

2019 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、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、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出预算表

十一、政府采购预算表

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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	12,301.55	一、一般公共服务支出	9,377.55
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,885.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	12,301.55	本年支出合计	12,301.55

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	预算	项 目	预算
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
九、上年预结转	0.00		
十、结余	0.00		
收入总计	12,301.55	支出总计	12,301.55

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

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	上年预结转	结余
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					
2210201	住房公积金(住房改革支出)	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴(住房改革支出)	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

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	12,301.55	10,085.30	2,216.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,377.55	7,161.30	2,216.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9,377.55	7,161.30	2,216.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行(市场监督管理事务)	7,161.30	7,161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务(市场监督管理事务)	814.00	0.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监督管理执法	953.00	0.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设(市场监督管理事务)	331.25	0.00	331.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务(市场监督管理事务)	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务(市场监督管理事务)	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
2013814	化妆品事务（市场监督管理事务）	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,885.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,885.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金(住房改革支出)	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴(住房改革支出)	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,301.55	一、一般公共服务支出	9,377.55
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
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,885.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	12,301.55	本年支出合计	12,301.55
四、上年预结转	0.00	二十三、结转下年	0.00
收入总计	12,301.55	支出总计	12,301.55

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区食品药品监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	12,301.55	10,085.30	2,216.25
一般公共服务支出	9,377.55	7,161.30	2,216.25
市场监督管理事务	9,377.55	7,161.30	2,216.25
行政运行(市场监督管理事务)	7,161.30	7,161.30	0.00
一般行政管理事务(市场监督管理事务)	814.00	0.00	814.00
市场监督管理专项	8.00	0.00	8.00
市场监督管理执法	953.00	0.00	953.00
信息化建设(市场监督管理事务)	331.25	0.00	331.25
药品事务(市场监督管理事务)	31.00	0.00	31.00
医疗器械事务(市场监督管理事务)	37.00	0.00	37.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区食品药品监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
化妆品事务（市场监督管理事务）	42.00	0.00	42.00
社会保障和就业支出	39.00	39.00	0.00
行政事业单位离退休	39.00	39.00	0.00
归口管理的行政单位离退休	39.00	39.00	0.00
住房保障支出	2,885.00	2,885.00	0.00
住房改革支出	2,885.00	2,885.00	0.00
住房公积金(住房改革支出)	1,280.00	1,280.00	0.00
购房补贴(住房改革支出)	1,605.00	1,605.00	0.00

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：广州市天河区食品药品监督管理局

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	10,085.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8,332.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	710.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,838.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	540.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	33.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1,280.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2,931.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,420.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	161.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	10.00

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：广州市天河区食品药品监督管理局

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
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	5.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	35.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	40.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	30.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	85.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	5.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	30.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	20.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	10.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	90.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.50

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：广州市天河区食品药品监督管理局

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
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	46.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	27.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	178.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	331.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	96.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	146.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	70.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	332.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	94.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	162.00

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：广州市天河区食品药品监督管理局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	76.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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	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	1,420.50	1,420.50	0.00	0.00
“三公”经费	96.50	96.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	96.00	96.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	96.00	96.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

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：2019 年部门政府性基金预算未安排支出。

				一般行政管理事务 (市场监督管理事务)	726.00	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
080001	201	38	02	区食品药品监督管理局采购办公房屋租赁	726.00	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进基层监管所规范化建设，规范基层监管所行政执法行为。通过进一步延续和开展各监管所办公房屋租赁项目，完成5个监管所办公房屋租赁项目的续期工作，持续提供舒适的办公环境，便利群众办事，提升基层监管所履行职责的能力和水平。
				信息化建设 (市场监督管理事务)	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
080001	201	38	08	区食品药品监督管理局采购运行维护服务 (2019-2021)	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公区域的软、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行，提高信息化管理和服务水平。

				经常性项目-其他经常类项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				市场监督管理专项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
080001	201	38	04	区食品药品监督管理局举报奖	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励公众详细提供食品药品违法证据线索,确保年度奖励按时发放。
				经常性项目-业务工作经费类项目	1,063.00	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				市场监督管理执法	953.00	953.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
080001	201	38	05	区食品药品监督管理局保健品检验、管理及执法专项经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度监督抽检计划和工作任务,保健品市场安全状况较大提升。

