

**2017 年度广东省医疗器械质量监督检验
所部门决算报告**

目录

第一部分 2017年广东省医疗器械质量监督检验所部门决

算基本情况说明

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度广东省医疗器械质量监督检验所部门

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“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 2017年度广东省医疗器械质量监督检验所部门

决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

2017年度广东省医疗器械质量监督检验所 部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

根据《印发广东省医疗器械质量监督检验所主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（粤食药监人〔2014〕29号）设立广东省医疗器械质量监督检验所。主要职责包括：

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

广东省医疗器械质量监督检验所

第二部分

2017 年度广东省医疗器械质量监督检验所 决算表

一、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、财政拨款收入	1	9928.81	一、医疗卫生与计划生育支出	11	11732.96
二、事业收入	2	7223.48	二、科学技术支出	12	146.86
三、经营收入	3		三、社会保障和就业支出	13	197.92
四、其他收入	4	32.57	四、其他支出	14	
本年收入合计	7	17184.87	本年支出合计	15	12077.74
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	16	3608.09
年初结转和结余	9	1691.62	年末结转和结余	17	3190.66
合计	10	18876.48	合计	18	18876.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算总表

公开 02 表

部门：广东省医疗器械质量监督检验所

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	4	7
合计		17184.87	9928.81	7223.48	32.57
206	科学技术支出	100.00	100.00		
20603	应用研究	100.00	100.00		
2060302	社会公益研究	100.00	100.00		
208	社会保障和就业支出	175.97	175.97		
20805	行政事业单位离退休	175.97	175.97		
2080502	事业单位离退休	80.70	80.70		
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	95.27	95.27		
210	医疗卫生与计划生育 支出	16908.90	9652.85	7223.48	32.57
21010	食品和药品监督管理 事务	16908.90	9652.85	7223.48	32.57
2101001	行政运行	6018.90	1436.95	4549.38	32.57
2101015	医疗器械事务	2149.52	2149.52		
2101099	其他食品和药品监督 管理事务支出	8740.48	6066.38	2674.10	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算总表

公开 03 表

部门：广东省医疗器械质量监督检验所

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12077.74	3028.19	9049.55
206			科学技术支出	146.86		146.86
20603			应用研究	133.31		133.31
2060302			社会公益研究	129.93		129.93
20060303			高技术研究	3.39		3.39
20604			技术与开发	4.20		4.20
2060403			产业技术与开发	4.20		4.20
20605			科技条件与服务	9.35		9.35
2060502			技术创新服务体系	9.35		9.35
208			社会保障和就业支出	197.92	197.9	
20805			行政事业单位离退休	197.9	197.9	
2080502			事业单位离退休	80.70	80.70	
2080599			其他行政事业单位离 退休支出	117.22	117.22	
210			医疗卫生与计划生育支出	11732.96	2830.27	8902.69
21010			食品和药品监督管理事 务	11732.96	2830.27	8902.69
2101001			行政运行	2830.27	2830.27	
2101015			医疗器械事务	2149.52		2149.52
2101099			其他食品和药品监督 管理事务支出	6753.17		6753.17

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、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	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	1	9928.81	一、科学技术支出	9	143.48
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	10	197.92
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	11	9768.07
本年收入合计	4	9928.81	本年支出合计	12	10109.46
年初财政拨款结转和结余	5	267.64	年末财政拨款结转和结余	13	86.99
一般公共预算财政拨款	6	267.64		14	
政府性基金预算财政拨款	7			15	
总计	8	10196.46	总计	16	10196.46

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

五、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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10109.46	1750.09	8359.38
206			科学技术支出	143.48		143.48
20603			应用研究	129.93		129.93
2060302			社会公益研究	129.93		129.93

20604	技术与开发	4.20		4.20
2060403	产业技术与开发	4.20		4.20
20605	科技条件与服务	9.35		9.35
2060502	技术创新服务体系	9.35		9.35
208	社会保障和就业支出	197.92	197.92	
20805	行政事业单位离退休	197.92	197.92	
2080502	事业单位离退休	80.70	80.70	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	117.22	117.22	
210	医疗卫生与计划生育支出	9768.07	1552.17	8215.90
21010	食品和药品监督管理事务	9768.07	1552.17	8215.90
2101001	行政运行	1552.17	1552.17	
2101015	医疗器械事务	2149.52		2149.52
2101099	其他食品和药品监督管 理事务支出	6066.38		6066.38

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：广东省医疗器械质量监督检验所

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	984.73	302	商品和服务支出	95.01	310	其他资本性支出	35.74
30101	基本工资	205.86	30201	办公费	5.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	488.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	290.67	30203	咨询费	6.00	31003	专用设备购置	35.74
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	1.09	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	1.88	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	634.61	30211	差旅费	6.23	31011	地上附着物和青苗 补 偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	72.83	30213	维修(护)费	10.70	31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.06	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	
30311	住房公积金	30.19	30227	委托业务费	5.79	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	475.48	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	12.28	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	36.86	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的 补助	56.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.04			
人员经费合计		1619.34		公用经费合计				130.75

