药品检验所2018年度财政拨款支出合计1070.98万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1070.98万元,比年初预算数增加171.88万元,增长19.12%;主要变动情况:年初预算数不包含2018年省级抽验专项资金173万元,但2018年一般公共预算财政拨款支出1070.98万元中包含上述省级抽验专项资金173万元支出;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,与年初预算数持平;主要变动情况:本单位无政府性基金预算收入。

三、2018年度财政拨款“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

清远市食品药品检验所2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元,完成预算4万元的29.3%。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1.13万元,完成预算2万元的56.5%;公务接待费支出决算为0.04万元,完成预算2万元的2.1%。

2018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

2018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1.13万元，占96.42%；公务接待费支出0.04万元，占3.58%。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：本单位因公出国（境）费用支出0万元。本单位没有因公出国预算和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.13万元，2018年清远市食品药品检验所公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信应急用车1辆。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2018年清远市食品药品检验所共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共7人，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出92.79万元，比预算数减少6.96万元，降低7.0%。主要增减变动情况是：清远市食品药品检验所隶属于清远市市场监督管理局下属单位，单位性

质：参照公务员法管理的事业单位。本部门 2018 年差旅费支出数比预算数减少 4 万元，公务接待费支出数比预算数减少 1.96 万元，公务用车运行维护费支出数比预算数减少 0.87 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 252.09 万元，其中：政府采购货物支出 249.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.11 万元。授予中小企业合同金额 252.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 12.73 万元，占政府采购支出总额的 5.05%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：本单位 2018 年没有一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目

支出绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我单位无绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年没有开展部门整体支出及 0 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2018 年度本所没有绩效项目支出，不需要绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 2018 年我单位无省级部门委托第三方机构开展重点绩效评价，没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。