

2018 年

广州市越秀区食品药品监督管理局部门预
算

目 录

第一部分 广州市越秀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 部门 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类、食盐，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、区人民政府负总责的机制，落实食品药品重大信息直报制度，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）负责食品的行政许可和监督管理，监督实施食品安全管理规范，实施食品生产流通、餐饮服务、保健食品、酒类、食盐质量安全监督管理；建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实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；参与制定食品安全风险监测计划，协助开展食品安全风险监测工作。

（三）监督国家药典等药品、医疗器械标准和化妆品相关标准的执行；负责药品（包括放射性药物、麻醉药物、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）、医疗器械、化妆品的监督管理，监督实施相关质量管理规范；开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作；配合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；监督直接接触药品的包装材料和容器的使用。

（四）负责制定并实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，落实“双随机”抽查机制，开展相关产品抽样检验工作，组织查处违法行为；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。

（五）承担区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；督促检查区有关部门和街道履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

（六）负责推进食品药品诚信体系建设；制定本区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、化妆品检验检测和审评认证机构的业务工作。

（七）组织开展食品药品安全宣传、教育培训和对外交流与合作，依法依规发布相关日常监督检查信息；对辖区内药品、医疗器械、保健食品广告发布内容进行监测检查。

（八）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；负责互联网食品、药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作。

（九）协调牲畜屠宰和肉品流通管理的工作，负责组织牲畜屠宰和相关肉品流通管理的行政执法工作。

（十）负责动物重大疫病监测预警与防控；组织、监督

动植物的防疫检疫工作，在市农业局指导下组织重大植物检疫性有害生物监测、普查；负责农作物种子（种苗）检疫的有关工作，组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

（十一）依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、水产苗种、兽药、动物防疫条件的许可及监督管理。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

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： 广州市越秀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	5, 173. 97	一、基本支出	4, 156. 03
二、财政专户拨款	0. 00	二、项目支出	1, 106. 09
三、其他资金	0. 00	三、事业单位经营支出	0. 00
本年收入合计	5, 173. 97	本年支出合计	5, 262. 12
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
七、上年结转	88. 15	0. 00	0. 00
收入总计	5, 262. 12	支出总计	5, 262. 12

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀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	5, 173. 97
一般公共预算拨款	5, 173. 97
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	5, 173. 97
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀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、上年结转	88.15
收 入 总 计	5,262.12

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀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	4, 156. 03
工资福利支出	3, 552. 15
一般商品和服务支出	499. 74
对个人和家庭的补助	104. 14
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	1, 106. 09
日常运转类项目	1, 106. 09
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	5,262.12
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	5,262.12

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀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	5,173.97	一、一般公共预算	5,173.97
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	5,173.97	本年支出合计	5,173.97

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市越秀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		5, 173. 97	4, 130. 25	1, 043. 72
201	一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	35. 32	35. 32	0. 00
20805	行政事业单位离退休	35. 32	35. 32	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35. 32	35. 32	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	3, 873. 96	2, 833. 24	1, 040. 72
21007	计划生育事务	69. 30	69. 30	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	69. 30	69. 30	0. 00
21010	食品和药品监督管理事务	3, 804. 66	2, 763. 94	1, 040. 72
2101001	行政运行	2, 763. 94	2, 763. 94	0. 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： 广州市越秀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
2101002	一般行政管理事务	62.21	0.00	62.21
2101016	食品安全事务	15.00	0.00	15.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	963.51	0.00	963.51
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	1,261.69	1,261.69	0.00
22102	住房改期支出	1,261.69	1,261.69	0.00
2210201	住房公积金	415.00	415.00	0.00
2210203	购房补贴	846.69	846.69	0.00

表 6

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： 广州市越秀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	4, 130. 25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3, 552. 15
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2, 007. 93
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	909. 22
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30103] 机关事业单位基本养老	220. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	415. 00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30106] 医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30106] 其他工资福利支出	297. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	473. 96
[50201]办公经费	[30201]办公费	157. 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： 广州市越秀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	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	51.90
[50201]办公经费	[30229]福利费	78.72
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	112.86
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00

表 6

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： 广州市越秀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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[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	1.50
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	70.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.48
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[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	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： 广州市越秀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
[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	104.14
[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	69.30
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	34.84
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市越秀区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	71.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	70.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	1.50

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： 广州市越秀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	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 5262.12 万元，比上年 增加 770.86 万元， 增长 17.16 %，主要原因是 根据政策性调增、抽样经费调增、新增创新食品药品安全监管经费 ；支出预算 5262.12 万元，比上年 增加 770.86 万元， 增长 17.16 %，主要原因是 根据政策性调增、抽样经费调增、新增创新食品药品安全监管经费 。

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 71.50 万元，比上年 减少 1.08 万元， 下降 1.49 %，主要原因是 严格执行“三公”经费支出相关规定，进一步厉行节约 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 1.99 万元， 下降 100 %，主要原因是 因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排 ；公务用车购置及运行费 70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 70 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 1.50 万元，比上年 减少 1.08 万元， 下降 41.86 %，主要原因是 严格执行规定，进一步厉行节约 。

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473.48万元,比上年增加12.39万元,增长4.21%,主要原因是根据政策性调增。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排82.95万元,其中:货物类采购预算32.95万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算50.00万元等。

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1689.29万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆32辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产32.95万元,主要是用于购置行政执法和办公设备:执法记录仪、台式计算机、打印机、空调、碎纸机、传真机等。

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
抽样经费	285万元	对辖区内食品安全进行风险防控,开展食品、药品、化妆品、医疗器械监督检查,加大检验

		检测技术支撑力度,对违法实施立案查处;对食品药品经营使用单位开展技术监管,配备快速检测试剂、维护检测设备。
--	--	---

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。

【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）**】**