

2018 年中山市食品药品检验所部门 决算报告

目 录

第一部分 中山市食品药品监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市食品药品监督管理局 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 中山市食品药品监督管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市食品药品检验所概况

（一）部门主要职责

根据市编委《关于印发中山市食品药品检验所机构编制方案的通知》（中机编[2013]120号）文件，我所主要履行的职责是：

1、依法实施食品、药品、化妆和医疗器械质量安全检验检测，综合上报和反馈辖区内食品、药品、化妆品和医疗器械的质量公告信息和有关数据。

2、开展食品、药品、化妆品、医疗器械检验检测质量标准和方法等科研工作。

3、指导辖区内食品、药品、化妆品和医疗器械有关单位的质量检验业务工作；指导本市各镇区食品药品快检室的业务技术工作。

4、承担部分医用材料、药用包装材料等产品的检验检测任务。

5、接受委托检验和提供检验技术服务。

6、开展辖区药品不良反应、医疗器械不良反应事件报告的收集、调查、评价、反馈和上报；承担药品不良反应、医疗器械不良反应事件监测的宣传、培训工作。

7、开展相关技术认证、技术审查等服务工作。

8、承担上级交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

中山市食品药品检验所没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。中山市食品药品检验所根据单位的主要职能内设 12 个科室，各科室主要职能分别是：

1、办公室

综合协调全所日常工作，负责文电、会务、机要、档案、财务、统计、组织人事、机构编制、纪检监察、宣传培训、群团、后勤保障等工作；组织制定和规范有关管理制度；督办有关事项；管理办公信息化；负责办公用品、试剂、耗材、仪器设备的采购、保管及日常维护；负责毒品、麻醉品、精神药品和有毒试剂的特殊管理、购买及发放等。

2、财务室

负责编制预算、决算和日常财务工作；负责政府招标采购工作；办理纳税申报、员工社保；负责内部审计；负责管理固定资产等工作。

3、资源中心

负责检品的收发留样、检验报告的发放归档、质量分析、数据上报、标准管理；负责全所的仪器设备、计量检定；协助各科室安装与验收新购仪器设备，协助各室安装、验收新购仪器设备；组织管理体系文件的制订、管理和监督工作；制定本所质量年度监控计划并组织落实；负责对影响检验质量相关项目的预防、控制及监督，对检验记录、科研项目记录的原始性、真实性、完整规范性和准确性的检查与控制；负责投诉的受理、调查和反馈；

负责全所的实验室信息化系统管理工作；负责全市食用农产品、水产品和食品药品检验检测数据的汇总、分析和处理。

4、食品一室

开展食品质量安全的理化项目检测，包括水分，灰分，酸价，过氧化值，酸度，黄曲霉毒素 B1 等；负责本室仪器设备的校准、验证、期间核查、维护保养等工作；负责本市相关食品理化检验人员、质量管理人员的业务技术指导。

5、食品二室

开展食品质量安全的涉及到精密仪器的项目检测，包括重金属、农药残留、违法添加物、兽药残留等。负责本室仪器设备的校准、验证、期间核查、维护保养等工作；负责本市相关食品仪器检验人员、质量管理人员的业务技术指导。

6、食品三室

负责各类食品、保健食品的微生物检验；负责本室仪器设备的校准、验证、期间核查、维护保养等工作；负责本市相关食品微生物检验人员、质量管理人员的业务技术指导。

7、中药室

负责中成药、药材（饮片）的检验，本科室仪器设备的校准、验证、期间核查、维护保养等工作；负责对辖区内相关中成药、药材（饮片）检验人员、质量管理人员的业务技术指导；负责中药腊叶标本和中药标本的收集、鉴定、管理工作。

8、化学药品室

负责化学药品、生化药品的检验；抗生素药品的理化检验；本科室仪器设备的校准、验证、期间核查、维护保养等工作；负责对辖区内相关药品检验人员、质量管理人员的业务技术指导。

9、药理毒理室

负责药品、化妆品、医疗器械有关的药理毒理实验；负责药理毒理实验室的管理；接受有关单位送检或委托药理毒理实验；完成上级行政、业务部门下达的有关药理毒理实验、科研任务。负责药品的无菌检查、微生物限度检查以及验证方法的建立，抗生素的效价检测；负责化妆品、医疗器械的微生物检验；负责洁净区（室）洁净区 洁净度测定；接受单位送检或委托抽检；完成上级行政、业务部门下达的有关微生物检测方面调查、科研任务；负责全市相关微生物检验人员、质量管理人员的相关业务技术指导。

