

同意上网公开。



广州市增城区食品药品监督管理局
2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（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）、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）承担市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。制定全市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。承办市委、市政府、上级主管部门和市食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个。详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区食品药品监督管理局	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 182 人，在职实有人数 175 人，在职实有人数比上年增加了 11 人。其中：行政编制 162 人，事业编制 6 人，后勤人员 7 人。

离退休人员 12 人，离退休人员比上年增加了 5 人。其中：离休人员 0 人，退休人员 12 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

2018 年，我局食品药品安全监管工作将突出源头严防、风险严控、过程严管，以创建验收和隐患整改为重点，紧守不发生系统性、区域性食品安全事故底线，全面有序推进各项工作。

一、加强创建国家食品安全示范城市的督导工作。根据广州市创建国家食品安全示范城市的整体部署，对照我区创建工作开展情况，查漏补缺，针对目前的短板，包括监管人员配备和专业占比不达标、监管巡查未全覆盖、生产经营主体合法占比不达标、企业食品安全管理制度不健全、群众对创建工作的知晓率和满意度不达标等问题，切实整改。继续配合省和广州市的创建督导和明察暗访，每月开展一次模拟

督导，一个月一个重点推进落实整改，将问题发现在前面，将漏洞弥补在前面，确保我区 2018 年顺利通过创建验收，坚决不拖广州市后腿。

二、继续抓好风险隐患排查整治。经过 2017 年全区大排查，我局已基本掌握辖区食品药品安全的主要风险点。2018 年，将进一步发挥区食安办的统筹协调作用，联合区食安委各成员单位和各镇街，分清轻重缓急，突出重点领域、区域，抓住重点环节，列出详细的风险清单和整改台账，将已发出整改通知书的近万家业户，确定责任人，采取点对点、人盯人的方式，网格化开展整改，最大化利用大排查成果，将食品安全风险降至最低。

三、制定落实检测计划。2018 年，我局检测工作继续坚持抽检和快检相结合、区级检测和镇街自行检测相结合、委托第三方检测和农贸市场自检相结合，扩大检测覆盖面，延伸检测深度，及时发现苗头性、区域性、系统性食品安全风险。各镇街要以小餐饮、小作坊、小摊贩和农贸市场为重点加大食品快检，进一步延伸检测覆盖深度，确保检测合格率达到国家创建的标准。

四、大力查处违法案件。2018 年，我局将继续紧抓执法办案龙头，进一步加大执法办案力度，争取查处一批具有典型性和警示性的案件，重视各类抽检不合格情况，鼓励群众投诉举报。除完成数量指标任务外，还要提升案件质量和大案要案的查办能力，聚焦群众关切的突出问题，出重拳、下狠手，坚决守住食品安全底线。

五、全力推进社会共治。围绕国家食品安全城市创建工作，动员各方力量，整合各方资源，开展食品安全大宣传。全面铺开食品安全进社区、进校园、进工厂活动，将创建宣传延伸到每个社区，大力营造创建氛围，提升创建支持率、知晓率和满意度，确保群众满意度达到 70% 以上的创建标准。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年收支总预算 12,389.38 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 11,355.74 万元，本年支出 11,355.74 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 12,389.38 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 11,355.74 万元，占总收入 91.66%；财政专户管理资金 0.00 万元，占总收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入 0.00%；经营收入总收入 0.00 万元，占总收入 0.00%；上年结转 1,033.64 万元，占总收入 8.34%；其他各类资金 0.00 万元，占总收入 0.00%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 12,389.38 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 2,082.40 万元，占 16.81%，医疗卫生与计划生育支出 9,565.74 万元，占 77.21%，住房保障支出 741.24 万元，占 5.98%，。

按支出经济分类，包括：基本支出 8,928.65 万元，占支出预算 72.07%，其中：工资福利支出 7,841.77 万元，商品和服务支出 778.78 万元，对个人和家庭的补助支出：292.40 万元，其他资本性支出 15.70 万元。项目支出 3,460.73 万元，占支出预算 27.93%，其中：部门项目支出 3,460.73 万元；市级财政专项资金 0.00 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算 11,355.74 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 11,355.74 万元、政府性资金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元。

财政拨款支出预算 11,355.74 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 11,355.74 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：社会保障和就业支出 2,082.40 万元，占 18.34%，医疗卫生与计划生育支出 8,532.1 万元，占 75.13%，住房保障支出 741.24 万元，占 6.53%。

