

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 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、机构设置

（一）本部门预算为1个预算单位，本部门无下属单位。

（二）本部门内设机构有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。根据云编办〔2014〕31号文核定事业编制53名，

其中所长1名，副所长3名。事业单位聘员数5名。根据市政府工作会议纪要（85）《云浮市食品检测机构移交工作会议纪要》的要求，市质量计量所负责食品检验检测工作的人员共18人（其中事业编制8名，编外人员10名）划转到市食品药品检验所。目前，我所现有干部职工42人（其中在编在职人员26人，原后勤人员1人，政府聘员11人，聘请合同技术人员4人）。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	449.75	一、基本支出	449.75
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	449.75	本年支出合计	449.75
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	449.75	支出总计	449.75

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	449.75
一般公共预算拨款	449.75
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	449.75
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	449.75

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	449.75
工资福利支出	292.53
一般商品和服务支出	37.41
对个人和家庭的补助	119.81
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	449.75
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	449.75

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	449.75	一、一般公共预算	449.75
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	449.75	本年支出合计	449.75

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	449.74	449.74	
[208]社会保障和就业支出	29.19	29.19	
[20805]行政事业单位离退休	28.74	28.74	
[2080502]事业单位离退休	28.74	28.74	
[20808]抚恤	0.45	0.45	
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.45	
[210]医疗卫生与计划生育支出	340.03	340.03	
[21010]食品和药品监督管理事务	298.34	298.34	
[2101001]行政运行	298.34	298.34	
[21011]行政事业单位医疗	41.69	41.69	
[2101102]事业单位医疗	41.69	41.69	
[221]住房保障支出	80.52	80.52	
[22102]住房改革支出	80.52	80.52	
[2210201]住房公积金	27.66	27.66	
[2210203]购房补贴	52.86	52.86	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市食品药品检验所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合 计	449.74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	320.19
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	73.48
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	117.40
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	17.89
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	37.92
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	27.66
[50199]其他工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	45.84
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	45.51
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.38
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.10
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专用材料费	[30218]专用材料费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.80

[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.23
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	84.04
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.45
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3.77
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	26.96
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	52.86

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市食品药品检验所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合 计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专用材料费	[30218]专用材料	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	

[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算安排的行政经费及“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	2018 年预算
行政经费	45.51
“三公”经费	4.82
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.80
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	3.80
（三）公务接待费支出	1.02

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市食品药品检验所

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	449.75	449.75	449.75				
云浮市食品药品检验所	449.75	449.75	449.75				
工资福利支出	292.53	292.53	292.53				
一般商品和服务支出	37.41	37.41	37.41				
对个人和家庭的补助	119.81	119.81	119.81				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市食品药品检验所

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	0.00	0.00	0.00					
云浮市食品药品检验所	0.00	0.00	0.00					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一) 2018 年本部门收入预算 449.75 万元，比上年增加 79.87 万元，增长 17%，主要原因是人员增加，经费有所增加；支出预算 449.75 万元，比上年增加 79.87 万元，增长 17%，主要原因是人员增加，经费相应增加。

(二) 2018 年本部门收入预算 449.75 万元，分别是一般公共预算拨款收入 449.75 万元，政府性基金预算收入 0 万元。

(三) 2018 年本部门支出预算 449.75 万元，分别是工资和福利补贴支出 320.19 万元，其他商品和服务支出 14.23 万元，对个人和家庭补助支出 115.33 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 4.82 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.6%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 3.8 万元，与上年保持不变，主要原因是车辆保有 2 辆，并没有增加新购置车辆。公务接待费 1.02 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 2%，主要原因是人员的变动。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 45.51 万元，比上年增加 10.66 万元，增长 23%，主要原因是新增 3 名聘员。其中：办公费 19.38 万元，其他交通费用 8.1 万元，其他商品

和服务支出 14.23 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 150 万元，主要是市食品安全检验大楼仪器设备购置。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：2179.71，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物 243.56 万元，通用设备和专用设备 1805.06 万元，在建工程 131.09 万元。资产变动情况为：2018 年计划采购设备 350 万元。本部门保有车辆 2 辆，全部为一般公务用车 2 辆。2018 年预计报废一批仪器设备，暂不计划报废车辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门食品检测仪器设备购置经费，安排支出 150.00 万元，达到做绩效评价的要求，项目覆盖率 100%，与去年已推进此项目工作的 73%。

第四部分 名词解释

一、全口径预算。根据预算法第5条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

二、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

三、社会保障就业和支出：反映本单位在社会保障和就业方

面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出：反映本单位在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常支出工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、行政运行：反映本单位的基本支出。

八、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。