

2019 年广州市药品检验所四分所 部门决算

目 录

第一部分 广州市药品检验所四分所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市药品检验所四分所 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市药品检验所四分所 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市药品检验所四分所 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市药品检验所四分所 概况

（一） 部门主要职责

广州市药品检验所四分所的主要职责是：依法协助开展食品药品质量监督检验工作，承担食品、化妆品、药品、医疗器械、医用材料、药品包装材料等方面的检验任务。承担上级市场监督管理部门下达的计划抽检、监督抽检任务的检验工作。提供食品药品监督管理和行政执法所需要的技术数据和质量分析报告。完成区市场监管局及上级部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市药品检验所四分所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市药品检验所四分所

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	363.96	一、一般公共服务支出	27	189.65
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	0.00	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	76.33
	9		九、卫生健康支出	35	3.58
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市药品检验所四分所

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	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	94. 40
	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	363. 96	本年支出合计	49	363. 96

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市药品检验所四分所

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
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	0.08	年末结转和结余	51	0.08
总计	26	364.04	总计	52	364.04

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市药品检验所四分所

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	363.96	363.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.65	189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	189.65	189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.39	43.39	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市药品检验所四分所

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	363.96	363.96	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.78	76.78	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市药品检验所四分所

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	363.96	318.37	45.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.65	144.06	45.59	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	189.65	144.06	45.59	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	41.13	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.84	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.39	43.39	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市药品检验所四分所

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	363.96	318.37	45.59	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.78	76.78	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市药品检验所四分所

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	363.96	一、一般公共服务支出	28	189.65	189.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	76.33	76.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.58	3.58	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市药品检验所四分所

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	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	94.40	94.40	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	363.96	本年支出合计	50	363.96	363.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.08	年末财政拨款结转和结余	51	0.08	0.08	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.08		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市药品检验所四分所

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	26	0.00		53			
总计	27	364.04	总计	54	364.04	364.04	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市药品检验所四分所

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	363.96	318.37	45.59
201	一般公共服务支出	189.65	144.06	45.59
20138	市场监督管理事务	189.65	144.06	45.59
2013804	市场监督管理专项	4.46	0.00	4.46
2013850	事业运行	144.06	144.06	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	41.13	0.00	41.13
208	社会保障和就业支出	76.33	76.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.84	60.84	0.00
2080502	事业单位离退休	43.39	43.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	0.00
20808	抚恤	15.49	15.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市药品检验所四分所

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	363.96	318.37	45.59
2080801	死亡抚恤	15.49	15.49	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00
21007	计划生育事务	3.58	3.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.58	3.58	0.00
221	住房保障支出	94.40	94.40	0.00
22102	住房改革支出	94.40	94.40	0.00
2210201	住房公积金	17.62	17.62	0.00
2210203	购房补贴	76.78	76.78	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市药品检验所四分所

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	157.05	302	商品和服务支出	13.29
30101	基本工资	26.25	30201	办公费	0.47
30102	津贴补贴	47.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	47.56	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.94	30206	电费	1.79
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.81
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： 广州市药品检验所四分所

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	146.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.49	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	0.01
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	1.43
30309	奖励金	3.93	30229	福利费	2.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	55.08	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.55
			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： 广州市药品检验所四分所

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	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			31003	专用设备购置	0.80
			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

部门： 广州市药品检验所四分所

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	303.08		公用经费合计	15.29

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市药品检验所四分所

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
4.90	0.00	4.60	0.00	4.60	0.30	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市药品检验所四分所

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： 广州市药品检验所四分所

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。 本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市药品检验所四分所

