

2020 年

河源市食品检验所部门预算

目 录

第一部分 河源市食品检验所概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市食品检验所概况

一、主要职责

河源市食品检验所是河源市市场监督管理局直属的正科级公益一类事业单位，主要职责如下：

- （1）承担全市食品及食品相关产品的监督检验、风险监测、仲裁检验和委托检验；
- （2）承担全市食品安全突发事件的应急检验；
- （3）开展食品及食品相关产品质量研究，承担对县区级检测相关业务指导工作；
- （4）参与制订、修订相关检验检测标准、技术规范，提供咨询服务；
- （5）受委托提供相关检验检测技术、咨询服务；
- （6）承担市市场监督管理局委托的食品及食品相关产品的抽样工作；
- （7）协助市市场监督管理局完成市委、市政府举办的重大活动餐饮服务食品安全保障工作；
- （8）承办上级交办的其他事项。

二、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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市食品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	969.28	一、一般公共服务支出	894.67
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	1.85
		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

单位名称：河源市食品检验所

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	72.76
		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	969.28	本年支出合计	969.28
四、上级补助收入	969.28	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：河源市食品检验所

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	969.28	支出总计	969.28

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： 河源市食品检验所

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			
22102	住房改革支出	25.48	25.48	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	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 河源市食品检验所

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	969.28	437.28	532	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	894.67	362.67	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	894.67	362.67	532	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	532	0	532	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	362.67	362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	47.28	47.28	0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源市食品检验所

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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市食品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	969.28	一、一般公共服务支出	894.67
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	1.85
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市食品检验所

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	72.76
		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	969.28	本年支出合计	969.28
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	969.28	支出总计	969.28

注：表中功能分类科目，根据各单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市食品检验所

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	969.28	437.28	532
[208]社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1.85	1.85	1.85
[2080502]事业单位离退休	1.85	1.85	0.00
[201]一般公共服务支出	894.67	362.67	532
[20138]市场监督管理事务	894.67	362.67	532
[2013816]食品安全监管	532	0	532
[2013850]事业运行	362.67	362.67	0.00
[221]住房保障支出	72.76	72.76	0.00
[22102]住房改革支出	25.48	25.48	0.00
[2210201]住房公积金	25.48	25.48	0.00
[22103]城乡社区住宅	47.28	47.28	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	47.28	47.28	

注： **

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： 河源市食品检验所

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	437.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	337.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	100.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	119.25
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	21.84
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.48
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	51

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： 河源市食品检验所

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	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	9.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.5
[30216]培训费	[50203]培训费	3.3
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00

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： 河源市食品检验所

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	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.5
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.5
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	49.13
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.85
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	47.28
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市食品检验所

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	20	20	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	19	19	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1	1	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市食品检验所

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： 本单位无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算969.28万元，比上年增加97.17万元，增长11.14%，主要原因是2020年单位职能工作之一的食品抽检工作量较2019年有较大幅度的增长，为此，相应的专项资金及辅助经费稍有增长；另外人员经费支出也有一定幅度增长，2020的部门预算经济科目中增加了在编人员基本养老保障、医疗保障、职业年金等各项社会保障性支出的预算；支出预算969.28万元，比上年增加97.17万元，增长11.14%，主要原因是基本支出中增加了在编人员基本养老保障、医疗保障、职业年金等各项社会保障性支出预算，项目支出中增加了物业管理费用的项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元，比上年增加1.5万元，增长8%，主要原因是2020年列入“省十项民生实事”的食品抽检工作在食品抽检量上有较大幅度的增长，由2019年的“千人3.5批次”调增为“千人5批次”，由此带来食品抽检工作所需的公务用车运行维护费用的增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长率--（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变动；公务用车购置及运行费19万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19万元），比上年增加2万元，增长11%，主要原因是2020

年列入“省十项民生实事”的食品抽检工作在抽检量上有较大幅度增长，由2019年的“千人3.5批次”调增为“千人5批次”，由此带来食品抽检工作所需的公务用车运行维护费用的增加；公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，下降33%，主要原因是2020年各项职能工作时间紧、任务重，预计省市交流项目将减少，因此公务接待费用有所下调）。

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。2020年，本部门机关运行经费安排51万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为公益一类事业单位，本单位机关运行经费为日常公用经费及财政核拨车辆经费，2020年人员编制与去年一致，运行经费在总额上没有变动。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额120万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
食品抽验专项经费	350 万元	完成列入 2020 年省“十项民生实事”的食品抽检工作，工作量要求为市本级食品抽检量达到“千人 5 批次”。
后勤运营保障专项经费	55 万元	保障职工交通通勤车辆运行及职工食堂运营工作。

注：**

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。