

2019 年
珠海市食品药品检验所 部门预算

目 录

第一部分 珠海市食品药品检验所 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市食品药品检验所 概况

一、主要职责

珠海市食品药品检验所是主管食品药品监督检验工作的工作部门，主要职责包括：

（一）依法实施食品、药品、化妆品、医疗器械的质量安全检验检测，综合上报和反馈辖区内食品、药品、化妆品、医疗器械的质量公告信息和有关数据。

（二）开展有关食品、药品、化妆品、医疗器械、医用材料和药用包装材料检测新方法、新技术等科研工作。

（三）指导辖区内食品、药品、化妆品、医疗器械有关单位的质量检测业务工作；开展食品药品快筛快检工作，对各区食品药品快筛快检工作进行业务指导。

（四）负责全市相关单位检验检测人员的技术指导。

（五）接受委托检验检测和提供检验检测技术服务。

（六）承担全市食品药品不良反应、医疗器械不良事件监测与评价。

（七）为有关单位的洁净室（区）提供检测技术服务。

（八）承担上级交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市食品药品检验所本级

预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3649.82	一、一般公共服务支出	3520.18
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	226.45
		九、卫生健康支出	52.95
		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： 珠海市食品药品检验所

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	0.00
		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	3649.82	本年支出合计	3799.57
四、上级补助收入	149.75	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： 珠海市食品药品检验所

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	3799.57	支出总计	3799.57

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： 珠海市食品药品检验所

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			
20805	行政事业单位离退休	226.45	226.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.24	38.24	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	14.71	14.71	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： 珠海市食品药品检验所

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	3799.57	1887.62	1911.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3520.18	1608.23	1911.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3520.18	1608.23	1911.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013809	市场监督管理技术支持	1316.12	0.00	1316.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	219.25	0.00	219.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1961.73	1608.23	353.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.45	226.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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							
20805	行政事业单位离退休	226. 45	226. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62. 90	62. 90	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	117. 66	117. 66	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	45. 89	45. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	52. 95	52. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 95	52. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	38. 24	38. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	14. 71	14. 71	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： 珠海市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3649.82	一、一般公共服务支出	3370.43
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	226.45
		九、卫生健康支出	52.95
		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： 珠海市食品药品检验所

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	0.00
		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	3649.82	本年支出合计	3649.82
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3649.82	支出总计	3649.82

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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	3649.82	1887.62	1762.20
201 一般公共服务支出	3370.43	1608.23	1762.20
20138 市场监督管理事务	3370.43	1608.23	1762.20
2013804 市场监督管理专项	10.00	0.00	10.00
2013808 信息化建设	1.58	0.00	1.58
2013809 市场监督管理技术支持	1316.12	0.00	1316.12
2013812 药品事务	69.50	0.00	69.50
2013813 医疗器械事务	11.50	0.00	11.50
2013850 事业运行	1961.73	1608.23	353.50
208 社会保障和就业支出	226.45	226.45	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： 珠海市食品药品检验所

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
20805 行政事业单位离退休	226.45	226.45	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	62.90	62.90	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.66	117.66	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89	0.00
210 卫生健康支出	52.95	52.95	0.00
21011 行政事业单位医疗	52.95	52.95	0.00
2101101 行政单位医疗	38.24	38.24	0.00
2101103 公务员医疗补助	14.71	14.71	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： 珠海市食品药品检验所

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	1887.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1212.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	470.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	117.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	265.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	117.66
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.71
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	115.25

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： 珠海市食品药品检验所

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	318.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	160.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	16.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

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： 珠海市食品药品检验所

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
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	5.86
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	19.54
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	29.11
[30298] 离退休特需费	[50201] 其他商品和服务支出	1.08
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	41.26
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	346.22
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	61.82
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00

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： 珠海市食品药品检验所

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	284. 39
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10. 00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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	251.14	251.14	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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： 本单位本年度无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3799.57 万元，比上年 增加 456.35 万元， 增长 13.65 %，主要原因是 在职人员增加，人 员工资福利支出预算增加；检验大楼水电费及物业管理费支出预 算增加 ；支出预算 3799.57 万元，比上年 增加 456.35 万元， 增长 13.65 %，主要原因是 在职人员增加，人 员工资福利支出 预算增加；检验大楼水电费及物业管理费支出预算增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.00 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 。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车 运行维护费 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 ；公务接待费 2.00 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 。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 251.14 万元，比上年增加 148.39 万元，增长 144.42%，主要原因是 金湾新检验大楼水电费支出预算增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1648.35 万元，其中：货物类采购预算 1263.27 万元，工程类采购预算 40.00 万元，服务类采购预算 345.08 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3850.64 万元，分布构成情况为：房屋 1500 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 1100 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

2019 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
国家口岸所建设仪器设备购置专项经费（2019 年）	1004.23	为了符合国家食品药品监督管理局对口岸药检所考核的要求，本项目充分考虑食药等技术和市场的未来发展，充分考虑检测技术手段的发展，充分考虑我市医药生物技术产业发展的需求，完成口岸药检所建设所需检测实验设备的购置，保障珠海市申报口岸药检所工作的顺利开展。
金湾新检验楼启用经费	155.00	金湾新药检测大楼预计 2019 年交付使用，为了保障 2019 年药品检验所能够顺利搬迁，保证检验工作顺利开展，结合珠海市未来“一

		城三园两基地”的生物医药产业布局形式，按国家口岸药品检验所标准建设的珠海市食品药品检验所（药品新检验楼），以口岸药检所作为发展定位，同时作为珠三角西岸核心城市，满足药检所 50 年发展，更好地发挥对药品、化妆品监督的技术支撑作用，助推珠海市药品、化妆品等产业的发展。
食品检验检测能力建设仪器设备购置专项经费	106.50	为了符合广东省食品药品监督管理局对食品检验机构考核的要求，本项目充分考虑食药等技术和市场的未来发展，充分考虑检测技术手段的发展，充分考虑我市食品产业发展的需求，完成食品检验检测机构建设所需检测实验设备的购置，保障珠海市食品安全抽样监测工作的顺利开展。

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。

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。