

2020 年
广东省药品检验所部门预算

目 录

第一部分 广东省药品检验所概况

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

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 广东省药品检验所概况

一、主要职责

广东省药品检验所是广东省食品药品监督管理局依法设立的药品、食品、保健食品和化妆品检验机构，参照公务员制度管理、公益一类事业单位；主要职能为承担国家食品药品监管总局授权的进口药品口岸检验、生物制品批签发和辖区药品的注册检验、监督检验及仲裁检验，承担化妆品行政许可检验、备案检验、生产许可强制检验、监督检验、仲裁检验，承担药品化妆品安全突发事件的应急检验；参与制定、修订国家或省相关检验检测标准、技术规范，开展药品、化妆品质量研究，承担药品化妆品检测相关业务指导工作，受委托提供药品、化妆品检验检测技术服务。广东省药品检验所在工作过程中，将一系列解放思想、实践科学发展观和践行科学监管理念等活动的成果落地于药品检验机构建设发展目标方向之中，形成了“以监管需求为中心，以服务监管为根本，以检验能力为基础，以科学规范为前提，努力实现药品检验与药品监管相协调”的科学药检理念。科学药检理念的第一要义是满足药品监管需求，核心是检验服务监管，基本方法是构建检验能力和确保科学规范，实质是实现药品检验与药品监管的协调发展，这是药品检验机构存在和发展的价值所在，

是“人民药检为人民”的宗旨所在。

二、部门预算构成

广东省药品检验所为广东省药品监督管理局所属二级预算单位，单位性质为参公管理事业单位。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	14,764.90	一、一般公共服务支出	16,486.21
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	2,020.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	295.69
		九、卫生健康支出	3.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	16,784.90	本年支出合计	16,784.90
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	16,784.90	支出总计	16,784.90

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。

2080501	行政单位离退休	282.49	282.49										
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.20	13.20										
210	卫生健康支出	3.00	3.00										
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00										
21006	中医药	2.00	2.00										
2100699	其他中医药支出	2.00	2.00										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：广东省药品检验所

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	16,784.90	7,617.46	9,167.44				
201	一般公共服务支出	16,486.21	7,321.77	9,164.44				
20138	市场监督管理事务	16,486.21	7,321.77	9,164.44				
2013801	行政运行	5,901.77	5,901.77					
2013812	药品事务	5,605.00		5,605.00				
2013816	食品安全监管	25.00		25.00				
2013899	其他市场监督管理事务	4,954.44	1,420.00	3,534.44				
208	社会保障和就业支出	295.69	295.69					
20805	行政事业单位养老支出	295.69	295.69					
2080501	行政单位离退休	282.49	282.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.20	13.20					

210	卫生健康支出	3.00		3.00				
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00				
21006	中医药	2.00		2.00				
2100699	其他中医药支出	2.00		2.00				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14,764.90	一、一般公共服务支出	14,466.21
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	295.69
		九、卫生健康支出	3.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	14,764.90	本年支出合计	14,764.90
		二十三、结转下年	
收入总计	14,764.90	支出总计	14,764.90

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省药品检验所

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	14,764.90	6,197.46	8,567.44
[201]一般公共服务支出	14,466.21	5,901.77	8,564.44
[20138]市场监督管理事务	14,466.21	5,901.77	8,564.44
[2013801]行政运行	5,901.77	5,901.77	
[2013812]药品事务	5,605.00		5,605.00
[2013816]食品安全监管	25.00		25.00
[2013899]其他市场监督管理事务	2,934.44		2,934.44
[208]社会保障和就业支出	295.69	295.69	
[20805]行政事业单位养老支出	295.69	295.69	
[2080501]行政单位离退休	282.49	282.49	
[2080599]其他行政事业单位养老支出	13.20	13.20	

[210]卫生健康支出	3.00		3.00
[21001]卫生健康管理事务	1.00		1.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
[21006]中医药	2.00		2.00
[2100699]其他中医药支出	2.00		2.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省药品检验所

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		6,197.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,826.56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2,152.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,200.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	480.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	320.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	160.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	480.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	33.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	889.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	75.00

[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	200.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	50.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	56.39
[30214]租赁费	[50201]办公经费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	50.00
[30216]培训费	[50203]培训费	50.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	50.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	52.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	78.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	160.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	481.11

[30302]退休费	[50905]离退休费	277.09
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	13.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	100.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	90.83

注： 本单位 2020 年无财政拨款安排的基本支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省药品检验所

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		8,567.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,805.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	280.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	175.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,350.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3,067.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	42.04
[30202]印刷费	[50201]办公经费	50.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	16.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	460.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	22.00

[30209]物业管理费	[50201]办公经费	280.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	341.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	224.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	14.00
[30215]会议费	[50202]会议费	53.00
[30216]培训费	[50203]培训费	30.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1,249.90
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	49.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	36.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	55.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	90.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3,694.80
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	3,694.80

