

2020 年
韶关市食品药品检验所部门预算

目 录

第一部分 韶关市食品药品检验所 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 韶关市食品药品检验所概况

一、主要职责

韶关市食品药品检验所是韶关市三区七县唯一法定的药品质量检验机构和食品药品监管技术支撑机构。依法负责本市食品、药品、化妆品质量检验的技术仲裁工作及检验技术人员培训工作；承担省、市市场监督管理局下达的抽验任务，制定本市年度抽验计划草案及全市药品不良反应和医疗器械不良事件数据的收集、核实、反馈、统计、评价、上报工作。

二、部门预算构成

我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算，部门预算为市本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1028.85	一、一般公共服务支出	803.29
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	116.65
		九、卫生健康支出	40.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市食品药品检验所

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	68.39
		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	1028.85	本年支出合计	1028.85
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市食品药品检验所

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	1028.85	支出总计	1028.85

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市食品药品检验所

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市食品药品检验所

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			
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	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	68.39	68.39	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	68.39	68.39	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	57.16	57.16	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	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市食品药品检验所

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	1028.85	928.85	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	803.29	703.29	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	689.55	589.55	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	435.85	435.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.67	7.67	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	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市食品药品检验所

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1028.85	一、一般公共服务支出	803.29
二、政府性基金预算	0.00	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	116.65
		九、卫生健康支出	40.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市食品药品检验所

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	68.39
		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	1028.85	本年支出合计	1028.85
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1028.85	支出总计	1028.85

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市食品药品检验所

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	1028.85	928.85	100.00
[201]一般公共服务支出	803.29	703.29	100.00
[20138]市场监督管理事务	689.55	589.55	100.00
[2013801]行政运行	435.85	435.85	0.00
[2013816]食品安全监管	100.00	0.00	100.00
[2013899]其他市场监督管理事务	153.70	153.70	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	113.74	113.74	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	113.74	113.74	0.00
[208]社会保障和就业支出	116.65	116.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	116.65	116.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.67	7.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	0.00
[210]卫生健康支出	40.52	40.52	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市食品药品检验所

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	40.52	40.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.03	29.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.49	11.49	0.00
[221]住房保障支出	68.39	68.39	0.00
[22102]住房改革支出	68.39	68.39	0.00
[2210201]住房公积金	57.16	57.16	0.00
[2210203]购房补贴	11.23	11.23	0.00

注： 无

表 6

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： 韶关市食品药品检验所

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	928.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	693.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	263.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	98.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	102.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	72.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.33
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	40.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	57.16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	87.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	1.40

表 6

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： 韶关市食品药品检验所

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
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	24.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.47
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00

表 6

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： 韶关市食品药品检验所

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	145.91
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.67
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	138.24
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	1.00
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	1.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市食品药品检验所

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	211.47	211.47	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市食品药品检验所

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

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1028.85万元，比上年增加220.66万元，增长27.3%，主要原因是在职人员增加4人，相应的人员经费增加；新增市级项目100万元；支出预算1028.85万元，比上年增加220.66万元，增长27.3%，主要原因是在职人员增加4人，相应的人员经费增加；新增市级项目100万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，比上年减少2.5万元，下降27.7%，主要原因是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。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6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），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0.5万元，比上年减少2.5万元，下降83.3%，主要原因是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。

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135.47万元，比上年增加12.04万元，增长9.75%，主要原因是在职人员增加4人，相应的公用经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排37.10万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算34.10万元等。

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1666.24万元，分布构成情况为：房屋2254.55平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是空调3台1万元等。

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
2020年流通环节食品安全抽检专项经费	1000000.00	完成2020年市级食品安全监督任务大于等于1050批次

注：无

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。