

2019 年广东省医疗器械质量监督检验所 部门决算公开

目 录

第一部分 广东省医疗器械质量监督检验所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省医疗器械质量监督检验所年部门 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 广东省医疗器械质量监督检验所 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省医疗器械质量监督检验所概况

（一） 部门主要职责

广东省医疗器械质量监督检验所主要承担全国医用体外循环、齿科、消毒三大专业设备类医疗器械产品及全省医疗器械、制药机械的质量监督检验；承担有关医疗器械类新产品质量鉴定检验和质量技术监督部门安排的有关专业检验方法的验证或鉴定以及质量仲裁检验、委托检验；承担国家、省下达的产品注册证发放质量检验；承担出入境检验检疫部门委托的医疗器械产品进出口的检验；承担质检行政部门委托的医疗器械强制认证检测；承担医疗器械国家标准、行业标准以及地方标准的制订、修订和宣贯等，同时开展医疗器械行业相关科研工作。

（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 广东省医疗器械质量监督检验所年 2019 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省医疗器械质量监督检验所

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	9004.98	一、一般公共服务支出	29	16057.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	9941.79	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	83.60
七、其他收入	7	72.61	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	248.45
	9		九、卫生健康支出	37	8.16
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	

	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	19019.38	本年支出合计	52	16398.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	3611.78
年初结转和结余	26	3853.68	年末结转和结余	54	2863.10
	27			55	
总计	28	22873.06	总计	56	22873.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省医疗器械质量监督检验所

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		19,019.38	9,004.98	-	9,941.79	-	-	72.61
201	一般公共服务支出	18,654.50	8,640.10	-	9,941.79	-	-	72.61
20138	市场监督管理事务	18,654.50	8,640.10	-	9,941.79	-	-	72.61
2013801	行政运行	2,149.28	2,149.28	-	-	-	-	-
2013813	医疗器械事务	5,720.56	5,720.56	-	-	-	-	-
2013850	事业运行	10,008.16	-	-	9,935.55	-	-	72.61
2013899	其他市场监督管理事务	776.50	770.26	-	6.24	-	-	-
206	科学技术支出	100.00	100.00	-	-	-	-	-
20605	科技条件与服务	100.00	100.00	-	-	-	-	-
2060599	其他科技条件与服务支 出	100.00	100.00	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	239.44	239.44	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	239.44	239.44	-	-	-	-	-

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省医疗器械质量监督检验所

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							
2080501	归口管理的行政单位离 退休	132.52	132.52	-	-	-	-	-
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	106.92	106.92	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	25.44	25.44	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	25.44	25.44	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省医疗器械质量监督检验所

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		16398.17	8212.59	8185.58			
201	一般公共服务支出	16057.96	7964.14	8093.82			
20138	市场监督管理事务	16057.96	7964.14	8093.82			
2013801	行政运行	2149.29	2149.29	0.00			
2013813	医疗器械事务	5638.02	0.00	5638.02			
2013850	事业运行	6320.06	5717.63	602.43			
2013899	其他市场监督管理事务	1950.59	97.22	1853.37			
206	科学技术支出	83.60	0.00	83.60			
20603	应用研究	4.78	0.00	4.78			
2060302	社会公益研究	4.78	0.00	4.78			
20604	技术与开发	1.80	0.00	1.80			

2060403	产业技术研究与开发	1.80	0.00	1.80			
20605	科技条件与服务	77.01	0.00	77.01			
2060599	其他科技条件与服务支出	77.01	0.00	77.01			
208	社会保障和就业支出	248.45	248.45	0.00			
20805	行政事业单位离退休	248.45	248.45	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.52	132.52	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	115.93	115.93	0.00			
210	卫生健康支出	8.16	0.00	8.16			
21011	行政事业单位医疗	8.16	0.00	8.16			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	0.00	8.16			

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

公开 04 表

部门：广东省医疗器械质量监督检验所

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	9,004.98	一、一般公共服务支出	30	8,604.17	8,604.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	83.30	83.30	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	248.45	248.45	
	9		九、卫生健康支出	38	8.16	8.16	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			

	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	9,004.98	本年支出合计	53	8,944.08	8,944.08
年初财政拨款结转和结余	25	195.15	年末财政拨款结转和结余	54	256.05	256.05
一般公共预算财政拨款	26	195.15		55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	9,200.13	总计	58	9,200.13	9,200.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

公开 05 表

部门：广东省医疗器械质量监督检验所

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		8,944.08	2,494.96	6,449.12
201	一般公共服务支出	8,604.17	2,246.51	6,357.66
20138	市场监督管理事务	8,604.17	2,246.51	6,357.66
2013801	行政运行	2,149.28	2,149.28	-
2013813	医疗器械事务	5,638.02	-	5,638.02
2013850	事业运行	-	-	-
2013899	其他市场监督管理事务	816.87	97.23	719.64
206	科学技术支出	83.30	-	83.30
20603	应用研究	4.78	-	4.78
2060302	社会公益研究	4.78	-	4.78

