

2019 年  
广州市花都区食品药品监督管理局 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 广州市花都区食品药品监督管理局 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市花都区食品药品监督管理局 概况

## 一、主要职责

广州市花都区食品药品监督管理局主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规，落实食品药品重大信息直报制度，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）负责食品的行政许可和监督管理，监督实施食品安全管理规范，落实食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家、省、市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案；组织开展食品安全专项治理和综合检查。

（三）监督国家药典等药品和医疗器械标准、化妆品相关标准的执行，负责对药品、医疗器械、化妆品的行政监督和技术监督，监督实施相关质量管理规范；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

（四）监督管理放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品（以下称特殊药品）质量，监督直接接触药品的包装材料和容器的使用。

（五）负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为，开展相关产品抽样检验工作；建立和落实食品药品安全咨询、投诉、举报制度并组织实施，监督实施问题产品召回和处置；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（六）承担区食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查区有关部门和各街、镇履行食品安全监督管理职责并组织实施考核评价。

（七）制定全区食品药品安全发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设、诚信体系建设。

（八）组织开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，发布相关日常监督检查信息；承担药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测工作。

（九）负责食品药品安全事故应急体系建设，指导、组织食品药品安全事故应急处理和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（十）承办区委、区政府、上级主管部门和区食品安全委员会交办的其他事项。

广州市花都区药品检验所主要职责：

（一）承担辖区药品、保健食品、化妆品、医用材料、药用包装材料的基础测试工作。

(二) 提供药品、保健食品、化妆品质量监督管理和行政执法所需要的技术数据和质量分析报告。

(三) 负责辖区和上级分配的抽验任务。

(四) 承办区食品药品监督管理局、市药品检验所交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：广州市花都区食品药品监督管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区药品检验所。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6304.31	一、一般公共服务支出	4115.95
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	413.36
		九、卫生健康支出	59.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市花都区食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1716.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6304.31	本年支出合计	6304.31
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市花都区食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	6304.31	支出总计	6304.31

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：广州市花都区食品药品监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1716.00	1716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1716.00	1716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1166.00	1166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：广州市花都区食品药品监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6304.31	5408.99	895.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4115.95	3220.63	895.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4115.95	3220.63	895.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3146.23	3125.23	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	847.32	0.00	847.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.36	413.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	413.36	413.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市花都区食品药品监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1716.00	1716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1716.00	1716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1166.00	1166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6304.31	一、一般公共服务支出	4115.95
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	413.36
		九、卫生健康支出	59.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1716.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6304.31	本年支出合计	6304.31
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6304.31	支出总计	6304.31

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区食品药品监督管理局

单位：万元

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	6304.31	5408.99	895.32
[201]一般公共服务支出	4115.95	3220.63	895.32
[20138]市场监督管理事务	4,115.95	3220.63	895.32
[2013801]行政运行	3146.23	3125.23	21.00
[2013812]药品事务	27.00	0.00	27.00
[2013850]事业运行	95.40	95.40	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	847.32	0.00	847.32
[208]社会保障和就业支出	413.36	413.36	0.00
[20805]行政事业单位离退休	413.36	413.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.18	0.18	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区食品药品监督管理局

单位：万元

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
[2080504]未归口管理的行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.00	413.00	0.00
[210]卫生健康支出	59.00	59.00	0.00
[21007]计划生育事务	59.00	59.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	59.00	59.00	0.00
[221]住房保障支出	1716.00	1716.00	0.00
[22102]住房改革支出	1716.00	1716.00	0.00
[2210201]住房公积金	550.00	550.00	0.00
[2210203]购房补贴	1166.00	1166.00	0.00

注：

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市花都区食品药品监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5408.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3551.30
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	2040.00
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	38.00
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	485.00
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	550.00
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	438.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	422.15
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	9.60
[30205] 水费	[50201] 办公经费	2.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	19.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市花都区食品药品监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	28.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	127.10
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	5.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修护费	12.30
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.20
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2.30
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.30
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	8.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	1.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	70.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	40.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市花都区食品药品监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	94.35
[310]其他资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	46.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	44.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50306] 设备购置	2.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1172.40
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	42.00
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	1100.00
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	25.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	5.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	124.60
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市花都区食品药品监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	120.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	3.40
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	92.54
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	28.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	5.00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	59.54

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	387.55	387.55	0.00	0.00
“三公”经费	96.65	96.65	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	94.35	94.35	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	94.35	94.35	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注：

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区食品药品监督管理局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 2019 年度本部门无政府性基金开支。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 6304.31 万元，比上年增加 923.35 万元，增长 17.16%，主要原因是人员增加及项目经费增长；支出预算 6304.31 万元，比上年增加 923.35 万元，增长 17.16%，主要原因是人员增加及项目经费增长。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 96.65 万元，比上年减少 15.20 万元，下降 13.58%，主要原因是精简“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 8.40 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年暂无因公出国（境）计划，故暂无经费安排；公务用车购置及运行费 94.35 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 94.35 万元），比上年减少 1.80 万元，下降 1.87%，主要原因是公务用车运行维护费标准较上年有所变化；公务接待费 2.30 万元，比上年减少 5 万元，下降 68.49%，主要原因是精简公务接待开支。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排387.55万元，比上年减少3040.71万元，下降88.70%，主要原因是2018年机关运行经费计算方式不一致，故导致2019年机关运行经费减少额较大。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1148.69万元，其中：货物类采购预算241.77万元，工程类采购预算38万元，服务类采购预算868.92万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额24446142.71万元，分布构成情况为：房屋2680.77平方米，车辆31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83.38万元，主要是购置办公设备、家具及专业设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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

注：2019年本部门无500万以上的项目开支。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。