

海南省食品检验检测中心 2023 年度决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）承担全省食品和保健食品（包括食品添加剂、食品相关产品）检验检测、动物质量和实验环境条件检测工作。

（二）承担本省食品生产许可检验、保健食品注册检验工作。

（三）承担国家和省级食品安全监督抽检、食品安全风险监测、食品安全事故处置检验、食品委托检验等工作。

（四）承担标准化实验动物的生产、供应、保种及相关产品生产供应工作，开展与人类健康相关产品的动物实验和安全评价工作。

（五）承担对下级食品检验机构及其他食品生产、经营单位质量检验部门的业务指导和技术培训，开展实验动物和动物实验技术培训。

（六）开展食品检验方法、标准、安全毒理学、功能学以及标准化实验动物的科学研究工作。

（七）开展食品检验技术、实验动物和动物实验技术咨询和服务工作。

（八）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

省食检中心内设机构共 10 个，包括：

（一）设置办公室 1 个科级管理机构

（二）设置业务管理科、质量管理科、仪器设备管理科、食品检验一室、食品检验二室、保健食品检验室、微生物检测室、毒理检验室、综合研究室 9 个检验检测科室。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 2,971.88 万元，支出总计 2,971.88 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 311.13 万元，增长 11.69%。主要原因：一是本年收入合计较 2022 年增加了 311.58 万元，主要用于业务开展经费保障增加，二是年初结转结余较 2022 年减少了 0.45 万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 2,946.02 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

年初结转结余 25.86 万元，主要是 2022 年科研专项经费结转，较 2023 年度决算数减少 0.45 万元，下降 1.71%，主要原因是科研项目执行情况较好。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 2,922.87 万元。

结余分配 0 万元，本年度无结余分配，与 2022 年度决算数持平。

年末结转结余 49.01 万元，主要是历年科研结转资金，较 2022 年度决算数增加 23.15 万元，增长 89.52%，主要原因是本年新增科研经费情况良好，科研工作开展较好。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,946.02 万元，其中：财政拨款收入 2,946.02 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,922.87 万元，其中：基本支出 1,382.18 万元，占 47.29%；项目支出 1,540.69 万元，占 52.71%；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

2023 年度财政拨款收入 2,946.02 万元，支出 2,916.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入及支出增加 311.58 万元，增长 11.82%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加了 311.58 万元，主要用于业务开展经费保障增加；支出增加 282.08 万元，主要原因：一是一般公共服务支出增加 127.70 万元；二是科学技术支出增加 35.51 万元；三是社会保障和就业支出增加 103.46 万元；四是卫生健康支出增加 6.57 万元；五是住房保障支出增加 8.84 万元。

财政拨款年初结转结余 18.64 万元，主要是历年科研结转资金，较 2022 年度决算数减少 0.17 万元，下降 0.90%，主要原因：科研项目正常开支。

财政拨款年末结转结余 47.96 万元，主要是科研结转资金，较 2022 年度决算数增加 29.32 万元，增长 157.29%，主要原因：本年科研经费增加，科研工作开展较好。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,916.69 万元，占本年支出合计的 98.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.08 万元，增长 10.71%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 127.70 万元；二是科学技术支出增加 35.51 万元；三是社会保障和就业支出增加 103.46 万元；四是卫生健康支出增加 6.57 万元；五是住房保障支出增加 8.84 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,916.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,507.74 万元，占 85.98%；科学技术支出 45.68 万元，占 1.57%，社会保障和就业支出 239.89 万元，占 8.22%；卫生健康支出 43.46 万元，占 1.49%，住房保障支出 79.92 万元，占 2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,731.15 万元，支出决算为 2,916.69 万元，完成年初预算的 106.79%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管

理事务（项）。

年初预算为 12.72 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为 15.57 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数与预算数基本持平。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为 503.90 万元，支出决算为 608.95 万元，完成年初预算的 120.85%。决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付第二批次下达预算 107.96 万元。

4. 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 916.43 万元，支出决算为 1,018.91 万元，完成年初预算的 111.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放自贸港津贴导致人员经费及公用支出增加。

5. 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 851.71 万元，支出决算为 851.6 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与预算数基本持平。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为 7.82 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 26.85%。决算数小于预算数的原因：本项目上年结转结余科研经费，根据科研项目开展进度开支经费。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）社会公益研究

(项)年初预算为 2.16 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 56.02%。决算数小于预算数的原因：本项目上年结转结余科研经费，根据科研项目开展进度开支经费。

8. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)年初预算为 83.66 万元，支出决算为 42.45 万元，完成年初预算的 50.74%。决算数小于预算数的主要原因：该项目为历年结转结余科研经费，根据科研项目开展进度开支经费。

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 90.58 万元，支出决算为 96.7 万元，完成年初预算的 106.76%。决算数大于预算数的主要原因：因发放自贸港津贴导致追加基本养老保险缴费支出。

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 131.08 万元，支出决算为 143.19 万元，完成年初预算的 109.24%。决算数大于预算数的主要原因：发放自贸港津贴导致追加职业年金缴费支出。

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 39.87 万元，支出决算为 43.46 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因：发放自贸港津贴导致追加导致医保支出。

