

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 河源市食品检验所 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 河源市食品检验所 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、部门机构设置

河源市食品检验所内设 7 个科室，分别为办公室、综合业务室、质控室、抽样业务室、生物检验室、理化检验室、快检室，核定事业编制 28 人，现在编在职人员 27 人，空编 1

人，离退休人员 1 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 2021 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	939.97	一、一般公共服务支出	818.01
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	2.52
		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	119.44
		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	939.97	本年支出合计	939.97

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
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	939.97	支出总计	939.97

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			
221	住房保障支出	119.44	119.44	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	49.84	49.84	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	49.84	49.84	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	69.6	69.6	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	69.6	69.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	939.97	455.57	484.4	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	818.01	333.61	484.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	818.01	333.61	484.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	484.4	0	484.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	333.61	333.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	69.6	69.6	0.00	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	69.6	69.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	939.97	一、一般公共服务支出	818.01
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	2.52
		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	119.44
		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	939.97	本年支出合计	939.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	939.97	支出总计	939.97

注：表中功能分类科目，根据各部门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	939.97	455.57	484.4
[208]社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.52	2.52	0.00
[201]一般公共服务支出	818.01	818.01	0.00
[20138]市场监督管理事务	818.01	818.01	0.00
[2013816]食品安全监管	484.4	0	484.4
[2013850]事业运行	333.61	333.61	0.00
[221]住房保障支出	119.44	119.44	0.00
[22102]住房改革支出	49.84	49.84	0.00
[2210201]住房公积金	49.84	49.84	0.00
[22103]城乡社区住宅	69.6	69.6	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	69.6	69.6	0.00

注：无

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	455.57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	407.6
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	102.3
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	159.92
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	21.6
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.6
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.3
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.1
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	49.84
[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	45.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.95
[30203]咨询费	[50201]办公经费	1

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.1
[30206]电费	[50201]办公经费	1.1
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.4
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3
[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	5
[30215]会议费	[50202]会议费	1.20
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.9
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.5
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10
[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	6.3
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.52
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.52

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： 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	10.9	10.9	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	0.9	0.9	0.00	0.00

注： 无

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：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市食品检验所

单位：万元

功能分类科目		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 河源市食品检验所 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 939.97 万元，比上年减少 29.31 万元，下降 3%，主要原因是财政部门对我单位预算专项项目及金额进行了削减；支出预算 939.97 万元，比上年减少 29.31 万元，下降 3%，主要原因是部门预算项目减少，金额同步减少，支出类发生变化）。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.9 万元，比上年减少 9.1 万元，下降 45.5%，主要原因是本年度我单位部分抽检任务由招标的第三方执行，我单位不用承担此部分的抽检工作经费，用车量减少，公务用车费用相应下降）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项支出）；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 9 万元，下降 47.36%，主要原因是本年度我单位部分抽检任务由招标的第三方执行，我单位不用承担此部分的抽检工作经费，用车量减少，公务用车费用相应下降；公务接待费 0.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 10%，主要原因是 2021 年工作计划中与其他机构的交流项目减少，公务接待费用相应下调）。

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。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长率（基数为0，不可比）%，主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排12.3万元，其中：货物类采购预算12.3万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额131万元，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11万元，主要是办公电脑，打印机等。

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
食品抽验专项经费	350万元	完成列入2021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：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。