

2021 年  
广州市增城区食品药品检验所 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

承担辖区食品、保健食品、药品、医用材料、药用包装材料和化妆品的质量监督检验、检测、评价性检验的基础测试工作及其委托检验，综合上报和反馈食品、保健食品、药品和化妆品质量信息；开展有关食品、保健食品、药品和化妆品检测方法和检测新技术的科研工作；协助主管部门开展食品、保健食品、药品和化妆品的监督执法和突发事件的应急处置工作；开展与食品、保健食品、药品和化妆品质量技术监督有关的交流合作工作。

## 二、部门机构设置

本单位无下属单位，无内设机构。本部门预算为本级预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》等规范性引用文件，以及《食品检验检测中心（院、所）建设标准》《药品检验检测中心（院、所）建设标准》《广东省食品药品检验检测机构能力建设标准（2016-2020年）》等关键性引用文件。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市增城区食品药品检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 645.61 万元,较上年减少 185.93 万元,下降 22.36%,主要原因是坚决落实区政府真正过紧日子的要求,厉行节约。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 645.61 万元,较上年减少 185.93 万元,下降 22.36%,主要原因是坚决落实区政府真正过紧日子的要求,厉行节约。其中:一般公共预算收入 645.61 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 645.61 万元,较上年减少 185.93 万元,下降 22.36%,主要原因是坚决树立“过紧日子”思想,坚持勤俭节约、量入为出。其中:一般公共预算支出 645.61 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.10 万元,

较上年减少 0.19 万元，下降 8.30%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.19 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出。

## **六、机关运行经费（行政经费）安排情况**

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 15.36 万元，较上年减少 2.16 万元，下降 12.33%，主要原因是坚决落实区政府真正过紧日子的要求，厉行节约。

## **七、政府采购情况**

2021 年本部门政府采购安排 4.10 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.10 万元。

## **八、国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 13.44 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 50.00 万元，主要是食品药品检验设备购置等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称                        | 2021 年预算（万元） | 绩效目标 |
|-----------------------------|--------------|------|
| 该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况 | 无            | 无    |

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资



本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出           |          |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目        | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款      | 645.61   | 一、一般公共服务支出    | 581.51   |
| （一）一般公共预算   | 645.61   | 二、外交支出        | 0.00     |
| （二）政府性基金预算  | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00     | 四、公共安全支出      | 0.00     |
| 二、财政专户管理资金  | 0.00     | 五、教育支出        | 0.00     |
| 三、其他资金      | 0.00     | 六、科学技术支出      | 0.00     |
| （一）事业收入     | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
| （二）经营收入     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 43.10    |
| （三）其他收入     | 0.00     | 九、卫生健康支出      | 0.00     |
|             |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|             |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位： 万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目     | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 年预算 |
|          |          | 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       | 21.00    |
|          |          | 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   | 645.61   | 本年支出合计          | 645.61   |
| 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

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目          | 2021 年预算 | 支出项目       | 2021 年预算 |
| 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总额 | 0.00     | 二十五、结转下年   | 0.00     |
| 七、上年预结转       | 0.00     |            |          |
| 收入总计          | 645.61   | 支出总计       | 645.61   |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列



收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计    | 本年收入  |       |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |       | 合计    | 财政拨款  |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |       |       | 小计    | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3     | 4     | 5     | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 221                 | 住房保障支出           | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 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           | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 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            | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称               | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|----------------------|---------|---------|---------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                    | 3       | 4       | 5       | 6            | 7             | 8          | 9     |
|         | 总计                   | 645. 61 | 272. 38 | 373. 23 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 581. 51 | 208. 28 | 373. 23 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20138   | 市场监督管理事务             | 581. 51 | 208. 28 | 373. 23 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2013850 | 事业运行                 | 208. 28 | 208. 28 | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理<br>事务       | 373. 23 | 0. 00   | 373. 23 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 43. 10  | 43. 10  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 43. 10  | 43. 10  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 25. 10  | 25. 10  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 12. 00  | 12. 00  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 6. 00   | 6. 00   | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出               | 21. 00  | 21. 00  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 21. 00  | 21. 00  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|--------|-------|-------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2      | 3     | 4     | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2210201 | 住房公积金  | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列



