

2019 年

河源市食品药品监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 市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

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 市食品药品监督管理局概况

一、主要职责

1. 市食品药品监督管理局职能

(1) 贯彻执行国家、省和市有关食品（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，负责或者参与起草有关政府规范性文件，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报告制度，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，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，贯彻落实省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，组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，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监督管理，负责化妆品的监督管理，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违规行爲。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) 指导食品、药品、医疗器械、化妆品的科研实验、临床试验和检验工作，并指导审评认证相关业务工作。

(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。

2. 市食品检验所职能

承担全市食品及食品相关产品的监督检验、风险监测、仲裁检验和委托检验。承担全市食品安全突发事件的应急检

验。开展食品及食品相关产品质量研究，承担对县区级检测相关业务指导工作。参与制订、修订相关检验检测标准、技术规范，提供咨询服务。受委托提供相关检验检测技术、咨询服务。承担市食品药品监督管理局委托的食品及食品相关产品的抽样工作。协助市食品药品监督管理局完成市委、市政府举办的重大活动餐饮服务食品安全保障工作。承办上级交办的其他事项。

3. 市药品检验所职能

贯彻执行国家食品药品检验的法律法规；依法实施药品、化妆品质量监督管理要求的检验任务。依法负责本市药品质量检验的技术仲裁工作。承担部分国家相关产品标准的起草工作。依法承担省、市食品药品监督管理局下达的计划抽验、监督抽验和强制抽验任务，提供全省药品质量公报需要的有关数据。开展药品、化妆品检验相关科研工作。依法负责本市各级药品检验机构业务技术指导和检查工作；为本市药品、化妆品的研制、生产、经营、使用单位的质检机构提供技术指导和服务。负责本市药品、化妆品检验人员的技术培训工作。依法承担部分医疗器械、医用材料、药用包装材料的质量检测检验任务；负责本市医疗器械、医用材料、药用包装材料生产和经营企业检测检验技术指导工作；开展相关科研工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。承担本市范围内种植、养殖中药的质量监督任务。承办上级交办的其他事项。

4. 市食品药品技术咨询服务中心职能

承担全市药品不良反应监测、药物滥用监测和医疗器械不良事件监测工作；承担全市药品、药物滥用医疗器械不良反应资料的收集、分析、核查、上报工作，对各县区药品、药物滥用、医疗器械不良反应监测工作进行业务指导；承办全市药品、药物滥用、医疗器械不良反应监测信息网络的建设、运转和维护工作；承担食品药品产业信息的收集、整理、分析和报告等工作；承担食品和保健食品、化妆品、药品、医疗器械等的技术审评及相关质量管理规范的认证工作；接受企业委托对企业新开办、新选址、新产品、新工艺、新包装、新标准、新规范等进行技术咨询、指导等工作；承担市食品药品监督管理局交办的其他工作。

二、部门预算构成

1. **市食品药品监督管理局**。正处级一级预算单位，内设机构 13 个，分别为办公室、政策法规科、综合协调科（应急管理科）、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、医疗器械监管科、保健食品监管科、化妆品监管科、人事科、稽查分局（正科）。

2. 下属三个事业单位

河源市食品检验所。正科级，公益一类。内设机构 6 个：办公室、综合业务室、抽样业务室、质量控制室、生物检验室、理化检验室。**河源市药品检验所**。正科级，公益一类。内设

机构 6 个：办公室、业务室、质控室、中药药品检验室、化学药品检验室、抗生素药品检验室。**河源市食品药品技术咨询服务**中心。正科级，公益一类。内设机构 3 个：认证科、综合科、监测科。

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及下属单位预算，下属单位具体包括：河源市食品检验所、河源市药品检验所、河源市食品药品技术咨询服务中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市食品药品监督管理局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2854.14	一、一般公共服务支出	2468.42
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0
三、其他资金	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	31.34
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0

收支总体情况表

单位名称： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	354.38
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	2854.140	本年支出合计	2854.140

收支总体情况表

单位名称： 河源市食品药品监督管理局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0	二十三、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	二十四、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支差额	0	二十五、结转下年	0
收入总计	2854.14	支出总计	2854.14

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： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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
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			
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	354.38	354.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	130.34	130.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	130.34	130.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22103	城乡社区住宅	224.04	224.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210399	其他城乡社区住宅支出	224.04	224.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注： **

