

天津市食品安全检测技术研究院2022年
度部门决算

目 录

第一部分 概 况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表（按功能分类列示）.....	3
三、收入决算表（按单位列示）.....	3
四、支出决算表.....	3
五、财政拨款收入支出决算总表.....	3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	3
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
十一、项目支出决算表.....	3
十二、关于空表的说明.....	3

第三部分	2022年度部门决算情况说明	4
一、	收支决算总体情况说明	4
二、	收入决算情况说明	4
三、	支出决算情况说明	4
四、	财政拨款收支决算总体情况说明	5
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	7
七、	政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	7
八、	国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明	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、	机关运行经费支出情况说明	9
十一、	政府采购支出情况说明	9
十二、	国有资产占有使用情况说明	9
十三、	预算绩效情况说明	10
十四、	教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明	10
第四部分	名词解释	11

第一部分 概况

一、主要职责

为政府、企业及社会公众提供食品检测服务。承担全市食品(含食品添加剂、保健食品、粮油)及食品相关产品的质量检测、生产环境洁净检测、技术服务及有关科研工作。

(一) 承担食品(保健食品)及食品添加剂和食品相关产品的监督检验、仲裁检验和其它委托检验;

(二) 开展食品(保健食品)及食品添加剂和食品相关产品质量安全风险监测和分析研究;

(三) 开展食品(保健食品)及食品添加剂和食品相关产品新的检验技术和方法的开发和研究;

(四) 参与食品(保健食品)及食品添加剂和食品相关产品国家标准、地方标准制、修订;

(五) 承担国家和市级食品(保健食品)及食品添加剂和食品相关产品科研项目;

(六) 组织开展食品(保健食品)及食品添加剂和食品相关产品技术培训、技术咨询和技术服务;

(七) 完成市场监管委交办的其他工作。

二、机构设置

天津市食品安全检测技术研究院内设8个职能部门;下辖0个预

算单位。纳入天津市食品安全检测技术研究院2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市食品安全检测技术研究院部门本级

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 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收入支出决算表》
- 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市食品安全检测技术研究院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市食品安全检测技术研究院2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市食品安全检测技术研究院2022年度收入、支出决算总计52,390,100.78元，与2021年度相比，收、支总计各减少8,854,917.52元，下降14.46%，主要原因是：专项经费收入支出和经营收入支出的减少。

二、收入决算情况说明

天津市食品安全检测技术研究院2022年度本年收入合计54,156,940.43元，与2021年度相比减少6,707,642.07元，主要原因是：专项经费收入和经营收入的减少。其中：一般公共预算财政拨款收入15,179,679.62元，占28.03%；事业单位经营收入38,608,499.93元，占71.29%；其他收入368,760.88元，占0.68%；

三、支出决算情况说明

天津市食品安全检测技术研究院2022年度本年支出合计52,333,362.37元，与2021年度相比减少11,124,044.66元，主要原因是：专项经费支出和经营支出的减少。其中：基本支出14,016,283.69元，占26.78%；项目支出1,716,847.05元，占3.28%；

经营支出36,600,231.63元,占69.94%;

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市食品安全检测技术研究院2022年度财政拨款收入、支出决算总计15,179,679.62元,与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少4,303,796.66元,下降22.09%,主要原因是:专项经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

天津市食品安全检测技术研究院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计15,179,679.62元,占本年支出合计的29.01%,与2021年度相比,减少4,303,796.66元,下降22.09%,主要原因是:专项经费支出减少。

(二) 支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,179,679.62元,主要用于以下方面:一般公共服务支出12,905,983.92元,占85.02%;科学技术支出204,695.70元,占1.35%;社会保障和就业支出1,629,000.00元,占10.73%;卫生健康支出440,000.00元,占2.90%。

