

项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区食品药品监督管理局（汇总）

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合 计	895.32	895.32	895.32									
				其中：部门项目支出	895.32	895.32	895.32									
				区级财政专项 资金(本级支出)												
217001				广州市花都区食品药 品监督管理局	868.32	868.32	868.32									
				部门项目支出	868.32	868.32	868.32									
				信息化运行维护类	40.00	40.00	40.00									
217001	201	38	99	信息化建设经 费	40.00	40.00	40.00								申请依据：《广州市花 都区人民政府关于印发 〈广州市花都区改革完 善食品药品监督管理体 制实施方案〉的通知》 （花府〔2014〕 7号）； 开支内容：1. 运行维护 费：运维驻场服务，对 我局机关及监管所共 280台计算机、160台打 印机及其他信息化设备 硬件维护及对电脑的桌 面系统、局内部网站及 各种内部管理系统、视 频系统等；食品药品数 据处置服务等。2. 其他 信息化建设费。 开支明细：运行维护 费；其他信息化建设费 。	通过开展信息化建设项 目，加强保障计算机硬 件、系统、软件运行维 护管理需求以及对食品 、药品、化妆品、医疗 器械数据的核对、整理 入库，提高食品药品监 管服务水平。

				业务工作经费类	807.32	807.32	807.32									
217001	201	38	99	物资运输经费	18.00	18.00	18.00								申请依据：《广州市花都区人民政府关于印发〈广州市花都区改革完善食品药品监督管理体制实施方案〉的通知》（花府〔2014〕7号）； 开支内容：10个监管所2次/月/所、执法大队1次/月，全年共252次，750元/次, 全年共计18万。 开支明细：委托业务费。	通过开展罚没物资及日常物资的运输工作，贯彻执行国家、省、市有关食品、保健食品、药品、化妆品、医疗器械监督管理的方针政策和法律法规，加强食品药品监管，提高食品药品工作水平。
217001	201	38	99	物资处理经费	25.00	25.00	25.00								申请依据：《广州市花都区人民政府关于印发〈广州市花都区改革完善食品药品监督管理体制实施方案〉的通知》（花府〔2014〕7号）； 开支内容：罚没及日常物资销毁，预计2019年需销毁物资：餐饮10吨，食品生产20吨，食品流通10吨，药械4吨、保化15吨，共59吨，全年费用25万。 按实支付。 开支明细：委托业务费。	通过开展罚没物资及日常物资销毁，贯彻执行国家、省、市有关食品、保健食品、药品、化妆品、医疗器械监督管理的方针政策和法律法规。提高食品药品监管工作水平。

217001	201	38	99	办公场所管理 经费	56.00	56.00	56.00								申请依据：《广州市花都区人民政府关于印发〈广州市花都区改革完善食品药品监督管理体制实施方案〉的通知》（花府〔2014〕7号）；2014年区政府对《关于申请开办工作经费的请示》（花食药监〔2014〕32号）的批复 开支内容：炭步所办公场地管理经费、新华所办公场地管理经费、花城所办公场地管理经费、花山所办公场地管理经费、新雅所办公场地管理经费、赤坭所办公场地管理经费、花东所办公场地管理经费； 开支明细：物业管理费。	通过拨付办公场所管理经费，保障高效运转，提高食品药品监管工作水平。
217001	201	38	99	突发性事件应 急处理经费	8.00	8.00	8.00								申请依据：《广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区食品安全事故应急预案的通知》（花府办【2016】40号）、《广东省食品药品监督管理局办公室关于印发〈广东省食品药品监督管理局执法基本装备配备标准〉的通知》（粤食药监办财【2017】364号） 开支内容：突发事件处置开支费、购置应急防护用品开支费。 开支明细：突发事件处置开支费、购置应急防护用品开支费	通过开展突发事件应急处置经费项目，加强食品药品应急处置基础配置，提高食品药品应急处置能力工作水平。
217001	201	38	99	执法服装经费	30.00	30.00	30.00								申请依据：《广州市花都区人民政府关于印发〈广州市花都区改革完善食品药品监督管理体制实施方案〉的通知》（花府〔2014〕7号）； 开支内容：制作在编人员服装177套； 其他人员服装95套； 开支明细：委托业务费。	通过制作配发执法服装，为食品药品监管工作提供保障，能够按规定着装、保持着装风纪。保持政府部门良好形象。

