

2022 年度江门市食品检验所 部门决算

目 录

第一部分：江门市食品检验所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市食品检验所 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市食品检验所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市食品检验所概况

一、单位主要职责

江门市食品检验所的职责是承担全市生产经营环节食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品）的质量检验、评价性检验和委托检验工作；定期汇总和上报相关检验检测信息；开展食品快筛快检工作，并对本系统食品快筛快检工作进行业务指导；开展有关食品检测新方法、新技术的科研工作；承担全市食品检验检测人员的技术培训工作。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、质量管理办公室、理化检验室、微生物检验室、业务室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市食品检验所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市食品检验所

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	652.87	一、一般公共服务支出	31	512.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.58	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	0.00	五、教育支出	35	1.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	80.40
	9		九、卫生健康支出	39	19.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市食品检验所

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	5.58
	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	38.43
	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

收入支出决算总表

单位：江门市食品检验所

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
本年收入合计	27	658.45	本年支出合计	57	658.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	658.45	总计	60	658.45

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：江门市食品检验所

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	658.45	658.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	512.44	512.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	512.44	512.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	171.43	171.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	315.77	315.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市食品检验所

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	658.45	658.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.45	23.45	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	34.14	34.14	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	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市食品检验所

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	658.45	658.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.05	11.05	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。

表 3

支出决算表

单位：江门市食品检验所

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	658.45	454.59	203.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	512.44	315.77	196.66	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	512.44	315.77	196.66	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	171.43	0.00	171.43	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	315.77	315.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市食品检验所

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	658.45	454.59	203.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.45	23.45	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	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市食品检验所

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	658.45	454.59	203.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.05	11.05	0.00	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：江门市食品检验所

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	652.87	一、一般公共服务支出	33	512.44	512.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.58	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	1.62	1.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	80.40	80.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.98	19.98	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	5.58	0.00	5.58	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市食品检验所

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	38.43	38.43	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：江门市食品检验所

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
本年收入合计	27	658.45	本年支出合计	59	658.45	652.87	5.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	658.45	总计	64	658.45	652.87	5.58	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：江门市食品检验所

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	652.87	454.59	198.28
201	一般公共服务支出	512.44	315.77	196.66
20138	市场监督管理事务	512.44	315.77	196.66
2013816	食品安全监管	171.43	0.00	171.43
2013850	事业运行	315.77	315.77	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	25.23	0.00	25.23
205	教育支出	1.62	0.00	1.62
20508	进修及培训	1.62	0.00	1.62
2050803	培训支出	1.62	0.00	1.62
208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67	0.00
2080502	事业单位离退休	23.45	23.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市食品检验所

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	652.87	454.59	198.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	0.00
20808	抚恤	5.74	5.74	0.00
2080801	死亡抚恤	5.74	5.74	0.00
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	0.00
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	0.00
221	住房保障支出	38.43	38.43	0.00
22102	住房改革支出	38.43	38.43	0.00
2210201	住房公积金	27.38	27.38	0.00
2210203	购房补贴	11.05	11.05	0.00

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：江门市食品检验所

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	406.82	302	商品和服务支出	16.73
30101	基本工资	70.09	30201	办公费	3.98
30102	津贴补贴	42.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	89.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	86.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.14	30206	电费	2.86
30109	职业年金缴费	17.07	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	27.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.49
30199	其他工资福利支出	21.38	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市食品检验所

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	31.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.74	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	0.00
30307	医疗费补助	2.34	30227	委托业务费	0.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25
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	2.27
			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：江门市食品检验所

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	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：江门市食品检验所

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	437.86		公用经费合计	16.73

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市食品检验所

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	5.58	5.58	0.00	5.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.58	5.58	0.00	5.58	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	5.58	5.58	0.00	5.58	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	5.58	5.58	0.00	5.58	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市食品检验所

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市食品检验所

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市食品检验所 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市食品检验所 2022 年度总收入 658.45 万元，其中本年收入 658.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 652.87 万元，比上年决算数减少 267.08 万元，下降 29%。主要变动情况：2022 年度购买食品检验专用设备资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.58 万元，比上年决算数减少 100.38 万元，下降 94.7%。主要变动情况：2021 年度已支付检验专用设备主要款项，余下质保金按合同约定于 2022 年度支付，所需购买食品检验专用设备资金减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市食品检验所 2022 年度总支出 658.45 万元，其中本年

支出 658.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 454.59 万元，比上年决算数增加 44.24 万元，增长 10.8%。主要变动情况：一是事业单位人员工资结构调整，人员经费略有增长。二是公用经费略有增长。

2. 项目支出 203.86 万元，比上年决算数减少 411.7 万元，下降 66.9%。主要变动情况：2022 年度购买食品检验专用设备资金减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市食品检验所 2022 年度财政拨款收入合计 658.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 652.87 万元，比上年决算数减少 267.08 万元，下降 29%；主要变动情况：2022 年度购买食品检验专用设备资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 5.58 万元，比上年决算数减少 100.38 万元，下降 94.7%；主要变动情况：2021 年度已支付检验专用设备主要款项，余下质保金按合同约定于 2022 年度支付，所需购买食品检验专用设备资金减少；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），主要变动情况：与