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,760,000.00元,支出决算为15,179,679.62元,完成年初预算的102.84%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)年初预算为200,000.00元,支出决算为200,000.00元,完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)年初预算为1,240,000.00元,支出决算为1,218,490.92元,完成年初预算的98.27%,决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因导致相关工作当年未能完成。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)年初预算为11,251,000.00元,支出决算为11,487,493.00元,完成年初预算的102.10%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在编人员基本工资增加。

4. 科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项)年初预算为0.00元,支出决算为204,695.70元,完成年初预算的0.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费预算。

5. 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1,086,000.00元,支出决算为1,086,000.00元,完成年初预算的100.00%。

6. 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543,000.00元,支出决算为543,000.00元,完成年初预算的100.00%。

7. 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356,000.00元,支出决算为356,000.00元,完成年初预算的100.00%.

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为84,000.00元,支出决算为84,000.00元,完成年初预算的100.00%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市食品安全检测技术研究院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,556,493.00元,与2021年度相比增加118,493.00元,主要原因是:本年度在编人员基本工资增加。其中:

人员经费12,422,000.00元,主要包括基本工资、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、退休费。

公用经费1,134,493.00元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、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、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市食品安全检测技术研究院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市食品安全检测技术研究院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算31,000.00元，支出决算30,000.00元，与2022年预算相比减少1,000.00元，完成预算的96.77%；较上年增加7,089.76元，增长30.95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是本年度燃油费支出的增加。

（二）具体情况

1. 因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平，持平0.00%。主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算30,000.00元，支出决算30,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加7,089.76元，增长30.95%。其中：

公务用车运行维护费预算30,000.00元，支出决算30,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加7,089.76元，增长30.95%。决算数较上年增长的主要原因是本年度燃油费支出的增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支

运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平，持平0.00%。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算1,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少1,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平，持平0.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市食品安全检测技术研究院2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市食品安全检测技术研究院2022年政府采购支出总额2,427,922.00元，其中：政府采购货物支出97,922.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,330,000.00元。授予中小企业合同金额1,577,922.00元，占政府采购支出总额的64.99%，其中：授予小微企业合同金额627,922.00元，占政府采购支出总额的25.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.52%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市食品安全检测技术研究院共有

车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备18台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市食品安全检测技术研究院2022年度已对3个市级项目开展绩效自评，涉及金额780700元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市食品安全检测技术研究院2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3. “三公”经费。是指各部门用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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收入支出决算汇总表

编制单位：天津市食品安全检测技术研究院

收入		支出	
项 目	金额	项 目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	15,179,679.62	一、一般公共服务支出	50,059,666.67
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金		四、科学技术支出	204,695.70
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	38,608,499.93	六、社会保障和就业支出	1,629,000.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	440,000.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	368,760.88	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
		本年支出合计	52,333,362.37
本年收入合计	54,156,940.43	二十四、结余分配	4,519.27
十、使用非财政拨款结余	445,549.08	二十五、年末结转和结余	52,219.14
十一、年初结转和结余	-2,212,388.73		
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余	-2,212,388.73		
收入总计	52,390,100.78	支出总计	52,390,100.78

注：本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

收入决算表(按功能分类列示)

编制单位: 天津市食品安全检测器技术研究院

科目编码	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
	科目名称	小计				其中: 教育收费				
		合计								
201		一般公共服务支出	54,156,940.43	15,179,679.62				38,608,499.93		368,760.88
20138		市场监督管理事务	51,883,244.73	12,905,983.92				38,608,499.93		368,760.88
2013810		质量基础	200,000.00	200,000.00				38,608,499.93		368,760.88
2013816		食品安全监管	1,218,490.92	1,218,490.92						
2013850		事业运行	50,464,753.81	11,487,493.00						
206		科学技术支出	204,695.70	204,695.70						368,760.88
20603		应用研究	204,695.70	204,695.70						
2060303		高技术研究	204,695.70	204,695.70						
208		社会保障和就业支出	1,629,000.00	1,629,000.00						
20805		行政事业单位养老支出	1,629,000.00	1,629,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086,000.00	1,086,000.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	543,000.00	543,000.00						
210		卫生健康支出	440,000.00	440,000.00						
21011		行政事业单位医疗	440,000.00	440,000.00						
2101102		事业单位医疗	356,000.00	356,000.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	84,000.00	84,000.00						