217001	201	38	99	培训专项经费	55.32	55.32	55.32								申请依据：《广州市花都区人民政府办公室关于印发广州市花都区食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（花府办〔2014〕10号）、《关于进一步加强花都区干部培训学习管理工作的通知》《广州市花都区财政局 中共广州市花都区委组织部 广州市花都区人力资源和社会保障局关于转发〈广州市市直党政机关和事业单位培训费管理办法〉的通知》 开支内容：1. 开展2019年执法人员综合素质培训；2. 开展食安成员单位食安工作人员业务知识培训；3. 开展其他业务培训、党建培训和理论知识等培训。 开支项目：培训费、差旅费	通过开展形式多样的培训，不断提高干部职工的综合业务能力，推动食品药品安全监管事业健康发展，为保障全区食品药品安全打下了坚实基础。
217001	201	38	99	仓库租赁费用	80.00	80.00	80.00								申请依据：《广州市花都区人民政府关于印发〈广州市花都区改革完善食品药品监督管理体制实施方案〉的通知》（花府〔2014〕7号） 开支内容：仓库一全年租金、仓库二全年租金； 开支明细：租赁费。	为了做好食品药品监管服务工作，在组织开展辖区内食品、药品、化妆品及医疗器械的稽查执法和打假办案工作中查扣的物资，租赁仓库来妥善保管该物资。

217001	201	38	99	检测专项经费	365.00	365.00	365.00								申请依据：《食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》《花都区食品安全委员会办公室关于印发花都区贯彻实施〈广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例〉工作方案的通知》、《广州市花都区人民政府办公室关于印发广州市花都区食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》 开支内容：1. 食品生产环节日常监督抽检、风险监测抽检费及购样费；2. 食品流通环节抽样检测、购样及快检试剂费；3. 食品餐饮环节抽样检测、购样及购买快检试剂费；4. 执法大队监督抽样检验及检测购样费；5. 保健品、化妆品抽检购样费及快筛试剂费； 开支明细：委托业务费、专用材料费	保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，对我区食品药品进行抽查检测，做好食品药品监督管理工作。让我区居民对食品药品监督管理工作基本满意。
217001	201	38	99	食品药品宣传专项经费	25.00	25.00	25.00								申请依据：《广州市花都区人民政府关于印发〈广州市花都区改革完善食品药品监督管理体制实施方案〉的通知》（花府〔2014〕7号）； 开支内容：全区做食品药品相关法律法规的普及、宣传费；2. 户外广告费；3. 媒体宣传费； 开支明细：委托业务费	通过开展食品药品监管宣传工作，加强食品药品监管，提高食品药品工作水平。贯彻执行国家、省、市有关食品、保健食品、药品、化妆品、医疗器械监督管理的方针政策 and 法律法规。
217001	201	38	99	残疾人年审专项	5.00	5.00	5.00								根据残联关于残疾人就业年审工作要求，我局2019年需缴纳残疾人保障金约5万元。按实支付。	通过开残疾人年审专项工作，加强我局对残疾人保障金的的缴纳义务，提高我区残疾人工作水平。

217001	201	38	99	工本印刷费	30.00	30.00	30.00							申请依据：粤食药监局食营（2018）55号 、花财资（2015）2号、（花府办[2014]10号）、广州市创建“国家食品安全示范城市”工作要求 开支内容：1. 印制《食品经营许可证》正副本8400套及《食品经营许可证》正副本框架7500套，印制其他食品经营许可证材料；2. 印制行政执法文书，印制投诉举报宣传资料，印制扫黑除恶宣传资料；3. 印制食品餐饮食品台账、餐饮服务单位食品安全管理制度；4. 印制食品快速检测工作单、委托抽检工作单，印制食品流通环节食品台账，印制食品流通环节食品台账；5. 印制食品药品监管工作资料； 开支明细：印刷费	通过开支工本印刷项目，加强食品药品监管工作，提高食品药品监管工作水平。
217001	201	38	99	食品药品监管工作经费	110.00	110.00	110.00							申请依据：花府办【2014】10号 开支内容：1. 食品安全协调及食品安全监管体系工作经费；2. 餐饮服务监管工作经费；3. 聘请法律顾问经费；4. 群众举报奖励费；5. 复议、诉讼聘请律师费；6. 酒类流通监管工作经费；7. 食品生产环节监管工作经费；8. 食品流通环节监管工作经费；9. 医疗器械、药品、化妆品、保健食品日常监管工作经费；10. 食品药品执法办案工作经费；11. 各监管所及执法大队日常监管工作经费； 开支明细：办公费、会议费、培训费、印刷费、差旅费、咨询费、委托业务费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置费	通过开展食品药品监管工作经费，加强了我区食品药品监管工作，提高了我区食品药品监管工作水平。

