

2018 年度梅州市食品药品监督管理局预算公开



目 录

第一部分 2018 年度梅州市食品药品监督管理局部门预算基本情况说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 收入预算说明
- 三、 支出预算说明
- 四、 “三公” 经费说明
- 五、 其他需要说明的情况

第二部分 2018 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、 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、 2018 年一般公共预算支出情况表（按经济分类科目）
- 七、 2018 年“三公” 经费预算表
- 八、 2018 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、 2018 年部门预算基本支出预算表
- 十、 2018 年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018 年度梅州市食品药品监督管理局部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(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，增加餐饮服务安全监管职能；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。

（三）预算年度的主要工作任务

2018 年，我局将紧紧围绕市委、市政府和省局的决策部署，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神，以“四个最严”和“四有两责”为指导，围绕“抓重点、控风险、确保一方平安”这个总目标，做到“两个加强”，一是加强部门联动、信息互通；二是加强检验结果分析运用，风险提示。狠抓落实，切实加强监管，确保公众饮食用药安全。

二、收入预算说明

2018 年部门预算数为 1496.13 万元，比上年 1578.84 万元减少 82.71 万元，减少 5.24%。其中：一般公共预算拨款 1496.13 万元。减少的原因：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。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 1496.13 万元，其中：

基本支出预算 1396.13 万元，占总支出的 93.32%，比上年 1283.84 万元增加 112.29 万元，增长 8.75%。其中：工资福利支出 1067.70 万元；一般商品和服务支出 220.04 万元；

对个人和家庭的补助 108.39 万元。增长原因主要是按照我市调资政策增加了人员经费支出。

项目支出预算 100 万元，占总支出 6.68%，比上年 295 万元减少 195 万元，减少 66.10%。减少的主要原因：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。

四、“三公经费”说明

2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 55.5 万元，比上年 82 万减少 26.5 万，减少 32.32%。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“三公”开支。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 37.5 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 37.5 万元），占 67.57%，比上年 62 万元减少 24.5 万元，减少 39.52%，减少的主要原因：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用车运行维护开支；公务接待费 18 万元，占 32.43%，比上年 20 万元减少 2 万元，减少 10%，减少的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。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 220.04 万元，比上年 197.55 万元增加 22.49 万元，增长 11.38%，主要原因：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。

（二）政府采购预算 16 万元，包括办公设备购置预算 13 万元；专用设备购置预算 3 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 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。

（四）预算绩效

2018 年我局主要工作目标有：着力助推食品药品产业转型升级；着力构建落实“四有两责”有效机制；着力加大打击食品药品违法犯罪力度；着力提升食品药品科学化监管能力；着力引领全市食品安全上台阶；着力提高执法人员依法行政水平；着力推动社会共治向纵深迈进；着力提升党的建设工作水平等。

（五）专业名词解释

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。

第二部分 2018 年度梅州市食品药品监督管理局部门预算表
见附表。

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	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	14,961,316.81	一、基本支出	13,961,316.81
一般公共预算拨款	14,961,316.81	工资福利支出	10,677,010.44
预算安排拨款	14,661,316.81	对个人和家庭的补助	1,083,916.37
非税支出拨款	300,000.00	公用经费	1,806,190.00
基金预算拨款		公务交通补贴	394,200.00
国有资本经营		二、项目支出	1,000,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
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	14,961,316.81	支 出 合 计	14,961,316.81

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	2018年预算
一、预算拨款	14,961,316.81
一般公共预算拨款	14,961,316.81
预算安排拨款	14,661,316.81
非税支出拨款	300,000.00
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	14,961,316.81

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	2018年预算
一、基本支出	13,961,316.81
工资福利支出	10,677,010.44
对个人和家庭的补助	1,083,916.37
公用经费	1,806,190.00
公务交通补贴	394,200.00
二、项目支出	1,000,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支出合计	14,961,316.81

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	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	14,961,316.81	一、一般公共预算	14,961,316.81
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	14,961,316.81	本 年 支 出 合 计	14,961,316.81