10、化妆品室

根据国家相关法律法规和标准进行化妆品理化检验，接受单位送检或委托抽检；负责化妆品原料的检验和原料标准的制定；完成上级行政、业务部门下达的有关调查、科研任务；负责对辖区内相关化妆品检验人员、质量管理人员的业务技术指导。

11、医疗器械室

根据国家相关法律法规和标准进行医疗器械检测，接受单位送检或委托抽检；完成上级行政、业务部门下达的有关调查、科研任务。负责对辖区内相关医疗器械检验人员、质量管理人员的

业务技术指导。

12、药品不良反应监测室

协助市食品药品监督管理局贯彻实施国家、省制定的药品、医疗器械不良反应监测工作方针、政策、法规和制度；负责我市药品不良反应/医疗器械不良事件报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报；开展我市严重药品不良反应/医疗器械不良事件的调查和评价；协助有关部门开展药品/医疗器械群体不良事件的调查；组织开展辖区药品不良反应专家咨询委员会的工作；承担辖区监测信息网络的建设、运转和维护；承担辖区药品不良反应/医疗器械不良事件的研究、宣传培训和对外交流。

第二部分 中山市食品药品检验所 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市食品药品检验所

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	2435.60	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	16.83
六、其他收入	6	10.64	六、科学技术支出	31	12.57
	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	70.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2329.56
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市食品药品检验所

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	16.86
	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	2446.24	本年支出合计	47	2446.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中山市食品药品检验所

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	2446.24	总计	50	2446.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中山市食品药品检验所

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	2446.24	2435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
205	教育支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.41	70.41	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	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市食品药品检验所

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	2446.24	2435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	2329.56	2318.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
21010	食品和药品监督管 理事务	2329.56	2318.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
2101001	行政运行	983.61	983.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	583.92	583.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监 督管理事务支出	762.03	751.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
221	住房保障支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.86	16.86	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： 中山市食品药品检验所

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	2446.24	1070.89	1375.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.41	70.41	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	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市食品药品检验所

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	2446.24	1070.89	1375.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2329.56	983.61	1345.95	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2329.56	983.61	1345.95	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	983.61	983.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	583.92	0.00	583.92	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	762.03	0.00	762.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.86	16.86	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： 中山市食品药品检验所

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	2435.60	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	16.83	16.83	0.00
	6		六、科学技术支出	34	12.57	12.57	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	70.41	70.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2318.92	2318.92	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： 中山市食品药品检验所

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	16.86	16.86	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	2435.60	本年支出合计	52	2435.60	2435.60	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： 中山市食品药品检验所

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	2435.60	总计	56	2435.60	2435.60	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： 中山市食品药品检验所

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	2435.60	1070.89	1364.71
205	教育支出	16.83	0.00	16.83
20508	进修及培训	16.83	0.00	16.83
2050803	培训支出	16.83	0.00	16.83
206	科学技术支出	12.57	0.00	12.57
20601	科学技术管理事务	12.57	0.00	12.57
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.57	0.00	12.57
208	社会保障和就业支出	70.41	70.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.41	70.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2318.92	983.61	1335.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市食品药品检验所

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	2435.60	1070.89	1364.71
21010	食品和药品监督管理事务	2318.92	983.61	1335.30
2101001	行政运行	983.61	983.61	0.00
2101016	食品安全事务	583.92	0.00	583.92
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	751.38	0.00	751.38
221	住房保障支出	16.86	16.86	0.00
22102	住房改革支出	16.86	16.86	0.00
2210203	购房补贴	16.86	16.86	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： 中山市食品药品检验所

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	622.80	302	商品和服务支出	376.46
30101	基本工资	100.61	30201	办公费	25.23
30102	津贴补贴	172.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.55
30106	伙食补助费	3.45	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	198.89	30205	水费	5.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.01	30206	电费	261.18
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费	6.65
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.74	30211	差旅费	16.31
30113	住房公积金	50.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.85
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

部门： 中山市食品药品检验所

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	61.39	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	2.94
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.08
30309	奖励金	10.04	30229	福利费	13.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79
30399	其他对个人和家庭的补助	51.35	30239	其他交通费用	8.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.84
			310	资本性支出	10.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市食品药品检验所

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	0.94
			31003	专用设备购置	0.52
			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	0.06
			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	8.21

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市食品药品检验所

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	0.51
			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： 中山市食品药品检验所

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	684.19		公用经费合计	386.71

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： 中山市食品药品检验所

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
6.10	0.00	3.50	0.00	3.50	2.60	2.32	0.00	1.79	0.00	1.79	0.52

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： 中山市食品药品检验所

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：本表反映部门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。

