

2019 年
广东省医疗器械质量监督检验所包装材料
容器检验中心 部门预算

目 录

第一部分 广东省医疗器械质量监督检验所包装材料 容器检验中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心概况

一、主要职责

广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心（下称包材中心）是广东省医疗器械质量监督检验所管理的公益三类正科级事业单位。主要职能：承担食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械等包装材料容器产品和洁净室（区）检验工作；承担国家、省食品药品监督管理局授权的包装材料容器产品和洁净室（区）的检验工作；承担省食品药品监督管理局授权的包装材料容器产品的技术评审工作；承担药品包装材料与药品的相容性检验工作；参与消费环节食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的包装材料容器产品和洁净室（区）国家标准、行业标准以及地方标准的制订和修订工作；承担相关检验技术的科研工作。

二、部门预算构成

（一）包材中心无下属单位，部门预算为二级预算单位。

（二）包材中心内设机构、人员构成情况：共设有 10 个内设机构，分别是：综合办公室、业务办公室、标准室、药包容器检验室、药包膜材检验室、保化包材检验室、食品及医械包材检验室、研究室、材料安全性评价和技术审评室、技术审评室；截止 2018 年 12 月 31 日在职人员 45 人，其中：编内人员 25 人，聘用合同制人员 20 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	298.35	一、一般公共服务支出	1204.35
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	906.00	三、国防支出	0.00
本年收入合计	1204.35	本年支出合计	1204.35
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	1204.35	支出总计	1204.35

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：广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心

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			
	合计	1,204.35	298.35					903.00		3.00			
201	一般公共服务支出	1,204.35	298.35					903.00		3.00			
20138	市场监督管理事务	1,204.35	298.35					903.00		3.00			
2013812	药品事务	298.35	298.35										
2013850	事业运行	906.00						903.00		3.00			

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心

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	1,204.35	906.00	298.35				
201	一般公共服务支出	1,204.35	906.00	298.35				
20138	市场监督管理事务	1,204.35	906.00	298.35				
2013812	药品事务	298.35		298.35				
2013850	事业运行	906.00	906.00					

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	298.35	一、一般公共服务支出	298.35
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
本年收入合计	298.35	本年支出合计	298.35
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	298.35	支出总计	298.35

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：广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心

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	298.35		298.35
[201]一般公共服务支出	298.35		298.35
[20138]市场监督管理事务	298.35		298.35
[2013812]药品事务	298.35		298.35

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：广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心

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	0.00

注：广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心

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				
“三公”经费	1.90	1.90	1.90	
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.95	0.95	0.95	
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	0.95	0.95	0.95	
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.95	

注：

一、行政经费

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。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心

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：广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心没有政府性资金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心

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	298.35
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	75.66
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	75.66
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	82.69
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.02
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.85
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	27.85
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.90
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	7.85
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.95
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	22.82
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.95
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	140.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	140.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心

金额：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	906.00						906.00
工资和福利支出	692.69						692.69
商品和服务支出	110.10						110.10
对个人和家庭的补助							
其他资本性等支出	103.21						103.21

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1204.35 万元，比上年 1161 万元增加 43.35 万元，增长 3.37%，主要原因是本年度事业收入随着业务量的增长；支出预算 1204.35 万元，比上年 1161 增加 43.35 万元，增长 3.37%，主要原因是业务量的增长，相应的检验成本的增长。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.9 万元，比上年减少 2.1 万元，下降 52.5%，主要原因一是参考上年度“三公”经费的实际支出，科学的制定本年度的经费使用；二是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的有关要求，严控公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.95 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.95 万元），比上年 3 万元减少 2.05 万元，下降 68.33%，主要原因是贯彻落实事业单位公务用车改革精神；公务接待费 0.95 万元，比上年 1 万元减少 0.05 万元，下降 5%，主要原因是省级预算批复经费压缩 5%。

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。本部门为公益性三类自收自支事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 140 万元，其中：货物类采购预算 140 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 787.46 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 2 台等。本年度拟购置固定资产 140 万元，主要是用于包装材料容器检验的抽检工作的专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年包材中心设置了部门整体支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款 298.35 万元，实现绩效目标全覆盖，2019 年部门整体支出绩效目标为：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和对广东重要指示批示精神，以及省十四次党代会和省委十二届二次、三次、四次、五次全会精神，坚持稳中求进，坚持新发展的理念，坚持高质量发展，全面提升包装材料容器检验的检验水平。2019 年各项目中均未达到 500 万以上的绩效目标。

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。

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。