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位：元

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	14,961,316.81	13,961,316.81	1,000,000.00
208社会保障和就业支出	2,133,254.17	2,133,254.17	
20805行政事业单位离退休	2,133,254.17	2,133,254.17	
2080501归口管理的行政单位离退休	799,766.17	799,766.17	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,333,488.00	1,333,488.00	
210医疗卫生与计划生育支出	12,027,902.64	11,027,902.64	1,000,000.00
21010食品和药品监督管理事务	11,771,017.20	10,771,017.20	1,000,000.00
2101001行政运行	10,771,017.20	10,771,017.20	
2101002一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00
2101016食品安全事务	500,000.00		500,000.00
2101099其他食品和药品监督管理事务支出	100,000.00		100,000.00
21011行政事业单位医疗	256,885.44	256,885.44	
2101101行政单位医疗	256,885.44	256,885.44	
221住房保障支出	800,160.00	800,160.00	
22102住房改革支出	800,160.00	800,160.00	
2210201住房公积金	800,160.00	800,160.00	

2018年一般公共预算支出情况表（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		14,961,316.81	13,961,316.81	1,000,000.00
梅州市食品药品监督管理局		14,961,316.81	13,961,316.81	1,000,000.00
	208社会保障和就业支出	2,133,254.17	2,133,254.17	
	20805行政事业单位离退休	2,133,254.17	2,133,254.17	
	2080501归口管理的行政单位离退休	799,766.17	799,766.17	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,333,488.00	1,333,488.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	12,027,902.64	11,027,902.64	1,000,000.00
	21010食品和药品监督管理事务	11,771,017.20	10,771,017.20	1,000,000.00
	2101001行政运行	10,771,017.20	10,771,017.20	
	2101002一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00
	2101016食品安全事务	500,000.00		500,000.00
	2101099其他食品和药品监督管理事务支出	100,000.00		100,000.00
	21011行政事业单位医疗	256,885.44	256,885.44	
	2101101行政单位医疗	256,885.44	256,885.44	
	221住房保障支出	800,160.00	800,160.00	
	22102住房改革支出	800,160.00	800,160.00	
	2210201住房公积金	800,160.00	800,160.00	

2018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

政府预算支出经济分类	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		14,961,316.81	13,961,316.81	1,000,000.00
[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	10,677,010.44	10,677,010.44	
[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	2,589,288.00	2,589,288.00	
[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	5,093,900.00	5,093,900.00	
[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	527,689.00	527,689.00	
[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,333,488.00	1,333,488.00	
[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	256,885.44	256,885.44	
[50103]住房公积金	30113	住房公积金	800,160.00	800,160.00	
[50199]其他工资福利支出	30114	医疗费	75,600.00	75,600.00	
[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	2,540,390.00	2,200,390.00	340,000.00
[50201]办公经费	30201	办公费	131,000.00	124,000.00	7,000.00
[50201]办公经费	30202	印刷费	107,000.00	80,000.00	27,000.00
[50201]办公经费	30204	手续费	3,000.00	3,000.00	
[50201]办公经费	30205	水费	12,000.00	12,000.00	
[50201]办公经费	30206	电费	100,000.00	100,000.00	
[50201]办公经费	30207	邮电费	50,000.00	50,000.00	
[50201]办公经费	30209	物业管理费	260,000.00	260,000.00	
[50201]办公经费	30211	差旅费	90,000.00	90,000.00	
[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	170,000.00	80,000.00	90,000.00
[50202]会议费	30215	会议费	56,000.00	50,000.00	6,000.00
[50203]培训费	30216	培训费	180,000.00	100,000.00	80,000.00
[50206]公务接待费	30217	公务接待费	180,000.00	180,000.00	
[50205]委托业务费	30226	劳务费	69,000.00	69,000.00	
[50205]委托业务费	30227	委托业务费	120,000.00		120,000.00
[50201]办公经费	30228	工会经费	160,000.00	160,000.00	
[50201]办公经费	30229	福利费	20,000.00	20,000.00	
[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	375,000.00	375,000.00	
[50201]办公经费	30239	其他交通费用	394,200.00	394,200.00	
[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	63,190.00	53,190.00	10,000.00
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,083,916.37	1,083,916.37	
[50905]离退休费	30301	离休费	88,120.61	88,120.61	
[50905]离退休费	30302	退休费	708,455.56	708,455.56	
[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	8,844.00	8,844.00	
[50901]社会福利和救助	30309	奖励金	278,496.20	278,496.20	
[503]机关资本性支出（一）	310	资本性支出	160,000.00		160,000.00
[50306]设备购置	31002	办公设备购置	130,000.00		130,000.00
[50306]设备购置	31003	专用设备购置	30,000.00		30,000.00
[599]其他支出	399	其他支出	500,000.00		500,000.00
[59999]其他支出	39999	其他支出	500,000.00		500,000.00

