

# 2021 年广东省药品检验所 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省药品检验所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省药品检验所 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：广东省药品检验所 2021 年部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省药品检验所概况

## 一、部门主要职责

广东省药品检验所是广东省人民政府按照国家《药品管理法》设立的法定药品和化妆品检验机构，直属广东省药品监督管理局，是具有独立法人资格并参照公务员制度管理、全额拨款公益一类事业单位；主要职能为承担国家药品监管局授权的进口药品口岸检验、生物制品批签发和辖区药品的注册检验、监督检验及仲裁检验，承担化妆品行政许可检验、备案检验、生产许可强制检验、监督检验、仲裁检验，承担药品、化妆品安全突发事件的应急检验；参与制定、修订国家或省相关检验检测标准、技术规范，开展药品、化妆品质量研究，承担药品化妆品检测相关业务指导工作，受委托提供药品、化妆品检验检测技术服务。广东省药品检验所在工作过程中，将一系列解放思想、实践科学发展观和践行科学监管理念等活动的成果落地于药品检验机构建设发展目标方向之中，形成了“以监管需求为中心，以服务监管为根本，以检验能力为基础，以科学规范为前提，努力实现药品检验与药品监管相协调”的科学药检理念。科学药检理念的第一要义是满足药品监管需求，核心是检验服务监管，基本方法是构建检验能力和确保科学规范，实质是实现药品检验与药品监管的协调发展，这是药品检验机构存在和发展的价值所在，是“人民药检为人民”的宗旨所在。

## 二、部门机构设置

截止 2021 年 12 月 31 日，我部门内设 24 个工作部门。在岗人数 306 人，包括参照公务员法管理在编人数 171 人，签约人员 135 人。

## 三、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：广东省药品检验所 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省药品检验所

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、一般公共预算财政拨款收入	1	49,922.77	一、一般公共服务支出	31	27,825.59
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	684.65	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	120.05
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	15.83	八、社会保障和就业支出	38	1,178.14
	9		九、卫生健康支出	39	2.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省药品检验所

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	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	0.00
	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

部门：广东省药品检验所

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	50,623.25	<b>本年支出合计</b>	57	29,126.07
使用非财政拨款结余	28	288.46	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7,755.36	年末结转和结余	59	29,541.01
<b>总计</b>	30	58,667.08	<b>总计</b>	60	58,667.08

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。

## 收入决算表

单位：广东省药品检验所

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	50,623.25	49,922.77	0.00	684.65	0.00	0.00	15.83
201	一般公共服务支出	49,343.61	48,643.13	0.00	684.65	0.00	0.00	15.83
20138	市场监督管理事务	49,343.61	48,643.13	0.00	684.65	0.00	0.00	15.83
2013801	行政运行	7,029.01	7,029.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	36,054.35	36,054.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6,235.25	5,534.77	0.00	684.65	0.00	0.00	15.83
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省药品检验所

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	50,623.25	49,922.77	0.00	684.65	0.00	0.00	15.83
208	社会保障和就业支出	1,178.14	1,178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,178.14	1,178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.97	320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.73	350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50	1.50	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。

## 支出决算表

单位：广东省药品检验所

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	29,126.07	8,086.26	21,039.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27,825.59	6,908.12	20,917.48	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	27,825.59	6,908.12	20,917.48	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	6,673.77	6,673.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	12,311.11	0.00	12,311.11	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8,815.71	234.34	8,581.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120.05	0.00	120.05	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省药品检验所

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	29,126.07	8,086.26	21,039.81	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	74.09	0.00	74.09	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	74.09	0.00	74.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,178.14	1,178.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,178.14	1,178.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.97	320.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.73	350.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省药品检验所

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	29,126.07	8,086.26	21,039.81	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省药品检验所

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	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	49,922.77	一、一般公共服务支出	33	24,193.74	24,193.74	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	120.05	120.05	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	1,178.14	1,178.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.29	2.29	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省药品检验所