单位：万元

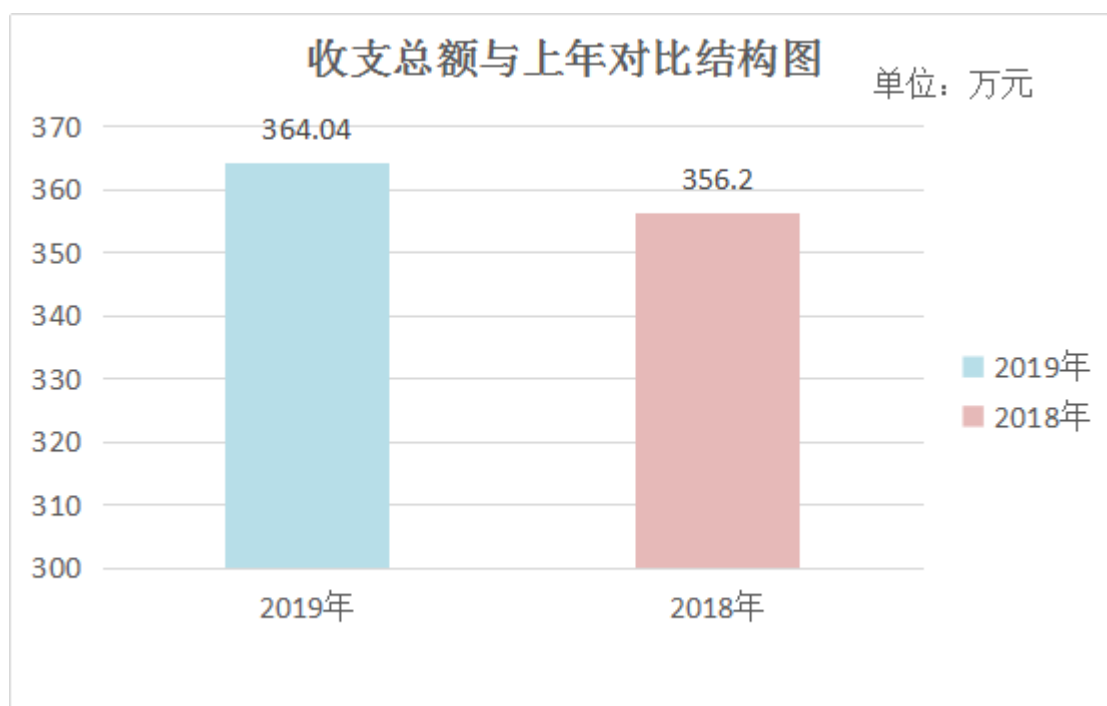
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.01	0.01	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.01	0.01	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市药品检验所四分所 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

广州市药品检验所四分所 2019 年度收、支总计 364.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 7.84 万元，增长 2.2%。主要是政策性因素调增基本支出。



(一) 年度收入总体情况

广州市药品检验所四分所 2019 年度总收入 364.04 万元，其中本年收入 363.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 363.96 万元，比上年决算数增加 7.89 万元，增长 2.22%，主要变动情况：政策性因素调增基本支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市药品检验所四分所 2019 年度总支出 364.04 万元，其中本年支出 363.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 318.37 万元，比上年决算数增加 30.38 万元，增长 10.55%，主要变动情况：政策性因素调增基本支出。

2. 项目支出 45.59 万元，比上年决算数减少 22.36 万元，下降 32.91%，主要变动情况：厉行节约，减少财政专项业务费支出。

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、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

广州市药品检验所四分所 2019 年度财政拨款收入合计 363.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 363.96 万元，

比上年决算数增加 7.89 万元，增长 2.22%；主要变动情况：政策性因素调增基本支出；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市药品检验所四分所 2019 年度财政拨款支出合计 363.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 363.96 万元，比年初预算数增加 14.02 万元，增长 4.01%；主要变动情况：政策性因素调增基本支出；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，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

分功能科目看，1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）4.46 万元，占 1.23%，主要用于食用农产品安全快检工作。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）144.06 万元，占 39.58%，主要用于事业单位在职人员工资福利支出，日常公用经费及车辆经费等开支。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）41.13 万元，占 11.3%，主要用于后勤人员工资社保、检验检测、实验室仪器购置等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）43.39 万元，占 11.92%，主要用于事业单位退休人员的经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.94 万元，占 3.28%，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.51 万元，占 1.51%，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）15.49 万元，占 4.26%，主要用于去世人员丧葬费、抚恤金开支。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.58 万元，占 0.98%，主要用于事业单位计划生育目标考核工作支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.62 万元，占 4.84%，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）76.78 万元，占 21.1%，主要用于在职人员和退休人员的住房改革性支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

