

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）部门基本情况

梅州市食品药品监督管理局原名梅州市药品检验所，成立于1965年；2011年加挂“梅州市药品不良反应监测中心”牌子，2013年加挂“梅州市食品药品检验检测中心”牌子。全所总建筑面积4200平方米，内设办公室、质控室、生物测定室、化学室（化妆品室）、中药室、食品业务受理室、食品理化检测室、食品微生物检测室、药品不良反应监测室。检验仪器设备总值约2600万元。现有食品类检测参数1587项，药品类检测能力项目127项，化妆品检测能力参数234项。具有检验机构资质，是国产非特殊用途化妆品备案检验机构。现有食品类检测参数1587项，药品类检测能力项目127项，化妆品检测能力参数234项。具有检验机构资质，是国产非特殊用途化妆品备案检验机构。

#### （二）部门主要职责

依法实施本市食品及食具、保健食品、化妆品、药品质量监督要求的检验，负责数据提供、技术仲裁、业务技术指导和检查、技术培训和相关科研工作；承担部分国家相关产品标准起草和修订；承担本市范围内种植、养殖中药的质量监督任务；负

责部分医疗器械、医用材料、药用包装材料的质量检测检验、技术指导和相关科研工作。依法承担全市药品、医疗器械、化妆品不良反应监测的数据收集、核实、评价反馈、上报、业务指导和技术培训工作。

## **二、机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

## 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	964.85	一、基本支出	805.85
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	159.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	964.85	本年支出合计	964.85
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	964.85	支出总计	964.85

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：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	964.85
一般公共预算拨款	964.85
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	964.85
四、上级补助收入	0.00

## 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	964.85

## 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	805.85
工资福利支出	670.59
一般商品和服务支出	169.32
对个人和家庭的补助	47.92
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	159.00
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
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市食品药品监督检验所

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	964.85
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	964.85

## 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	964.85	一、一般公共预算	964.85
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	964.85	本年支出合计	964.85

## 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		964.85	805.85	159.00
208	社会保障和就业支出	73.56	73.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.56	73.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.71	26.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	838.94	838.94	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	822.81	822.81	0.00
2101001	行政运行	66.38	66.38	0.00
2101002	一般行政管理事务	4.00	00.0	4.00
2101016	食品安全事务	150	0.00	150.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	5.00	0.00	5.00

## 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	16.13	16.13	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00
221	住房保障支出	52.35	52.35	0.00
22102	住房改革支出	52.35	52.35	0.00
2210201	住房公积金	52.35	52.0	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检验所

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	805.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	670.59
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	167.07
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	305.44
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	18.38
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	57.26
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴纳	46.85
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	16.13
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	52.35
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	7.11
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	87.34
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00

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
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.32
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	4.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00

## 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
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.90
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	11.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.12

## 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检验所

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.90
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00
（三）公务接待费支出	5.90

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
208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 964.85 万元，比上年增加了 315.25 万元，增长 48.53%，主要原因是 2018 年增加了项目收入，及人员经费；支出预算 964.85 万元，比上年增加 315.25 万元，增长 48.53%，主要原因是 2018 年增加了项目收入，及人员经费。

### 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 10.9 万元，比上年增加 4.9 万元，增长 81.67%，主要原因是我所今年公务用车运行维护费增加了 5 万元（注：2017 年三公经费为 6 万元，均为公务接待费预算，无公务用车运行维护费预算批复）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年无公务用车运行维护费预算批复；公务接待费 5.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 1.6%，主要原因是厉行节约要求，节约三公经费。

### 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87.34万元，比上年减少0.02万元，下降0.02%，主要原因是厉行节约要求，节约机关运行经费开支。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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3682.30万元，分布构成情况为：房屋3836.25平方米，车辆1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0万元，主要是无等。

#### 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
食品安全抽检经费	150万	按照2017年省食安办、省食药监局印发了《全省落实食品检验量“每年每千人3批次”工作实施方案》（粤食安办稽[2017]15号）部署，食品检验

		量从每年每千人 2 批次提高到每年每千人 3 批次，并列入省、市政府重点督办事项。按我市常住人口数 434 万计算，按每年每千人 3 批次计算，食品检验量达 13020 批次。食品检验经费平均为每批次 1000 元。合计 1300 万元。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。
2018 年非税收入征管经费	4	预算拨款有助于补充我所购买检验用耗材所需费用，减轻我所负担，也有利于我所能更好利用结余资金用于仪器设备的完善和更新，从而提高我所的食品药品安全技术监督水平，更好保障人民群众饮食用药安全。
涉企行政事业性收费免征补助	5	预算拨款有助于补充我所购买检验用耗材所需费用，减轻我所负担，也有利于我所能更好利用结余资金用于仪器设备的完善和更新，从而提高我所的食品药品安全技术监督水平，更好保障人民群众饮食用药安全。

## 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。