注： 本单位 2020 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省药品检验所

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	7,401.83	7,401.83		
“三公”经费	13.00	13.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00		
（三）公务接待费支出	5.00	5.00		

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省药品检验所

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省药品检验所

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
广东省药品检验所	7,617.46	6,197.46	6,197.46				1,420.00
工资和福利支出	5,284.56	4,826.56	4,826.56				458.00
商品和服务支出	1,431.79	889.79	889.79				542.00
对个人和家庭的补助	581.11	481.11	481.11				100.00
其他资本性等支出	320.00						320.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省药品检验所

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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			
广东省药品检验所	9,167.44	8,567.44	8,567.44				600.00	
公共卫生事务管理	1.00	1.00	1.00					
涉企收费取消后财政保障工作经费	2,256.00	2,256.00	2,256.00					1. 2020 年完成药品进口检验 8000 批次、药品注册检验 600 批次；2. 通过培训等加强人才队伍建设，保证药检队伍稳定；3. 加强食品药品安全科普力度，提升群众用药安全水平，提高药检机构公众影响力。
省药检所实验室改造项目	600.00						600.00	用于我所 P2 实验室改造及总部大楼通风橱改造项目，提高空间布局，科研能力，提升对生物安全性技术监管能力，提升药品、生物制品、化妆品安全评价检测能力，提升实验室整体建设水平。

食品药品监管补助资金-药监局	2,239.80	2,239.80	2,239.80					1. 按要求做好2020年国家药品、化妆品等各类专项抽验工作；2. 进一步加强食品药品安全领域、高新技术、关键领域的研究，充分发挥自身技术支撑作用；3. 主动加强补充检验方法、非标方法、快筛方法研究，主动及时上报抽检工作中发现的质量风险及安全隐患。
省药检所物业租赁水电经费	599.00	599.00	599.00					
中药材标准体系建设项目	250.00	250.00	250.00					
药品检验检测能力建设项目	2,500.00	2,500.00	2,500.00					满足辖区内药品生产企业涉及新版《中国药典》、化妆品生产企业涉及《化妆品安全技术规范》所有新增方法检测能力；建立国家药监局重点实验室、国家疫苗检验检测平台及安全评价平台，提升科研及检验能力。
植物饮料（凉茶）非法添加药物专项风险监测	25.00	25.00	25.00					
中医药科研项目	2.00	2.00	2.00					
广东省药品和化妆品抽检项目	694.64	694.64	694.64					

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 16784.90 万元，比上年增加 3375.39 万元，增长 25%，主要原因是 2020 年初预算中包含中央药品监管补助资金 2239.80 万元，2019 年初预算中未包含中央资金；2020 年度广东省药品化妆品抽检项目资金比 2019 年上涨 200 万元；由于在编人员社保改革进入正轨，2020 年度人员经费比 2019 年也有增长。2020 年本部门支出预算 16784.90 万元，比上年增加 3375.39 万元，增长 25%，主要原因参见收入增长原因。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年减少 6 万元，下降 32%，主要原因是 2020 年没有使用财政资金进行出国（境）的工作计划。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年下降 100%；公务用车购置及运行费 8 万元，比上年减少 2 万元，下降 20%；公务接待费 5 万元，与上年持平。

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7401.83万元，比上年增加2736.72万元，增长59%，主要原因是2020年度中央药品监管补助资金2239.80万元于年初随预算同步下达，所有支出均计入当年度预算内机关运行经费，与2019年相比统计口径不同；除此以外，2020年度药检所总部实验室大楼新风系统等消耗电量较大，水电费、维修（护）费等预算出现上涨。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排4294.80万元，其中：货物类采购预算3694.80万元，服务类采购预算600万元等。

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45952.17万元，分布构成情况为：房屋38396平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备17台等。本年度拟购置固定资产3694.80万元，主要是液相色谱质谱联用仪（高分辨质谱）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
食品药品监管补助资金-药监局	2239.80	1. 按要求做好2020年国家药品、化妆品等各类专项抽验工作；2. 进一步加强食品药品安全领域、高新技术、关键领域的研究，充分发挥自身技术支撑作用；3. 主动加强补充检验方法、

		非标方法、快筛方法研究，主动及时上报抽检工作中发现的质量风险及安全隐患。
药品检验检测能力建设项目	2500	满足辖区内药品生产企业涉及新版《中国药典》、化妆品生产企业涉及《化妆品安全技术规范》所有新增方法检测能力；建立国家药监局重点实验室、国家疫苗检验检测平台及安全评价平台，提升科研及检验能力。
涉企收费取消后财政保障工作经费	2256	1. 2020 年完成医药企业报送的药品进口检验及药品注册检验；2. 通过培训等加强人才队伍建设，保证药检队伍稳定；3. 加强食品药品安全科普力度，提升群众用药安全水平，提高药检机构公众影响力。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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：指省直行政（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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**