080001	201	38	05	区食品药品 品监管局 食安办专 项经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施全区食品药品安全宣传教育工作,营造人人参与,共建食品药品安全体系的良好氛围;开展食品安全目标责任考核,落实区食安办成员单位食品安全监管责任。充分发挥食品药品安全专家在食品药品安全形势分析、风险评估与预警、技术咨询与知识培训、重大事故应急处置方面的作用,为天河区食品安全监管提供智力支撑和决策建议。
--------	-----	----	----	------------------------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

080001	201	38	05	区食品药品 品监管局 食品市场 和生产安 全监管经 费	702.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一是继续打造具有我区特色的综合性信用体系。以食品安全量化分级管理为基础，建立健全“黑名单”制度。落实校园及周边信用体系建设，提升校园及周边食品药品生产经营主体信用等级评定率。二是强化食品日常监管。继续开展食品安全专项整治；结合辖区工作实际，针对监管重点难点、薄弱点，群众反映强烈的问题，加大监管整治力度及办案力度，建立健全定期重点打击整治机制。严格落实超市食品安全主体责任，提升肉菜等食用农产品质量安全水平，继续把市场超市开展免费快检服务纳入民生实事工作。三是进一步强化监管责任。切实做好政府机构改革和职能转变中的监管工作，坚持日常监管不放松；科学组织食品药品抽检工作，对高风险食品药品及重点产品进行抽验和监管，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。</p>
--------	-----	----	----	--	--------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

				一般行政管理事务 (市场监督管理事务)	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
080001	201	38	02	区食品药品监督管理局业务用房装修改造工程	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证各监管所办公用房装修顺利完成,各项工作顺利开展。
				一次性项目-其他项目	266.25	266.25	266.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				信息化建设(市场监督管理事务)	266.25	266.25	266.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
080001	201	38	08	区食品药品监督管理局采购其他服务(2018年智慧监管移动执法项目)	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改变传统工作方式,提高执法人员执法效率及水平,形成智慧监管体系。

080001	201	38	08	采购其他服务(天河区餐饮服务“明厨亮灶”示范工程二期建设项目)	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展明厨亮灶项目,加强辖区内食品安全监管力度和监管效率,提高执法人员对食品安全的监管工作水平,逐步构建政府主导、部门负责、企业主动参与、群众参与监督的食品安全社会共治格局,建立全方位、全覆盖、全链条的立体食品安全保障体系。
080001	201	38	08	区食品药品监督管理局采购其他服务(天河区餐饮服务“明厨亮灶”示范工程建设租赁服务项目)	179.25	179.25	179.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展明厨亮灶项目,加强辖区内食品安全监管力度和监管效率,提高执法人员对食品安全的监管工作水平,逐步构建政府主导、部门负责、企业主动参与、群众参与监督的食品安全社会共治格局,建立全方位、全覆盖、全链条的立体食品安全保障体系。

政府采购预算表

单位名称：广州市天河区食品药品监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购品 目编号				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						1,874.00	1,874.00	1,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						271.00	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类									0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,603.00	1,603.00	1,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区食品药品监督管理局						1,874.00	1,874.00	1,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	日常公用经费（政府采购）	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	30	辆	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	日常公用经费（政府采购）	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	30	辆	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

080001	日常公用经费（政府采购）	会议服务	会议服务	C0601	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1,801.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	采购其他服务(天河区餐饮服务“明厨亮灶”示范工程二期建设项目)	其他服务(天河区餐饮服务“明厨亮灶”示范工程二期租赁)	其他租赁服务	C0499	1	套	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	区食品药品监督管理局保健品检验、管理及执法专项经费	其他服务(抽检)	其他服务	C99	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	区食品药品监督管理局保健品检验、管理及执法专项经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	区食品药品监督管理局采购办公用房租赁	其他服务(办公用房租赁)	房屋租赁服务	C1202	1	批	726.00	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00