财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目       | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 645. 61  | 一、一般公共服务支出    | 581. 51  |
| 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   | 43. 10   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 0. 00    |
|            |          | 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    |
|            |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 0. 00    |
|            |          | 十五、商业服务业等支出   | 0. 00    |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目   | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 年预算 |
|        |          | 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       | 21.00    |
|        |          | 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 | 645.61   | 本年支出合计          | 645.61   |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 645.61   | 支出总计            | 645.61   |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位： 万元

| 单位编码   | 单位名称（资金来源）    | 收入科目             | 项目名称 | 非税收入预算 |      |             |      | 备注 |
|--------|---------------|------------------|------|--------|------|-------------|------|----|
|        |               |                  |      | 合计     | 上缴中央 | 上缴<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2             | 3                | 4    | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|        | 合计            | 无                | 无    | 0.08   | 0.00 | 0.00        | 0.08 | 无  |
| 588006 | 其中：一般公共预算     | 无                | 无    | 0.08   | 0.00 | 0.00        | 0.08 | 无  |
| 588006 | 政府性基金预算       | 无                | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 无  |
| 588006 | 国有资本经营预算      | 无                | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 无  |
| 588006 | 财政专户管理资金      | 无                | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 无  |
| 588006 | 广州市增城区食品药品检验所 | 无                | 无    | 0.08   | 0.00 | 0.00        | 0.08 | 无  |
| 588006 | 一般公共预算        | 无                | 无    | 0.08   | 0.00 | 0.00        | 0.08 | 无  |
| 588006 | 一般公共预算        | 103070599 其他利息收入 | 利息收入 | 0.08   | 0.00 | 0.00        | 0.08 | 无  |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 一般公共预算支出 |         |         |            |                      |
|---------|------------------|----------|---------|---------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出    | 项目支出    |            |                      |
|         |                  |          |         | 小计      | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4       | 5       | 6          | 7                    |
|         | 合 计              | 645. 61  | 272. 38 | 373. 23 | 373. 23    | 0. 00                |
| 201     | 一、一般公共服务支出       | 581. 51  | 208. 28 | 373. 23 | 373. 23    | 0. 00                |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 581. 51  | 208. 28 | 373. 23 | 373. 23    | 0. 00                |
| 2013850 | 事业运行             | 208. 28  | 208. 28 | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 373. 23  | 0. 00   | 373. 23 | 373. 23    | 0. 00                |
| 208     | 二、社会保障和就业支出      | 43. 10   | 43. 10  | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43. 10   | 43. 10  | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 25. 10   | 25. 10  | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12. 00   | 12. 00  | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6. 00    | 6. 00   | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 221     | 三、住房保障支出         | 21. 00   | 21. 00  | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 22102   | 住房改革支出           | 21. 00   | 21. 00  | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位：万元

| 功能分类科目  |       | 一般公共预算支出 |       |      |            |                      |
|---------|-------|----------|-------|------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称  | 总计       | 基本支出  | 项目支出 |            |                      |
|         |       |          |       | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2     | 3        | 4     | 5    | 6          | 7                    |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.00    | 21.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位： 万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目 | 总计   | 基本支出 | 项目支出 |            |                      |
|----------|--------|------|------|------|------------|----------------------|
|          |        |      |      | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位： 万元

| 单位编码   | 支出项目类别(单位名称)    | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 |        |       | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
|        |                 |        | 小 计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计       | 当年收入安排 | 净结余安排 |        |        |      |
| 1      | 2               | 3      | 4      | 5      | 6       | 7        | 8        | 9      | 10    | 11     | 12     | 13   |
|        | 合 计             | 272.38 | 272.38 | 272.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 588006 | 广州市增城区食品药品检验所   | 272.38 | 272.38 | 272.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 588006 | 人员支出（统发）        | 56.80  | 56.80  | 56.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 588006 | 人员支出（其他）        | 171.22 | 171.22 | 171.22 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 588006 | 公用经费            | 19.64  | 19.64  | 19.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 588006 | 对个人和家庭的补助支出（统发） | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 588006 | 对个人和家庭的补助支出（其他） | 24.72  | 24.72  | 24.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类              | 2021 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
|                 | 合 计                   | 272. 38  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 228. 02  |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 29. 00   |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 117. 22  |
| [50501]工资福利支出   | [30103]奖金             | 1. 80    |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 26. 00   |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 12. 00   |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 6. 00    |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 21. 00   |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 15. 00   |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 15. 36   |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费            | 4. 68    |
| [50502]商品和服务支出  | [30207]邮电费            | 0. 80    |
| [50502]商品和服务支出  | [30209]物业管理费          | 2. 05    |
| [50502]商品和服务支出  | [30228]工会经费           | 1. 00    |
| [50502]商品和服务支出  | [30229]福利费            | 2. 00    |
| [50502]商品和服务支出  | [30231]公务用车运行维护费      | 2. 10    |



