

2018 年

广州市天河区食品药品监督管理局

部门预算

目 录

第一部分 广州市天河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 广州市天河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）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。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监督检查。建立食品生产经营者食品安全信用档案，承担食品安全状况调查、监测和评估。

（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，组织实施相关质量管理规范。监督实施药品不良反应、医疗器械不良反应事件、药物滥用监测、报告制度。配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施和监督管理辖区内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（以下简称特殊药品）和中药材专业市场的中药材质量，监督直接接触药品的包装材料和容器的使用。

（五）负责组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品的稽查制度，依法查处违法行为，组织开展相关产品抽样检验工作。组织实施食品药品安全咨询、投诉、举报制度，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安全监督管理职责并负责考核评价。

（七）组织开展食品药品安全宣传、教育培训，发布相关日常监督检查信息，推进食品药品电子监管追溯体系和信息化建设、诚信体系建设，加强对保健食品、药品、医疗器械广告发布情况的监测。

（八）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织开展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。

（九）承办区委、区政府、上级主管部门和区食品安全委员会交办的其他事项。

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： 广州市天河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	10882.08	一、基本支出	8360.68
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2551.40
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	10882.08	本年支出合计	10912.08
四、上级补助收入	30.00	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
收入总计	10912.08	支出总计	10912.08

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：广州市天河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	10882.08
一般公共预算拨款	10882.08
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	10882.08
四、上级补助收入	30.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河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
收 入 总 计	10912.08

支出总体情况表

单位名称：广州市天河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	8360.68
工资福利支出	6067.10
一般商品和服务支出	1329.50
对个人和家庭的补助	963.18
其他资本性支出等	0.90
二、项目支出	2551.40
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	1401.25
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	114.00
信息化运维类项目	36.35
专项业务类项目	999.80

支出总体情况表

单位名称：广州市天河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	10912.08
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	10912.08

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河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	10912.08	一、一般公共预算	10912.08
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	10912.08	本年支出合计	10912.08

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河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		10882.08	8360.68	2521.40
208	社会保障和就业支出	105.08	105.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.08	105.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.08	105.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9251.40	6730.00	2521.40
2101001	行政运行（食品和药品监督管理事务）	5267.50	5267.50	0.00
2101012	药品事务	38.00	0.00	38.00
2101014	化妆品事务	46.00	0.00	46.00
2101015	医疗器械事务	45.00	0.00	45.00
2101016	食品安全事务	992.95	0.00	992.95
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2861.95	1462.50	1399.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河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
221	住房保障支出	1525.60	1525.60	0.00
22102	住房改革支出	1525.60	1525.60	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	487.60	487.60	0.00
2210201	购买补贴（住房改革支出）	1038.00	1038.00	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：广州市天河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	8360.68
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4059.20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	621.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2713.00
[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	3.60
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险	234.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	487.60
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1329.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	139.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00

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：广州市天河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	[30205]水费	20.00
[50201]办公经费	[30206]电费	30.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	85.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	20.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	126.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	276.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	184.80
[50202]会议费	[30215]会议费	12.00
[50203]培训费	[30216]培训费	94.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	85.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20.00

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：广州市天河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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	4.60
[50204] 专用材料购置费	[30218] 专用材料费	16.00
[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	92.80
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	25.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	76.30
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.90
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.90
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	2007.90
[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
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	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：广州市天河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	[30199]其他工资福利支出	2007.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	963.18
[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	163.18
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	83.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	717.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市天河区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	97.40
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	92.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	92.80
（三）公务接待费支出	4.60

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： 广州市天河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
无	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 10912.08 万元，比上年增加 2488.83 万元，增长 29.55%，主要原因是（一）随着各监管所办公用房租赁工作的推进，办公用房租赁及装修经费增加；（二）办公设备报废更新及为新增协管员配置办公设备，新增采购办公设备经费；（三）经批准，新招聘 13 名食品药品安全协管员，工资福利及协管员办公经费增加；（四）新增采购食品快检车；（五）新增采购天河区餐饮服务“明厨亮灶”示范工程二期建设项目。；支出预算 10912.08 万元，比上年增加 2488.83 万元，增长 29.55%，主要原因是如上所述。

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 97.40 万元，比上年减少 12.80 万元，下降 11.62%，主要原因是年度公务车辆报废，公务运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 92.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 92.80 万元），比上年减少 12.80 万元，下降 12.12%，主要原因是年度公务车辆报废，公务运行维护

费减少；公务接待费 4.60 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 1329.50 万元，比上年增加 152.60 万元，增长 12.97%，主要原因是 一是按规定比例计提的工会经费等增加，二是经批准新招聘 13 名协管员，工作经费增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1954.35 万元，其中：货物类采购预算 619.43 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1334.92 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 1963.97 万元，分布构成情况为：房屋 9451.21 平方米，车辆 29 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 102.28 万元，主要是办公设备到期报废及为新增人员配置办公设备等。

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
食品市场和生产安全监管经费	710.00	<p>一、科学组织食品药品抽检工作，严把食品安全检验检测关口，突出抽检重点，按时完成抽检任务。进一步强化风险监测，提高安全风险监测评估预警能力和水平。</p> <p>二、推进食品安全专项整治工作，加大监管整治、办案力度，加大辖区内假冒伪劣食品的打击力度，建立健全定期重点打击整治机制，提升辖区食品生产经营管理水平。</p>
餐饮检验、管理及执法专项经费	160.00	<p>一、推进社会餐饮综合整治工程。在巩固查无成效的基础上，对餐饮企业的监管转“提高持证率”为“食品安全管理达标率”，切实提高全区餐饮服务食品安全水平。</p> <p>二、加强与三大外卖平台的沟通协作，强化网络订餐管理工</p>

		<p>作，加大对网络经营违法行为的查处力度。</p> <p>三、稳步推进餐饮量化评级升级工作。按照省市要求完成大型餐饮企业 A 级率 60%、B 级率 75%的任务；强化学校集体食堂食品安全升级工程建设，全面提升天河区学校食堂食品安全水平。</p>
--	--	--

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。