				机构运行保障类	21.00	21.00	21.00									
217001	201	38	01	公益性岗位人员经费	21.00	21.00	21.00								用于我局5名公益性岗位人员工资开支。（标准：4.2万/年/人）	通过开展机构运行保障经费，加强食品药品监管工作高效性，提高食品药品监管水平。
217002				广州市花都区药品检验所	27.00	27.00	27.00									
				部门项目支出	27.00	27.00	27.00									
				业务工作经费类	27.00	27.00	27.00									
217002	201	38	12	抽验经费	10.00	10.00	10.00								申报依据：《广州市食品药品监督管理局关于印发2018年广州市药品抽检工作计划的通知》穗食药监药执函〔2018〕76号、《花都区食品药品监督管理局关于印发2018年广州市花都区药品抽验工作计划的通知》花食药监〔2018〕15号 关于印发广州市花都区食品药品监督管理局所属事业单位分类改革方案的通知 穗花编字〔2013〕44号。工作开展及支出：通过购买所需的标准物质及化学试剂、辅助的设备等完成每年市局、区局下达的药品日常监督抽验的检验任务，利用技术支撑手段提高区局药品日常监管工作水平，有力打击药品制假售假掺假等违法行为。	根据每年市局、区局下达的抽检任务，通过抽验经费专项资金的投入，保质保量完成药品日常监督抽验的检验任务，以发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险为目标，保障公众用药安全，做好药品监督管理工作，让我区居民对药品监督管理工作基本满意。

217002	201	38	12	实验室管理费	7.00	7.00	7.00								申请依据：《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》第2章及第5章；工作开展：1、年初制定年度监控计划；2、按计划开展内部质量监控，保证实验室管理体系持续有效运行。开支内容：1、实验室维护及修缮费；2、实验室仪器购置费用；3、检验检测易耗品等购买支出；4、安保、监控设备日常维护支出。开支明细：维修费、政府采购自行采购设备支出、专用材料费、保安费用。	通过开展实验室管理经费项目，加强对药检所实验室内部质量监控，按照《质量手册》要求，通过管理经费项目的投入，保证实验室管理体系运行正常，各项工作指标都在质量可控的范围内，符合计量认证资质认定评审准则的要求，保障日常检验工作的顺利完成。
217002	201	38	12	计量认证专项费	6.00	6.00	6.00								1、根据仪器设备的计量检定/校准周期，年初制定仪器设备周期检定校准计划，拟委托广州计量检测技术研究院及广州市花都质量技术监督检测所等具备资质的机构按期完成本单位仪器设备的计量检定/校准工作 2、迎接省市场监管局、区市场监管局等组织的对本单位计量资质认定相关的检查工作 3、参加与计量认证工作相关的专业培训班及采购计量工作书籍等。支出包括：仪器计量周期检定费用、仪器计量周期校准费用、计量工作支出。	通过开展计量认证专项费项目，如期按计划完成仪器设备的检定/校准工作，保证实验室内全部仪器都在有效期并正常运行，能出具准确数据，对检验的全过程和检验结果质量进行有效监控，确保检验检测报告的真实性和准确性。
217002	201	38	12	试剂成本支出	1.00	1.00	1.00								申请依据：《质量手册》第9章和第21章 开支内容：1、根据年度检验任务及维持实验室管理体系有效运行，按需采购试剂试药和实验用品；2、购买实验用的检验标准等书籍资料。 开支明细：专用材料费、图书及资料购置费用	通过开展试剂成本支出项目，保障年度检验任务完成及维持实验室管理体系有效运行，从检验试剂、方法、标准上，提高检验业务的水平，达到出具真实准确数据的检验报告的目的，为区局日常监管工作提供技术支撑。