注: 本表反映本年度取得的各项收入情况。

金额单位: 元

支出决算表

编制单位：天津市食品安全检测技术研究院

支出功能分类科目		金额单位：元					
科目编码	科目名称	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
	合计	52,333,362.37	14,016,283.69	1,716,847.05		36,600,231.63	
201	一般公共服务支出	50,059,666.67	11,947,283.69	1,512,151.35		36,600,231.63	
20138	市场监督管理事务	50,059,666.67	11,947,283.69	1,512,151.35		36,600,231.63	
2013810	质量基础	200,000.00		200,000.00			
2013816	食品安全监管	1,218,490.92		1,218,490.92			
2013850	事业运行	48,641,175.75	11,947,283.69	93,660.43		36,600,231.63	
206	科学技术支出	204,695.70		204,695.70			
20603	应用研究	204,695.70		204,695.70			
2060303	高新技术研究	204,695.70		204,695.70			
208	社会保障和就业支出	1,629,000.00	1,629,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,629,000.00	1,629,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086,000.00	1,086,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543,000.00	543,000.00				
210	卫生健康支出	440,000.00	440,000.00				
21011	行政事业单位医疗	440,000.00	440,000.00				
2101102	事业单位医疗	356,000.00	356,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84,000.00	84,000.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：天津市食品安全检测技术研究院

收入		支出					金额单位：元
项 目	金 额	项 目	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	
一、一般公共预算财政拨款	15,179,679.62	一、一般公共服务支出	12,905,983.92	12,905,983.92			
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出					
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出					
		四、科学技术支出	204,695.70	204,695.70			
		五、文化旅游体育与传媒支出					
		六、社会保障和就业支出	1,629,000.00	1,629,000.00			
		七、卫生健康支出	440,000.00	440,000.00			
		八、节能环保支出					
		九、城乡社区支出					
		十、农林水支出					
		十一、交通运输支出					
		十二、资源勘探工业信息等支出					
		十三、商业服务业等支出					
		十四、金融支出					
		十五、援助其他地区支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、国有资本经营预算支出					
		二十、灾害防治及应急管理支出					
		二十一、其他支出					
		二十二、债务付息支出					
		二十三、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	15,179,679.62	本年支出合计	15,179,679.62	15,179,679.62			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余					
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							
总计	15,179,679.62	总计	15,179,679.62	15,179,679.62			

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：天津市食品安全检测技术研究院

金额单位：元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	15,179,679.62	13,556,493.00	12,422,000.00	1,134,493.00	1,623,186.62
201	一般公共服务支出	12,905,983.92	11,487,493.00	10,353,000.00	1,134,493.00	1,418,490.92
20138	市场监督管理事务	12,905,983.92	11,487,493.00	10,353,000.00	1,134,493.00	1,418,490.92
2013810	质量基础	200,000.00				200,000.00
2013816	食品安全监管	1,218,490.92				1,218,490.92
2013850	事业运行	11,487,493.00	11,487,493.00	10,353,000.00	1,134,493.00	
206	科学技术支出	204,695.70				204,695.70
20603	应用研究	204,695.70				204,695.70
2060303	高技术研究	204,695.70				204,695.70
208	社会保障和就业支出	1,629,000.00	1,629,000.00	1,629,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,629,000.00	1,629,000.00	1,629,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086,000.00	1,086,000.00	1,086,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543,000.00	543,000.00	543,000.00		
210	卫生健康支出	440,000.00	440,000.00	440,000.00		
21011	行政事业单位医疗	440,000.00	440,000.00	440,000.00		
2101102	事业单位医疗	356,000.00	356,000.00	356,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84,000.00	84,000.00	84,000.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：天津市食品质量安全检测技术研究院

