

2023 年

广州市白云区食品药品检验所 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区食品药品检验所 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区食品药品检验所 概况

一、主要职责

广州市白云区食品药品检验所的主要职责是：依法协助开展食品药品质量监督检验工作，承担食品、化妆品、药品、医疗器械、医用材料、药品包装材料等方面的检验任务。承担上级市场监督管理部门下达的计划抽检、监督抽检任务的检验工作。提供食品药品监督管理和行政执法所需要的技术数据和质量分析报告。完成区市场监管局及上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	343.38	一、一般公共服务支出	165.00
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	49.67
		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	27.50

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区食品药品检验所

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	101. 21
		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	343. 38	本年支出合计	343. 38

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区食品药品检验所

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	343.38	支出总计	343.38

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。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区食品药品检验所

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.50	0.00	27.50	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	101.21	101.21	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	101.21	101.21	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	21.51	21.51	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	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区食品药品检验所

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	343.38	315.88	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.58	22.58	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	18.06	18.06	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	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区食品药品检验所

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	315.88	一、一般公共服务支出	165.00
二、政府性基金预算	27.50	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	49.67
		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	27.50
		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： 广州市白云区食品药品检验所

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	101. 21
		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	343. 38	本年支出合计	343. 38
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	343. 38	支出总计	343. 38

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区食品药品检验所

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	315.88	315.88	0.00
[201]一般公共服务支出	165.00	165.00	0.00
[20138]市场监督管理事务	165.00	165.00	0.00
[2013850]事业运行	165.00	165.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	49.67	49.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	49.67	49.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.58	22.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	0.00
[221]住房保障支出	101.21	101.21	0.00
[22102]住房改革支出	101.21	101.21	0.00
[2210201]住房公积金	21.51	21.51	0.00
[2210203]购房补贴	79.70	79.70	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区食品药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	315.88
[301]工资福利支出	238.61
[30101]基本工资	29.85
[30102]津贴补贴	51.22
[30103]奖金	52.47
[30107]绩效工资	55.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.06
[30109]职业年金缴费	9.03
[30112]其他社会保障缴费	0.72
[30113]住房公积金	21.51
[302]商品和服务支出	14.40
[30201]办公费	0.61
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	0.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区食品药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1. 85
[30207]邮电费	0. 22
[30213]维修（护）费	0. 05
[30228]工会经费	2. 39
[30229]福利费	3. 21
[30231]公务用车运行维护费	4. 60
[30299]其他商品和服务支出	0. 61
[303]对个人和家庭的补助	59. 87
[30302]退休费	50. 72
[30309]奖励金	0. 36
[30399]其他对个人和家庭的补助	8. 79
[310]资本性支出	3. 00
[31002]办公设备购置	3. 00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 广州市白云区食品药品检验所

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.60	4.60	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	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区食品药品检验所

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	27.50	0.00	27.50
212	城乡社区支出	27.50	0.00	27.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.50	0.00	27.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.50	0.00	27.50

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区食品药品检验所

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区食品药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区食品药品检验所

单位：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		
合 计	315.88	315.88	315.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区食品药品 检验所	315.88	315.88	315.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	238.61	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.87	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区食品药品检验所

单位：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			
合 计	27.50	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 食品药品检验 所	27.50	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	
后勤人员 专项经费	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	保障长安南街 15 号办公大楼财产 安全和工作人员人身安全,大楼内 各部门业务和日常工作顺利开展。
办公场地 物业维护费	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,满足对大楼安全 要求,为日常工作提供后勤保障, 加强应急避险措施,降低事故隐 患,保障财产安全、相关人员身体 健康和生命安全。
检验经费	14.60	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	保障药品、化妆品及食品检验、快 检工作,加强能力建设,建立完善 检为加强辖区监管提供技术支撑; 委托计量校准,保证检验仪器设备

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区食品药品检验所

单位：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			
								与数据准确可靠;委托处理危险废弃物，保护环境并促进安全生产；推进农贸市场自检工作走向规范化，提升我所快检能力。
后勤人员专项经费（预下达）	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	保障长安南街15号办公大楼财产安全和工作人员人身安全,大楼内各部门业务和日常工作顺利开展。

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 343.38 万元，比上年减少 54.89 万元，下降 13.78%，主要原因是落实过紧日子和厉行节约的要求；支出预算 343.38 万元，比上年减少 54.89 万元，下降 13.78%，主要原因是落实过紧日子和厉行节约的要求。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.60 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 4.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.60 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

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。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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7.60 万元，其中：货物类采购预算 3.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 4.60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 449.72 万元，分布构成情况为：房屋 300 平方米，车辆 2 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 3.00 万元，主要是购置复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注： 本单位本年度无重点项目预算绩效目标。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。