按支出经济分类，包括：基本支出 8,928.65 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 4,648.87 万元，主要原因是 2018 年进行了工资和改革性补贴调整、调整机关事业单位聘员工资标准、补缴单位部分社保费等；项目支出 2,427.09 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 589.44 万元，主要原因是 2018 年为创建食品安全城市，加大了宣传力度、检测力度等，相应增加了创建国家食品安全城市及

食品药品安全宣传工作专项经费、全区食品安全检测专项等相关经费。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 178.95 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 228.75 万元，下降 1.28%。具体如下：

因公出国（境）费预算 10.00 万元，占“三公”经费支出总额的 5.59%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是根据上级文件，为适应新时期食品药品监管工作的需要，建设高素质食品药品监督管理专业化队伍，预算安排赴国外学习培训新时代食品药品安全现代化治理体系建设。

公务用车购置费预算 97.85 万元，占“三公”经费支出总额的 54.68%，比上年预算减少 247.15 万元，下降 71.64%，主要原因是我局 2018 年减少公务用车购置。

公务用车运行维护费预算 65.10 万元，占“三公”经费支出总额的 36.38%，比上年预算增加 8.40 万元，增长 14.81%，主要原因是保障我局上年新增公务车辆的运行维护。

公务接待费预算 6.00 万元，占“三公”经费支出总额的 3.35%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0.20 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 2.8 万元，下降 14%，主要原因是厉行节约，减少会议费开支。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 663.29 万元，比上年预算增加 45.07 万元，增长 6.8%，主要原因是我局在职实有人员比上年增加，导致机关运行经费比上年预算增加。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 1,876.45 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 92.98 万元；项目支出政府采购预算 1,783.47 万元。比上年政府采购预算减少 635.14 万元，下降 33.85%，主要原因是调整政府采购限额标准后，部分采购项目金额未达到政府采购限额标准。

八、预算绩效管理项目情况

根据《广州市财政局关于开展 2018 年度部门全过程预算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2017〕102 号）规定，广州市增城区食品药品监督管理局纳入 2018 年度部门全过

程预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，2018 年预算 900 万元（见预算 12 表）

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

部门名称:广州市增城区食品药品监督管理局

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	11,355.74	一、社会保障和就业支出	2,082.40
(一) 一般公共预算	11,355.74	行政事业单位离退休	2,082.40
(二) 政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	9,565.74
(三) 国有资本经营预算		医疗卫生与计划生育管理事务	7,323.70
二、财政专户管理资金		食品和药品监督管理事务	2,242.04
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、住房保障支出	741.24
四、事业单位经营收入		住房改革支出	741.24
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	11,355.74	本年支出合计	12,389.38
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	1,033.64		
收入总计	12,389.38	支出总计	12,389.38

支出预算总表

部门名称:广州市增城区食品药品监督管理局

单位:万元

科目编码		支出功能科目	总计	基本支出						项目支出		
类	款			小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支出	公用支出	其他资本性 支出等	小计	部门项目支出	市级财政专项 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	12,389.38	8,928.65	7,841.77	292.40	778.78	15.70	3,460.73	3,460.73	
208			社会保障和就业支出	2,082.40	2,082.40	1,790.00	292.40					
208	05		行政事业单位离退休	2,082.40	2,082.40	1,790.00	292.40					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292.40	292.40		292.40					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,790.00	1,790.00	1,790.00						
210			医疗卫生与计划生育支出	9,565.74	6,105.01	5,310.53		778.78	15.70	3,460.73	3,460.73	
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	7,323.70	6,105.01	5,310.53		778.78	15.70	1,218.69	1,218.69	
210	01	01	行政运行	6,105.01	6,105.01	5,310.53		778.78	15.70			
210	01	02	一般行政管理事务	1,191.42						1,191.42	1,191.42	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	27.27						27.27	27.27	
210	10		食品和药品监督管理事务	2,242.04						2,242.04	2,242.04	
210	10	12	药品事务	12.00						12.00	12.00	
210	10	15	医疗器械事务	1.00						1.00	1.00	
210	10	16	食品安全事务	1,273.00						1,273.00	1,273.00	
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	956.04						956.04	956.04	
221			住房保障支出	741.24	741.24	741.24						
221	02		住房改革支出	741.24	741.24	741.24						
221	02	01	住房公积金	741.24	741.24	741.24						

