

2019 年
霞山区食药监局 部门预算

目 录

第一部分 霞山区食药监局 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 霞山区食药监局 概况

一、主要职责

霞山区食药监局主要负责全区食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械的行政许可和监督管理工作。主要职责：

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、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，研究制定相关的管理规定并组织实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、政府负总责的机制，建立食品药品重大信息报告制度，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，组织实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实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。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，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、使用质量管理规范。负责医疗器械注册并监督管理。建立药品不

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、化妆品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，组织查处跨区域或者重大违法行为。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、负责制定全区食品药品安全科技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。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。

8、指导食品、药品、医疗器械、化妆品的科研实验、临床试验和检验工作，并指导食品药品技术服务机构的相关业务工作。

9、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履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

10、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、部门预算构成

按照部门决算编报要求，纳入霞山区食药监局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个。本单位没有下属单位。根据《湛江市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定（湛机编〔2013〕23 号）》和《关于下达食品药品监管机构编制的通知（湛机编办〔2013〕381 号）》文件，区食品药品监督管理局编制共 18 名（其中行政执法专项编制 12 名，事业编制 6 名）。其中：局长（区食安办主任）1 名、副局长 3 名（其中 1 名兼任区卫生和计划生育局副局长，不占区卫生和计划生育局的领导职数，1 名兼任区食安办副主任）；股级领导职数 14 名，其中：各股（室）设股长（主任）1 名，共 7 名，各股（室）设副股长（副主任）1 名，共 7 名。后勤服务人员数 2 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 霞山区食药监局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	514.52	一、一般公共服务支出	509.87
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	39.2	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	25.23
		九、卫生健康支出	6.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 霞山区食药监局

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	11.65
		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	553.72	本年支出合计	553.72
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区食药监局

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	553.72	支出总计	553.72

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： 霞山区食药监局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	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	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	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	11.65	11.65	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	11.65	11.65	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	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区食药监局

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	553.72	354.52	199.2	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.87	310.67	199.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	509.87	310.67	199.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	134.85	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	175.82	175.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	199.20	0.00	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.23	25.23	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	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 霞山区食药监局

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							
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 霞山区食药监局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	553.72	一、一般公共服务支出	509.87
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	25.23
		九、卫生健康支出	6.97
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 霞山区食药监局

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	11.65
		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	553.72	本年支出合计	553.72
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	553.72	支出总计	553.72

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：霞山区食药监局

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	553.72	354.52	199.20
[201]一般公共服务支出	509.87	310.67	199.20
[20138]市场监督管理事务	509.87	310.67	199.20
[2013801]行政运行	134.85	134.85	0.00
[2013802]一般行政管理事务	175.82	175.82	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	199.20	0.00	199.20
[208]社会保障和就业支出	25.23	25.23	0.00
[20805]行政事业单位离退休	25.23	25.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	0.00
[210]卫生健康支出	6.97	6.97	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 霞山区食药监局

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
[21011]行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.47	6.47	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
[221]住房保障支出	11.65	11.65	0.00
[22102]住房改革支出	11.65	11.65	0.00
[2210201]住房公积金	11.65	11.65	0.00

注： 无

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：霞山区食药监局

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	354. 52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	335. 54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	89. 94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	55. 42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3. 13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25. 23
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6. 47
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11. 65
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	143. 20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17. 58

表 6

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： 霞山区食药监局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.55
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.03
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.40
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.40

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：霞山区食药监局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 霞山区食药监局

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： 无

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 553.72 万元，比上年 增加 41.76 万元， 增长 8.16 %，主要原因是 工资福利支出和单位基本养老保险缴费增加 ；支出预算 553.72 万元，比上年 增加 41.76 万元， 增长 8.16 %，主要原因是 工资福利支出和单位基本养老保险缴费增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年减少 6 万元， 下降 60 %，主要原因是 厉行节约 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年 减少 6 万元， 下降 60 %，主要原因是 厉行节约 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

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 17.58 万元，比上年减少 7.54 万元，下降 30.02 %，主要原因是办公经费和邮电费的减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 70.93 万元，其中：货物类采购预算 0.33 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 70.6 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 174.12 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 0.33 万元，主要是高拍扫描仪等。

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
食药监业务培训费	2 万元	按照轻重缓急、统筹兼顾原则，安排使用公用经费，既要保证开展日常工作所需的基本开支，又要根据实际情况重点保障经费规范使用，提高公务经费使用效益。
许可证工本费	10 万元	按照轻重缓急、统筹兼顾原则，安排使用公用经费，既要保证开展日常工作所需的基本开支，又要根据实际情况重点保障经费规范使用，提高公务经费使用效益。
食安办专项工作经费(含学校食堂监管)	5 万元	按照轻重缓急、统筹兼顾原则，安排使用公用经费，既要保证开展日常工作所需的基本开支，又要根据实际情况重点保障经费规范使用，提高公务经

		费使用效益。
快检抽检打假基层经费	109 万元	开展快检抽检专项检查，全力保障我区食品药品安全监管工作取得实效。
食安办家禽生鲜上市集中屠宰冷链配送	34 万元	开展快检抽检专项检查，全力保障我区食品药品安全监管工作取得实效。
公用经费	39.2 万元	按照轻重缓急、统筹兼顾原则，安排使用公用经费，既要保证开展日常工作所需的基本开支，又要根据实际情况重点保障经费规范使用，提高公务经费使用效益。

注：无

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。