

2019 年
广州市增城区食品药品监督管理局 部门
预算

目 录

第一部分 广州市增城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

九、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

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 广州市增城区食品药品监督管理局 概况

一、主要职责

广州市增城区食品药品监督管理局的主要职责是：

（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）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理工作的方针政策、法律、法规和规章，落实食品药品安全企业主体责任、属地政府负总责的机制，落实食品药品安全重大信息直报制度，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）依法实施食品的行政许可和监督管理，监督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），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，组织查处违法行为，组织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。督促检查有关部门和镇街履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

（七）负责推进食品药品诚信体系建设。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。指导食品、药品、医疗器械、化妆品检测和审评认证机构的业务工作。

（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审查工作。

（九）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。

（十）指导、监督各镇街食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（十一）履行其他法定职责。承办区委、区政府、上级主管部门和区食品安全委员交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城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	12,277.97	一、一般公共服务支出	10,975.33
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	668.20
		九、卫生健康支出	1.46
		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： 广州市增城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	632.98
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城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
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	12,277.97	本年支出合计	12,277.97
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	12,277.97	支出总计	12,277.97

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，包括当年安排及上年结转。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区食品药品监督管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城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			
221	住房保障支出	632.98	632.98	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	632.98	632.98	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	632.98	632.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城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	12,277.97	8,109.08	4,168.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,975.33	6,807.90	4,167.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10,975.33	6,807.90	4,167.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	6,685.02	6,685.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	461.94	0.00	461.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	1,214.74	0.00	1,214.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监督执法	281.04	0.00	281.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	525.38	0.00	525.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城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							
2013850	事业运行	122. 88	122. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	1, 609. 33	0. 00	1, 609. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	668. 20	668. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	668. 20	668. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	148. 47	148. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	28. 76	28. 76	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	490. 97	490. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 46	0. 00	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	1. 46	0. 00	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	1. 46	0. 00	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城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							
221	住房保障支出	632.98	632.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	632.98	632.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	632.98	632.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城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	12,277.97	一、一般公共服务支出	10,975.33
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	668.20
		九、卫生健康支出	1.46
		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： 广州市增城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	632.98
		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	12,277.97	本年支出合计	12,277.97
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12,277.97	支出总计	12,277.97

注： 包括当年收入及上年结转

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增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	12,277.97	8,109.08	4,168.89
[201]一般公共服务支出	10,975.33	6,807.90	4,167.43
[20138]市场监督管理事务	10,975.33	6,807.90	4,167.43
[2013801]行政运行	6,685.02	6,685.02	0.00
[2013802]一般行政管理事务	461.94	0.00	461.94
[2013804]市场监督管理专项	1,214.74	0.00	1,214.74
[2013805]市场监督执法	281.04	0.00	281.04
[2013808]信息化建设	525.38	0.00	525.38
[2013812]药品事务	28.00	0.00	28.00
[2013814]化妆品事务	47.00	0.00	47.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增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
[2013850]事业运行	122.88	122.88	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	1,609.33	0.00	1,609.33
[208]社会保障和就业支出	668.20	668.20	0.00
[20805]行政事业单位离退休	668.20	668.20	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	148.47	148.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.76	28.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.97	490.97	0.00
[210]卫生健康支出	1.46	0.00	1.46
[21099]其他卫生健康支出	1.46	0.00	1.46
[2109901]其他卫生健康支出	1.46	0.00	1.46
[221]住房保障支出	632.98	632.98	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： 广州市增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
[22102]住房改革支出	632.98	632.98	0.00
[2210201]住房公积金	632.98	632.98	0.00

注： 统计包括当年收入及上年结转

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： 广州市增城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	8,109.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6,632.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	660.81
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4,393.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	474.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	435.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	668.32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	377.42
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	26.46
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	108.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	27.52

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： 广州市增城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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	16.96
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	197.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	917.88
[30201]办公费	[50201]办公经费	236.47
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	38.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00

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： 广州市增城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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	57.94
[30229]福利费	[50201]办公经费	120.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	63.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	147.51
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	221.46
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.10
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	177.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	175.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.44
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.40