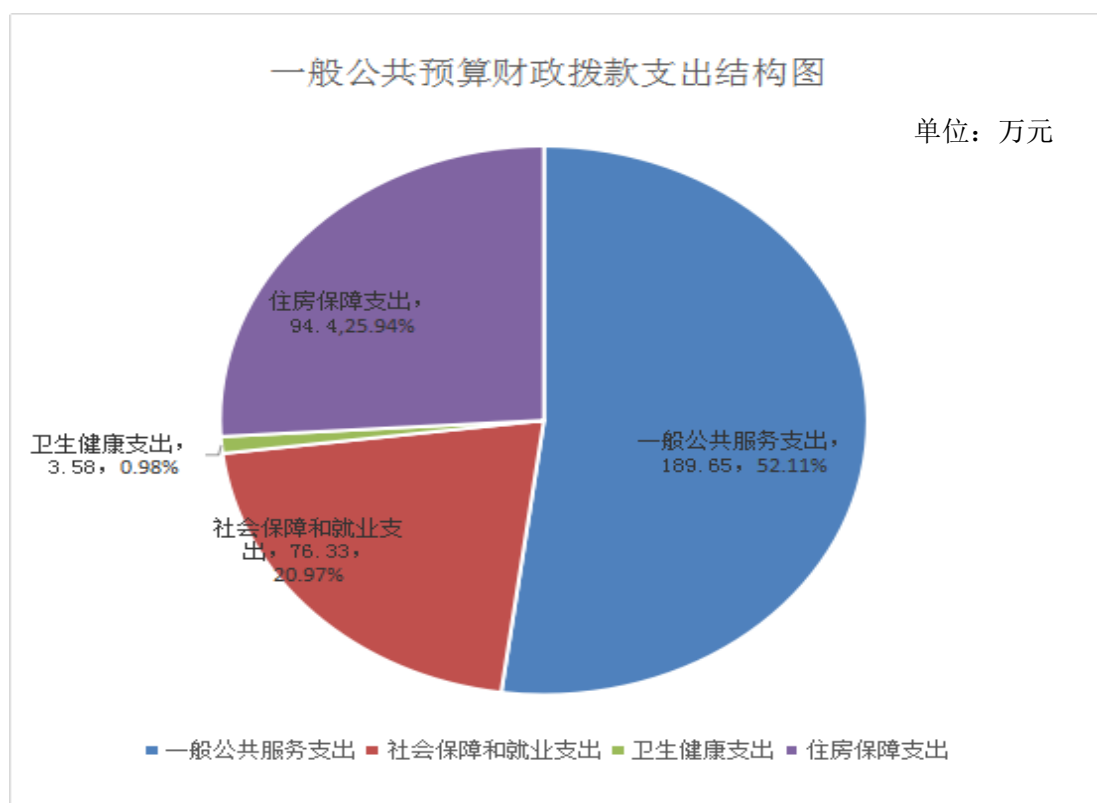
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 363.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.02 万元，增长 2.25%。主要原因：政策性因素调增基本支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）189.65 万元，占 52.11%；社会保障和就业支出 76.33 万元，占 20.97%；卫生健康支出 3.58 万元，占 0.98%；住房保障支出 94.4 万元，占 25.94%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 349.94 万元，支出决算 363.96 万元，完成年初预算的 104.01%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）支出 4.46 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的综合业务经费项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

(2) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）144.06 万元，完成年初预算的 112.07%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(3) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）41.13 万元，完成年初预算的 90.10%。预决算产生差异的主要原因是检测业务经费等调减。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）43.39 万元，完成年初预算的 116.45%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.94 万元，完成年初预算的 92.27%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调减。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.51万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据上级政策通知,按照机关事业单位职业年金相关政策年中追加预算经费。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)15.49万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是按政策规定支付去世人员的丧葬费和抚恤金。

(8) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)3.58万元,完成年初预算的114.74%。预决算产生差异的主要原因是按规定按实支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.62万元,完成年初预算的105.64%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)76.78万元,完成年初预算的111.94%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映

的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 318.37 万元，比年初预算数增加 51.24 万元，完成年初预算的 119.18%。主要原因：政策性因素调增基本支出。

