

2019 年梅州市食品药品监督管理局部门决算

目 录

第一部分 梅州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 梅州市食品药品监督管理局 2019 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 梅州市食品药品监督管理局 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市食品药品监督管理局概况

（一） 部门主要职责

我部门的主要职责是：承担全市食品药品监管技术支持和技术保障工作，服务梅州市食品、医药产业发展。职能是承担全市食品、保健食品、药品、化妆品和部分医疗器械、医用材料、药用包装材料的监督检验和技术研究工作；承担全市药械化安全监测数据的收集、核实、评价、反馈、上报工作，对全市药械化安全监测工作进行业务指导和宣传培训。

（二） 部门决算单位构成

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。

第二部分 梅州市食品药品监督管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市食品药品监督管理局

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	2176.73	一、一般公共服务支出	27	2035.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	4.45	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	157.46
	9		九、卫生健康支出	35	19.65
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市食品药品监督管理局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	56.49
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2181.18	本年支出合计	49	2269.33

收入支出决算总表

部门：梅州市食品药品监督管理局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	219.54	年末结转和结余	51	131.39
总计	26	2400.72	总计	52	2400.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：梅州市食品药品监督管理局

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	2181.18	2176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
201	一般公共服务支出	1947.56	1943.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1939.56	1935.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
2013801	行政运行	513.73	513.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2013804	市场监督管理专项	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	179.75	179.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	887.48	883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
208	社会保障和就业支 出	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市食品药品监督管理局

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	2181.18	2176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
20805	行政事业单位离退 休	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	35.23	35.23	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	83.43	83.43	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	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市食品药品监督管理局

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	2181.18	2176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
221	住房保障支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.49	56.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：梅州市食品药品监督管理局

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	2269.33	955.22	1314.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2035.73	721.62	1314.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2027.73	721.62	1306.11	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	540.42	540.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	136.83	0.00	136.83	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	151.91	0.00	151.91	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1017.38	0.00	1017.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市食品药品监督检验所

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	2269.33	955.22	1314.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.23	35.23	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	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市食品药品监督检验所

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	2269.33	955.22	1314.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市食品药品监督管理局

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	2176.73	一、一般公共服务支出	28	2032.06	2032.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	157.46	157.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.65	19.65	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市食品药品监督管理局

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	56.49	56.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2176.73	本年支出合计	50	2265.66	2265.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	213.43	年末财政拨款结转和结余	51	124.50	124.50	0.00
一般公共预算财政拨款	25	213.43		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市食品药品监督管理局

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	26	0.00		53			
总计	27	2390.16	总计	54	2390.16	2390.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市食品药品监督管理局

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	2265.66	953.42	1312.24
201	一般公共服务支出	2032.06	719.82	1312.24
20132	组织事务	8.00	0.00	8.00
2013202	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20138	市场监督管理事务	2024.06	719.82	1304.24
2013801	行政运行	538.62	538.62	0.00
2013804	市场监督管理专项	136.83	0.00	136.83
2013812	药品事务	151.91	0.00	151.91
2013850	事业运行	181.20	181.20	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1015.50	0.00	1015.50
208	社会保障和就业支出	157.46	157.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.46	157.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市食品药品监督管理局

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	2265.66	953.42	1312.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.23	35.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.43	83.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	19.65	19.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00
221	住房保障支出	56.49	56.49	0.00
22102	住房改革支出	56.49	56.49	0.00
2210201	住房公积金	56.49	56.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市食品药品监督管理局

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	842.87	302	商品和服务支出	39.45
30101	基本工资	199.71	30201	办公费	1.71
30102	津贴补贴	367.33	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	9.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	67.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.70	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.01
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	56.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.06	30213	维修（护）费	0.89
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：梅州市食品药品监督检验所

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	71.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.23	30217	公务接待费	0.62
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07
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	11.50
30309	奖励金	30.88	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	30239	其他交通费用	10.62
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.39
			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表

部门：梅州市食品药品监督管理局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市食品药品监督检验所

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	913.97		公用经费合计	39.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市食品药品监督管理局

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
6.70	0.00	2.70	0.00	2.70	4.00	3.32	0.00	2.70	0.00	2.70	0.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市食品药品监督检验所

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：梅州市食品药品监督检验所

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 梅州市食品药品监督管理局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州市食品药品监督管理局 2019 年度总收入 2400.72 万元，其中本年收入 2181.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2176.73 万元，比上年决算数增加 607.36 万元，增长 38.7%，主要变动情况：一是增加了 2019 年药品能力建设项目及标本维护项目的收入；二是增加 2019 年“千人计划”引进高素质人才补贴经费的收入。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 4.45 万元，比上年决算数减少 137.88 万元，下降 96.9%，主要变动情况：原由上级主管单位拨入的项目资金改由财政直接拨入。

(二) 年度支出总体情况

梅州市食品药品监督管理局 2019 年度总支出 2400.72 万元，其中本年支出 2269.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 955.22 万元，比上年决算数增加 91.24 万元，增长 10.6%，主要变动情况：2019 年增加了“千人计划”引进高素质人才的购房和生活补贴。

2. 项目支出 1314.11 万元，比上年决算数增加 511.51 万元，增长 63.7%，主要变动情况：2019 年固定资产（专用设施设备）购置增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