第三部分 中山市食品药品检验所 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

中山市食品药品检验所 2018 年度总收入 2446.24 万元，其中本年收入 2446.24 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2435.60 万元，比上年决算数减少 832.15 万元，下降 25.47%。主要变动情况：一是食品安全事务财政拨款收入比上年决算数减少 364 万元，二是其他食品和药品监督管理事务财政拨款收入比上年决算数减少 618.51 万元，三是食品药品监督管理事务的行政运行财政拨款收入比上年决算数增加 130.48 万元，四是科学技术等支出比上年决算数增加 19.88 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 10.64 万元，比上年决算数减少 15.74 万元，下降 59.66%。主要变动情况：其他食品和药品监督管理事务代管资金收入比上年决算数减少 15.74 万元。

(二) 年度支出总体情况

中山市食品药品检验所 2018 年度总支出 2446.24 万元，其中本年支出 2446.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1070.89 万元，比上年决算数增加 152.49 万元，增长 16.6%。主要变动情况：一是食品和药品监督管理事务的行政运行支出比上年决算数增加 130.48 万元，二是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出比上年决算数增加 17.06 万元，三是住房改革支出比上年决算数增加 4.94 万元。

2. 项目支出 1375.35 万元，比上年决算数减少 1000.38 万元，下降 42.11%。主要变动情况：一是食品安全事务项目支出比上年决算数减少 364 万元，二是其他食品和药品监督管理事务项目支出比上年决算数减少 634.25 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

中山市食品药品检验所 2018 年度财政拨款收入合计 2435.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2435.60 万元，比上年决算数减少 832.15 万元，下降 25.47%；主要变动情况：一是食品安全事务一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少 364 万元，二是其他食品和药品监督管理事务一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少 618.51 万元，三是食品药品监督管理事务的行政运行一般公共预算财政拨款收入比上年决算数

增加 130.48 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

中山市食品药品检验所 2018 年度财政拨款支出合计 2435.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2435.60 万元，比年初预算数 增加 542.39 万元，增长 28.65%；主要变动情况：一是人员经费和日常公用经费等基本支出比上年决算数增加 152.49 万元，二是食品安全事务项目支出比上年决算数减少 364 万元，三是其他食品和药品监督管理事务项目支出比上年决算数减少 634.25 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

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

中山市食品药品检验所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.32 万元，完成预算 6.10 万元的 37.96%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.79 万元，完成预算 3.50 万元的 51.19%；公务接待费支出决算为 0.52 万元，完成预算 2.60 万元的 20.15%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我所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。与上年决

算数相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算数减少0.61万元，下降20.82%。其中因公出国（境）费支出0元，与上年决算数持平，增长0%；公务用车购置及运行费支出1.79万元，比上年决算数减少0.17万元，下降8.67%；公务接待费支出0.52万元，比上年决算数减少0.44万元，下降45.83%；因公出国（境）费为0，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2018年没有发生公务用车购置费用，公务用车运行费支出减少是我所认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车日常费用开支；公务接待费用支出减少的主要情况：我所从严控制公务接待费用开支，进一步完善公务接待审批制度，明确接待范围和标准，严禁超范围、超标准接待。

（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.79万元，占77.38%；公务接待费支出0.52万元，占22.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我所没用发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公

务用车运行及维护支出 1.79 万元， 2018 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 外出抽检，是特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出 0.52 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费支出。2018 年，我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 57 人， 主要包括上级单位检查和兄弟单位依函交流工作等人员。

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 0.00 万元，比预算数 增加（减少）0 万元， 增长（降低）0%。主要增减变动情况是： 由于我单位不属于行政单位，而是公益二类事业单位，固本年度机关运行费为 0。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1286.69 万元，其中：政府 采购货物支出 192.90 万元、政府采购工程支出 18.13 万元、 政府采购服务支出 1075.66 万元。 授予中小企业合同金额 1286.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价

值 50 万元以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 年度我单位组织对 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 720.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.82%；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%。市财政局从一般公共预算项目中抽选“培训经费”、“食品抽样送检经费”和“药品不良反应及医疗器械不良事件监测专项经费”等 3 个项目作为绩效考核项目，委托广州零点有数数据科技有限公司作为第三方机构开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 38.90 万元、政府性基金预算支出 0 万元。

按市财政局统一安排，我单位暂未开展部门整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，我单位今年开展了培训经费等 15 个项目绩效自评，从评价情况来看，15 个项目自评平均得分为 87.49 分。项目全年预算数为 840.52 万元，执行数为 720.89 万元，完成预算的 85.77%，15 个项目绩效自评表详见附件 1。

部门整体支出绩效自评综述：按市财政局统一安排，我单位暂未开展部门整体支出绩效自评工作。

重点项目绩效评价报告,2018年我单位没有重点核查项目。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果,暂无。

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。