其中，人员经费 303.08 万元，主要包括工资福利支出 157.05 万元、对个人和家庭的补助 146.03 万元；公用经费 15.29 万元，包括商品和服务支出 13.29 万元、其他资本性支出 0 万元，资本性支出 2 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%(上年基数为 0，不可比)；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市药品检验所四分所 2019 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 3 万元，完成预算 4.9 万元的 61.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 4.6 万元的 65.22%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。

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

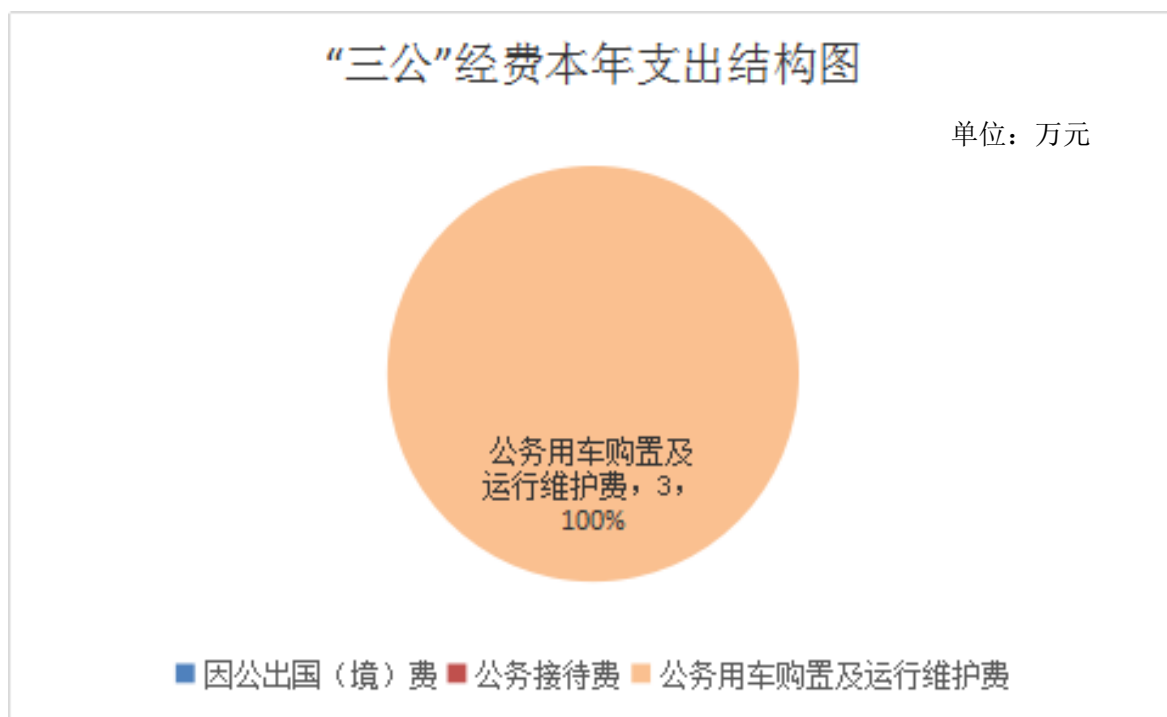
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年本部门没有发生因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 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 3 万元，本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于本部门履行职责所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本部门与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本部

门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2019 年本部门没有发生公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市药品检验所四分所部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0.2 万元，完成预算 0.2 万元的 0%。主要原因 2019 年本部门没有发生会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(预算基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.01 万元，纳入预算管理已缴国库 0.01 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；

罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.01 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.01 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。强化预算绩效管理，落实绩效管理责任，科学使用预算资金，有效发挥财政资金效益，取得预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理水平的取得良好的成效。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 45.59 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有提前预见的作用，对提升部门预算绩效管理有更好的统筹协调作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 45.59 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 45.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支

出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。所有项目从项目入库开始实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标，建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，强化年中项目绩效运行监控，定期分析和预测绩效运行趋势，及时发现并纠正偏差，改进项目管理，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年我所全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，也是基层机构改革实施的一年，在区政府、区局的正确领导下，我所紧紧围绕全年工作目标，坚持落实党风廉政建设和开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，切实履行工作职能，努力提高技术与服务水平，为我区人民群众饮食用药安全提供有效的技术支持。

