

2021 年河源市食品检验所 部门决算

目 录

第一部分：河源市食品检验所 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：河源市食品检验所 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：河源市食品检验所 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市食品检验所概况

一、单位主要职责

河源市食品检验所是河源市市场监督管理局直属的正科级公益一类事业单位，主要职责如下：

（1）承担全市食品及食品相关产品的监督检验、风险监测、仲裁检验和委托检验；

（2）承担全市食品安全突发事件的应急检验；

（3）开展食品及食品相关产品质量研究，承担对县区级检测相关业务指导工作；

（4）参与制订、修订相关检验检测标准、技术规范，提供咨询服务；

（5）受委托提供相关检验检测技术、咨询服务；

（6）承担市市场监督管理局委托的食品及食品相关产品的抽样工作；

（7）协助市市场监督管理局完成市委、市政府举办的重大活动餐饮服务食品安全保障工作；

（8）承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位事业编制 28 人，实有在编人员 27 人，内设七个科室，分别是办公室、综合业务室、抽样业务室、快检室、质量控制室、生物检验室、理化检验室。

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：河源市食品检验所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市食品检验所

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	1,439.05	一、一般公共服务支出	31	1,341.88
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1.29
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市食品检验所

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	96.90
	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：河源市食品检验所

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
本年收入合计	27	1,439.05	本年支出合计	57	1,440.07
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	1.35	年末结转和结余	59	0.33
总计	30	1,440.40	总计	60	1,440.40

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。

表 2

收入决算表

单位：河源市食品检验所

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	1,439.05	1,439.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,340.86	1,340.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,262.54	1,262.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	480.23	480.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	355.30	355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市食品检验所

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	1,439.05	1,439.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	70.11	70.11	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：河源市食品检验所

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	1,440.07	532.83	907.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,341.88	434.65	907.23	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,263.56	356.32	907.23	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	480.23	0.00	480.23	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	356.32	356.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市食品检验所

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	1,440.07	532.83	907.23	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市食品检验所

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	1,439.05	一、一般公共服务支出	33	1,341.88	1,341.88	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	1.29	1.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市食品检验所

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	96.90	96.90	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市食品检验所

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
本年收入合计	27	1,439.05	本年支出合计	59	1,440.07	1,440.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.35	年末财政拨款结转和结 余	60	0.33	0.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.35		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				
总计	32	1,440.40	总计	64	1,440.40	1,440.40	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市食品检验所

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	1,440.07	532.83	907.23
201	一般公共服务支出	1,341.88	434.65	907.23
20138	市场监督管理事务	1,263.56	356.32	907.23
2013816	食品安全监管	480.23	0.00	480.23
2013850	事业运行	356.32	356.32	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	427.00	0.00	427.00
20199	其他一般公共服务支出	78.33	78.33	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78.33	78.33	0.00
208	社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.29	1.29	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	0.00
221	住房保障支出	96.90	96.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市食品检验所

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	1,440.07	532.83	907.23
22102	住房改革支出	26.79	26.79	0.00
2210201	住房公积金	26.79	26.79	0.00
22103	城乡社区住宅	70.11	70.11	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	70.11	70.11	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：河源市食品检验所

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	488.01	302	商品和服务支出	43.53
30101	基本工资	99.49	30201	办公费	7.12
30102	津贴补贴	184.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	21.06	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.09	30206	电费	0.97
30109	职业年金缴费	19.05	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	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	2.94	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	26.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.48
30199	其他工资福利支出	4.52	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：河源市食品检验所

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	1.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.29	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	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	0.00
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	8.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市食品检验所

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	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明细表

单位：河源市食品检验所

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	489.30		公用经费合计	43.53

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市食品检验所

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
10.9	0	10	0	10	0.9	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市食品检验所

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市食品检验所

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市食品检验所 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

河源市食品检验所 2021 年度总收入 1,440.4 万元，其中本年收入 1,439.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,439.05 万元，比上年决算数减少 246.21 万元，下降 14.6%。主要变动情况：一是 2021 年度省转移地方的省级食品抽检专项资金由 2020 年的 588 万元下降至 427 万元；二是市级项目经费由 2020 年的 532 万元下降到 484.4 万元；三是其他部门预算收入较上年也有相应的减少。