梅州市食品药品监督管理局 2019 年度财政拨款收入合计 2176.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2176.73 万元，比上年决算数增加 607.36 万元，增长 38.7%；主要变动情况：一是 2019 年药品能力建设项目及标本维护项目收入增加；二是增加“千人计划”引进高素质人才补贴经费的收入；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）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市食品药品监督管理局 2019 年度财政拨款支出合计 2265.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2265.66 万元，

比年初预算数增加 1152.37 万元，增长 103.5%；主要变动情况：一是 2019 年增加了“千人计划”引进高素质人才的购房和生活补贴的经费，二是固定资产购置增加；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，与年初预算数持平。

三、2019 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

梅州市食品药品监督管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.32 万元，完成预算 6.7 万元的 49.6%。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 2.7 万元，完成预算 2.7 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算 4 万元的 15.6%。

2019 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

2019 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 2.7 万元，占 81.2%；公务接待费支出 0.62 万元，占 18.8%。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 2.7 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.7 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡抽检车辆运行及维修保养等费用。

3. 公务接待费支出 0.62 万元，主要用于接待认证专家及上级部门检查指导工作发生的费用。2019 年本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 78 人，主要包括上级单位前来检查及认证专家前来认证工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 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：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 682.84 万元，其中：政府采购货物支出 672.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.42 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于下乡抽检工作的开展；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1056.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.64%；主要项目绩效自评情况如下：

一是省级食品安全监督抽检方向专项资金 160 万元，计划完成 684 批次省级转移食品抽检任务，实际完成 694 批次；保健食品安全监督抽检方向专项资金 16 万元，计划完成 60 批次，实际完成 60 批次。**二是**省级药品抽检专项资金 179.5 万元，计划完成药品监督检验任务 850 批，实际完成 854 批次；计划完成药包材监督抽样任务 9 批次，实际完成 9 批次；计划完成化妆品检验任务 65 批次，实际完成 65 批次。**三是**药品监管能力建设项目专项资金 600 万元，根据《广东省食品药品检验检测机构能力建设标准（2016-2020 年）》中我所未具备的仪器和能力参数制定仪器采购计划，经过前期调研，利用能力建设资金和食品药品专项抽检结余资金。严格按照公开招标采购程序，采购 41 台检验仪器设备，价值 662.36 万元。完成设备安装验收后我所进行了检验资质能力扩项，新增食品检项能力 784 项，药品 12 项，化妆品 37 项，地市级药品常规检项能力参数覆盖率达到 100%，化妆品达到 100%，蔬菜品类食品区域所检项能力参数覆盖率 100%。**四是**中央药品监管补助资金 101.2 万元，包括：中药标本馆梅州分馆建设资金 100 万元、化妆品抽检资金 1.2 万元。计划采集、购置、制作 500 份标本，满足药品生产企业、饮片公司、经营企业等对药材饮片学

习、参考等需求，实际完成标本馆展示柜及照明等建设，制作完成 769 份实物标本，购置 1 套数字标本展示系统及 50 份数字标本，开展两次科普宣传活动，接待嘉应学院及医学院两所大学师生几十人次。

上述项目均已完成预期绩效目标，资金支出规范、符合程序。

绩效自评结果。我部门今年开展了省级食品抽检专项资金、省级药品化妆品抽检专项资金、食品药品能力建设专项资金及中央药品监管补助资金（标本维护）项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门项目支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 1056.95 万元，执行数 985.06 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况：**一是**省级食品药品抽检专项资金，主要用于食品、药品、化妆品、保健食品等抽检中产生的专用耗材购置费，差旅费、水电费、仪器维修维护费、临聘人员的工资福利等支出，每笔费用都在预算控制范围内合规合理。根据《广东省药品监督管理局办公室关于印发 2019 年广东省药品抽检工作计划的通知》《广东省药品监督管理局办公室关于印发 2019 年广东省化妆品抽检工作计划的通知》和《关于印发 2019 年市场监管总局和省局食品安全监督抽检计划梅州市实施方案的通知》等要求，我所积极配合市、县（市、区）局市场监管部门开展食品、药品、化妆品、保健食品抽检工作，经过全所干部职工共同努力，共完成抽验检品 2589 批，圆满地完成了各项抽检工作任务。通过本项目实施，为食品药品监管提供技术支

持和技术保障，进一步保障广大群众饮食用药安全，建立良好的市场经济秩序，促进食品医药产业的健康发展。二是省级食品药品监管能力建设资金，主要用于购置专用仪器设备。利用 2019 年省级食品药品监管能力建设专项资金 600 万和食品药品专项抽检结余资金，按照政府招标采购程序，采购了 1 批总价值 662.36 万的食物、药品、化妆品检验仪器设备，提升了食品药品检验仪器水平，提升了检测能力，为进一步扩增能力项目打下了基础。三是中央药品监管补助资金（标本维护）专项资金，主要用于广东省药品检验所中药标本馆梅州分馆的建设维护。根据《广东省药品检验所中药标本馆及地市所分馆标本维护实施方案要求》开展中药标本馆建设维护工作，已完成标本展示柜及照明等建设、64 份标本的采购、700 份标本的采购合同的签订、数字标本展示系统及 50 份数字标本的采购合同的签订等工作。按工作计划，本项工作将在 2020 年 8 月 30 日前全部完成。

2019 年经过全所干部职工共同努力，圆满地完成了各项指标工作任务，项目绩效均已达到年度工作计划要求，绩效自评“优秀”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

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。