

2021 年
湛江市食品药品检验所 部门预算

目 录

第一部分 湛江市食品药品检验所概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市食品药品检验所概况

一、主要职责

(一) 依法实施全市食品、药品、保健食品、化妆品的质量监督管理的质量检验任务。

(二) 承担省、市食品药品监督管理局下达的计划抽验、监督抽验、强制性抽验任务，提供全省食品、药品质量公报需要的有关数据。

(三) 承担本市范围内种植、养殖中药的质量监督任务。

(四) 开展食品、药品、保健食品、化妆品检验相关的科研工作。

(五) 指导、督促、检查县级食品药品快速检验工作，为市食品、药品、保健食品、化妆品的研究、生产、经营、使用单位质检机构提供技术指导工作，接受委托检验和提供检验技术服务。

(六) 承担部分医疗器械项目检测任务，部分医用材料、药用包装材料的质量检验检测任务。

(七) 依法承担全市药品、医疗器械不良反应监测数据的收集、核实、评价反馈、上报工作；对县（市、区）药品、医疗器械不良反应监测工作进行业务指导。

(八) 协助食品药品监督管理部门开展食品药品安全事故应急检验工作。

(九) 协助食品药品监督管理部门开展食品、药品、化妆品、医疗器械等的技术审评及相关质量管理规范的认证工作。

(十) 承担上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述职责,湛江市食品药品检验所设 8 个职能股室,分别为:办公室、综合业务室、化学室、中药室、化妆品室、食品室、不良反应室、质量控制室。

湛江市食品药品检验所编制数 66 人,其中参公编制数 33 人,事业编制数 33 人。

湛江市食品药品检验所实有在职人数 56 人,离休人员 1 人,退休人员 25 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 湛江市食品药品检验所年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1493.66	一、一般公共服务支出	1178.75
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	192.75
		九、卫生健康支出	31.83
		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：湛江市食品药品检验所

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	90.33
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1493.66	本年支出合计	1493.66

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1493.66	支出总计	1493.66

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： 湛江市食品药品检验所

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市食品药品检验所

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市食品药品检验所

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			
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	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	90.33	90.33	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	90.33	90.33	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	90.33	90.33	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：湛江市食品药品检验所

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	1493.66	1308.66	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1178.75	993.75	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1178.75	993.75	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	721.67	721.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	272.08	272.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.52	192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.88	17.88	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	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市食品药品检验所

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	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.33	90.33	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：湛江市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1493.66	一、一般公共服务支出	1178.75
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	192.75
		九、卫生健康支出	31.83
		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：湛江市食品药品检验所

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	90.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1493.66	本年支出合计	1493.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1493.66	支出总计	1493.66

注：表中功能分类科目，根据本单位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：湛江市食品药品检验所

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	1493.66	1308.66	185.00
[201]一般公共服务支出	1178.75	993.75	185.00
[20138]市场监督管理事务	1178.75	993.75	185.00
[2013801]行政运行	721.67	721.67	0.00
[2013816]食品安全监管	135.00	0.00	135.00
[2013850]事业运行	272.08	272.08	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	192.75	192.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	192.52	192.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.17	71.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.88	17.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98	68.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.49	34.49	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	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：湛江市食品药品检验所

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
[210]卫生健康支出	31.83	31.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.83	31.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.05	14.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.18	12.18	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00
[221]住房保障支出	90.33	90.33	0.00
[22102]住房改革支出	90.33	90.33	0.00
[2210201]住房公积金	90.33	90.33	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：湛江市食品药品检验所

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	1308.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	863.22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	199.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	245.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.12
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	175.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.23
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	90.33
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	356.39

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：湛江市食品药品检验所

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	63.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	27.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	16.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	31.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.39
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	50.00

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：湛江市食品药品检验所

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	32.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	61.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	89.05
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.82
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	37.19

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：湛江市食品药品检验所

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	56.39	56.39	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市食品药品检验所

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

注：无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市食品药品检验所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：无。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 1493.66 万元，比上年减少 531.76 万元，下降 26.3%，主要原因是本年减少食品检验能力建设经费该专项经费收入 699.47 万元；支出预算 1493.66 万元，比上年减少 531.76 万元，下降 26.3%，主要原因是本年减少食品检验能力建设经费该专项经费支出 699.47 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年减少 5.6 万元，下降 28.6%，主要原因是厉行节约，减少公务用车费用。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；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年减少 6.6 万元，下降 39.8%，主要原因是厉行节约，减少公务用车费用；公务接待费 4 万元，比上年增加 1 万元，增长 33.3%，主要原因是今年适当增加资质认定和相关考核检查等相关接待费用。

三、机关运行经费安排情况

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。其中包括：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。2021年，本部门机关运行经费安排56.39万元，比上年减少178.04万元，下降76%，主要原因是2020年与2021年机关行政经费计算口径有差异，2020年非税收入支出纳入行政经费（机关运行经费）计算范围，2021年非税收入不纳入行政经费（机关运行经费）计算范围，使2021年行政经费（机关运行经费）比2020年大幅减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排150万元，其中：货物类采购预算65万元，工程类采购预算55万元，服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额9102.05万元，分布构成情况为：房屋13795.45平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是实验室用专用仪器设备等。

六、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	预算数	绩效目标
市食品安全监督检验经费	135万元	以新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕广东省实现“四个走在全国前列”、当好“两

	<p>个重要窗口”的目标要求，以发现问题为导向。通过抽检严防、严管、严控食品安全风险，进一步推进企业落实食品安全主体责任，促进食品产业健康有序发展。根据本地工作实际，开展本行政区域内食品安全抽检工作。主要抽检本辖区内获证食品生产企业生产的食品，重点抽检本辖区内中小型企业生产经营的食品以及较大规模市场、超市销售的食用农产品和餐饮企业经营的食品。同时抽检一定量本辖区内流通量大的外省、市食品。全年均衡完成抽检任务，根据本地食品产业现状，调整频次和每月的抽检量，增加对高风险及较高风险食品品种的抽检量。节令性食品在节前一个半月开展抽检工作。季节性生产销售的食品或存在季节性质量安全风险的食品在相应季节增加抽检量，特别是水产品和糕点类食品，在容易发生问题的季节增加抽检批次。端午、中秋、国庆、元旦应节食品抽检结果在节前10日内报送市局。加大对高风险食品的抽检频次，同时增加对以往检出不合格产品企业的抽检频次，根据市局要求加强辖区内食用农产品批发市场、销售食用农产品的超市、中小型食品生产经营单位、农贸市场、学校食堂、校园周边、城乡结合部以及当地小作坊、小餐饮、小摊贩生产销售的食品、旅游景区等餐饮服务单位的抽检力度。</p>
--	---

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：指市直行政（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。