支出总体情况表

单位名称： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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	2854.14	1960.64	893.5	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2468.42	1574.92	893.5	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	2468.42	1574.92	893.5	0	0	0	0
2013801	行政运行	1198.82	1198.82	0	0	0	0	0
2013812	药品事务	60	0	60	0	0	0	0
2013850	事业运行	376.1	376.1	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	833.5	0	833.5	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	31.34	31.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	31.34	31.34	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.5	29.5	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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							
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	354.38	354.38	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	130.34	130.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	130.34	130.34	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	224.04	224.04	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	224.04	224.04	0	0	0	0	0

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市食品药品监督管理局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2854.14	一、一般公共服务支出	2468.42
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	31.34
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	354.38
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	2854.14	本年支出合计	2854.14
		二十三、结转下年	0
收入总计	2854.14	支出总计	2854.14

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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	2854.14	1960.64	893.5
[201]一般公共服务支出	2468.42	1574.92	893.5
[20138]市场监督管理事务	2468.42	1574.92	893.5
[2013801]行政运行	1198.82	1198.82	0
[2013812]药品事务	60	0	60
[2013850]事业运行	376.1	376.1	0
[2013899]其他市场监督管理事务	833.5	0	833.5
[208]社会保障和就业支出	31.34	31.34	0
[20805]行政事业单位离退休	31.34	31.34	0
[2080501]归口管理的行政单位离退休	29.5	29.5	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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
[2080502]事业单位离退休	1.85	1.85	0
[221]住房保障支出	354.38	354.38	0
[22102]住房改革支出	130.34	130.34	0
[2210201]住房公积金	130.34	130.34	0
[22103]城乡社区住宅	224.04	224.04	0
[2210399]其他城乡社区住宅支出	224.04	224.04	0

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： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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	1960.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1001.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	331.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	512.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.8
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	98.3
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	47.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	343.64
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	117.47
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	158.57
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	28.86

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： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.83
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	32.04
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	283.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.2
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.2
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.55
[30205]水费	[50201]办公经费	1.45
[30206]电费	[50201]办公经费	11.5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.5
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18

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： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	11
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.3
[30215]会议费	[50202]会议费	2.2
[30216]培训费	[50203]培训费	16
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.5
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.5
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.5
[30229]福利费	[50201]办公经费	16
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	33.1
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	55.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	35.8

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： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	55.5
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.5
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.3
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.3
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.2
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.5
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.3
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2

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： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.3
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.5
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	2.2
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	5.4
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	8.7
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	9
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.7
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	2.1
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	255.38
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	31.34
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	224.04

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： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	12
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	12
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	9
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	9

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：河源市食品药品监督管理局（部门）

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	283.66	283.66	0	0
“三公”经费	68.9	68.9	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	8	8	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	50.1	50.1	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	50.1	50.1	0	0
（三）公务接待费支出	10.8	10.8	0	0

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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	0	0

注： ‘本年度无政府性基金预算支出’。

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 2854.14 万元，比上年增加 155.06 万元，增长 6%，主要原因是基本支出公用经费支出减少 42.44 万元，项目经费增加 197.5 万元为下属事业单位项目经费增加；支出预算 2854.14 万元，比上年增加 155.06 万元，增长 6%，主要原因是为下属事业单位食品抽检专项经费增加 50 万元，后勤运营保障专项经费增加 55 万元、实验室资质评审及机构能力建设专项经费增加 33 万元 食品检验技术科研经费及安保购买服务等专项经费增加 59.5 万元；。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 68.9 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 0.45%，主要原因是公务车辆运行维护费增加了 1.3 万元、公务接待费减少了 1.61 万元人，“三公”经费总支出与上年基本持平，无大的增减变化）。其中：因公出国（境）费 8 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）；公务用车购置及运行费 50.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 50.1 万元），比上年增加 1.3 万元，增长 2.66%，主要原因是部门监管业务增加导致机关其他交通费及公务车辆运行维护费等有所增加。；公务接待费 10.8 万元，比上年减少 1.61 万元，下降 12.97%，主要原因是为贯彻落实“八项”

管理规定，严格控制公务接待数量、规模和标准，公务接待费相应减少。

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283.66万元，比上年减少1.41万元，下降0.49%，主要原因是严控日常公用开支，机关运行经费支出保持与上年基本持平。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排29.26万元，其中：货物类采购预算22.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额4583.5万元，分布构成情况为：房屋5500平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产477万元，主要是办公设备及药品检验设备等。

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
食品抽验专项	350 万元	完成省下达任务千人 3.5 批 批次的食品抽检任务

注：无

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。

