

2018 年

广州市增城区食品药品监督管理局部门预
算

目 录

第一部分 广州市增城区食品药品监督管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区食品药品监督管理局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关食品(含食品添加剂、保健食品、酒类食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理工作的方针政策、法律、法规和规章,落实食品药品安全企业主体责任、属地政府负总责的机制,落实食品药品安全重大信息直报制度,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二) 依法实施食品的行政许可和监督管理,监督实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制,贯彻落实国家、省、市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全专项治理和综合检查。

(三) 监督国家药典等药品和医疗器械标准、化妆品相关标准的执行,负责对药品、医疗器械、化妆品的行政监督和技术监督,监督实施相关质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

(四) 监督管理放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药

品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品（以下称特殊药品），监督直接接触药品的包装材料和容器的使用。

（五）负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处违法行为，组织开展相关产品抽样检验工作。建立和落实食品药品安全咨询、投诉、举报制度并组织实施，监督实施问题产品召回和处置。规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（六）承担市食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查有关部门和镇街履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

（七）负责推进食品药品诚信体系建设。制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。指导食品、药品、医疗器械、化妆品检测和审评认证机构的业务工作。

（八）组织开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，发布相关日常监督检查信息。承担药品、医疗器械、保健食品广告内容的审查工作。

（九）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（十）指导、监督各镇街食品药品监督管理工作，规范

行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（十一）履行其他法定职责。承办市委、市政府、上级主管部门和市食品安全委员交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区食品药品监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	11,355.74	一、基本支出	8,928.65
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3,460.73
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	11,355.74	本年支出合计	12,389.38
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
九、上年结转	1,033.64	/	0.00
收入总计	12,389.38	支出总计	12,389.38

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： 广州市增城区食品药品监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	11,355.74
一般公共预算拨款	11,355.74
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	11,355.74
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区食品药品监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年预结转	1,033.64
收 入 总 计	12,389.38

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	8,928.65
工资福利支出	7,841.77
一般商品和服务支出	778.78
对个人和家庭的补助	292.40
其他资本性支出等	15.70
二、项目支出	3,460.73
日常运转类项目	190.00
其他类项目	265.38
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	1,027.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	45.14
专项业务类项目	1,831.79
因公出国（境）项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区食品药品监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
信息系统建设类项目	101.42
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	12,389.38
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	12,389.38

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区食品药品监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	11,355.74	一、一般公共预算	11,355.74
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	11,355.74	本年支出合计	11,355.74

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区食品药品监督管理局

单位：万元

功能科目编码	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		11,355.74	8,928.65	2,427.09
208	社会保障和就业支出	2,082.40	2,082.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,082.40	2,082.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	292.40	292.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,790.00	1,790.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8,532.10	6,105.01	2,427.09
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6,296.43	6,105.01	191.42
2100101	行政运行	6,105.01	6,105.01	0.00
2100102	一般行政管理事务	191.42	0.00	191.42
21010	食品和药品监督管理事务	2,235.67	0.00	2,235.67
2101012	药品事务	12.00	0.00	12.00
2101015	医疗器械事务	1.00	0.00	1.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区食品药品监督管理局

单位：万元

功能科目编码	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
2101016	食品安全事务	1,273.00	0.00	1,273.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	949.67	0.00	949.67
221	住房保障支出	741.24	741.24	0.00
22102	住房改革支出	741.24	741.24	0.00
2210201	住房公积金	741.24	741.24	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区食品药品监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	8,928.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	7821.31
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2,398.55
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	835.20
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1,790.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	741.24
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2,056.32
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	778.78
[50201]办公经费	[30201]办公费	243.37
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.28
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	5.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区食品药品监督管理局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	12.09
[50201]办公经费	[30207]邮电费	59.66
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	13.54
[50201]办公经费	[30211]差旅费	11.76
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	47.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	94.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	131.04
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	35.33
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区食品药品监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	10.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	65.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.71
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.10
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	15.70
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	15.70
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	20.46
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	20.46
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	292.40

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区食品药品监督管理局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	176.40
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	116.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	178.95
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	97.85
2. 公务用车运行维护费	65.10
（三）公务接待费支出	6.00

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区食品药品监督管理局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
/	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 12,389.38 万元，比上年增加 6,187.11 万元，增长 99.76%，主要原因是工资正常晋升、退休费的自然增长，退休人员的增加，推进养老保险制度改革增加的社保缴费，相应增加了基本支出方面的收入预算；2018 年为创建食品安全城市，加大了宣传力度、检测力度等，相应增加了创建国家食品安全城市及食品药品安全宣传工作专项经费、全区食品安全检测专项等相关经费收入预算。；支出预算 12,389.38 万元，比上年增加 6,187.11 万元，增长 99.76%，主要原因是工资正常晋升、退休费的自然增长，退休人员的增加，推进养老保险制度改革增加的社保缴费，相应增加了基本支出；2018 年为创建食品安全城市，加大了宣传力度、检测力度等，相应增加了创建国家食品安全城市及食品药品安全宣传工作专项经费、全区食品安全检测专项等相关经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 178.95 万元，比上年减少 228.75 万元，下降 56.11%，主要原因是我局 2018 年减少公务用车购置。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年增加 10 万元，增长/下降%，主要原

因是 根据上级通知，为适应新时期食品药品监管工作的需要，建设高素质食品药品监督管理专业化队伍，预算安排赴国外学习培训新时代食品药品安全现代化治理体系建设；公务用车购置及运行费 162.95 万元（公务用车购置费 97.85 万元，公务用车运行维护费 65.1 万元），比上年减少 238.75 万元，下降 59.43%，主要原因是 我局 2018 年减少公务用车购置；公务接待费 6 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 663.29 万元，比上年增加 45.07 万元，增长 6.8%，主要原因是 执法执勤用车数量和在职在编公务员实有人数比上年增加，导致机关运行经费比上年预算增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1,876.45 万元，其中：货物类采购预算 519.98 万元，工程类采购预算 0 万元，

服务类采购预算 1,356.47 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1,943.57 万元，分布构成情况为：房屋 359.63 平方米，车辆 26 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 389.36 万元，主要是 执法基本装备、执法车辆和检验仪器设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
2018 年全区食品安全检测专项经费	9,000,000.00	积极开展食品抽检工作,加强食品重点领域安全监管,切实履行食品安全综合监督职责。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。