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 75.64 万元，支出决算为 79.92 万元，完成年初预算的 105.66%。决算数大于预算数的主要原因：发放自贸港津贴导致追加导致住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,382.18 万元，其中：人员经费 1,143.41 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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 238.76 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、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、会议费、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、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、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。

海南省食品检验检测中心无此项内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

海南省食品检验检测中心无此项内容。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

海南省食品检验检测中心无此项内容。

八、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。

海南省食品检验检测中心无此项内容。

(二) 有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

海南省食品检验检测中心无此项内容。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

海南省食品检验检测中心无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 3.05 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 88.20%，与 2022 年度决算相比，“三公”经费支出减少 0.18 万元，下降 6.27%，主要原因是厉行节约，减少开支。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“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维护费支出决算 2.55 万元，占 94.80%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 5.20%。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)费支出决算与预算数持平，与 2022 年度决算相比，因公出国(境)费支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.55 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，0 年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.55 万元，主要用于燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等开支。包括日常公务用车、抽检送样、检查用车等公务出行开支。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。与 2022 年度决算相比，公务用车购置及运行费支出持平，主要原因是正常公务用车开支。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，其中：

国内接待费支出 0.14 万元，国内公务接待 2 批次，接待 11 人次；主要用于评审专家来琼检查指导。

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 0.36 万元，下降 72%。与 2022 年度决算相比，公务接待费支出减少 0.18 万元，下降 56.25%，主要原因是本年来琼检查指导、考察、调研人员减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1,592.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度我单位无政府性基金预算项目及国有资

本经营预算项目支出，未对政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织对“综合运行事务”项目开展单位评价，涉及一般公共预算支出 524 万元。我单位无政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出。评估结果显示，我单位坚持科学制定绩效评价标准，严格把控绩效评价工作的质量。通过成立了专门的绩效评价小组，精心制定绩效评价工作方案，明确绩效评价的具体目标与标准，严格按照既定方案组织开展了绩效自评工作，确保了评价的全面性和客观性，及时按照规定时间节点在官方平台上进行了公示，增强了评价工作的透明度与公信力。

我单位无项目开展部门评价，没有项目被部门选中需要开展重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映“综合运行事务”项目绩效自评结果。

综合运行事务项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表						
项目名称：	综合运行事务					
主管部门：	海南省市场监督管理局		实施单位：	海南省食品检验检测中心		
是否公开：	是	网址：	https://amr.hainan.gov.cn/zw/czgk/ysjx/202407/t20240708_3694311.html			
资金构成 (万元)	年初 预算数	全年 预算数	执行数	分值	执行率（%）	得分
资金总额：	524	524	523.90	10	99.98	10

其中：财政资金：	524	524	523.90					99.98		
单位资金：	0	0	0					0		
财政专户管理资金：	0	0	0					0		
年度目标			年度目标完成情况							
按时保质保量完成各类食品承检任务、风险监测、案件处理等			1. 按时保质保量完成各类食品承检任务、风险监测、案件处理等 2. 聘用实验辅助人员完成检验工作 3. 完成设备和环境年度校准检、危费处理等，确保实验环境符合工作开展需求							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	33 名劳务派遣人员年度考核合格率	≥	100	%	100	100%	20.	20	
产出指标	数量指标	参加检验能力比对	≥	14	项	58	100%	10.	10	
产出指标	数量指标	完成危废处理清运次数	=	2	次/年	2	100%	10.	10	
产出指标	时效指标	检品检验周期	≤	20	工作日	20	100%	10.	10	
效益指标	社会效益指标	完成设备和环境年度校准检测,完成为好,反之为坏	定性	好坏		好	1	40	40	
合计							100	100		

综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为524万元，执行数为523.9万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：

综合运行事务项目绩效目标所有指标全部完成，达到了预定的目标。一是劳务派遣人员的年度考核合格率达到 100%，体现人员管理的有效性及员工的专业素养；二是完成了 58 项检验能力比对，远超原定目标 14 项，展现了较好的执行力和专业能力；三是完成了两次危废处理清运，确保了实验室环境的安全与清洁；四是持续优化流程，确保所有检品检验周期均小于等于 20 个工作日，提高了工作效率；五是按时完成了设备和环境的年度校准检测，确保检测设备和环境的准确性和稳定性，为检验结果的可靠性提供了坚实保障。发现的主要问题及原因：一是存在有时预算编制不够精细，导致执行过程中资金分配不够合理，二是对预算执行的监督力度还需加强。下一步改进措施：一是通过“精准预算、严格监控”的改进措施，不断优化预算编制流程，提高预算的精细度和前瞻性；二是加强资金分配的合理性和科学性，重视预算执行过程中的监督与评估，及时发现并纠正预算执行中的问题，确保资金使用的透明度和效益，实现预算管理的精细化、规范化和高效化。

（三）部门评价结果。

海南省食品检验检测中心无此项内容。

（四）财政评价结果。

海南省食品检验检测中心无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

海南省省食品检验检测中心为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度海南省食品检验检测中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。无授予中小企业合同金额和小微企业合同金额。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无自有房产，现使用的实验大楼及土地已移交海南省机关事务管理局统一管理。本单位拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 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：指同级政府财政单位当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括公务员及事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映各级机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。