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	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省药品检验所

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	49,922.77	<b>本年支出合计</b>	59	25,494.22	25,494.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,157.89	年末财政拨款结转和结 余	60	25,586.43	25,586.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,157.89		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				
<b>总计</b>	32	51,080.65	<b>总计</b>	64	51,080.65	51,080.65	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省药品检验所

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	25,494.22	7,851.91	17,642.31
201	一般公共服务支出	24,193.74	6,673.77	17,519.97
20138	市场监督管理事务	24,193.74	6,673.77	17,519.97
2013801	行政运行	6,673.77	6,673.77	0.00
2013812	药品事务	12,311.11	0.00	12,311.11
2013816	食品安全监管	25.00	0.00	25.00
2013899	其他市场监督管理事务	5,183.86	0.00	5,183.86
206	科学技术支出	120.05	0.00	120.05
20603	应用研究	3.29	0.00	3.29
2060302	社会公益研究	3.29	0.00	3.29
20604	技术与开发	15.33	0.00	15.33
2060499	其他技术与开发支出	15.33	0.00	15.33

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省药品检验所

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	25,494.22	7,851.91	17,642.31
20605	科技条件与服务	27.33	0.00	27.33
2060502	技术创新服务体系	0.43	0.00	0.43
2060599	其他科技条件与服务支出	26.90	0.00	26.90
20699	其他科学技术支出	74.09	0.00	74.09
2069999	其他科学技术支出	74.09	0.00	74.09
208	社会保障和就业支出	1,178.14	1,178.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,178.14	1,178.14	0.00
2080501	行政单位离退休	320.97	320.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.73	350.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.20	174.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	332.24	332.24	0.00
210	卫生健康支出	2.29	0.00	2.29

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省药品检验所

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	25,494.22	7,851.91	17,642.31
21001	卫生健康管理事务	0.34	0.00	0.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.34	0.00	0.34
21006	中医药	1.95	0.00	1.95
2100601	中医（民族医）药专项	0.22	0.00	0.22
2100699	其他中医药支出	1.73	0.00	1.73

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：广东省药品检验所

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	6,161.69	302	商品和服务支出	889.79
30101	基本工资	699.80	30201	办公费	62.10
30102	津贴补贴	3,130.32	30202	印刷费	10.03
30103	奖金	1,070.19	30203	咨询费	28.84
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.17	30206	电费	119.52
30109	职业年金缴费	174.20	30207	邮电费	9.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.54
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	55.14
30113	住房公积金	512.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	28.73	30213	维修（护）费	111.90
30199	其他工资福利支出	189.88	30214	租赁费	22.38

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省药品检验所

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	790.44	30215	会议费	7.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.83
30302	退休费	620.46	30217	公务接待费	1.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.53
30304	抚恤金	45.30	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	5.87
30307	医疗费补助	9.53	30227	委托业务费	0.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.83
30309	奖励金	115.15	30229	福利费	126.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	169.23
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	8.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省药品检验所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.00
			31003	专用设备购置	5.00
			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：广东省药品检验所

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
			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	6,952.12		公用经费合计	899.79

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省药品检验所

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
13	0.00	8	0.00	8	5	9.06	0.00	7.79	0.00	7.79	1.27

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省药品检验所

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省药品检验所

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：广东省药品检验所 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

广东省药品检验所 2021 年度总收入 58,667.08 万元，其中本年收入 50,623.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49,922.77 万元，比上年决算数增加 32,109.9 万元，增长 180.3%。主要变动情况：2021 年度追加安排新冠疫苗等生物制品批签发能力建设和实验场地购置改造等项目资金。

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 684.65 万元，比上年决算数减少 3,441.21 万元，下降 83.4%。主要变动情况：因政策改变，2021 年度委托检验收入不再缴纳至我部门账户，统一由客户缴至财政非税系统，事业收入较上年大幅减少。

