

2020 年  
云浮市食品药品检验所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 云浮市食品药品检验所 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 云浮市食品药品检验所概况

## 一、主要职责

根据关于《云浮市食品药品监督管理局所属事业单位机构编制方案》（云机编〔2014〕31号）规定，主要任务：贯彻执行国家有关食品药品检验的法律法规；依法实施食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械和药用包装材料的质量监督检验任务，并开展相关科研工作；接受食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、药用包装材料和厂房洁净度的委托检验及提供检验技术服务；负责本市药品、保健食品、化妆品和食品及食具质量检验的技术仲裁工作；承担本市食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品不良反应和药物滥用数据的管理工作；承担上级下达的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械和药用包装材料的抽验任务，并提供相关数据；指导本市食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械和药用包装材料研究、生产、流通和使用单位的质检技术业务工作；负责对全市食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品不良反应和药物滥用进行监测及业务指导；指导本市食品药品快筛快检平台业务的技术工作；承担上级交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。我所属于云浮市市场监督管理局的下属单位。我所分别设置 9 个职能科室：办公室、业务室、质控室、化学室、中药室、生测室、食品检验室、保化医械检验室、ADR 室。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 云浮市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1379.76	一、一般公共服务支出	980.64
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.23
		九、卫生健康支出	15.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00

## 收支总体情况表

单位名称：云浮市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	124.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1379.76	本年支出合计	1379.76
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮市食品药品检验所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1379.76	支出总计	1379.76

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称：云浮市食品药品检验所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市食品药品检验所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1379.76	554.68	825.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	980.64	355.56	625.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	980.64	355.56	625.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	355.56	355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	604.08	0.00	604.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	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	34.75	34.75	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	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市食品药品检验所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1179.76	一、一般公共服务支出	980.64
二、政府性基金预算	200.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.23
		九、卫生健康支出	15.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	124.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1379.76	本年支出合计	1379.76
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1379.76	支出总计	1379.76

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市食品药品检验所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1179.76	554.68	625.08
[201]一般公共服务支出	980.64	355.56	625.08
[20138]市场监管事务	980.64	355.56	625.08
[2013801]行政运行	355.56	355.56	0.00
[20813816]食品安全监管	21.00	0.00	21.00
[2013899]其他市场监督管理事务	604.08	0.00	604.08
[208] 社会保障和就业支出	58.23	58.23	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	57.73	57.73	0.00
[2080502] 事业单位离退休	5.6	5.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38	0.00
[20808]抚恤	0.50	0.50	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.50	0.50	0.00
[210]卫生健康支出	15.91	15.91	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市食品药品检验所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.91	15.91	0.00
[221]住房保障支出	124.98	124.98	0.00
[22102]住房改革支出	124.98	124.98	0.00
[2210201]住房公积金	55.41	55.41	0.00
[2210203]购房补贴	69.57	69.57	0.00

注：



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市食品药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	554.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	512.5
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	95.33
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	216.07
[30103]奖金	[50501] 工资福利支出	4.5
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	34.75
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.38
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	10.71
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	55.41
[30114]医疗费	[50501] 工资福利支出	5.2
[30199]其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	73.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	36.08
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23.94
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市食品药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	8.34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.10
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.6
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.50

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市食品药品检验所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	36.08	36.08	0.00	0.00
“三公”经费	3.80	3.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.80	3.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市食品药品检验所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00

注：

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1379.76万元，比上年增加780.89万元，增长130.39%，主要原因是2020年将省级专项经费纳入预算批复和新增云浮市食品安全检验楼项目；支出预算1379.76万元，比上年增加780.89万元，增长130.39%，主要原因是2020年将省级专项经费纳入预算批复和新增云浮市食品安全检验楼项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3.80万元，比上年减少1.17万元，下降23.54%，主要原因是2020年初公务接待费为0。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.80万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.80万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少1.17万元，下降/%，主要原因是年初预算数为0。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排36.08万元，比上年增加15.18万元，增长72.63%，主要原因是增加办公经费和其他交通费用支出。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排610万元，其中：货物类采购预算400万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算10万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2950.5万元，分布构成情况为：房屋4138平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产400万元，主要是检验仪器设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
云浮市食品安全检验楼项目	200.00 万元	1. 加强食品安全风险监测检验检测能力建设，重点提升食品污染物、食源性病毒、微生物检验检测能力。
云浮市中药检测平台项目	100.00 万元	搭建中药检测

		<p>平台，加强中药的抽检监测，为广东省现代特色南药试验区建设和生物医药产业发展提供技术支撑，有助于提升我市中药材的质量安全水平，推进南药标准的设立和提升，促进南药产业结构调整和优化升级，加快产业化经营与开发，形成产业链完整、质量生产全程可控的中药材产业综合发展体系，筑牢药材保护与发展的资源优势和产业基础，实现中药材生产规范化、规模化和产业化。</p>
--	--	---

注：

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参



公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。