

2018 年东莞市食品药品检验所部门决算报 告

目 录

第一部分 东莞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 东莞市食品药品检验所 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 东莞市食品药品检验所 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市食品药品检验所概况

(一) 部门主要职责

东莞市食品药品检验所的主要职责是：

- (一) 承担食品、药品、化妆品、保健食品质量检验任务。
- (二) 承担部分医疗器械、药用包装材料的质量检验任务。
- (三) 开展食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械、药用包装材料的质量标准、检验方法等科研工作。
- (四) 指导食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械等研究、生产、经营使用单位质量检验部门的业务技术工作；指导食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械等快筛快检工作。
- (五) 承接食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械、洁净度等委托检验，提供检验技术服务；承担食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械检验人员的技术培训工作。
- (六) 承担药品、医疗器械不良反应监测工作。
- (七) 承担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，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市食品药品检验所 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市食品药品检验所

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	5155.77	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	0.00
六、其他收入	6	0.01	六、科学技术支出	31	14.26
	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5047.45
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市食品药品检验所

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	107.08
	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	5155.78	本年支出合计	47	5168.78
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市食品药品检验所

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	130.08	年末结转和结余	49	117.07
总计	25	5285.86	总计	50	5285.86

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：东莞市食品药品检验所

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	5155.78	5155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
206	科学技术支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5013.66	5013.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21010	食品和药品监督管理事务	5013.66	5013.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101001	行政运行	1646.90	1646.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101012	药品事务	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞市食品药品检验所

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	5155.78	5155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101014	化妆品事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	387.85	387.85	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	2905.95	2905.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.08	107.08	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：东莞市食品药品检验所

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	5168.78	2140.98	3027.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5047.45	2033.90	3013.54	0.00	0.00	0.00
21010	食品药品监督管理事务	5047.45	2033.90	3013.54	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	1671.82	1671.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞市食品药品检验所

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	5168.78	2140.98	3027.80	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	62.98	0.00	62.98	0.00	0.00	0.00
2101014	化妆品事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	387.85	0.00	387.85	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督 管理事务支出	2914.81	362.08	2552.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市食品药品检验所

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	5155.77	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	14.26	14.26	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5047.44	5047.44	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市食品药品检验所

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	107.08	107.08	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	5155.77	本年支出合计	52	5168.77	5168.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	130.08	年末结转和结余	53	117.07	117.07	0.00
一般公共预算财政拨款	26	130.08		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市食品药品检验所

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	5285.85	总计	56	5285.85	5285.85	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入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

部门：东莞市食品药品检验所

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	5168.77	2140.97	3027.80
206	科学技术支出	14.26	0.00	14.26
20606	社会科学	0.18	0.00	0.18
2060602	社会科学研究	0.18	0.00	0.18
20699	其他科学技术支出	14.07	0.00	14.07
2069999	其他科学技术支出	14.07	0.00	14.07
210	医疗卫生与计划生育支出	5047.44	2033.90	3013.54
21010	食品和药品监督管理事务	5047.44	2033.90	3013.54
2101001	行政运行	1671.81	1671.81	0.00
2101012	药品事务	62.98	0.00	62.98
2101014	化妆品事务	9.99	0.00	9.99
2101016	食品安全事务	387.85	0.00	387.85

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市食品药品检验所

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	5168.77	2140.97	3027.80
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2914.81	362.08	2552.73
221	住房保障支出	107.08	107.08	0.00
22102	住房改革支出	107.08	107.08	0.00
2210201	住房公积金	107.08	107.08	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东莞市食品药品检验所

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	1739.33	302	商品和服务支出	207.40
30101	基本工资	217.65	30201	办公费	32.16
30102	津贴补贴	574.07	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	341.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.39	30206	电费	7.65
30109	职业年金缴费	50.56	30207	邮电费	4.39
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.98	30209	物业管理费	0.04
30112	其他社会保障缴费	45.38	30211	差旅费	11.03
30113	住房公积金	110.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.48
30199	其他工资福利支出	227.19	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东莞市食品药品检验所

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	181.30	30215	会议费	0.77
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	16.35	30217	公务接待费	1.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	148.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.05
30307	医疗费补助	7.13	30227	委托业务费	1.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.91
30399	其他对个人和家庭的补助	9.50	30239	其他交通费用	32.58
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.86
			310	资本性支出	12.94

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东莞市食品药品检验所

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	7.56
			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	3.36
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东莞市食品药品检验所

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	2.03
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东莞市食品药品检验所

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	1920.63		公用经费合计	220.34

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市食品药品检验所

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
7.80	0.00	3.80	0.00	3.80	4.00	5.02	0.00	3.91	0.00	3.91	1.12

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市食品药品检验所

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 东莞市食品药品检验所 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