080001	区食品药品 监管局采购 其他服务 (2018年智 慧监管移动 执法项目)	其他服务 (智慧监管 移动执法租 赁)	其他计算机 设备及软件	A020199	1	套	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	区食品药品 监管局采购 其他服务 (天河区餐 饮服务“明 厨亮灶”示 范工程建设 租赁服务项 目)	其他服务 (天河区餐 饮服务“明 厨亮灶”示 范工程建设 租赁服务项 目)	其他租赁服 务	C0499	1	套	179.25	179.25	179.25	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	区食品药品 监管局采购 运行维护服 务 (2019-2021)	信息技术服 务	运行维护服 务	C0206	1	年	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	区食品药品 监管局化妆 品检验、管 理及执法专 项经费	其他服务 (抽检)	其他服务	C99	1	批	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

080001	区食品药品 监管局食安 办专项经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	区食品药品 监管局食品 市场和生产 安全监管经 费	其他服务 (抽检)	其他服务	C99	1	批	194.50	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	区食品药品 监管局食品 市场和生产 安全监管经 费	其他货物 (检测试 剂)	其他货物	A99	1	批	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	区食品药品 监管局食品 市场和生产 安全监管经 费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	区食品药品 监管局医疗 器械检验、 管理及执法 专项经费	其他服务 (仓库租 赁)	其他租赁服 务	C0499	1	年	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00

080001	区食品药品 监管局医疗 器械检验、 管理及执法 专项经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	区食药监局 餐饮检验、 管理及执法 专项经费	其他服务 (抽检)	其他服务	C99	1	批	181.50	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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 12,301.55 万元，比上年增加 1,389.47 万元，增长 12.73%，主要原因是（一）随着对辖区监管力度的不断加大，2019 年加大了对采购抽检服务、检测试剂的经费保障；（二）2019 年新增 9 名公务员，工资福利增加。

；支出预算 12,301.55 万元，比上年增加 1,389.47 万元，增长 12.73%，主要原因是（一）随着对辖区监管力度的不断加大，2019 年加大了对采购抽检服务、检测试剂的经费保障；（二）2019 年新增 9 名公务员，工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 96.50 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 0.92%，主要原因是严格控制公务接待，减少年度公务接待费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年度无相关工作安排；公务用车购置及运行费 96.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 96.00 万元），比上年增加 3.20 万元，增长 3.45%，主要原因是 2018 年经省局采购，增加 1 辆食品快检车；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 4.10 万元，下降 89.13%，主要原因是加强公务接待审核，严格控制公务接待支出。

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。2019年，本部门机关运行经费安排1,420.50万元，比上年增加91.00万元，增长6.84%，主要原因是2019年新增9名公务员及1部公务车，机构运行经费增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1,874.00万元，其中：货物类采购预算271.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,603.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额2,284.78万元，分布构成情况为：房屋9,451.21平方米，车辆30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0万元，主要是随着监管所规范化建设工作的不断推进，各监管所办公设备基本完成配置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
----	-----	------

<p>食品市场和生产安全监管经费</p>	<p>702 万元</p>	<p>一是继续打造具有我区特色的综合性信用体系。以食品安全量化分级管理为基础，建立健全“黑名单”制度。落实校园及周边信用体系建设，提升校园及周边食品药品生产经营主体信用等级评定率。二是强化食品日常监管。继续开展食品安全专项整治；结合辖区工作实际，针对监管重点难点、薄弱点，群众反映强烈的问题，加大监管整治力度及办案力度，建立健全定期重点打击整治机制。严格落实超市食品安全主体责任，提升肉菜等食用农产品质量安全水平，继续把市场超市开展免费快检服务纳入民生实事工作。三是进一步强化监管责任。切实做好政府机构改革和职能转变中的监管工作，坚持日常监管不放松；科学组织食品药品抽检工作，对高风险食品药品及重点产品进行抽验和监管，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。</p>
<p>区食品药品监督管理局采购办公用房 租赁</p>	<p>726 万元</p>	<p>加快推进基层监管所规范化建设，规范基层监管所行政执法行为。通过进一步延续和开展各监管所办公用房租赁项目，完成 5 个监管所办公用房租赁项目的续期工作，持续提供舒适的办公环境，便利群众办事，提升基层监管所履行职责的能力和水平。</p>

注：

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。