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 15.83 万元，比上年决算数减少 7.41 万元，下降 31.9%。主要变动情况：2021 年度委托检验收入调整为非税收

入，委托检验收入不再缴纳至我部门账户，实有资金账户存款较上年大幅减少，滚存产生的利息相对较少。

## （二）年度支出总体情况

广东省药品检验所 2021 年度总支出 58,667.08 万元，其中本年支出 29,126.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,086.26 万元，比上年决算数减少 391.32 万元，下降 4.6%。主要变动情况：因政策变化，本年度我部门委托检验收入调整为非税收入，对应部分支出由原基本支出调整为项目支出。

2. 项目支出 21,039.81 万元，比上年决算数增加 9,086.44 万元，增长 76.0%。主要变动情况：我部门于 2020 年 12 月 31 日获得国家局授权开展新冠病毒灭活疫苗批签发协检任务和 2021 年 3 月 2 日成为全国第 3 家新冠病毒灭活疫苗批签发省级机构，本年度我部门新增新冠病毒疫苗批签发能力建设方面项目经费。

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

广东省药品检验所 2021 年度财政拨款收入合计 49,922.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49,922.77 万元，比上

年决算数增加 32,109.9 万元，增长 180.3%；主要变动情况：本年度我部门新增新冠病毒疫苗批签发能力建设方面项目经费；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--（基数为 0，不可比）；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）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省药品检验所 2021 年度财政拨款支出合计 25,494.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,494.22 万元，比年初预算数增加 9,733.65 万元，增长 61.8%；主要变动情况：2021 年度追加新冠病毒疫苗批签发等相关项目经费，在新冠病毒疫苗批签发能力建设方面支出相应增加；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

## 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

广东省药品检验所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.06 万元，完成预算 13 万元的 69.69%。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 7.79 万元，完成预算 8 万元的 97.38%（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 7.79 万元，完成预算 8 万元的 97.38%); 公务接待费支出决算为 1.27 万元，完成预算 5 万元的 25.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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。

## (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 7.79 万元，占 86.0%；公务接待费支出 1.27 万元，占 14.0%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.79 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 7.79 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公文运输保障、药品冷链运输、使用实验室使用。

3. 公务接待费支出 1.27 万元，主要用于接待来访团组，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 46 次，接待人数共 339 人。主要包括专家研讨会接待、来访调研接待及审计监察等接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出899.79万元，比上年决算数)增加29.7万元，增长3.4%。主要增减变动情况是：本年度机关运行经费支出与去年相比变动不大。

## (二) 政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额13,738.55万元，其中：政府采购货物支出13,189.11万元、政府采购工程支出84.04万元、政府采购服务支出465.39万元。授予中小企业合同金额13,738.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额400万元，占授予中小企业合同金额的2.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.4%。

## (三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备110台(套)，单价100万元以上专用设备20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，我部门组织对2021年度整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出25,494.22万元，其中基本支出7,851.91万元，项目支出17,642.31万元。从评价情况看，基本实现了年度目标，达成了较好的绩效。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及整体绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：年初预算数 15,760.56 万元，执行数 49,922.77 万元，全年平均执行率 90.09%，因年中有追加经费，执行数大于年初预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、2021 年度我部门共完成检品 20095 件，同比增长 15.94%，为监管部门准确掌握药品、化妆品质量情况，及时对不合格产品进行核查处置提供了可靠依据。二、截止 2021 年 12 月 31 日，我部门共完成新冠疫苗主检任务 818 批 3.5 亿剂，协检任务 2203 批 7.4 亿剂，重点民生实事任务以 104.18% 的目标达成率顺利完成，全力以赴保障新冠疫苗检验工作。三、推进一致性评价与药用辅料质量研究服务产业能力，2021 年度我部门共完成 273 批次一致性评价工作，其中 267 批次为企业委托，切实履行药用辅料监护人职责。（自评具体情况详见附件）



## 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。