

2016 年度梅州市食品药品监督管理局预算公开



目 录

第一部分 2016 年度梅州市食品药品监督管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成情况

第二部分 2016 年度梅州市食品药品监督管理局部门预算表

- 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、2016 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2016 年一般公共预算支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2016 年“三公”经费预算表
- 八、2016 年政府性基金预算支出情况表（分别按功能分类科目、经济分类科目）
- 九、2016 年部门预算基本支出预算表
- 十、2016 年部门预算项目支出预算表

第三部分 2017 年度梅州市食品药品监督管理局部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2016 年度梅州市食品药品监督管理局部门概况

一、主要职责

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，并在 2014 年 2 月 28 日完成职能交接，承担梅州市辖区食品、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。

二、机构设置

市食品药品监督管理局设 12 个内设机构，分别为：办公室（党办）、计划财务科、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、食品流通监管科、餐饮监管科、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管理局检验所（市食品药品检验检测中心），属参公事业单位。

三、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 72 人，离休 2 人，退休 35 人。

第二部分 2016 年度梅州市食品药品监督管理局部门预算表

见附表。

第三部分 2016 年度梅州市食品药品监督管理局部门预算情况说明

一、收入、支出预算说明

2016 年收入预算 1381.73 万元，其中：公共预算拨款 1381.73 万元；2016 年支出预算 1381.73 万元，其中：基本支出 1171.73 万元，项目支出 210 万元。收支比上年 1228 万元增加 153.73 万元，增长 12.52%。增长原因：人员较上年增加及工资标准提高等。

二、“三公经费”预算说明

2016 年市财政批复我局“三公”经费预算 90.7 万元，比上年 86 万增加 4.7 万，增加 5.47%。主要原因：食品药品专项整治任务同比增加，下乡执法检查、监管频次相应增加产生公务用车运行维护费增加。其中中公务接待费预算 30.2 万元，占 33.3%，比上年 41 万元减少 10.8 万元，下降 26.34%，主要原因：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；公务用车费预算 60.5 万元（其中公务用车运行维护费 60.5 万元），比上年 45 万

元增加 15.5 万元，增长 34.44%，主要原因是食品药品专项整治任务同比增加，下乡执法检查、监管频次相应增加产生公务用车运行维护费增加；无因公出国（境）费用预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费一般公共预算 216.84 万元。包括办公费 6.5 万元、手续费 0.3 万元、水费 1 万元、电费 10 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 14 万元、差旅费 18 万元、维修（护）费 1.8 万元、会议费 7 万元、培训费 12 万元、公务接待费 30.2 万元、劳务费 1.5 万元、福利费 10 万元、公务用车运行维护费 60.5 万元、其他交通费用 38.58 万元、离退休人员特需经费 0.05 万元、离退休人员公用支出 0.31 万元、其他商品和服务支 2.1 万元。

四、政府采购预算 4 万元，包括专用设备购置预算 4 万元。

五、国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，我局共有车辆 6 辆，其中机要通信应急用车 2 辆，执法执勤用车 4 辆。

六、预算绩效

2016 年我局主要工作目标有：坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大，十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实市委、市政府和省局的决策部署，紧扣“安全是食品药品监管

永恒的主题”这一中心，以“抓监管、保安全、促发展、惠民生”为主线，按照“一三六”的工作要求，以保障人民群众饮食用药安全为出发点和落脚点，大力整顿和规范食品药品市场秩序，全面推进依法行政，积极探索食品安全监管工作机制，确保公众饮食用药安全，努力开创食品药品监管工作的新局面。