2018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

单位	政府预算支出经济分类	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				14,961,316.81	13,961,316.81	1,000,000.00
梅州市食品药品监督管理局				14,961,316.81	13,961,316.81	1,000,000.00
	[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	10,677,010.44	10,677,010.44	
	[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	2,589,288.00	2,589,288.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	5,093,900.00	5,093,900.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	527,689.00	527,689.00	
	[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,333,488.00	1,333,488.00	
	[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	256,885.44	256,885.44	
	[50103]住房公积金	30113	住房公积金	800,160.00	800,160.00	
	[50199]其他工资福利支出	30114	医疗费	75,600.00	75,600.00	
	[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	2,540,390.00	2,200,390.00	340,000.00
	[50201]办公经费	30201	办公费	131,000.00	124,000.00	7,000.00
	[50201]办公经费	30202	印刷费	107,000.00	80,000.00	27,000.00
	[50201]办公经费	30204	手续费	3,000.00	3,000.00	
	[50201]办公经费	30205	水费	12,000.00	12,000.00	
	[50201]办公经费	30206	电费	100,000.00	100,000.00	
	[50201]办公经费	30207	邮电费	50,000.00	50,000.00	
	[50201]办公经费	30209	物业管理费	260,000.00	260,000.00	
	[50201]办公经费	30211	差旅费	90,000.00	90,000.00	
	[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	170,000.00	80,000.00	90,000.00
	[50202]会议费	30215	会议费	56,000.00	50,000.00	6,000.00
	[50203]培训费	30216	培训费	180,000.00	100,000.00	80,000.00
	[50206]公务接待费	30217	公务接待费	180,000.00	180,000.00	
	[50205]委托业务费	30226	劳务费	69,000.00	69,000.00	
	[50205]委托业务费	30227	委托业务费	120,000.00		120,000.00
	[50201]办公经费	30228	工会经费	160,000.00	160,000.00	
	[50201]办公经费	30229	福利费	20,000.00	20,000.00	
	[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	375,000.00	375,000.00	
	[50201]办公经费	30239	其他交通费用	394,200.00	394,200.00	
	[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	63,190.00	53,190.00	10,000.00
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,083,916.37	1,083,916.37	
	[50905]离退休费	30301	离休费	88,120.61	88,120.61	
	[50905]离退休费	30302	退休费	708,455.56	708,455.56	
	[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	8,844.00	8,844.00	
	[50901]社会福利和救助	30309	奖励金	278,496.20	278,496.20	
	[503]机关资本性支出（一）	310	资本性支出	160,000.00		160,000.00
	[50306]设备购置	31002	办公设备购置	130,000.00		130,000.00
	[50306]设备购置	31003	专用设备购置	30,000.00		30,000.00
	[599]其他支出	399	其他支出	500,000.00		500,000.00
	[59999]其他支出	39999	其他支出	500,000.00		500,000.00

2018年“三公”经费预算表

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位：元

项	金 额
行政经费	13,555,896.64
“三公”经费	555,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	375,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	375,000.00
（三）公务接待费支出	180,000.00

2018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

2018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

2018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

	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		13,961,316.81	13,961,316.81	13,961,316.81				
梅州市食品药品监督管理局		13,961,316.81	13,961,316.81	13,961,316.81				
	对个人和家庭的补助	1,083,916.37	1,083,916.37	1,083,916.37				
	工资福利支出	10,677,010.44	10,677,010.44	10,677,010.44				
	商品和服务支出	2,200,390.00	2,200,390.00	2,200,390.00				



预算10表

2018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		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
梅州市食品药品监督管理局		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
	非税执法经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00					开展我市“四品一械”监管工作，保障人民群众饮食用药安全。
	公共应急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。
	智慧食药监项目建设	100,000.00	100,000.00	100,000.00					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。

单位：元