科目编码		科目名称		金额	科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称		金额	
人员经费													
301	工资福利支出			12,230,000.00	302	商品和服务支出				公用经费			
30101	基本工资			3,240,977.50	30201	办公费			1,034,493.00	307	债务利息及费用支出		
30102	津贴补贴			1,071,055.50	30202	印刷费			47,000.00	30701	国内债务付息		
30103	奖金				30203	咨询费			10,000.00	30702	国外债务付息		
30106	伙食补助费				30204	手续费			20,000.00	310	资本性支出	100,000.00	
30107	绩效工资			2,081,022.50	30205	水费				31001	房屋建筑物购建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			1,086,000.00	30206	电费			28,000.00	31002	办公设备购置		
30109	职业年金缴费			543,000.00	30207	邮电费			65,000.00	31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费			388,805.00	30208	取暖费			37,000.00	31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费				30209	物业管理费				31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费			165,854.72	30211	差旅费			50,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	100,000.00	
30113	住房公积金			3,226,509.78	30212	因公出国(境)费用				31008	物资储备		
30114	医疗费			51,195.00	30213	维修(护)费				31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出			375,580.00	30214	租赁费			293,000.00	31010	安置补助		
303	对个人和家庭补助			192,000.00	30215	会议费			2,893.00	31012	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费				30216	培训费				31013	公务用车购置		
30302	退休费			192,000.00	30217	公务接待费				31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费				30218	专用材料费			20,000.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金				30224	被装购置费				31022	无形资产购置		
30305	生活补助				30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出		
30306	救济费				30226	劳务费			5,600.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助				30227	委托业务费			30,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金				30228	工会经费			107,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金				30229	福利费			170,000.00	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费			30,000.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费				30239	其他交通费用			30,000.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助				30240	税金及附加费用							
					30299	其他商品和服务支出			89,000.00				
人员经费合计				12,422,000.00	公用经费合计								1,134,493.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津市食品安全检测技术研究院

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						

金额单位：元

注：本表反映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：天津市食品安全检测技术研究院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：天津市食品安全检测技术研究院

金额单位：元

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	
30,000.00		30,000.00		30,000.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中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。

项目支出决算表

编制单位：天津市食品安全检测技术研究院

金额单位：元

科目编码	科目名称（二级项目名称）	本年支出						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,716,847.05	1,623,186.62				93,660.43	
201	一般公共服务支出	1,512,151.35	1,418,490.92				93,660.43	
20138	市场监督管理事务	1,512,151.35	1,418,490.92				93,660.43	
2013810	质量基础	200,000.00	200,000.00					
2013810	大型检测设备运行维护	200,000.00	200,000.00					
2013816	食品安全监管	1,218,490.92	1,218,490.92					
2013816	2021年中央食品监管补助资金[中央专款]	890.92	890.92					
2013816	2022年中央食品监管补助资金	864,300.00	864,300.00					
2013816	2022年食品安全监管项目（市级）	353,300.00	353,300.00					
2013850	事业运行	93,660.43					93,660.43	
2013850	认证认可和检验检测工作经费	18,358.36					18,358.36	
2013850	糕点类产品生产许可技术支持（二期）	22,802.07					22,802.07	
2013850	高新企业市级奖励资金	52,500.00					52,500.00	
206	科学技术支出	204,695.70	204,695.70					
20603	应用研究	204,695.70	204,695.70					
2060303	高技术研究	204,695.70	204,695.70					
2060303	2022年度天津市科技计划项目结转资金项	204,695.70	204,695.70					

