

2023 年

揭阳市食品检验所 部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市食品检验所概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 揭阳市食品检验所概况

## 一、主要职责

揭阳市食品检验所是主要职责：承担辖区内食品生产，流通及餐饮的质量监督检验任务，承担省、市级下达的食品安全评估监测工作；为省局食品安全监管提供数据；承担食品突发事件及重大活动的快速检测工作，指导基层食品快筛快检室开展业务；承担辖区内保健食品的质量监督检测任务；承担辖区内酒类产品的质量监督检测任务；开展食品质量控制、检测方法的科研工作；接受食品委托检验，提供检验检测技术服务；负责辖区内食品检测人员的技术培训；承担省、市食品药品监督管理局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本所内设 7 个室，为：办公室、理化检测室、微生物检测室、酒类食品保健食品检测室、质量控制室、样品室、综合检测室等 7 个股室。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，独立编制预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市食品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	605.68	一、一般公共服务支出	485.41
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	68.26
		九、卫生健康支出	17.68
		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：揭阳市食品检验所

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	34.33
		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	605.68	本年支出合计	605.68

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市食品检验所

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	605.68	支出总计	605.68

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市食品检验所

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	34.33	34.33	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	34.33	34.33	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：揭阳市食品检验所

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	605.68	435.48	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.41	319.21	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	485.41	319.21	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	319.21	319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.26	64.26	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	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	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市食品检验所

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	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：揭阳市食品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	605.68	一、一般公共服务支出	485.41
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	68.26
		九、卫生健康支出	17.68
		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：揭阳市食品检验所

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	34.33
		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	605.68	本年支出合计	605.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	605.68	支出总计	605.68

注：表中功能分类科目，根据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：揭阳市食品检验所

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	605.68	435.48	170.20
[201]一般公共服务支出	485.41	319.21	166.20
[20138]市场监督管理事务	485.41	319.21	166.20
[2013816]食品安全监管	94.40	0.00	94.40
[2013850]事业运行	319.21	319.21	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	71.80	0.00	71.80
[208]社会保障和就业支出	68.26	64.26	4.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4.00	0.00	4.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	0.00	4.00
[20805]行政事业单位养老支出	63.75	63.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.14	3.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市食品检验所

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
[210]卫生健康支出	17.68	17.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.68	17.68	0.00
[221]住房保障支出	34.33	34.33	0.00
[22102]住房改革支出	34.33	34.33	0.00
[2210201]住房公积金	34.33	34.33	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市食品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	435.48
[301]工资福利支出	<b>412.99</b>
[30101]基本工资	101.22
[30107]绩效工资	184.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.41
[30109]职业年金缴费	20.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.68
[30112]其他社会保障缴费	0.51
[30113]住房公积金	34.33
[30199]其他工资福利支出	13.80
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>19.35</b>
[30201]办公费	3.18
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	2.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市食品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30228]工会经费	3.28
[30229]福利费	0.39
[30231]公务用车运行维护费	0.50
<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	<b>3.14</b>
[30302]退休费	3.14

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：揭阳市食品检验所

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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市食品检验所

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：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市食品检验所

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：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：揭阳市食品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	170.20
<b>[310]资本性支出</b>	<b>30.00</b>
[31003]专用设备购置	30.00
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>4.00</b>
[30199]其他工资福利支出	4.00
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>136.20</b>
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市食品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	1.00
[30229]福利费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	114.20

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市食品检验所

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	435.48	435.48	435.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>揭阳市食品检验所</b>	<b>435.48</b>	<b>435.48</b>	<b>435.48</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	101.22	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	184.84	184.84	184.84	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	40.41	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	34.33	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市食品检验所

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		
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市食品检验所

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	170.20	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
揭阳市食品检 验所	170.20	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年日常运 行维护经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常正常运行,人员能力 提升;提高食品检验检测能力水 平,使其达到食品安全国家标准要 求的全项目的检验能力。
2023 年能力建 设提升经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备及维护符合新检验体系 的仪器设备,按照市级食品检验检 测机构建设标准,在原有基础上继 续提高食品检验检测能力水平。
高层次人才引 进补助	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《2022 年广东省揭阳市市直 事业单位专项招聘博(硕)士研究 生公告》,做好我市 2022 年高层 次人才引进资助资金发放工作。
2023 年食品安	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达抽检任务及文件要

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市食品检验所

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			
全监督抽检								求进行,完成市级交办的食品安全监督抽检任务,保障人民群众日常消费安全。
2023年广东省 食品抽检及监 管下放地市揭 阳市任务(市食 品所)	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展食品安全监督抽检工作,完成省级交办的食品安全监督抽检任务,保障食品消费安全。切实提升我省市场销售食用农产品质量安全水平,保障人民群众日常消费安全。

注：无。

## 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605.68万元,比上年增加156.11万元,增长34.72%,主要原因是新增人员4名,各项财政拨款收入相对增加;支出预算605.68万元,比上年增加156.11万元,增长34.72%,主要原因是新增人员4名,费用增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元,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0.5万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0.5万元,比上年增加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。

### 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0万元，比上年增加0万元，增长0%，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30万元，其中：货物类采购预算30万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额1317.29万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产30万元，主要是购置实验室设备等。

#### 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：本年度无重点项目。

## 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。