一、认真完成市局下达的检验任务。

按照市局《2019 年广州市药品监督抽验工作计划》下达给我所 110 批药品检验任务和《2019 年广州市化妆品监督抽验工作计划》30 批化妆品检验任务，2019 年我所药品化妆品各类检

验共 180 批次，超额 28.5%完成市局下达的检验任务，其中药品日常监督检验 119 批（中药 83 批，化学药 36 批），合格率 100%。化妆品检验 61 批，合格率 100%。

二、落实区内农贸市场自检室督导和比对工作。

2019 年对全区的 22 个街镇 48 个农贸市场自检室督导和抽验快筛农产品 1629 批次，共检出 5 批阳性，不合格发现率为 0.31%，通过一年以来对区内农贸市场自检室督导和抽验比对工作，区内市场自检室各方面工作有了明显的提高，有力地助推我区市场方落实食品安全主体责任工作。

三、完善检验质量管理体系建设。

1. 坚持科学检验，不断增加技术监督服务意识，确保检验检测数据公正、准确。实验室通过定期开展人员比对、仪器比对、留样再测、仪器期间核查等工作，努力提升检验检测能力。同时委托法定计量机构广州市计量检测技术研究院的专业技术人员对实验室的 60 台仪器设备、150 个玻璃仪器进行计量校准，确保数据误差在可控范围，检验数据和结果具备法律效力。

2. 规范实验室操作，完善质量管理体系建设。严格按照《实验室资质认定评审准则》的要求，加强对实验室体系运行的管理，确保质量体系持续有效运行，保证检验结果的真实、准确。

3. 2019 年积极参加由中国食品药品检定研究院主办的能力验证。我所在人员少、任务重的情况下，团结协作，充分挖掘自身潜力，取得了 β -胡萝卜素原料药紫外-可见分光光度法含量测

定、药品相对密度、饮料中糖精钠的测定三项满意的结论。通过这次能力验证，反映了我所的食品药品检验检测能力上了新台阶。

四、强化检验队伍建设。

1. 继续教育培训。全年多次参加省、市和本系统组织的各类专业继续教育培训 62 人次。多次向上级技术部门和其它单位相互交流学习，吸取别人的先进经验。

2. 支部在局党组的领导下全面落实党风廉政建设和开展“不忘初心，牢记使命”主题教育学习活动。在抓好全体党员干部教育学习的同时，突出四个“紧”字推动面上工作按时序稳步开展，主题教育期间，先后参加区局集体学习、支部组织学习 28 次，共有 102 人次接受了革命传统教育、新形势政策教育、先进典型教育和警示教育。全面深入学习和把握形势，提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚担当，主动作为，以实际行动贯彻落实好“不忘初心，牢记使命”主题教育活动、党的十九大精神和习近平总书记关于食品药品安全工作系列重要讲话和指示批示精神，以党建工作为引领，全面推进党建工作和中心工作互促并进。

五、认真完成区局安排的各项工作任务。

1. 做好 GSP 认证检查。按照区局部署，我所承担了辖区的 GSP 认证现场检查工作，我所检查员兼任 GSP 认证组组长，截至 10 月中旬，共参加 GSP 认证现场检查 30 家药店。

2. 做好日常监督抽验与认证检查相结合。GSP 认证检查与药品进行抽验有效结合，避免多次重复到零售药店抽验，提高监管效能。

3. 坚决服从监管大局，积极参与区局各项统一安排。主动积极参加相关科室的食品药品化妆品抽验工作。在专业技术人员未增加的情况下，超额 103%完成市局下达的化妆品检验任务，开展食品质量安全的“你送我检”等活动。

（二）2019 年工作任务已完满完成，下一步，要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，按照国务院《“十三五”市场监管规划》要求，贯彻落实党的十九大提出的“实施食品安全战略，让人民吃得放心”决策部署，紧紧围绕服务食品药品监管工作为宗旨，积极主动推进食品药品检验能力建设，为食品药品监管提供技术支撑，为保障我区饮食用药安全作出新的、更大的贡献。

第五部分 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。