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. 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 0 万元，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 100.0%。主要变动情况：无其他收入

（二）年度支出总体情况

河源市食品检验所 2021 年度总支出 1,440.4 万元，其中本

年支出 1,440.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 532.83 万元，比上年决算数增加 20.81 万元，增长 4.1%。主要变动情况：2021 年度工资福利及社保相关支出较上年有所增长。

2. 项目支出 907.23 万元，比上年决算数减少 264.65 万元，下降 22.6%。主要变动情况：省市专项资金批复数都较上年大幅减少，故支出相应减少。

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

河源市食品检验所 2021 年度财政拨款收入合计 1,439.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,439.05 万元，比上年决算数减少 246.21 万元，下降 14.6%；主要变动情况：一是 2021 年度省转移地方的省级食品抽检专项资金由 2020 年的 588 万元下下降到 427 万元；二是市级项目经费由 2020 年的 532 万元下降到 484.4 万元；三是其他部门预算收入较上年也有相应的减少；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 0（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市食品检验所 2021 年度财政拨款支出合计 1,440.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,440.07 万元，比年初预算数增加 500.1 万元，增长 53.2%；主要变动情况：年初预算数只反映了市本级的项目经费和基本支出经费共 939.97 万元，不包含省财厅下达到我单位的省级食品抽检专项资金 427 万元，因此，在预算数上有大幅增加；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，增长 0（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无

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

河源市食品检验所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9 万元，完成预算 10.9 万元的 83%。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 9 万元，完成预算 10 万元的 90%（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%；公务用车运行费支出决算为 9 万元，完成预算 10 万元的 90%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.9 万元的 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。

（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 9 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 9 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 9 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于食品抽检工作，全年运维费用严格按财政相关制度执行，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。2021 年度无接待支出。

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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 22.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.8 万元。授予中小企业合同金额 22.8 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 22.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（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，特种专业技术用车 3 辆。（主要用于食品抽检工作）；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）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绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 907.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况优秀，已提交本级财政绩效评价。

共组织对“市级食品抽检专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 350 万元，该“市级食品抽检专项经费”项目受市财政局委托由广东大川会计师事务所组织绩效评价小组对项目的使用情况实施了绩效评价，形成了本绩效评价报告，综合评价小组通过分析项目单位提供的相关材料、现场核查评价和问卷调查等方式获取的项目信息反映，总体上看，食品抽验专项经费项目取得了较好成效，专项资金绩效目标基本完

成，但在项目立项、资金管理、事项管理和效果性等方面还存在一定的提升空间。综合定量指标的量化反映与评价组专家的意见，评定“食品抽验专项经费”使用绩效得分为 86.00 分，绩效等级为“良”。

组织单位整体支出绩效自评 11 个（其中省级项目 1 个，市级项目 10 个），涉及一般公共预算支出 1440.07 万元。从评价情况来看，每个项目均能按年初设定绩效目标进行组织实施，年末达到绩效目标，自评优秀等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评，绩效评价结果优秀，具体情况如下：

全年 11 个项目预算数为 911.4 万元，执行数为 907.23 万元，完成预算的 99.54%。11 个项目全年均完成绩效目标。**部门预算支出绩效目标完成情况与效益主要是：**机构正常高效运营，运转性项目如期开展，各项目全年任务如期完成，资金使用率达 99.54%，其中列入民生配套类项目的食品抽检工作任务超额完成，达到省市十件民生实事考核要求，涉及机构运转的进修、科研、快检能力、维修维护、重大活动保障等项目按计划推进，人员能力和机构能力均得到有关效提升，达到预期绩效目标。所有项目开展均严格按专项资金管理办法执行，合法合规列支，不存在挤占、挪用专项资金等不规范的行为，本级项目已向本级财政提交绩效评价报告，省级项目已向省局及省财政部门提交绩效评价报告，自评结果优秀。**发现的问题及原因是，**一是资金使用的均衡性有待进一步提升，原因是本年度财政资金下达较迟，难于达到按季度下达，致按季度安排使用资金受限，每个季度的均衡

性较差。下一步改进措施是，做实做细专项资金使用计划，按计划进度推进工作，同时与财政业务部门加强沟通，确保资金及时下达，资金按序时进度列支，以达到资金使用的及时性和均衡性。

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。