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大型检测设备运行维护							
主管预算部门		天津市市场监督管理委员会	项目实施单位	天津市食品安全检测技术研究院					
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:完成食品检测设备维保,有效降低故障率,提升食品检测工作水平和工作效率。			通过专业维保,降低了仪器设备故障率,满足食品安全检测工作需要,提高食品安全检测工作效率,提升食品安全检测水平。为政府监管、社会保障提供高质				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	20	20	20	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	20	20	20	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设备维保数	=426台套	426台套	10	10		
		质量指标	设备维保完成率	=100百分比	100百分比	10	10		
			设备维保合格率	=100百分比	100百分比	10	10		
			政府采购率	=100百分比	100百分比	5	5		
			设备维保覆盖率	=100百分比	100百分比	5	5		
		时效指标	设备维保及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	设备维保费用	=20万元	20万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提升食品安全检测	有效提升	有效提升	15	15		
		可持续影响指	提高食品检测工作	有效提升	有效提升	15	15		
满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥95百分比	99百分比	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年食品安全监管项目（市级）							
主管预算部门		天津市市场监督管理委员会	项目实施单位	天津市食品安全检测技术研究院					
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:开展食品安全政策法律研究、食品安全宣传、组织食品安全培训、市食安委及市食安办会议、食品安全调研、食安天津指数研究、专家研讨会、食品资料购置及整理等。开展承验机构考核、食品抽检数据清洗及快检结果验证等工作。			完成食品安全宣传、市食安委及市食安办会议、食安指数研究、食品资料购置及整理等市食品安全专家委员会秘书处相关工作。完成对承检机构考核、食品抽检数据清洗及快检结果验证等抽检秘书处相关工作。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	35.57	35.57	35.33	10	9.93	99.33	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	35.57	35.57	35.33	—	—	—	
		其他资金			0	—	—	—	原因:疫情原因导致差旅费未发生。措施:今后要充分考虑各方面因素,避免再次发生。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展天津市食品安全宣传、培训、会议次数	≥1次	1次	5	5		
			盲样考核、现场检查、留样复核次数	≥1次	1次	5	5		
			快检结果验证工作次数	≥1次	1次	5	5		
		质量指标	按照秘书处工作计划完成率	=100%	100%	5	5		
			食品安全抽检数据清洗覆盖率	=100%	100%	5	5		
			考核承检机构覆盖率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	完成工作任务	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10			
	成本指标	项目经费	≤35.57万元	35.33万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	食品安全治理水平,承检机构工作质量	逐步提高	逐步提高	40	40		
总分						100	99.9		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度天津市科技计划项目结转资金项目							
主管预算部门		天津市市场监督管理委员会		项目实施单位		天津市食品安全检测技术研究院			
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况			
		目标2:目标内容2:检测系统推广应用;个别问题改进完善; ,目标1:目标内容1:检测系统实验室实际应用,系统改进提升,实验室应用方案开发				项目所研发的平皿法和MPN法微生物自动定量检测系统,经天津市食检院的初步应用,按照国家标准方法检测样品,该系统处理效率提高至以前的3倍以上,且能保证人员和环境的安全。目前项目组申报专利9项,其中“一种用于微生物MPN检测的试管”发明专利已公示,“基于线阵CCD扫描技术的培养皿喷码质量监测技术”等2项发明专利初步审查合格,“一种自动混匀系统”等6项实用新型专利已授权。所研制的设备在天津市食品安全检测技术研究院实现了应用示范,每套设备都能完成从样品均质后到培养前所有需在洁净区完成的实验操作,并符合国家检测标准要求和生物安全规范,完成了项目合同规定的目标任务,目前已			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	0	22.5	20.46957	10	9.10	90.98	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	0	22.5	20.46957	—	—	—	
	其他资金				—	—	—		
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	食品安全率	>98百分率	100百分率	15	15		
		质量指标	营养改善计划食品	>98百分率	100百分率	15	15		
		时效指标	安全保障时效	>100百分率	100百分率	10	10		
		成本指标	安全测评项目金额	<10百分率	2百分率	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	服务行业产业	>300万元	512.79万元	20	20		
		社会效益指标	保障人民生命安全	=100百分率	100百分率	20	20		
总分						100	99.1		