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： 广州市增城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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.40

注： 包括当年收入及上年结转

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城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	922.38	922.38	0.00	0.00
“三公”经费	71.10	71.10	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	65.10	65.10	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	65.10	65.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城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： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区食品药品监督管理局

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	2019 年度预算						
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	无	无	无	无	无	2,161.49	2,161.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	481.54	481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	1,679.95	1,679.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	广州市增城区食品药品监 督管理局	无	无	无	无	无	2,161.49	2,161.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	货物类	无	无	无	无	无	481.54	481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区食品药品监督管理局

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	2019 年度预算						
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
305001	办公设备更新和新进工作人员办公设备增配经费	针式打印机	针式打印机	A0201060104	1.00	台	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	办公设备更新和新进工作人员办公设备增配经费	手持摄像机	通用摄像机	A02091102	5.00	台	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	办公设备更新和新进工作人员办公设备增配经费	视频会议系统	视频会议系统设备	A020808	1.00	套	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	办公设备更新和新进工作人员办公设备增配经费	录音笔	其他办公设备	A020299	2.00	个	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	办公设备更新和新进工作人员办公设备增配经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	36.00	台	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	新办公场所办公家具等设备的配备经费	监管技能培训设备	其他货物	A99	1.00	批	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区食品药品监督管理局

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	2019 年度预算						
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
305001	办公设备更新和新进工作人员办公设备增配经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	19.00	台	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	办公设备更新和新进工作人员办公设备增配经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	5.00	台	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	办公设备更新和新进工作人员办公设备增配经费	一体机	多功能一体机	A020204	3.00	台	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	区食品药品检验所实验室主要仪器装备购置费	检验仪器设备	其他仪器仪表	A021099	1.00	批	214.60	214.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	新办公场所办公家具等设备的配备经费	办公家具	办公家具	A0609	1.00	批	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	新办公场所办公家具等设备的配备经费	办公空调	普通空调机	A020618020301	1.00	批	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区食品药品监督管理局

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	2019 年度预算						
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
305001	服务类	无	无	无	无	无	1,679.95	1,679.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	区食药监局执法车辆租赁 经费	租赁执法车 辆加油	车辆加油服 务	C050302	1.00	项	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	车辆公用经费	公务用车加 油	车辆加油服 务	C050302	1.00	批	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	食品药品经营许可证审批专 项经费	印刷食品药 品经营许可 有关证书表 格	印刷服务	C081401	1.00	批	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	执法办案及执法专项补助 经费	扫黑除恶宣 传资料	印刷服务	C081401	1.00	批	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区食品药品监督管理局

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	2019 年度预算						
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
305001	保健食品、化妆品抽样检 验及科普宣传专项	印刷保健食 品化妆品科 普资料、制度 台账	印刷服务	C081401	1.00	批	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	车辆公用经费	公务用车维 修	车辆维修和 保养服务	C050301	1.00	批	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	食品药品监管对象主体责 任培训经费	培训资料印 刷	印刷服务	C081401	1.00	批	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	区食药监局执法车辆租赁 经费	执法车辆租 赁	车辆及其他 运输机械租 赁服务	C0403	10.00	台	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	食品安全创建经费	食品安全宣 传教育资料 印刷	印刷服务	C081401	1.00	批	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区食品药品监督管理局

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	2019 年度预算						
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
305001	信息化及饮食安全智能化工程运行维护	信息化及饮食安全智能化工程运行维护	运行维护服务	C0206	1.00	项	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	物业管理费	业务用房物业管理	物业管理服务	C1204	1.00	项	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	区食品安全委员会办公室经费	印制食品安全委员会及办公室的文件红头	印刷服务	C081401	1.00	批	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	区食品药品检验所业务用房智能化系统建设项目	业务用房智能化系统建设	信息系统集成实施服务	C0202	1.00	项	382.78	382.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	全区食品安全检测专项经费	食品检测	技术测试和分析服务	C0901	1.00	批	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区食品药品监督管理局