东莞市食品药品检验所 2018 年度总收入 5285.86 万元，其中本年收入 5155.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5155.77 万元，比上年决算数增加 2252.57 万元，增长 77.59%。主要变动情况：一是为了满足我市食品药品技术监管和服务的需要，2018 年我所迁址松山湖高新区检测中心，建筑面积是旧所的 4.1 倍。食品检验承检能力由 1200 批次提升至 5000 批次，食品检测业务量是去年 3.17 倍，专用仪器设备购置及维修（护）费，食品抽检经费，水电、专用材料大幅增长。二是新增物业管理费支出。三是科研项目增多，科研支出增加。四是新增人员，支出增加。

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 0.01 万元，比上年决算数减少 6.23 万元，下降 99.89%。主要变动情况：一是无协助省所开展药品质量标准提高任务，二是无协助省所开展药品抽样任务，三是无协助省不良反应中心开展医疗器械不良事件重点检测项目。

（二）年度支出总体情况

东莞市食品药品检验所 2018 年度总支出 5285.86 万元，其中本年支出 5168.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2140.98 万元，比上年决算数增加 319.84 万元，增长 17.56%。主要变动情况：人员增加，支出增加。

2. 项目支出 3027.80 万元， 比上年决算数增加 1883.02 万元，增长 164.49%。主要变动情况：一是为了满足我市食品药品技术监管和服务的需要，2018 年我所迁址松山湖高新区检测中心，建筑面积是旧所的 4.1 倍。食品检验承检能力由 1200 批次提升至 5000 批次，食品检测业务量是去年 3.17 倍，专用仪器设备购置及维修（护）费，食品抽检经费，水电、专用材料大幅增长。二是新增物业管理费支出。三是科研项目增多，科研支出增加。

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

东莞市食品药品检验所 2018 年度财政拨款收入合计 5155.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5155.77 万元，比上年决算数 增加 2252.57 万元， 增长 77.59%；主要变动情况：一是为了满足我市食品药品技术监管和服务的需要，2018

年我所迁址松山湖高新区检测中心，建筑面积是旧所的 4.1 倍。食品检验承检能力由 1200 批次提升至 5000 批次，食品检测业务量是去年 3.17 倍，专用仪器设备购置及维修（护）费，食品抽检经费，水电、专用材料大幅增长。二是新增物业管理费支出。三是科研项目增多，科研支出增加。四是人员增加，支出增加；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

东莞市食品药品检验所 2018 年度财政拨款支出合计 5168.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5168.77 万元，比年初预算数 减少 438.79 万元，下降 7.83%；主要变动情况：厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，严控各种不必要支出；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；主要变动情况：无。

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

东莞市食品药品检验所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.02 万元，完成预算 7.80 万元的 64.42%。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 3.91 万元，完成预算 3.80 万元的 102.82%；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成预算

4.00 万元的 27.94%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.91 万元，占 77.76%；公务接待费支出 1.12 万元，占 22.24%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无产生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.91 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 3.91 万元，东莞市食品药品检验所及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障食品药品检验所执行公务和到各镇街开展专项抽样工作，东莞市药品不良反应开展死亡病例调查所发生的公务用车燃料费，维修费，过路过桥费，保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.12 万元，主要用于执行公务和开展业务活动接待等所发生的餐费等。2018 年，东莞市食品药品检验所及下属 0 个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 10 次，接待人数共 80 人，主要包括执行公务、调研、检查、指导等公务活动开支的用餐费。

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 220.34 万元，比预算数 增加 14.17 万元， 增长 6.87%。主要增减变动情况是： 人员增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2382.88 万元， 其中： 政府采购货物支出 2200.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 182.22 万元。 授予中小企业合同金额 2382.88 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 233.22 万元， 占政府采购支出总额的 9.79%。

（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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 23 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 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 2346.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.50%；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：组织 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

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。我部门今年开展了 2 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

其他货物—其他仪器仪表支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他货物—其他仪器仪表支出绩效自评得分为 98 分，东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核等次为良。项目全年预算数为 2151.20 万元，执行数为 2149.66 万元，完成预算的 99.93%。主要产出和效果：按照省、市工作任务布置以及年度重点工作及时、高效采购了 34 种，91 台（套）仪器设备，设备验收合格，全部到位并完成安装，超额完成任务，提升了我所的检验能力，使检验结果可靠、及时、准确、更有价值，保障检验业务的顺利开展。

其他货物—食品检验耗材支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他货物—食品检验耗材支出绩效自评得分为 100 分，东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核等次为良。项目全年预算数为 197 万元，执行数为 196.99 万元，完成预算的

99.99%。主要产出和效果：按照省、市工作任务布置以及年度重点工作及时、高效采购食品检验用耗材（含样品、对照品、标准物质、化学试剂及玻璃仪器、卫生微生物检测试剂、仪器消耗品等），保障开展了5132批次食品检验业务。

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。