

广东省医疗器械质量监督检验所包装材料
容器检验中心部门决算公开

目 录

第一部分 广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心概况

- 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包装材料容器检验中心 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

第三部分 广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心 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包装材料 容器检验中心概况

（一） 部门主要职责

根据《印发广东省食品药品监督管理局所属事业单位分类改革方案的通知》（粤机编办〔2011〕198号）成立广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心。主要职责包括：

承担食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械等包装材料容器产品和洁净室（区）检验工作；承担国家、省食品药品监督管理局授权的包装材料容器产品和洁净室（区）的检验工作；承担省食品药品监督管理局授权的包装材料容器产品的技术评审工作；承担药品包装材料与药品的相容性检验工作；参与消费环节食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的包装材料容器产品和洁净室（区）国家标准、行业标准以及地方标准的制订和修订工作；承担相关检验技术的科研工作。

（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包装材料容器检验中心 2018 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包装材料容器检验中心

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 | 298.35 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1,455.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、事业收入 | 4 | 1,566.48 | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、其他收入 | 7 | 12.13 | …… | 20 | |
| 本年收入合计 | 9 | 1,876.95 | 本年支出合计 | 22 | 1,455.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | 416.60 |
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | 5.00 |
| 总计 | 13 | 1,876.95 | 总计 | 26 | 1,876.95 |

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

部门：广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心

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 | | 1,876.95 | 298.35 | | 1,566.48 | | | 12.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,876.95 | 298.35 | | 1,566.48 | | | 12.13 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,876.95 | 298.35 | | 1,566.48 | | | 12.13 |
| 2013812 | 药品事务 | 298.35 | 298.35 | | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 1,578.60 | | | 1,566.48 | | | 12.13 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

部门：广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心

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 | | 1,455.35 | 1,157.00 | 298.35 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,455.35 | 1,157.00 | 298.35 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,455.35 | 1,157.00 | 298.35 | | | |
| 2013812 | 药品事务 | 298.35 | | 298.35 | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 1,157.00 | 1,157.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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包装材料容器检验中心

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 | 298.35 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 298.35 | 298.35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 298.35 | 本年支出合计 | 23 | 298.35 | 298.35 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 298.35 | 总计 | 28 | 298.35 | 298.35 | |

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包装材料容器检验中心

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 | | 298.35 | | 298.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 298.35 | | 298.35 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 298.35 | | 298.35 |
| 2013812 | 药品事务 | 298.35 | | 298.35 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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包装材料容器检验中心

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 | | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--|--------|---------------|--|-------|--------------------|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 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 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 出 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

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包装材料容器检验中心

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 |
| 1.9 | | 0.95 | | 0.95 | 0.95 | 1.09 | | 1.09 | | 1.09 | |

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

部门：广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

2019 年度广东省医疗器械质量监督检验所 包装材料容器检验中心部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心 2019 年度收入总计 1876.95 万元，与 2018 年相比收入减少 79.16 万元，减幅为 4.05%，主要原因在于：一是本年涉企收费取消后财政新增保障资金比上年压缩经费 5%；二是事业收入与上年对比增加 80.64 万元，主要在于包材中心检验技能的提高，业务量增长。三是由于近年强化预算编制科学性和预算执行时效性，预算执行进度快于上年，本年无结余。

2019 年度支出总计 1455.35 万元。2019 年支出与 2018 年支出增加 274.32 万元，增幅为 23.23%，主要原因是承检能力的提升，委托检验业务科增长，相关检验成本费用增加。

二、2019 年度收入决算情况说明

广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心本年合计收入 1876.95 万元，与 2018 年相比减少 79.16 万元，下降 4.05%。其中：财政拨款收 298.35 万元，占总收入的 15.9%；事业收入 1566.47 万元，占总收入的 83.46%；其他收入 12.13 万元，占总收入的 0.65%。

三、2019 年度支出决算情况说明

广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心本年合计支出 1455.35 万元，与 2018 年相比，增加 274.32 万元，增幅为 23.23%。其中，基本支出 1157 万元，占总支出的 79.5%；项目支出 298.35 万元，占总支出的 20.5%。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况

广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心 2019 年度财政拨款收入总计 298.35 万元，支出总计 298.35 万元。与 2018 年相比，收入、支出各减少 0.65 万元，下降 0.20%。主要原因：2019 年财政拨款收入比上年压减 5% 的涉企收费取消后财政保障经费。

五、2019 年财政拨款支出预决算对比情况

广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心 2019 年度财政拨款支出年初预算为 298.35 万元，财政拨款支出决算为 298.35 万元，无差异。

六、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”经费财政拨款支出预决算对比情况。广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.9 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 57.37%。其中：公务用车购置及运行费 1.09 万元，完成预算的 114.74%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照要求使用公务用车，运行维护比上年减少；公务接待费 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实

中央“八项规定”精神和厉行节约的有关要求，严控公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出与上年对比情况。广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心 2019 年“三公经费”财政拨款支出额为 1.09 万元，与上年相比减少 0.05 万元，下降 4.4%，其中：因公务用车购置及运行维护支出比上年增长 0.12 万元，上升 12.38%；公务接待支出比上年减少 0.17 万元，下降 100%。“三公经费”财政拨款支出比上年减少的主要原因是，彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的有关要求，严控公务用车购置及运行费和公务接待费支出。因公务用车购置及运行维护比上年增加是因为车辆随着使用年限的增长，需要更换的及维修的费用也相应增加，但未超出本年度“三公经费”总预算，控制在预算内支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.09 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.09 万元，占“三公”经费支出的 100%；具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 1.09 万元，全部是公务用车运行维护费，只要用于包材中心公务用车因外检需求、因公外出等所发生的燃油费、维护费、过路过桥费、保险费等。2019 年包材中心公务用车保有量 1 辆。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明。2019年广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心采购支出总额度396.25万元，全为政府采购货物支出。

（二）国有资产占有情况说明。截止2019年12月31日，广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心共有车辆1辆；单价50万元以上的设备4台（套），其中：通用设备1台（套）；专用设备3台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，包材中心开展2019年整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出200万元，为一般公共预算项目支出，包括：食品药品安全专项资金，财政资金自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，包材中心认真落实广东省食品药品监督管理局各项工作部署，按照“四个最严”的要求，高标准、严要求做好各项工作，继续倡导“创造感动”的服务理念，提升服务水平。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算里管要求，2019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298.35万元，占一般公共预算项目支出总额100%。
主要项目绩效自评情况：

共组织对“涉企收费取消后省财政新增保障资金项目”、“2019年广东省直接接触药品的包装材料和容器质量监督抽检”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出298.35万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

298.35 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“涉企收费取消后省财政新增保障资金项目”、“2019年广东省直接接触药品的包装材料和容器质量监督抽检”项目绩效自评。

部门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100分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成了党支部各项党建工作；二是完成了日常委托检验工作；三是履行技术支撑职能；四是积极参加实验室比对工作；五是积极参加国家标准制修订工作；六是完成了实验室质量管理的工作；七是开展科研工作和扩项新项目。

发现问题：一是政府采购业务经公开招标采购的设备，曾出现参数符合招标文件要求，但是设备体积、形态等与申请预期差别较大，可能会影响后续使用，导致验收过程出现困难；二是合同管理还有待完善及加强。下一步改进措施：一是加强对政府采购业务的学习，公开招标前做好调查，尽量避免出现设备体积、形态等与申请预期差别较大的问题；二是应进一步加强合同管理，定期对合同进行统计、分类和扫描归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况，及时跟踪，实行对合同全过程管理。

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。