

云浮市云城区食品药品监督管理局

2017 年部门预算

- 一、 部门预算基本情况
- 二、 部门预算收支总体情况表
- 三、 部门预算收入总体情况表
- 四、 部门预算支出总体情况表
- 五、 部门预算收支总体情况表
- 六、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 七、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 九、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十、 2017 年政府性基金预算支出情况表
- 十一、 2017 年部门预算基本支出预算表
- 十二、 2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、 部门预算收支情况说明
- 十四、“三公”经费预算增减变化情况说明
- 十五、 其他重要事项的情况说明
- 十六、 名词解释

部门预算基本情况

一、部门基本情况

(一) 部门职责和机构设置

1. 贯彻执行国家、省和市有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全和药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规，研究制定相关的实施办法，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、区人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
2. 负责食品的行政许可和监督管理，制定食品安全管理规范并组织实施，承担食品安全状况调查工作。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家和省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作，统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大专项治理和综合检查；根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。
3. 监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营质量管理规范。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。负责药品、医疗器械的行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。

4. 负责制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处相关违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

5. 负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6. 负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

7. 指导食品药品监督管理所工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

8. 指导全区食品药品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设工作；监测保健食品、药品和医疗器械广告。

9. 组织和指导本地区保健食品、化妆品、药品、医疗器械和食品安全的检验工作；

10. 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镇（街）履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

11. 承办区人民政府、市食品药品监督管理局以及区食品安全委员会交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

云浮市云城区食品药品监督管理局部门预算组成单位一个，即局机关本部，内设 6 个职能股室：办公室（人事股）、综合法规股（应急管理办）、食品经营安全监管股、食用农产品股、食品生产安全股、药品化妆品医疗器械监管股、稽查局。另外设置了 4 个食品药品监督管理所：云浮市云城区河口食品药品监督管理所、云浮市云城区安塘食品药品监督管理所、云浮市云城区腰古食品药品监督管理所、云浮市云城区南盛食品药品监督管理所。

我局的公务员和后勤服务人员编制人数合计 35 人。其中：行政编制 16 人，执法编制 16 人，后勤服务人员 3 人。2016 年年末我局的实有人数为 29 人，其中行政和行政执法编制 26 人，工勤编制 3 人。

表 1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	564.62	一、基本支出	305.92
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	258.70
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	564.62	本年支出合计	564.62
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	564.62	支出总计	564.62

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云城区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、预算拨款	564.62
一般公共预算拨款	564.62
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	564.62
四、上级补助收入	0.00
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	564.62

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	305.92
工资福利支出	210.57
一般商品和服务支出	50.50
对个人和家庭的补助	44.75
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	258.70
日常运转类项目	258.70
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
补助企事业单位类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
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	564.62
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	564.62

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	564.62	一、一般公共预算	564.62
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	564.62	本年支出合计	564.62

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云城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	564.62	305.92	258.70
[210]医疗卫生与计划生育支出	564.62	305.92	258.70
[21010]食品和药品监督管理事务	564.62	305.92	258.70
[2101001]行政运行	305.92	305.92	0.00
[2101016]食品安全事务	106.00	0.00	106.00
[2101012]药品事务	32.00	0.00	32.00
[2101099]其他食品和药品监督管理事务支出	120.70	0.00	120.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市云城区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	2017年预算
	合 计	305.92
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	255.42
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	68.28
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	130.86
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	11.53
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	44.75
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	50.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	40.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[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	0.00
[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	9.90

[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市云城区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	2017年预算
	合 计	258.70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	217.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	217.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	41.70
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	41.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 8

单位名称：云浮市云城区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2017 年预算
行政经费	50.50
“三公”经费	36.60
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	36.60
1. 公务用车购置	26.70
2. 公务用车运行维护费	9.90
（三）公务接待费支出	0.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

表 9

2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云城区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
	0.00	0.00	0.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2017 年部门预算基本支出预算表

表 10

单位名称：云浮市云城区食品药品监督管理局

金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	305.92	305.92	305.92	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区食品药品监督管理局	305.92	305.92	305.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云城区食品药品监督管理局

金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	355.33	355.33	355.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区食品药品监督管理局	355.33	355.33	355.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年云浮市云城区食品药品监督管理局

部门预算收支情况说明

(一) 预算收入支出总体情况说明

2017 年预算收入 564.62 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，比 2016 年 625.68 万元减少 61.06 万元，降幅 9.76%；预算支出 564.62 万元，比 2016 年 625.68 万元减少 61.06 万元，降幅 9.76%，主要是 2016 年将省级食品药品专项资金纳入预算。

(二) 预算收入情况说明

2017 年预算收入 564.62 万元，比 2016 年 625.68 万元减少 61.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 564.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

(三) 预算支出情况说明

2017 年预算支出 564.62 万元，2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 305.92 万元，占全年总支出 54.18%，项目支出 258.70 万元，占全年总支出 45.82%。

2017 年基本支出 305.92 万元，比 2016 年 270.35 万元增加 35.57 万元，增幅 13.16%。主要是住房货币补贴、节日补贴、统一岗位津贴补贴增加。

2017 年项目支出 258.70 万元，比 2016 年 355.33

万元减少 96.63 万元，降幅 27.19%。主要是 2016 年省级专项资金列入当年预算。

2017 年云浮市云城区食品药品监督管理局

“三公” 经费预算增减变化情况说明

2017 年一般公共预算 “三公” 经费支出 36.60 万元，其中公务用车购置及运行费 36.60 万元，接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。

2017 年公务用车购置及运行费 36.60 万元，比去年增加 2.20 万，主要是公务用车购置增加、运行费用增加。

2017 年接待费 0 万元，与上年持平，主要贯彻落实国家相关政策，厉行节约，预计没有接待费列支。

2017 年因公出国（境）费 0 万元，与去年持平，原因是没有发生因公出国（境）业务。

2017 年云浮市云城区食品药品监督管理局其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

本部门 2017 年机关运行经费支出 50.50 万元，比 2016 年预算 46.9 增加 3.6 万元，主要是人员、车辆增加，费用支出增加。

二、政府采购情况

本部门 2017 年政府采购预算总额为 41.70 万元。其中：政府采购货物支出 41.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、国有资产占有使用情况

2017 年本部门共有车辆 9 台，一般公务用车 1 台、一般执法执勤用车 8 台。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2017 年部门预算安排购置食品安全快速检测车 1 台，本级财政需支付 26.70 万元。

名词解释

财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

食品安全事务：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

其他食品药品监督管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于食品药品监督管理事务方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；

事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

其他工资福利支出：各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘请人员劳务报酬和社保保障缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿

费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以为的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目对个人家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出补助此科目反映。