财政拨款收支汇总表

部门名称:广州市增城区食品药品监督管理局		单位:万元	
收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	11,355.74	一、社会保障和就业支出	2,082.40
(一) 一般公共预算	11,355.74	行政事业单位离退休	2,082.40
(二) 政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	9,565.74
(三) 国有资本经营预算		医疗卫生与计划生育管理事务	7,323.70
		食品和药品监督管理事务	2,242.04
		三、住房保障支出	741.24
		住房改革支出	741.24
本年收入合计	11,355.74	本年支出合计	12,389.38
二、上年结转	1,033.64	结转下年	
收入总计	12,389.38	支出总计	12,389.38

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算				2018年预算					
				总计	基本支出	项目支出		总计	基本支出	项目支出			
类	款	项		小计	经常性项目	一次性项目		小计	部门项目支出	市级财政专项资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	6,117.43	4,279.78	1,837.65	1,186.90	650.75	11,355.74	8,928.65	2,427.09	2,427.09	
205			教育支出	38.60		38.60	38.60						
205	99		其他教育支出	38.60		38.60	38.60						
205	99	99	其他教育支出	38.60		38.60	38.60						
208			社会保障和就业支出	67.12	67.12				2,082.40	2,082.40			
208	05		行政事业单位离退休	67.12	67.12				2,082.40	2,082.40			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	67.12	67.12				292.40	292.40			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						1,790.00	1,790.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	5,097.56	3,298.51	1,799.05	1,148.30	650.75	8,532.10	6,105.01	2,427.09	2,427.09	
210	01		医疗卫生管理事务	3,595.96	3,298.51	297.45	22.00	275.45					
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务						6,296.43	6,105.01	191.42	191.42	
210	01	01	行政运行	3,313.51	3,298.51	15.00	15.00		6,105.01	6,105.01			
210	01	02	一般行政管理事务	282.45		282.45	7.00	275.45	191.42		191.42	191.42	
210	10		食品和药品监督管理事务	1,501.60		1,501.60	1,126.30	375.30	2,235.67		2,235.67	2,235.67	
210	10	12	药品事务						12.00		12.00	12.00	
210	10	15	医疗器械事务	10.00		10.00	10.00		1.00		1.00	1.00	
210	10	16	食品安全事务	20.00		20.00	20.00		1,273.00		1,273.00	1,273.00	
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	1,471.60		1,471.60	1,096.30	375.30	949.67		949.67	949.67	
221			住房保障支出	914.15	914.15				741.24	741.24			
221	02		住房改革支出	914.15	914.15				741.24	741.24			
221	02	01	住房公积金	320.67	320.67				741.24	741.24			
221	02	03	购房补贴	593.48	593.48								

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区食品药品监督管理局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
301		工资福利支出	7,841.77
	01	基本工资	2,398.55
	02	津贴补贴	835.20
	03	奖金	0.00
	06	伙食补助费	0.00
	07	绩效工资	20.46
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
	09	职业年金缴费	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.00
	12	其他社会保障缴费	1,790.00
	13	住房公积金	741.24
	14	医疗费	0.00
	99	其他工资福利支出	2,056.32
302		商品和服务支出	778.78
	01	办公费	243.37
	02	印刷费	6.28
	03	咨询费	0.00
	04	手续费	1.00
	05	水费	5.50
	06	电费	12.09
	07	邮电费	59.66
	08	取暖费	0.00
	09	物业管理费	13.54
	11	差旅费	11.76
	12	因公出国（境）费用	10.00

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
	13	维修（护）费	4.71
	14	租赁费	0.00
	15	会议费	0.00
	16	培训费	35.33
	17	公务接待费	6.00
	18	专用材料费	0.00
	24	被装购置费	0.00
	25	专用燃料费	0.00
	26	劳务费	10.00
	27	委托业务费	0.00
	28	工会经费	47.10
	29	福利费	94.20
	31	公务用车运行维护费	65.10
	39	其他交通费用	131.04
	40	税金及附加费用	0.00
	99	其他商品和服务支出	22.10
303		对个人和家庭的补助	292.40
	01	离休费	0.00
	02	退休费	176.40
	03	退职（役）费	0.00
	04	抚恤金	0.00
	05	生活补助	0.00
	06	救济费	0.00
	07	医疗费补助	0.00
	08	助学金	0.00
	09	奖励金	0.00
	10	生产补贴	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	116.00
307		债务利息及费用支出	0.00

