

2021 年
广州市番禺区食品药品检验所
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《关于印发〈广州市番禺区食品药品检验所事业单位分类改革方案〉的通知》（番编〔2016〕28号）精神，广州市番禺区食品药品检验所单位职能和主要任务为：

依法实施食品药品质量监督检验工作，承担食品、保健食品、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；承担上级食品药品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；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据区委区政府和上级部门的总体部署和工作要求，结合本单位职能以及 2021 年工作计划，确定本部门的工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区食品药品检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 572.87 万元,较上年增加 19.03 万元,增长 3.44%,主要原因是结合工作实际情况,调增了部分项目经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 572.87 万元,较上年增加 19.03 万元,增长 3.44%,主要原因是结合工作实际情况,调增了部分项目经费。其中:一般公共预算收入 572.87 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 572.87 万元,较上年增加 19.03 万元,增长 3.44%,主要原因是结合工作实际情况,调增了部分项目经费。其中:一般公共预算支出 572.87 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 3.90 万元,较上年减少 0.30 万元,下降 7.14%,主要原因是减少公务用车

运行维护费。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 3.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.90 万元），较上年减少 0.30 万元，下降 7.14%，主要原因是本部门更新购置公务用车，新车辆维护成本降低，相应减少公务用车运行维护费预算；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 56.90 万元，其中：货物类采购预算 3.30 万元，工程类采购预算 5.00 万元，服务类采购预算 48.60 万元。

八、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为 993.24 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 13.00 万元，主要是购置办公设备、专用设备。

九、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：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资

本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	572.87	一、一般公共服务支出	494.86
（一）一般公共预算	572.87	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	38.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.18
		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

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	33.84
		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	572.87	本年支出合计	572.87
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	572.87	支出总计	572.87

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区食品药品监督管理局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	卫生健康支出	6.18	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.18	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.18	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33.84	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	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	33.84	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	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	33.84	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	572. 87	443. 93	128. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	494. 86	365. 91	128. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	494. 86	365. 91	128. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	318. 35	318. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理 事务	176. 51	47. 56	128. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	38. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	38. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 27	10. 27	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. 48	18. 48	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. 24	9. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100717	计划生育服务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	572.87	一、一般公共服务支出	494.86
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	38.00
		九、卫生健康支出	6.18
		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
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	33.84
		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	572.87	本年支出合计	572.87
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	572.87	支出总计	572.87

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.04	0.00	0.00	0.04	
	其中：一般公共预算			0.04	0.00	0.00	0.04	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
173007	广州市番禺区食品药品检验所			0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算			0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.04	0.00	0.00	0.04	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	572. 87	443. 92	128. 95	128. 95	0. 00
201	一般公共服务支出	494. 86	365. 91	128. 95	128. 95	0. 00
20138	市场监督管理事务	494. 86	365. 91	128. 95	128. 95	0. 00
2013850	事业运行	318. 35	318. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	176. 51	47. 56	128. 95	128. 95	0. 00
208	社会保障和就业支出	37. 99	37. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	37. 99	37. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 27	10. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 48	18. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 24	9. 24	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.	此表空白	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本单位无相关预算，公开空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	443.93	443.93	443.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173007	广州市番禺区食品药品检验所	443.93	443.93	443.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	196.83	196.83	196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	195.99	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	35.04	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	443. 92
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	392. 81
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	42. 08
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	79. 89
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	50. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	104. 57
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18. 48
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9. 24
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	8. 11
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	33. 84
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	46. 60
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	32. 04
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0. 50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.10
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修(护)费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	5.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	1.56
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	6.82
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	3.90
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	6.06
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	3.00
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	3.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	16.07
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	6.18
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	9.89