第四部分名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

4、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收

入、政府收入的利息收入等。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

附表1

2016年部门预算收支预算总表

单位：梅州市食品药品监督管理局

单位：元

项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、预算拨款	13,817,315.32	一、基本支出	11,717,315.32	一、一般公共服务	
公共预算拨款	13,817,315.32	二、项目支出	2,100,000.00	二、外交	
基金预算拨款		三、事业单位经营支出		三、国防	
二、财政专户拨款				四、公共安全	
教育收费				五、教育	
其他财政专户拨款				六、科学技术	
				七、文化体育与传媒	
				八、社会保障和就业	2,398,355.64
三、事业收入(不含预算外收入)				九、社会保险基金支出	
四、事业单位经营收入				十、医疗卫生	10,847,363.68
五、其他收入				十一、环境保护	
				十二、城乡社区事务	
				十三、农林水事务	
				十四、交通运输	
				十五、资源勘探电力信息等事务	
				十六、商业服务业等事务	
				十七、金融监管等事务支出	
				十八、地震灾后恢复重建支出	
				十九、国土资源气象等事务	
				二十、住房保障支出	571,596.00
				二十一、粮油物资管理事务	
				二十二、预备费	
				二十三、国债券还本付息支出	
				二十四、其他支出	
本 年 收 入 合 计	13,817,315.32	本 年 支 出 合 计	13,817,315.32	本 年 支 出 合 计	13,817,315.32
六、上级补助收入					
七、附属单位上缴收入					
八、用事业基金弥补收支差额				结转下年	
九、上年结余、结存					
其中：公共预算结余拨款					
基金预算结余拨款					
其他结转					
收 入 总 计	13,817,315.32	支 出 总 计	13,817,315.32	支 出 总 计	13,817,315.32

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：元

收 入 项 目	2016年预算
一、预算拨款	13,817,315.32
一般公共预算拨款	13,817,315.32
预算安排拨款	13,817,315.32
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	13,817,315.32

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：元

支出项目	2016年预算
一、基本支出	11,717,315.32
工资福利支出	6,358,216.00
对个人和家庭的补助	3,190,691.32
公用经费	1,782,608.00
公务交通补贴	385,800.00
二、项目支出	2,100,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支出合计	13,817,315.32

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：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、一般公共预算	13,817,315.32	一、一般公共预算	13,817,315.32
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	13,817,315.32	本 年 支 出 合 计	13,817,315.32

附表5

2016年部门预算支出表（基本支出）

单位：元

类	款	项	单位代码	科目名称	合计	公共预算拨款	基金预算拨款
				合计	11,717,315.32	11,717,315.32	
208				社会保障和就业支出	2,398,355.64	2,398,355.64	
	05			行政事业单位离退休	2,398,355.64	2,398,355.64	
		01		归口管理的行政单位离退休	2,398,355.64	2,398,355.64	
208	05	01	105001	梅州市食品药品监督管理局	2,398,355.64	2,398,355.64	
210				医疗卫生支出	8,747,363.68	8,747,363.68	
	05			医疗保障	217,087.68	217,087.68	
		01		行政单位医疗	217,087.68	217,087.68	
210	05	01	105001	梅州市食品药品监督管理局	217,087.68	217,087.68	
	10			食品和药品监督管理事务	8,530,276.00	8,530,276.00	
		01		行政运行	8,530,276.00	8,530,276.00	
210	10	01	105001	梅州市食品药品监督管理局	8,530,276.00	8,530,276.00	
221				住房保障支出	571,596.00	571,596.00	
	02			住房改革支出	571,596.00	571,596.00	
		01		住房公积金	571,596.00	571,596.00	
221	02	01	105001	梅州市食品药品监督管理局	571,596.00	571,596.00	

附表5

2016年部门预算支出表（项目支出）

单位：元

类	款	项	单位代码	科目名称	合计	公共预算拨款	基金预算拨款
				合计	2,100,000.00	2,100,000.00	
210				医疗卫生支出	2,100,000.00	2,100,000.00	
	10			食品和药品监督管理事务	2,100,000.00	2,100,000.00	
		16		食品安全事务	2,000,000.00	2,000,000.00	
			105001	梅州市食品药品监督管理局	2,000,000.00	2,000,000.00	
210	10	16	105001	食品安全举报奖励金	500,000.00	500,000.00	
210	10	16	105001	食品安全抽检经费	1,500,000.00	1,500,000.00	
		99		其他食品和药品监督管理事务支出	100,000.00	100,000.00	
210	10	99	105001	公共突发事件处理及执法检查	100,000.00	100,000.00	

