

2018 年
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、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 市食品药品监督管理局

概况

一、主要职责

(一) 市食品药品监督管理局主要职能：(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。

（二）下属三个事业单位主要职能：

河源市食品检验所主要职能：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。

河源市药品检验所主要职能：。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。

河源市食品药品技术咨询服务中心主要职能：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、机构设置

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。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2699.08	一、基本支出	2003.08
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	696
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	2699.08	本年支出合计	2699.08
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	2699.08	支出总计	2699.08

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： 河源市食品药品监督管理局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2699.08
一般公共预算拨款	2699.08
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
本 年 收 入 合 计	2699.08
收 入 总 计	2699.08

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2003.08
工资福利支出	1391.97
一般商品和服务支出	360.07
对个人和家庭的补助	251.04
二、项目支出	696
日常运转类项目	696
政府购买服务类项目	0
其他类项目	0
本年支出合计	2699.08
支出总计	2699.08

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2699.08	一、一般公共预算	2699.08
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
本年收入合计	2699.08	本年支出合计	2699.08

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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		2699.08	2003.08	696
201	一般公共服务支出	2699.08	2003.08	696
208	社会保障和就业支出	114.79	114.79	0
20805	行政事业单位离退休	114.79	114.79	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.46	109.46	0
2080502	事业单位离退休	5.33	5.33	0
210	医疗卫生与计划生育支出	2207.41	1511.41	696
21010	食品和药品监督管理事务	2207.41	1511.41	696
2101001	行政运行	1164.1	1164.1	0
2101002	药品事务	45	0	45
2101016	食品安全事务	335	0	335
2101050	事业运行	347.31	347.31	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市食品药品监督管理局（部门）

单位：万元

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
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	316	0	316
221	住房保障支出	376.87	376.87	0
22102	住房改革支出	111.39	111.39	0
2210201	住房公积金	111.39	111.39	0
22103	城乡社区住宅	265.49	265.49	0
22103	其他城乡社区住宅支出	265.49	265.49	0

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： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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	2003.28
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	952.49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	321.75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	369.31
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	74.29
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	85.46
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	101.68
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	285.07
[50201]办公经费	[30201]办公费	34.61
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.63
[50201]办公经费	[30205]水费	1.40

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： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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	[30206]电费	18.03
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.01
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.05
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	13.78
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	56.17
[50202]会议费	[30215]会议费	2.43
[50203]培训费	[30216]培训费	11.95
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	12.40
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	11.11

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： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	8.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	39.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.70
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	12.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	12.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	310.24
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	111.88
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	94.19
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	25.83
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	25.93
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	24.33
[502]事业单位商品和服务支出	[302]商品和服务支出	33.7

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： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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]办公费	[30201]办公费	6.00
[50201]办公费	[30202]印刷费	0.80
[50201]办公费	[30204]手续费	0.25
[50201]办公费	[30205]水费	0.50
[50201]办公费	[30206]电费	0.70
[50201]办公费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公费	[30214]租赁费	0.10
[50201]办公费	[30228]工会经费	2.10
[50201]办公费	[30229]福利费	2.00
[50201]办公费	[30239]其他交通费用	0.20
[50202]会议费	[30215]会议费	1.10
[50203]培训费	[30216]培训费	2.30
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.20

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： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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	[30227]委托业务费	0.20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.65
[506]资本性支出（一）	[310]资本性支出	29.30
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	27.80
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	1.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	380.28
[50905]离退休费	[30302]退休费	114.79
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	265.49

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市食品药品监督管理局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	69.21
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	48.8
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	48.80
（三）公务接待费支出	12.41

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： 河源市食品药品监督管理局（部门）

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： ‘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 2699.08 万元，比上年减少 428.4 万元，下降 13.67%，主要原因是上年度财政安排市本级食品检验检测实验用房建设资金 746 万元，2017 年未安排此类基建资金，导致 2018 年项目支出预算比上年度减少了 696 万元

；支出预算 2699.08 万元，比上年减少 428.4 万元，下降 13.67%，主要原因是上年度财政安排市本级食品检验检测实验用房建设资金 746 万元，2017 年未安排此类基建资金，导致 2018 年项目支出预算比上年度减少了 696 万元

。

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 69.21 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 2.5%，主要原因是由于公车改革后，车辆运行维护费相对往年有所减少

。其中：因公出国（境）费 8.00 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 1.3%，主要原因是与上年基本持平；公务用车购置及运行费 48.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 48.8 万元），比上年比上年减少 2.8 万元，下降 5.43%，主要原因是车辆减少；公务接待费 12.41 万元，比上年比上年增加 0.9 万元，增长 7.8%，

主要原因是 日常监管工作需要,接待人次增加 。

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 285.07 万元， 比上年 增加 38.01 万元， 增长 15.39 %，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。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 125.28 万元，其中：货物类采购预算 43.28 万元，工程类采购预算 9 万元，服务类采购预算 73 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 3455.81 万元，分布构成情况为：房屋 8050 平方米，车辆 14 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 87 万元，主要是 购置办公设备，食品药品检验检测仪器设备 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
食品抽验经费	400 万元	全面提升全市抽检工作质量和效率，抽检合格率 95%以上。
.....

注：**

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）**】**