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	2019 年度预算						
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
305001	党建工作经费	党建学习宣 传资料	印刷服务	C081401	1.00	批	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	药品和医疗器械抽样及科 普宣传经费	印刷禁毒宣 传资料	印刷服务	C081401	1.00	批	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区食品药品监督管理局

单位：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	上级补助 收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府基金 预算	国有资本 经营预算				
广州市增城区食品药品监督管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	4,168.89	4,168.89	4,168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区食品药品监督管理局	4,168.89	4,168.89	4,168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务档案整理归档及档案耗材经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械等相关档案的归档整理，符合广东省一级档案综合管理标准的要求。
制作小作坊和餐饮服务食品安全公示栏	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成食品安全服务公示栏制作，建设标准化小作坊和餐饮服务食品安全公示体系，营造良好的小作坊食品安全环境和公众用餐环境。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区食品药品监督管理局

单位：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	上级补助 收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府基金 预算	国有资本 经营预算				
广州市增城区食品药品监督管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信息化及饮食安全智能化工程运行维护	63.69	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有信息化建设基础上，加强对机房环境状况、网络环境状况、服务器运行状况、硬件设备运行状况的集中监控，提升信息化设备突发事件的应变能力和预防能力。
区食品安全应急经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时查处重大食品安全事故，有效防控、应对食品安全突发事件；通过应急演练和培训，提升执法人员的应急处置能力；通过宣传，提高群众的预防食源性疾病的能力，有效防范食品安全事故。
食品安全创建经费	170.34	170.34	170.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建国家食品安全城市，达到食品安全总体状况良好、食品安全工作落实到位、社会认可程度较高三个基本标准。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区食品药品监督管理局

单位：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	上级补助 收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府基金 预算	国有资本 经营预算				
广州市增城区食品药品监督管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
区食品安全委员会办公室经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实辖区政府属地管理责任，加强食品安全监管。每年定期召开食品安全工作会议 6 次以上，开展重大节假日食品安全专项整治；开展镇街、食品安全监管部门食品安全监管情况督查工作 3 次以上。
食品药品监管对象主体责任培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成主体责任培训任务，提高食品声场、药品和医疗器械生产、经营和使用单位的主体责任意识，防范食品和药械违法违规行为，规范市场秩序，保障食品和药械安全。
全区食品安全检测专项经费	935.00	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位职能开展食品安全监督抽检工作，在保证抽检程序的合法性和抽检结果的准确性前提下，保证每年生产、销售和餐饮环节食品的日常监督抽检、专项抽检及食品快检批次按时按量完成，及时发现并消除食品安全隐患，有效检测突发食品安全事故发生的次数，使消费者购买食品的安全感稳步提高，切实保障群众食品安全。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区食品药品监督管理局

单位: 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	上级补助 收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府基金 预算	国有资本 经营预算				
广州市增城区食品药品监督管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
执法办案及执法专项补助经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大执法力度，查办违法案件，处理公众投诉，保障市民舌尖上的安全，营造全面、干净、整洁、平安、有序的食品药品市场环境。
全区食品药品安全举报奖励备用金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发现问题，防止发生食品安全事故，切实履行食品安全综合监督职责。
食品药品经营许可审批专项经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成购买《药品经营许可证》、印刷《食品经营许可证》及相关业务申请表格数量，提升窗口服务效能，提高公众办事满意度。
药品和医疗器械抽样及科普宣传经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成药品和医疗器械规定抽检任务，确保辖区药械质量安全，提升公众就医用药安全感，切实履行食品安全综合监督职责。
保健食品、化妆品抽样检验及科普宣传专项	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成保健食品、化妆品监督抽检任务；积极开展进社区、进保健食品及化妆品生产企业科普宣传引导和法制教育；开展日常巡查区保健食品及化妆品生产企业监督检查。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区食品药品监督管理局