一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位：万元

| 政府预算经济分类       | 部门预算经济分类         | 2021 年预算 |
|----------------|------------------|----------|
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 2. 73    |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助   | 29. 00   |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金       | 4. 08    |
| [50905]离退休费    | [30302]退休费       | 24. 92   |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)        | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                  | 绩效目标                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                           |
| 1        | 2                     | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                    | 14                                                          | 15                                                                                                                                        |
|          | 合 计                   | 373.23 | 373.23 | 373.23         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                                                     | 无                                                           | 无                                                                                                                                         |
| 588006   | 其中: 运行保障<br>类         | 373.23 | 373.23 | 373.23         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                                                     | 无                                                           | 无                                                                                                                                         |
| 588006   | 经济和社会发<br>展类          | 0.00   | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                                                     | 无                                                           | 无                                                                                                                                         |
| 588006   | 广州市增城区<br>食品药品检验<br>所 | 373.23 | 373.23 | 373.23         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                                                     | 无                                                           | 无                                                                                                                                         |
| 588006   | 运行保障类                 | 373.23 | 373.23 | 373.23         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                                                     | 无                                                           | 无                                                                                                                                         |
| 588006   | 运行经费                  | 50.00  | 50.00  | 50.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 为规范食品安全抽<br>检工作，加强食品安<br>全监督管理，保障公<br>众身体健康和生命<br>安全，根据《中华人<br>民共和国食品安全<br>法》有关规定及国<br>家、省、市、区有关<br>食品药品质量安全<br>抽检工作要求，结合<br>我所食品药品检验 | 完成上级主管部门下<br>达我所的食品药品日<br>常监督检验任务，营造<br>安全、安心的食品药品<br>营商环境。 | 1、日常监督抽检任务<br>完成率达 100%； 2、<br>食品检验项次达 400<br>项次； 3、药品检验批<br>次达 100 批次；<br>4、实验室所产生的危<br>险废物环保处理率≥<br>98%； 5、保质保量完成<br>药品食品检验报告达<br>100%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                 | 绩效目标                                                                                    | 项目主要绩效指标                            |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                     |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                   | 14                                                                                      | 15                                  |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 检测能力实际，完成<br>上级主管部门下达<br>我所的食品药品日<br>常监督检验任务。该<br>项目主要为完成上<br>级主管部门下达我<br>所的食品药品日常<br>监督检验任务提供<br>经费保障。                                                              |                                                                                         |                                     |
| 588006   | 购置经费           | 323.23 | 323.23 | 323.23         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据《广州市市场监<br>督管理局关于做好<br>2020 年药品抽检经<br>费保障工作的通知》<br>《广州市市场监督<br>管理局关于印发<br>2020 年广州市药品<br>抽检工作计划的通<br>知》《广东省市场监<br>督管理局办公室关<br>于印发 2020 年市场<br>监管总局食品安全<br>监督抽检和评价性 | 根据相关文件要求设<br>定的技术保障体系建<br>设约束性指标，解决区<br>食品药品检验所检验<br>检测技术力量不足的<br>问题，进一步促进检验<br>检测能力提升。 | 1、购置设备完成率≥<br>95%；2、验收合格率达<br>100%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                          | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|------|----------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                               |      |          |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                            | 14   | 15       |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 抽检计划广东省实施方案的通知》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，主要用于购置食品药品检验检测必备仪器设备。 |      |          |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>效指标 |
|----------|--------------------|------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|--------------|
|          |                    |      |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |      |              |
| 1        | 2                  | 3    | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21   | 22           |
|          | 合 计                | 0.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 无    | 无            |

注： 本部门 2021 年无转移项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

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 |
|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 1               | 2     | 3      | 4       | 5        |
| 行政经费            | 15.36 | 15.36  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 2.10  | 2.10   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）费  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 2.10  | 2.10   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费    | 2.10  | 2.10   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）  | 政府采购项目       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                   | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                 | 3            | 4            | 5            | 6  | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计               | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 4.10 | 4.10 | 4.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 588006   | 其中：货物类            | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 2.00 | 2.00 | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 588006   | 工程类               | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 588006   | 服务类               | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 2.10 | 2.10 | 2.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 588006   | 广州市增城区食品药<br>品检验所 | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 4.10 | 4.10 | 4.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 588006   | 基本支出              | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 4.10 | 4.10 | 4.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 588006   | 项目支出              | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 只取新增采购，包含量下级补助支出。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区食品药品检验所

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称(支出项目名称)  | 政府购买服务项目        |      |                   | 购买方式      | 总计   | 财政拨款 |        |         |        | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|--------|---------------|-----------------|------|-------------------|-----------|------|------|--------|---------|--------|----------|------|
|        |               | 一级目录            | 二级目录 | 三级目录              |           |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 |          |      |
| 1      | 2             | 3               | 4    | 5                 | 6         | 7    | 8    | 9      | 10      | 11     | 12       | 13   |
|        | 合 计           | 无               | 无    | 无                 | 无         | 2.10 | 2.10 | 2.10   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 588006 | 其中：基本支出       | 无               | 无    | 无                 | 无         | 2.10 | 2.10 | 2.10   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 588006 | 项目支出          | 无               | 无    | 无                 | 无         | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 588006 | 广州市增城区食品药品检验所 | 无               | 无    | 无                 | 无         | 2.10 | 2.10 | 2.10   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 588006 | 基本支出          | 无               | 无    | 无                 | 无         | 2.10 | 2.10 | 2.10   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 588006 | 车辆公用经费        | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需其他辅助性和技术性服务 | 政府确定的其他方式 | 2.10 | 2.10 | 2.10   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 只取新增采购，包含量下级补助支出。