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
	01	国内债务付息	0.00
	02	国外债务付息	0.00
	03	国内债务发行费用	0.00
	04	国外债务发行费用	0.00
309		资本性支出（基本建设）	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00
	02	办公设备购置	0.00
	03	专用设备购置	0.00
	05	基础设施建设	0.00
	06	大型修缮	0.00
	07	信息网络及软件购建更新	0.00
	08	物资储备	0.00
	13	公务用车购置	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00
	22	无形资产购置	0.00
	99	其他基本建设支出	0.00
310		资本性支出	15.70
	01	房屋建筑物购建	0.00
	02	办公设备购置	15.70
	03	专用设备购置	0.00
	05	基础设施建设	0.00
	06	大型修缮	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	0.00
	08	物资储备	0.00
	09	土地补偿	0.00
	10	安置补助	0.00
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
	12	拆迁补偿	0.00

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
	13	公务用车购置	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00
	22	无形资产购置	0.00
	99	其他资本性支出	0.00
311		对企业补助（基本建设）	0.00
	01	资本金注入	0.00
	99	对企业补助（基本建设）	0.00
312		对企业补助	0.00
	01	资本金注入	0.00
	03	政府投资基金股权投资	0.00
	04	费用补贴	0.00
	05	利息补贴	0.00
	99	其他对企业补助	0.00
313		对社会保障基金补助	0.00
	02	对社会保险基金补助	0.00
	03	补充全国社会保障基金	0.00
399		其他支出	0.00
	01	预备费	0.00
	06	赠与	0.00
	07	国家赔偿费用支出	0.00
	08	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	98	其他支出(债务专用)	0.00
	99	其他支出	0.00
		合计	8,928.65

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区食品药品监督管理局

单位: 万元

科目编码				项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			305001	广州市增城区食品药品监督管理局			2,427.09
				经常性专项			2,106.86
210	10	01		食品经营许可证审批专项经费	订购食品经营许可证，镜框等用于食品经营许可证审批。	印刷制作食品许可证及镜框	10.00
210	10	01		区食药监局食品检测经费	区食药监局食盐检测经费	食盐监测成效	85.00
210	10	01		食品安全应急经费（结转）	食品安全应急经费结转明年支付	应急突击队应急装备购置	7.00
210	10	01		区食品安全应急经费	落实辖区政府食品安全属地管理责任，加强牵头查处重大食品安全事故的职责,有效防控、应对食品安全突发事件。	通过进一步修订完善辖区食品安全事故应急预案和配套文件，完善应急管理机制；通过建立辖区食品安全应急队伍，开展食品安全应急培训等，加强应急队伍建设；及时分析研判食品安全形势，发布食品安全预警信息，开展预防食品安全事故知识宣传，有效防范食品安全事故；通过开展应急演练，提高应急处置能力。	10.00
210	10	09		全区食品安全检测专项经费（结转）	全区食品安全检测专项经费结转明年支付	全区食品安全检测专项经费	126.00
210	10	09		区食药监局药品和医疗器械专项抽样经费	根据国家、省、市有关抽验工作要求以及增城区药品、医疗器械抽验工作重点，开展药品和医疗器械的抽验工作，保障增城辖区药品和医疗器械质量安全。包括购买样品检验费用、工作人员误餐费、交通费	药品和医疗器械专项抽样工作成效	5.00
210	10	09		创建国家食品安全城市及食品药品安全宣传工作专项经费（结转）	创建国家食品安全城市及食品药品安全宣传工作专项经费结转2018年支付	创建国家食品安全城市宣传活动成效	22.00
210	10	01		执法办案及执法专项补助经费	做为行政执法单位，处理投诉，行政执法查处“三品一械”案件，进行行政处罚等经费保障需要。	查办400宗食品药品违法案件，罚没款目标为600万元	140.00
210	01	10		区食品安全委员会办公室经费	为贯彻《中华人民共和国食品安全法》，落实辖区政府属地管理责任，加强食品安全监管，按照《印发广州市食品安全责任目标考核办法的通知》（穗食安委[2012]2号）要求，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两次以上。	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。	10.00
210	10	09		2018年信息化及饮食安全智能化工程运行维护	饮食安全智能化工程项目相关硬件于2017年12月14日全面超过保修期，需要对保修过期的内容进行维护。	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。	45.14
210	10	09		专职食品药品安全协管员经费	招聘专职食品药品安全协管员、聘员经费。	为提高食品药品安全监管质量，拟招聘60名专职食品药品安全协管员，用于加强食品药品监管执法。	6.70
210	10	09		创建国家食品安全示范城市执法基本装备配备经费（结转）	创建国家食品安全示范城市执法基本装备配备经费结转2018年支付		114.60
210	10	09		创建国家食品安全城市经费	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。	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。	170.00
210	10	01		全区农贸市场食品安全自检专项经费（结转）	落实食品安全主体及属地管理责任，进一步督促全区农贸市场落实自检公示制度，加强食品安全抽检检测。	用于全区农贸市场食品安全自检专项经费。	100.00
210	10	01		区食药监局食品药品监管对象主体责任培训经费	用于药品和医疗器械生产、经营和使用单位的主体责任培训，强化其主体责任意识，防范药械违法违规行，规范市场秩序，保障药械安全。对全区食品药品监管对象进行业务培训，完成40小时/年/人的	积极开展食品医疗器械安全培训工作，完成40个学时培训任务，切实履行食品药品安全综合监督职责。	1.00
210	10	01		2018年全区食品安全检测专项经费	为贯彻《中华人民共和国食品安全法》，落实辖区管理责任，加强食品销售安全监管及对全区食品进行检测，包括委托抽检机构进行抽检、快速检测，检测车销售环节的日常抽检等费用开支，确保履行好监	针对容易出问题的食品开展监督抽检，及时发现问题，防止发生食品安全事故。	900.00
210	10	01		区食药监局食品药品监管对象主体责任培训经费	用于药品和医疗器械生产、经营和使用单位的主体责任培训，强化其主体责任意识，防范药械违法违规行，规范市场秩序，保障药械安全。对全区食品药品监管对象进行业务培训，完成40小时/年/人的	积极开展食品医疗器械安全培训工作，完成40个学时培训任务，切实履行食品药品安全综合监督职责。	2.00