2016年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		13,817,315.32	11,717,315.32	2,100,000.00
301	工资福利支出	6,358,216.00	6,358,216.00	
30101	基本工资	2,089,632.00	2,089,632.00	
30102	津贴补贴	3,491,608.00	3,491,608.00	
30103	奖金	776,976.00	776,976.00	
302	商品和服务支出	3,728,408.00	2,168,408.00	1,560,000.00
30201	办公费	72,000.00	65,000.00	7,000.00
30202	印刷费	15,000.00		15,000.00
30204	手续费	3,000.00	3,000.00	
30205	水费	10,000.00	10,000.00	
30206	电费	100,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	35,000.00	30,000.00	5,000.00
30209	物业管理费	140,000.00	140,000.00	
30211	差旅费	180,000.00	180,000.00	
30213	维修（护）费	18,000.00	18,000.00	
30215	会议费	76,000.00	70,000.00	6,000.00
30216	培训费	125,000.00	120,000.00	5,000.00
30217	公务接待费	302,000.00	302,000.00	
30218	专用材料费	250,000.00		250,000.00
30226	劳务费	15,000.00	15,000.00	
30227	委托业务费	1,250,000.00		1,250,000.00
30229	福利费	100,000.00	100,000.00	
30230	离退休人员特需经费	500.00	500.00	
30231	公务用车运行维护费	617,000.00	605,000.00	12,000.00
30232	离退休人员公用支出	3,108.00	3,108.00	
30239	其他交通费用	385,800.00	385,800.00	
30299	其他商品和服务支出	31,000.00	21,000.00	10,000.00
303	对个人和家庭的补助	3,190,691.32	3,190,691.32	
30301	离休费	119,962.88	119,962.88	
30302	退休费	2,274,784.76	2,274,784.76	
30305	生活补助	7,260.00	7,260.00	
30311	住房公积金	571,596.00	571,596.00	
30307	医疗费	217,087.68	217,087.68	
310	资本性支出	40,000.00		40,000.00
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	40,000.00		40,000.00
399	其他支出	500,000.00		500,000.00
39999	其他支出	500,000.00		500,000.00

附表7

2016年市本级“三公”经费财政拨款支出预算表

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

序号	项目	本年预算数（万元）
	行政经费	931.53
	“三公”经费	90.7
1	因公出国（境）费用	0.00
2	公务接待费	30.20
3	公务用车费	60.50
	（1）公务用车运行维护费	60.50
	（2）公务用车购置	

说明：2016年市财政批复我局公务接待费预算30.2万，公务用车费预算60.5万（其中公务用车运行维护费60.5万）；比2015年公务接待费预算41万元少10.8万，下降26.34%，比2015年公务用车运行维护费预算45万多15.5万，上升34.44%。

2016年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

2016年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00



预算09表

2016年部门预算基本支出预算表

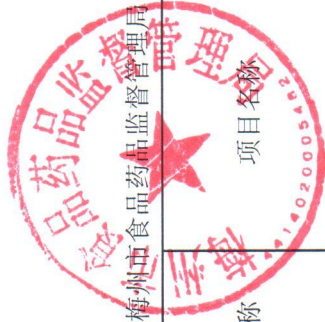
单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
			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		11,717,315.32	11,717,315.32	11,717,315.32				
梅州市食品药品监督管理局		11,717,315.32	11,717,315.32	11,717,315.32				
	对个人和家庭的补助	3,190,691.32	3,190,691.32	3,190,691.32				
	工资福利支出	6,358,216.00	6,358,216.00	6,358,216.00				
	商品和服务支出	2,168,408.00	2,168,408.00	2,168,408.00				

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市食品药品监督管理局



单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			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		2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00					
梅州市食品药品监督管理局		2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00					
	公共突发事件处理及执法检查经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00					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	500,000.00	500,000.00	500,000.00					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。
	食品安全抽检经费	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00					通过抽样检验手段，确保全市食品质量安全保持稳定水平，市场有序良好。