上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

江门市食品检验所 2022年度财政拨款支出合计 658.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 652.87 万元，比年初预算数减少 5.38 万元，下降 0.8%；主要变动情况：新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”方案，核酸检测部分工作暂停开展，资金退还财政；政府性基金预算财政拨款支出 5.58 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0.1%；主要变动情况：预算时按金额取整，按合同实际支付后剩余尾数；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），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022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

江门市食品检验所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.27 万元，完成全年预算 1.54 万元的 82.5%，比上年决算数增加 1.27 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.27 万元，完成预算 1.54 万元的 82.5%，比上年决算数增加 1.27 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决

算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.27 万元，完成预算 1.54 万元的 82.5%，比上年决算数增加 1.27 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于系统原因，2021 年度产生的公务用车购置及运行维护费在 2022 年度支付，2022 年度公务用车购置及运行维护费支出大于上年决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 1.27 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.27 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。公务用车运行维护费支出 1.27 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于食品快

速检测专用车年审、维修及保险费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 40.6 万元，其中：政府采购货物支出 17.09 万元、政府采购工程支出 5.58 万元、政府采购服务支出 17.94 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是食品快速检测专用车；单位价值 100

万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出652.87万元，政府性基金预算支出5.58万元，国有资本经营预算支出0万元。组织开展了2022年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金171.43万元，占一般公共预算项目支出总额的86.5%；组织对2022年度市食检所新冠病毒核酸检测实验室建设经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出652.87万元，政府性基金预算支出5.58万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到食品及相关产品新冠病毒核酸检测实验室建设标准，做好新冠疫情防控工作；随着实验室检验检测水平不断提高，能更好地为食品安全监管提供技术支撑，有力的保障全市人民的饮食安全：提高我所应对食品安全风险能力，更好地服务食品监管，保障我市食品安全：加强食品安全风险监测，为重大活动食品安全提供保障。

从评价情况来看，均达到“优”等级，较好地完成了各项任务，实现了预期效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 663.83 万元，执行数 658.45 万元，完成预算的 99.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度江门市食品检验所紧紧围绕《广东省食品检验检测机构能力建设标准》（GDFDA KJ08—2018）要求，较好完成食品快检、抽检、实验室资质认定扩项等各项工作任务，各项工作得到有效推进，取得显著成效。一是已成功在江门市科技局立项 2 个科研项目，完成能力验证 8 次，目标常规检验项目/参数达到 ≥ 585 项/3490 项。二是进一步提高了人员的专业水平：10 人次取得抽样员证、4 人次取得检验员证、1 人次取安全管理和作业人员证、1 人取得助理工程师职称。食品抽检工作顺利开展，根据 2022 年度食品安全监督抽检计划要求，完成食品抽检 1004 批次，食品快筛快检样品 1262 批次。三是产品核酸检测工作顺利开展：已完成 301 批次产品核酸检测，达到食品及相关产品新冠病毒核酸检测实验室建设标准，做好新冠疫情防控工作。四是按计划开展实验室资质认定扩项工作：顺利通过资质认定扩项现场核查工作，扩项认定参数 400 多项。通过 CMA 扩项现场评审，标志着江门市食品检验所的实验室质量管理水平、食品检验检测能力得到较大提升，能更好地为食品安全监管提供技术支撑，有力的保障全市人民的饮食安全。发现的问题及原因主要是：一是预算编制前瞻性不足。二是绩效指标设置不够完善合理。三是在预算执行和绩效监督管理中存在措施不足、成效不理想情况。下一步改进措施主要是：一是合理准确地编制

预算，提升预算编制水平。二是设置科学明确的绩效目标，提升绩效管理水。三是压实监管责任和强化绩效运行分析。从评价情况来看，单位整体支出绩效评价结果为“优”等级。

食品监督管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为233.55万元，执行数为171.43万元，完成预算的73.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是较好完成食品快检、抽检、实验室资质认定扩项等各项工作任务，已成功在江门市科技局立项2个科研项目，完成能力验证8次，目标常规检验项目/参数达到 ≥ 585 项/3490项。二是食品抽检工作顺利开展，根据2022年度食品安全监督抽检计划要求，完成食品抽检1004批次，食品快筛快检样品1262批次，产品核酸检测301批次，通过CMA扩项现场评审，标志着江门市食品检验所的实验室质量管理水平、食品检验检测能力得到较大提升，能更好地为食品安全监管提供技术支撑，有力的保障全市人民的饮食安全。发现的问题及原因：从全年的整体支出情况来看，部分预算项目的执行率存在不均衡，表现在某些时期达不到序时进度。下一步改进措施：加强预算编制工作，根据项目实际需求，以行业标准作为测算依据，合理地细化项目预算，完善预算执行动态约束机制，加强预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金使用效益。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。