海南省药品检验所2020年度

部门决算

目 录

第一部分 海南省药品检验所部门概况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分 海南省药品检验所2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 海南省药品检验所2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13

第一部分 海南省药品检验所部门概况

1. 单位职责

海南省药品检验所为实施药品、化妆品、医疗器械质量技术监督检验的法定机构，是我省药品、化妆品、医疗器械监督管理和行政执法的主要技术支撑单位。主要履行四大类工作职能：

一是技术监督检验职能，即承担本省药品（含进口药品）、化妆品、医疗器械、洁净区环境、药品包装材料及部分生物制品的质量监督检验工作；

二是标准技术复核职能，即承担国家药品标准起草修订任务，负责省内申请注册药品的技术审查和复核检验工作；

三是业务指导职能，即指导下一级单位检验业务工作，负责本省相关单位检验部门及人员的业务指导和技术培训工作；

四是科研职能，即开展药品检验方法、质量标准以及与药品、化妆品、医疗器械等安全性和有效性有关的科研工作。

二、机构设置

根据“三定”方案，海南省药品检验所设有处级领导职数5名，其中：所长1名，副所长3名，总检验师1名；内设15个科级机构，包括：办公室、业务管理科、监督抽验科、质量管理科、人事教育科、财务科6个职能管理科室，以及化学药品检验室、中药（黎药）药品检验室、抗生素药品检验室、化妆品检验室、微生物检测室、医疗器械与包材辅料检测室、药理室、检验检测技术研究室、安全性评价研究中心9个检验技术科室。

第二部分 海南省药品检验所2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分 海南省药品检验所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2020年度收、支总计3359.85万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加441.64万元，增长15.13%。主要原因是上年结转的中央专项资金，该资金下达时间较晚。使用非财政拨款结余0.11万元，较2019年度决算数减少0.68万元，主要原因是2019年支付科研课题查新费，2020年未支付。年初结转结余67.84万元，主要是上年结转的科研课题项目经费及财政应返还额度，较2019年度决算数增加57.84万元，增长578.4%，主要原因是科研课题项目经费增加。结余分配0.17万元，主要用于支付手续费，较2019年度决算数增加0.17万元，增长100%，主要原因是个税返还奖励金的结余。年末结转结余100.42万元，主要是科研课题项目经费，较2019年度决算数增加32.58万元，增长48.02%，主要原因是科研课题项目经费增加。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计3291.9万元，其中：财政拨款收入3266.53万元，占99.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元占0%；其他收入25.37万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3259.26万元，其中：基本支出1676.52万元，占51.44%；项目支出1582.74万元，占48.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计3307.31万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加423.68万元，增长14.69%。主要原因是上年结转的中央专项资金，该资金下达时间较晚。

财政拨款年初结转结余40.78万元，主要是2019年年末科研课题项目经费的结余，较2019年度决算数增加40.78万元，增长100%，主要原因是2019年年初未有科研课题项目结余经费。

财政拨款年末结转结余56.06万元，主要是科研课题项目经费，较2019年度年末决算数增加15.28万元，增长37.47%，主要原因是2020年新增科研课题项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3251.25万元，占本年支出合计的99.75%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加408.4万元，增长14.37%，主要原因是上年结转中央专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3251.25万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2934.74万元，占90.26%;**科学技术支出**14.73万元，占0.45%；**社会保障和就业（类）**支出139.74万元，占4.3%；**卫生健康**支出65.19万元，占2%；**住房保障（类）**支出96.86万元，占2.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2623.45万元，支出决算为3251.25万元，完成年初预算的100%。其中：

1. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。**年初预算为0万元，支出决算为253.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转中央专项资金。
2. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为291.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转中央专项资金。
3. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转中央专项资金。
4. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为194.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转中央专项资金。
5. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为1397.22万元，支出决算为1374.62万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是当年受疫情影响未能安排技术骨干出境培训，财厅收回因公出国（境）预算费用。
6. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。**年初预算为910.2万元，支出决算为797.61万元，完成年初预算的87.63%。决算数小于预算数的主要原因是财厅按比例收回省财项目经费。
7. **科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转科研课题经费。
8. **科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转科研课题经费。
9. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为117.38万元，支出决算为126.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工资调整及增加导致社会保障缴费增加。
10. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为45万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的30.24%。决算数小于预算数的主要原因是年初职业年金自动生成数据，年底按实际退休人员支付。
11. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为62.36万元，支出决算为65.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工资调整及增加导致社会保障缴费增加。
12. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为91.3万元，支出决算为96.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工资调整及增加导致社会保障缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出1676.41万元，其中：人员经费1350.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费325.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与2019年度持平，主要原因是2020年无政府性基金预算项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与2019年度持平，主要原因是2020年无国有资本经营预算项目。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60.59万元，支出决算为6.28万元，完成预算的10.36%。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.86万元，占93.31%；公务接待费支出决算0.42万元，占6.69%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少20.41万元，下降100%。主要原因是2020年受新冠疫情的影响，单位未派技术骨干出境培训。

 **2.公务用车购置及运行费支出**5.86万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

**公务用车运行维护费**支出5.86万元，主要用于公车维修保险费、公车燃油费、公车年检费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少32.81万元，下降84.85%。主要原因是2020年报废一台公务用车，且2020年受汽车保险新政策的影响汽车保险费减少。

 **3.公务接待费支出**0.42万元，其中：

**国内接待费**支出0.42万元，国内公务接待2批次，接待14人次；主要用于接待实验室认可专家费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.09万元，下降72.19%。主要原因是受新冠疫情的影响，接待费用减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金797.61万元，自评覆盖率达到100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位今年在省本级部门决算中反映食品药品安全保障项目及检验检测能力建设项目绩效自评结果。本单位没有重点预算项目。

食品药品安全保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为787.61万元，执行数为787.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是化妆品检验251批次；二是药品检验1022批次；三是医疗器械检验149批次。

检验检测能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是购置仪器设备13台。发现的主要问题及原因是我所检验技术人员不足。下一步改进措施是增加检验人员，提高检验效率。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度单位机关运行经费0元，因我单位为全额拨款公益一类事业单位，故不涉及机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度单位政府采购支出总额268.02万元，其中：政府采购货物支出208.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.43万元。授予中小企业合同金额81万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额49万元，占政府采购支出总额的18%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆

单位价值50万元（含）以上通用设备45台（套），单价100万元（含）以上专用设备12台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）