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

七、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

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
39.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	14.57	0.00	13.26	0.00	13.26	1.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

八、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

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	

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。

说明：广东省医疗器械质量监督检验所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017 年度广东省医疗器械质量监督检验所 部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度收入总计
17,184.87 万元，支出总计 12077.74 万元。与 2016 年相比收

入减少 1973.58 万元，降幅为 10.3%，主要原因在于：2017 年的非税收入比上年减少，故财政拨款比上年减少。

二、2017 年度收入决算情况说明

广东省医疗器械质量监督检验所本年合计收入 17184.87 万元，与 2016 年 17224.19 万元相比，基本持平。其中：财政拨款收入 9928.81 万元，占总收入的 57.8%；事业收入 7223.48 万元，占总收入的 42%；其他收入 32.57 万元，占总收入的 0.2%。

三、2017 年度支出决算情况说明

广东省医疗器械质量监督检验所本年合计支出 12077.74 万元，与 2016 年相比，减少 904.82 万元，下降 7%。其中，基本支出 3028.19 万元，占总支出的 25.1%；项目支出 9049.55 万元，占总支出的 74.9%。

四、2017 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 2017 年度财政拨款收入总计 9928.81 万元，支出总计 10109.46 万元。与 2016 年相比，收入减少 1430.01 万元，支出减少 940.71 万元。主要原因：第一财政逐年压缩运转性经费；第二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，年初和年末结转结余均较 2016 年减少。

五、2017 年财政拨款收入支出预决算对比情况

广东省医疗器械质量监督检验所 2017 年度财政拨款支出年初预算批复为 4417.75 万元，决算数为 9982.81 万元，完成年初预算的 226%。财政拨款支出年初预算数为 4417.75 万元，

决算为 10109 万元，完成年初预算的 224.7%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数财厅只批复了基本支出和运转性支出经费，年中追加中央公共卫生服务补助资金、省级专项资金、行政事业单位工资改革经费等 5511.06 万元；第二是部分跨年度项目支出，按规定使用了以前年度财政拨款结转和结余资金。

六、2017 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 2017 年“三公”经费财政拨款支出年初预算为 39 万元，支出决算为 14.57 万元，完成预算的 37.40%。其中：公务用车购置及运行费 13.26 万元，完成预算的 34%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实省直机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运行维护比上年减少；公务接待费 1.31 万元，为年中追加经费支出。

（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 2017 年“三公经费”财政拨款支出额为 14.57 万元，与上年相比增加 2.59 万元，增加 21.6%，其中：因公务用车购置及运行维护支出比上年增加 2.25 万元，增加 20.4%；公务接待支出比上年 0.34 万元，增加 35.1%。“三公经费”财政拨款支出比上年略有增加的主要原因是：1、接

待费用比去年略有增加的原因主要是 2017 年 3 月份全国实行医疗器械注册检验免征检验收费。广东已经实施免征政策两年，因此，各地争先到广东调研寻找对策，共接待外省来粤调研和突发检查接待次数增多，每次接待均严格按照规定按标准执行。2、公务用车运行维护费比去年略有增加的原因主要随着检验业务的增长，业务量增加，车辆使用频率相应增加，且车辆随着使用年份的增加，老化严重，运行维护费也相应增加。

（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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.57 万元，其中：公务用车购置及运行费 13.26 万元，占“三公”经费支出的 91%；公务接待费 1.31 万元，占“三公”经费支出的 9%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 13.26 万元，全部是公务用车运行维护费，主要用于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。2017 年，用车保有量 2 辆。

2. 公务接待费支出 1.31 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，2017 年共接待国内访团组 10 批次，来宾 88 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明。2017 年广东省医疗器械质量监督检验所采购支出总额度 3183.85 万元，政府采购货物支出 2953.96 万元，政府采购服务支出 229.89 万元。

(二) 国有资产占有情况说明。截止 2017 年 12 月 31 日, 广东省医疗器械质量监督检验所共有车辆 2 辆; 单价 50 万元以上的设备 35 台(套), 全为-专用设备。

(三) 预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求, 我所开展 2017 年整体支出绩效评价及项目支出绩效评价工作, 涉及一般公共预算支出 6026 万元, 为一般公共预算项目支出, 包括: 能力建设、涉企免征取消后保障性经费、省监专项、中央公共卫生服务补助资金, 财政资金自评覆盖率达到 100%, 自评结果为优良。从评价情况来看, 我所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, 继续我们所创新的“2016 年十大服务承诺”更好的服务产业。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从省级财政取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **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。
4. **其他收入**：指单位取得的除“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”等以外的各项收入。
5. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
6. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7. **年末结转和结余**：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
8. **基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
9. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
10. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. **“三公”经费**：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租

用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. **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，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置以及其他费用。