

2018 年

云浮市食品药品监督

管理局部门预算

目 录

第一部分 云浮市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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市食品药品监督管理局概况

一、主要职责

云浮市食品药品监督管理局成立于 2004 年，根据云府办〔2013〕59 号《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，在认真履行原有“三品一械”、餐饮消费环节监管职责的基础上，新增从卫生、工商、质监、经信部门划转的食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故、流通环节食品安全、食品生产加工环节的质量安全监督管理和食品化妆品的强制检验、酒类流通监督管理的职责。主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和省有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，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，研究制定相关的实施办法、规定等规范性文件，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2. 负责食品的行政许可和监督管理，制定食品安全管理规范并组织实施。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实省、市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作，统一发布重大食

品安全信息；组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3. 监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。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。负责药品、医疗器械的行政许可和药品、医疗器械、化妆品的监督管理，组织实施相关质量管理规范。

4. 负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处跨区域或者重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

5. 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。

6. 负责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。

7. 负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

8. 指导各县（市、区）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。

9. 指导本地区食品药品检验机构的业务工作。

10. 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。督促检查市有关

部门和县级人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

11. 承办市人民政府、省食品药品监督管理局以及市食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门预算为两个预算单位，包括：本级预算，以及纳入编制范围的1个下属单位预算。下属单位具体包括：市食品药品检验所。

(二) 本部门内设机构有办公室（财务和人事）、稽查局、政策法规科、综合协调科、食品生产安全监管科、食品市场安全监管科、食品餐饮安全监管科、药品生产安全监管科、药品流通安全监管科、医疗器械安全监管科、保健食品化妆品监管科。人员构成情况：现有在职人员 65 人（其中公务员 56 人、工勤人员 5 人、聘用人员 4 人），退休人员 15 人，遗属人员 4 人，巡查人员 8 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：云浮市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	1,025.11	一、基本支出	1,005.10
二、财政专户拨款		二、项目支出	20.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,025.11	本年支出合计	1,025.11
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1,025.11	支出总计	1,025.11

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：云浮市食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1,025.11
一般公共预算拨款	1,025.11
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1,025.11
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1,025.11

错误！未找到引用源。

支出总体情况表

单位名称：云浮市食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,005.10
工资福利支出	593.25
一般商品和服务支出	102.77
对个人和家庭的补助	309.08
其他资本性支出等	
二、项目支出	20.00
日常运转类项目	20.00
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1,025.11
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1,025.11

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市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	1,025.11	一、一般公共预算	1,025.11
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,025.11	本年支出合计	1,025.11

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市食品药品监督管理局

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	1,025.12	1,005.12	20.00
[208]社会保障和就业支出	20.32	20.32	
[20805]行政事业单位离退休	18.23	18.23	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	18.23	18.23	
[20808]抚恤	2.09	2.09	
[2080801]死亡抚恤	2.09	2.09	
[210]医疗卫生与计划生育支出	766.24	746.24	20.00
[21010]食品和药品监督管理事务	743.11	723.11	20.00
[2101001]行政运行	723.11	723.11	
[2101012]药品事务	20.00		20.00
[21011]行政事业单位医疗	23.13	23.13	
[2101101]行政单位医疗	23.13	23.13	
[221]住房保障支出	238.56	238.56	
[22102]住房改革支出	238.56	238.56	
[2210201]住房公积金	87.70	87.70	
[2210203]购房补贴	150.86	150.86	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市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	1005.11
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	680.95
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	199.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	328.11
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	47.18
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.65
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	87.70
[50199]其他工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	10.62
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	143.73
[50201]办公经费	[30201]办公费	45.36
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	40.96
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专用材料费	[30218]专用材料费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	18.90

[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	38.51
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	180.43
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	2.09
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	15.48
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	12.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	150.86

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市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	2017 年预算
	合 计	20.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	20.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专用材料费	[30218]专用材料	20.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	

[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2017 年预算
行政经费	143.73
“三公”经费	23.70
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.90
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	18.90
（三）公务接待费支出	4.80

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市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

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。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市食品药品监督管理局

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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,005.10	1,005.10	1,005.10				
云浮市食品药品监督管理局	1,005.10	1,005.10	1,005.10				
工资福利支出	593.25	593.25	593.25				
一般商品和服务支出	102.77	102.77	102.77				
对个人和家庭的补助	309.08	309.08	309.08				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市食品药品监督管理局

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	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	20.00	20.00	20.00					
云浮市食品药品监督管理局	20.00	20.00	20.00					
药品事务	20.00	20.00	20.00					

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

(一) 2018 年本部门收入预算 1025.11 万元，比上年减少 888.55 万元，减幅 46%，主要原因是 2018 年没有将省级专项经费纳入预算安排；支出预算 1025.11 万元，比上年减少 888.55 万元，减幅 46%，主要原因是 2018 年没有将省级专项经费纳入预算安排。

(二) 2018 年本部门收入预算为 1025.11 万元，分别是一般公共预算拨款收入 1025.11 万元，政府性基金预算收入为 0 万元。

(三) 2018 年支出预算为 1025.11 万元，主要是指基本支出 1005.11 万元和项目支出 20 万元。其中基本支出分别是工资福利支出 593.25 万元、一般商品和服务支出 102.77 万元、对个人和家庭补助支出 309.08 万元。项目支出 20 万元主要是指市食品药品监督抽验经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 23.86 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 18.9 万元，与上年保持不变。公务接待费 4.96 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本单位机关运行经费支出 163.73 万元，比 2017 年增加 64.8 万元，增幅为 39%，主要原因是新增巡查人员 5 名和新增专用材料及其他交通费等项目。其中：办公费

45.36 万元，比上年增加 3.6 万元，增幅 8%；专用材料 20 万元，此项经费是今年新增项目，去年没有此项经费。公务用车运行维护费 18.9 万元，与上年保持不变；其他交通费 40.96 万元，此项经费是今年新增项目，去年没有此项经费；其他商品和服务支出 38.51 万元，比上年增加 0.24 万元，增幅 0.62%。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 100 万元，此项经费是云浮市中药检测平台三年规划建设经费，按三年规划方案，今年是第一年，主要是指实验室改造、信息化建设、和科研经费。计划工程类采购 60 万元，货物类采购 40 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1997.59 万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物、通用设备、专用设备，主要实物资产数据情况为：土地、房屋及构筑物 1290.67 万元，占总资产的 64%；通用设备 533.61 万元，占总资产的 26%，专用设备 173.32 万元，占总资产的 10%。资产变动情况为：2018 年计划报废一批仪器设备，暂估价待定；计划购买三台台式电脑及一些执法装备。本局共有车辆 11 辆，在编 9 辆，不在编 2 辆，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 8 辆。2018 年不计划报废车辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，我局中药（南药）项目预算安排 100 万元，用于中药（南药）检测平台的建设，计划用于实验改造和信息

化建设。项目绩效目标覆盖率为 100%，去年没有此项经费和没有项目经费达到需做绩效评价，因此不能进行对比。

第四部分 名词解释

一、**全口径预算**。根据预算法第5条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

二、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

三、**社会保障就业和支出**：反映本单位在社会保障和就业方面的支出。

四、**医疗卫生与计划生育支出**：反映本单位在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常支出工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**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。

七、**行政运行**：反映本单位的基本支出。

八、**住房保障支出**：反映用于住房方面的支出。