217002	201	38	12	剧毒品废物销毁 费	3.00	3.00	3.00								剧毒品废物销毁处理情况：1、制定年度实验产生剧毒品废物废液处理计划 2、委托具备回收资质的公司进行剧毒品固废回收及销毁，年度签订合同，一次性转账支付。3、按照签订的合同开展剧毒品废物销毁处理工作。	通过开展剧毒品废物销毁费项目，严格按照环保要求，加强实验过程产生的剧毒品废物的管理，减少剧毒品废物的产生量和危害性，并采取防范措施避免剧毒品废物在贮存、处置等过程中的环境风险，确保检验工作的正常开展。
--------	-----	----	----	--------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区食品药品监督管理局（汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1,148.69	1,148.69	1,148.69				
	其中：货物类						241.77	241.77	241.77				
	工程类						38.00	38.00	38.00				
	服务类						868.92	868.92	868.92				
217001	广州市花都区食品药品监督管理局						1,125.77	1,125.77	1,125.77				
	项目支出						730.02	730.02	730.02				
217001	仓库租赁费用	仓库租赁	C0499 其他租赁服务	C0499	1	项	80.00	80.00	80.00				
217001	信息化建设经费	其他技术服务费	C99 其他服务	C99	1	项	16.00	16.00	16.00				
217001	信息化建设经费	运行维护费	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	24.00	24.00	24.00				
217001	培训专项经费	培训	C1806 专业技能培训服务	C1806	1	项	55.32	55.32	55.32				
217001	工本印刷费	印刷和出版服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	30.00	30.00	30.00				
217001	执法服装经费	服装制作	A07030101 制服	A07030101	1	批	30.00	30.00	30.00				
217001	检测专项经费	其他专业技术服务	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	30.00	30.00	30.00				
217001	检测专项经费	技术测试和分析服务	C0901 技术测试和分析服务	C0901	1	项	335.00	335.00	335.00				
217001	物资处理经费	物资处理	C1606 其他无害固体废物处理服务	C1606	1	项	25.00	25.00	25.00				
217001	物资运输经费	装卸搬运服务	C99 其他服务	C99	1	项	18.00	18.00	18.00				

217001	食品药品宣传专项经费	广告服务	C0806 广告服务	C0806	1	项	25.00	25.00	25.00				
217001	食品药品监管工作经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	11	台	6.60	6.60	6.60				
217001	食品药品监管工作经费	复印机	A020201 复印机	A020201	2	台	9.00	9.00	9.00				
217001	食品药品监管工作经费	打印设备	A0201060102 激光打印机	A0201060102	23	台	7.80	7.80	7.80				
217001	食品药品监管工作经费	文印设备	A02021099 其他文印设备	A02021099	10	台	3.00	3.00	3.00				
217001	食品药品监管工作经费	空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	29	台	16.30	16.30	16.30				
217001	食品药品监管工作经费	纸质文件及办公用品	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	19.00	19.00	19.00				
	基本支出						395.75	395.75	395.75				
217001	公务用车及船舶运行维护费	车辆保险	C150403 机动车保险服务	C150403	29	辆/年	18.55	18.55	18.55				
217001	公务用车及船舶运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加油服务	C050302	29	辆/年	50.00	50.00	50.00				
217001	公务用车及船舶运行维护费	车辆维修及保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	29	辆/年	20.00	20.00	20.00				
217001	在职人员公用经费	会计软件	A02010803 应用软件	A02010803	1	套	2.00	2.00	2.00				
217001	在职人员公用经费	会议费	C0601 会议服务	C0601	1	项	1.00	1.00	1.00				
217001	在职人员公用经费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	20	台	12.00	12.00	12.00				
217001	在职人员公用经费	保安服务费	C0810 安全服务	C0810	1	项	37.80	37.80	37.80				
217001	在职人员公用经费	信息化用品	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	0.60	0.60	0.60				
217001	在职人员公用经费	其他办公耗材	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	6.00	6.00	6.00				
217001	在职人员公用经费	办公场所修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	19.00	19.00	19.00				
217001	在职人员公用经费	办公场所装修	B07 装修工程	B07	1	项	19.00	19.00	19.00				
217001	在职人员公用经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	19.00	19.00	19.00				
217001	在职人员公用经费	办公设备维修保养	C0502 办公设备维修和保养服务	C0502	1	项	4.00	4.00	4.00				
217001	在职人员公用经费	劳务派遣	C99 其他服务	C99	1	项	48.00	48.00	48.00				