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	128.95	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	43.45	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173007	广州市番禺区 食品药品检验 所	128.95	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173007	业务用房经费	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 我所现业务用房 自行租赁及聘请物 业管理,面积 1100.8 平方米,租赁费 22.30 万元,物业管 理费 26.00 万元,办 公楼财产综合险 0.20 万元。 2. 我所新业务用房	支付办公场地租赁费、 物业管理费,保障机构 正常运作,保障在遇到 火灾等意外事故时,能 够减少财产损失。	1、产出指标： （1）富华西路 168 号 业务用房租赁 12 个 月； （2）物业管理服务 12 个月； （3）物业服务到位率 为 100%。 2、效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												桥南路 11 号，面积约 5000 平方米，正式进驻前派驻基本的安保物管服务，费用 22.00 万元。 3. 我所现办公场地楼龄已久，楼体，水电等管道老化问题日益严重，办公区域及实验区域均需长期修缮，费用 5.00 万元。 总费用 75.50 万元。		(1) 重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数为 0；发生安全事故 0 起； (2) 财政资金预算完成率 90%以上； (3) 因水电欠费造成的停水停电 0 起； (4) 环境卫生达标率 100%； (5) 大楼各项设施正常运作，误工时长为 0。 3、服务对象满意度指标： (1) 职工满意度不低于 95%。[（参加调查中表示满意的人数/参加调查总人数）*100%。]
173007	专用设备、材料购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 我所检验工作繁重，现有专用仪器设	切实发挥仪器设备使用效能，加强检验检测	1、产出指标： (1) 设备及时到位率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												备约 160 台，耗损速度快，容易出现不同程度的损坏，需随时更新配置辅助设备及快速检验仪器，以满足工作需要，费用 10.00 万元。	机构各项检测能力建设。	100%； （2）验收合格率 100%； （3）设备采购成本不超过预算价格。 2、效益指标： （1）设备利用率 100%； （2）预算使用率≥90%； （3）因设备损坏导致的误工停工率为 0。 3、服务对象满意度指标： （1）设备使用满意度≥95%。
	经济和社会发 展类	43.45	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173007	业务工作经费	43.45	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据《检验检测机构资质认定管理办法》实施细则，实验用仪器设备必须定	检验检测能力建设得到有效维护，保障辖区内食品药品检验检测业务工作正常开展，为	1、产出指标： （1）各项检验检测工作完成率 100%； （2）仪器设备校准维

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												期检测和校准，我所 现有仪器设备约 160 台，每年需送第三方 机构检测校准，费用 4.00 万元。 2. 根据《检验检测机 构资质认定管理办 法》，检验机构必须 通过资质认定，涉及 产品包括：药品（中 药材、中成药）、医 疗器械、洁净区 （室）、化妆品、食 品、餐（饮）具、乙 醇消毒液、口罩等， 通过的检测参数共 585 项，按要求必须 定期接受监督评审 检查，复评及准备工 作，费用 2.70 万元。 3. 根据《检验检测机 构资质认定管理办	行政监督提供有力的 技术支撑。	护率 100%； （3）检验检测报告差 错率 0%； （4）推进档案整理服 务工作的进展，2020 年各类文件及时分类 归档，完成率 100%。 2、效益指标： （1）财政资金预算完 成率 90%以上。 3、服务对象满意度指 标： （1）公众满意度不低 于 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												法》及《广东省专业技术人员继续教育条例》，保证本级继续教育经费列入财政年度预算，专业技术人员必须参加岗位能力资格核准，定期继续教育以及参加上级技术部门主办的各项培训学习（在岗人员 16 人，1430 元/人·年），费用 2.29 万元。 4. 为加快建立食品安全检验检测体系，推进食品检验相关参数认证扩项，开展基层快检技术监管的实验室平台建设的实验室平台建设，检测项目 20 项，试验准备工作 1000.00 元/项，包括工作筹		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												备、误餐支出、实验用品、试剂耗材等，费用 2.00 万元。 5. 我所配合主管部门区市场监督管理局职能工作，对餐饮环节现场进行餐具监督检验 900 宗，不合格单位复检 100 宗，100.00 元/宗，费用 10.00 万元。 6. 推进食品快速检验检测工作，对食用农产品市场进行快速检测，举办科普宣传进社区活动，快检快筛项目 600 宗，100.00 元/宗，费用 6.00 万元。 7. 我所根据市局统一规划部署及区局要求，对下达的药品		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												约 100 批次，进行质量监督抽样检验，1200.00 元/批次，包括抽验工作筹备、抽验差旅误餐支出、实验用品、试剂耗材等，费用 12.00 万元。 8. 实验室存有各种易燃易爆、有毒等物品，实验后产生大量废气废液，安全防护工作稍有不慎，会严重影响实验室安全，对周边的环境也会造成不可估计的危害。因此需要配备实验安全防护用品，并聘请专业公司定期回收各种固/液体污物，每年回收特殊处理，费用 3.00 万元。 9. 我所为省特级档		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												案综合管理单位，为使档案管理工作进一步规范化、科学化，更好地为领导决策和食品药品检测工作服务，为食品药品监管提供准确的技术数据支持，档案室需要配置各种档案专用耗材，开展长期而有序的整理工作，并定期接受复评审检查，费用 1.45 万元。 总费用 43.45 万元。		
	财政专项资金 (本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	此表空白	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 2021 年本单位无相关预算，公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.90	3.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	3.90	3.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						56.90	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
173007	广州市番禺区食品药 品检验所						56.90	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	投影仪	A020202	1	套	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	音频设备	A020912	1	套	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						53.40	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	项	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	业务用房经费	修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区食品药品检验所

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	此表空白					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本单位无相关预算，公开空表。