20604	技术与开发	1.50	-	1.50
2060403	产业技术与开发	1.50	-	1.50
20605	科技条件与服务	77.01	-	77.01
2060599	其他科技条件与服务支出	77.01	-	77.01
208	社会保障和就业支出	248.45	248.45	-
20805	行政事业单位离退休	248.45	248.45	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.52	132.52	-
2080599	其他行政事业单位离退休支出	115.93	115.93	-
210	卫生健康支出	8.16	-	8.16
21011	行政事业单位医疗	8.16	-	8.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	0	8.16

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

公开 06 表

部门：广东省医疗器械质量监督检验所

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,889.40	302	商品和服务支出	319.94	307	债务利息支出	
30101	基本工资	290.27	30201	办公费	22.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,056.18	30202	印刷费	7.68	30707	国外债务付息	
30103	奖金	316.07	30203	咨询费	5.00	310	其他资本性支出	3.85
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.89	31002	办公设备购置	3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.03	30206	电费	25.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.00	30207	邮电费	28.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	53.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.17	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	39.75	30214	租赁费	5.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	281.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	247.75	30217	公务接待费	2.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费		30227	委托业务费	14.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	34.02	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.51	39909	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	36.64			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.02			
人员经费合计		2,171.17	公用经费合计				323.79	

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

公开 07 表

部门：广东省医疗器械质量监督检验所

单位：万元

预算数						度决算数					
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
24.00	4.00	10.00		10.00	10.00	7.62				5.51	2.11

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 广东省医疗器械质量监督检验所 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

(一) 年度收入总体情况

2019 年收入合计 19,019.38 万元，其中：财政拨款收入共 9004.98 万元，事业收入 9941.79 万元，其他收入 72.61 万元，其他收入为利息收入。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9004.98 万元，比上年决算数 9010.50 万元减少 5.52 万元，下降 0%，基本持平。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 9941.79 万元，比上年决算数 9314.71 万元增加 627.08 万元，增长 6.73%。主要原因是我所检测业务较上年增加。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 72.61 万元，比上年决算数 47.74 万元增加 24.87 万元，增长 52.09%。主要原因是银行存款利息较上年增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省医疗器械质量监督检验所 2019 年度总支出 16,398.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8212.59 万元，比上年决算数 5086.51 万元增加 3126.08 万元，增长 61.45%，主要原因：一是财政拨款的基

本支出比上年增加，2019年按照统一的人员工资政策，人员经费较上年增加；二是自有资金安排的基本支出亦比上年增加。

2. 项目支出 8185.58 万元，比上年决算数 7164.49 万元增加 1021.09 万元，增长 14.25%，主要原因：主要是支付二期工程装修款项。

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

广东省医疗器械质量监督检验所 2019 年度财政拨款收入合计 9004.98 万元，全为一般公共预算财政拨款收入，比上年决算数减少 5.52 万元，下降 0%，基本持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广东省医疗器械质量监督检验所 2019 年度财政拨款支出合计 8944.08 万元，全部是一般公共预算财政拨款支出，比年初预算数 7686.18 增加 1257.90 万元，增长 16.37%；主要原因：一是国家局年中下达了公共卫生服务补助资金，支出随之增加；二是财政部门按照人员工资政策统一追加的人员经费，支出随之增加。

三、2019 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

广东省医疗器械质量监督检验所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.62 万元，完成预算 24 万元的 31.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的

0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.51 万元，完成预算 10 万元的 55.10%；公务接待费支出决算为 2.11 万元，完成预算 10 万元的 21.10%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：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 5.51 万元，占 55.10%；公务接待费支出 2.11 万元，占 21.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.51 万元，其中：公务用车运行及维护支出 5.51 万元，公务用车保有量为 2 辆，其中：1 辆为机要通信用车，1 辆为特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出 2.11 万元，主要用于公务接待支出。2019 年，发生国内接待 12 次，接待人数共 94 人，主要是开展医疗器械监管工作交流及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 323.78 万元，与年初预算基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5943.90 万元，其中：政府采购货物支出 4235.57 万元、政府采购工程支出 51.45 万元、政府采购服务支出 1656.88 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 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 38 台（套），单价 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，2019 年度我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 8944.08 万元，基本实现了年度工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及整体绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97.66 分。全年预算数为 9,200.13 万元，执行数为 9,200.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成医疗器械检测任务；二是完成医疗器械监督抽检抽样任务；三是完成制修订的标准项目 13 项；四是实现全年扩大承检项目 147 项，使我所承检能力达 1763 项，居全国前列；五是完成国家局重点实验室申报工作。

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。