217001	在职人员公用经费	厨房用品	A0611 厨卫用具	A0611	1	批	8.00	8.00	8.00				
217001	在职人员公用经费	家具维修保养	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	项	2.00	2.00	2.00				
217001	在职人员公用经费	家电维修保养	C0507 空调、电梯维修和保养服务	C0507	1	项	2.00	2.00	2.00				
217001	在职人员公用经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.80	0.80	0.80				
217001	在职人员公用经费	文具	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	26.00	26.00	26.00				
217001	在职人员公用经费	清洁用品	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	40.00	40.00	40.00				
217001	在职人员公用经费	硒鼓	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	1	批	19.00	19.00	19.00				
217001	在职人员公用经费	计算机维修保养	C0501 计算机设备维修和保养服务	C0501	1	项	5.00	5.00	5.00				
217001	在职人员公用经费	饭堂配餐	C99 其他服务	C99	1	项	36.00	36.00	36.00				
217002	广州市花都区药品检验所						22.92	22.92	22.92				
	基本支出						18.80	18.80	18.80				
217002	公务用车及船舶运行维护费	机动车保险服务	C150403 机动车保险服务	C150403	1	辆/年	2.90	2.90	2.90				
217002	公务用车及船舶运行维护费	车辆维修和保养服务项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	2.90	2.90	2.90				
217002	在职人员公用经费	中速黑白复印机购置项目	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00				
217002	在职人员公用经费	会议费项目	C0601 会议服务	C0601	1	项	0.20	0.20	0.20				
217002	在职人员公用经费	实验室试剂柜购置项目	A032401 大气污染防治设备	A032401	1	台	6.00	6.00	6.00				
217002	在职人员公用经费	数码摄录机购置项目	A0202050104 专用照相机	A0202050104	1	台	0.80	0.80	0.80				
217002	在职人员公用经费	文具及办公用品采购项目	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.35	0.35	0.35				
217002	在职人员公用经费	激光打印机购置项目	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.80	0.80	0.80				
217002	在职人员公用经费	物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	0.25	0.25	0.25				
217002	在职人员公用经费	电脑购置项目	A02010102 小型计算机	A02010102	1	台	0.60	0.60	0.60				
217002	在职人员公用经费	空调购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.00	1.00	1.00				

	项目支出						4.12	4.12	4.12				
217002	实验室管理费	保暖设备暖炉采购项目	A0611 厨卫用具	A0611	2	件	0.10	0.10	0.10				
217002	实验室管理费	加湿器采购项目	A0611 厨卫用具	A0611	2	件	0.08	0.08	0.08				
217002	实验室管理费	台式电脑政府采购项目	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20				
217002	实验室管理费	实验室升降椅子采购项目	A0609 办公家具	A0609	20	张	0.50	0.50	0.50				
217002	实验室管理费	实验室试剂柜采购项目	A0609 办公家具	A0609	3	件	0.30	0.30	0.30				
217002	实验室管理费	小型保险柜采购项目	A032504 安全、检查、监视、报警设备	A032504	1	台	0.50	0.50	0.50				
217002	实验室管理费	电冰箱采购项目	A0206180101 电冰箱	A0206180101	2	台	1.00	1.00	1.00				
217002	抽验经费	TP-电子天平采购项目	A0319 化学药品和中药专用设备	A0319	2	台	0.24	0.24	0.24				
217002	抽验经费	移动硬盘采购项目	A020105 存储设备	A020105	2	个	0.20	0.20	0.20				