单位：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	上级补助 收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府基金 预算	国有资本 经营预算				
广州市增城区食品药品监督管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
药品检验经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展药品检验工作,完成日常药品质量监督检验任务,及时发现不合格药品导致的安全风险,保障公众用药安全。
区食药监局执法车辆租赁费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成租车数量,达到创建国家食品安全城市执法车辆配备标准,保证食品药品监督管理局行政执法工作正常开展。
增城区食品药品检验所业务用房装修工程	1,293.84	1,293.84	1,293.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善食品药品检验所业务用房环境,加快食品安全检验检测体系建设,强化药品安全检验检测体系建设,提高检验检测水平。
网格化监管系统开发和运行维护经费	61.69	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保食品市场安全,加大监督检查力度,开展全面整治,履行好监管职责。
食盐检测经费	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方检测机构开展食盐抽检,提高食盐问题发现率,保障食盐质量安全。
创建国家食品安全示范城市执法基本装备配备经费（质保金）	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足广东省食品药品监督管理局执法基本装备配备标准中配比要求,履行好监管职责。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区食品药品监督管理局

单位: 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	上级补助 收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府基金 预算	国有资本 经营预算				
广州市增城区食品药品监督管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
食品检验验证实验经费	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成食品检验验证实验 60 批次，食品快速检验 300 批次。
物业管理费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为履行食品药品安全监管职责的工作需要，以确保食品药品检验所办公大楼安保管理。
办公设备更新和新进工作人员办公设备增配经费	51.94	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行食品药品安全监管职责的工作需要，保证监督管理工作正常运转。
新办公场所办公家具等设备的配备经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足广东省食品药品监督管理局执法基本装备配备标准中配比要求, 履行好监管职责。
2017 年快检设备及试剂采购合同质保金	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在约定的质量保证期内检测仪器不出现质量问题，确保设备正常运作，推动食用农产品市场快检工作顺利开展。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区食品药品监督管理局

单位：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	上级补助 收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府基金 预算	国有资本 经营预算				
广州市增城区食品药品监督管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区食品药品风险评估经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对辖区内食品生产企业和餐饮经营业户的风险评估任务；通过风险评估，有效防控和降低食品生产环节和餐饮环节食品安全风险；提升公众餐饮消费的安全感。

注：包括当年收入及上年结转

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 12,277.97 万元，比上年减少 111.41 万元，下降 0.90 %，主要原因是机关事业单位基本养老保险完成以前年度补缴工作，相应减少了机关事业单位基本养老保险缴费收入预算；支出预算 12,277.97 万元，比上年减少 111.41 万元，下降 0.90 %，主要原因是机关事业单位基本养老保险完成以前年度补缴工作，相应减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 71.10 万元，比上年减少 107.85 万元，下降 60.27 %，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算和因公出国（境）费预算，导致本年度“三公”经费预算大幅度下降。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 100.00 %，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算，导致本年度因公出国（境）费预算大幅度下降；公务用车购置及运行费 65.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 65.10 万元），比上年减少 97.85 万元，下降 60.05 %，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算，导致本年度公务用车购置及运行费预算大幅度下降；公务接待费 6.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00 %，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 922.38 万元，比上年增加 259.09 万元，增长 39.06 %，主要原因是 我局实有 67 名政府雇员（协管员）本年度增加了公用经费预算，机关运行经费中有关项目的标准也相应提高，导致机关运行经费比上年预算增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2,161.49 万元，其中：货物类采购预算 481.54 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,679.95 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 1,991.60 万元，分布构成情况为：房屋 359.63 平方米，车辆 31 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 481.54 万元，主要是 办公家具、办公设备、检验仪器设备和监管技能培训设备 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
增城区食品药品检验所业务用房装修工程	1,293.84	改善食品药品检验所业务用房环境，加快食品安全检验检测体系建设，强化药品安全检验检测体系建设，提高检验检测水平。
全区食品安全检测专项经费	935.00	根据本单位职能开展食品安全监督抽检工作，在保证抽检程序的合法性和抽检结果的准确性前提下，保证每年生产、销售和餐饮环节食品的日常监督抽检、专项抽检及食品快检批次按时按量完成，及时发现并消除安全隐患，有效检测突发食品安全事故发生的次数，使消费者购买食品的安全感稳步提高，切实保障群众食品安全。

注：重点项目为预算金额 500 万元以上的项目，预算数金额为万元。

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。