

2018 年

梅州市食品药品监督管理局部门预算

目 录

第一部分 梅州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 梅州市食品药品监督管理局 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

梅州市食品药品监督管理局于 2001 年 6 月组建成立，原实行省以下垂直管理，2010 年 1 月改为地方管理，为市人民政府工作部门，2011 年 8 月，增加餐饮食品安全监管职能；2013 年 12 月，增加食品生产监管、食品流通监管、食品综合协调三大职能；2018 年 1 月，增加食盐安全监管职能。是《食品安全法》、《药品管理法》及《医疗器械监督管理条例》的执法主体，承担着对梅州市辖区内的食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的生产、经营和使用全过程的监督管理职能，同时承担市食品安全委员会日常工作。

市食品药品监督管理局内设 12 个科室，分别为：办公室、人事科（党办）、政策法规科（行政审批科）、综合协调科（应急管理科）、食品生产监管科、食品经营监管科、食用农产品市场监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、医疗器械监管科、保健食品化妆品监管科、稽查局；另设食品安全总监和药品安全总监各一名；下属单位有市食品药品监督检验所（市食品药品检验检测中心），属参公事业单位。

（二）人员构成情况

市食品药品监督管理局现有人员编制 64 名，其中行政编制 32 名、专项执法编制 27 名，后勤服务人员数 5 名；目前在岗 71 人，离休 1 人，退休 35 人。

二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：市食品药品监督检验所（市食品药品检验检测中心），均已在主管单位（梅州市食品药品监督管理局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 梅州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	1496.13	一、基本支出	1396.13
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	100
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1496.13	本年支出合计	1496.13
四、上级补助收入	0.00	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	1496.13	支出总计	1496.13

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州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	1496.13
一般公共预算拨款	1496.13
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	1496.13
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市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	1496.13

表 3

支出总体情况表

单位名称： 梅州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	1396.13
工资福利支出	1067.70
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	108.39
其他资本性支出等	0.00
公用经费	180.62
公务交通补贴	39.42
二、项目支出	100
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
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	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
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	1496.13
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	1496.13

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅州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	1496.13	一、一般公共预算	1496.13
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	1496.13	本年支出合计	1496.13

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 梅州市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		1496.13	1396.13	100
208	社会保障和就业支出	213.32	213.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.32	213.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.97	79.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.35	133.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1202.79	1102.79	100
21010	食品和药品监督管理事务	1177.10	1077.10	100
2101001	行政运行	1077.10	1077.10	0.00
2101002	一般行政管理事务	40	0.00	40
2101016	食品安全事务	50	0.00	50
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10	0.00	10

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市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
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0.00
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69	0.00
221	住房保障支出	80.02	80.02	0.00
22102	住房改革支出	80.02	80.02	0.00
2210201	住房公积金	80.02	80.02	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：梅州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	1396.13
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1067.70
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	258.92
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	509.39
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	52.77
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	133.35
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	25.69
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	80.02
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	7.56
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	220.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.4
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.3

表 6

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：梅州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
[50201]办公经费	[30205]水费	1.2
[50201]办公经费	[30206]电费	10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	26
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16
[50201]办公经费	[30229]福利费	2
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39.42
[50202]会议费	[30215]会议费	5
[50203]培训费	[30216]培训费	10
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.9
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	18
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	37.5
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8

表 6

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： 梅州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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.32
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	108.39
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.88
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	27.85
[50905]离退休费	[30301]离休费	8.81
[50905]离退休费	[30302]退休费	70.85

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	55.5
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	37.5
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	37.5
（三）公务接待费支出	18

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： 梅州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
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 1496.13 万元，比上年减少 82.71 万元，下降 5.24%，主要原因是个别项目（食品安全抽检、梅江区药监局食品安全巡查员经费）不再列入我局部门预算；支出预算 1496.13 万元，比上年减少 82.71 万元，下降 5.24%，主要原因是个别项目（食品安全抽检、梅江区药监局食品安全巡查员经费）不再列入我局部门预算。

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 55.5 万元，比上年减少 26.5 万元，下降 32.32%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置及运行费 37.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 37.5 万元），比上年减少 24.5 万元，下降 39.52%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行维护开支；公务接待费 18 万元，比上年减少 2 万元，下降 10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节

约要求，进一步从严控制公务接待开支。

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220.04万元，比上年增加22.49万元，增长11.38%，主要原因是2017年末人员数较2016年末人员数大，测算2018年机关运行经费有所增长。包括办公费12.4万元、印刷费8万元、手续费0.3万元、水费1.2万元、电费10万元、邮电费5万元、物业管理费26万元、差旅费9万元、维修（护）费8万元、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费18万元、劳务费6.9万元、工会经费16万元、福利费2万元、公务用车运行维护费37.5万元、其他交通费用39.42万元、其他商品和服务支出5.32万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排16万元，其中：货物类采购预算16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 911.11 万元，分布构成情况为：房屋 使用面积 4586.32 平方米，车辆 6 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 16 万元，主要是 智慧食药监项目和公共应急项目所需的执法装备 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
公共应急事件处理及执法检查经费	10 万	全面检验我市食品安全事故应急处置能力，锻炼各食品安全监管部门应对食品安全事故应急处置能力和队伍实战水平，有效预防、及时控制和消除突发食品安全事件及其危害，指导和规范各类食品安全事件的应急处理工作。
食品安全举报奖励金	50 万	鼓励社会公众参与食品安全监督管理，及时消除食品安全隐患，依法打击食品安全违法犯罪行为。
智慧食药监项目建设	10 万	通过全面推进“智慧食药监”监管平台的应用，从根本上提高食品药品安全监管工作效率和监管水平。
非税执法经费	30 万	开展我市“四品一械”监管工作，保障人民群众饮食用药安全。

注：无

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。