210	10	09	区食药监局保健食品、化妆品抽样检验及科普宣传经费	掌握分析保健食品、化妆品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议；负责贯彻落实保健食品、化妆品相关法律法规，监督保健食品、化妆品有关标准的执行；监督保健食品、化妆品质量管理规范的实施；负责组织、指导保健食品、化妆品日常监督管理工作，收集、报告保健食品、化妆品安全信息；组织实施全区保健食品、化妆品质量的监督抽检工作；指导保健食品、化妆品安全检验检测机构有关业务工作；组织落实化妆品企业	保健食品、化妆品抽样检验及科普宣传	30.00
210	01	10	区食药监局监管平台及内部门户网站建设前期费用（质保金）	区食药监局监管平台及内部门户网站建设前期费用（质保金），我局与深圳市思高电子有限公司签订硬件租赁合同，和深圳市全潮科技有限公司签订开发综合执法监管应用系统的服务合同，其中均有5%质保	监管平台及内部门户网站建设成效	1.42
210	10	01	全区食品药品安全举报奖励备用金	奖励食品安全举报人，鼓励群众参与食品安全监管。	投诉举报人满意度	15.00
210	10	09	网格化监管系统开发经费	区食药监局内设10个机构，设区食品药品监管执法大队，在11个镇街各设立1个食药监所。各镇街食药监所实行双重管理，工作重心、力量配置下移。因机构分散，出外执法监管无法及时查阅工作方案、无法及时报送工作动态等情况，为了强化部门管理，提高工作效率，全面落实网格化监管责任和提升我区食品药品监督管理水平，2017年我局开发了一套网格化监管APP系统，这套系统是给我局工作人员和行政相对人使用的移动应用程序，结合划分地理位置区域网格化监管要求，以第三方地	网格化监管成效	100.00
210	10	01	检验经费（药品检验）	对增城区药品日常监督检验，保障群众用药安全，计划药品检验数量180批次。		10.00
210	10	09	业务档案整理归档及档案耗材经费	对医疗器械、保健食品、化妆品、生产企业等相对档案进行归档整理	对行政档案、医疗器械、保健食品、化妆品、生产企业等档案进行归档整理；升级建造档案室。	10.00
210	01	10	区食药监局执法车辆租赁经费	为满足基层食品药品执法执勤需要，解决创建国家食品安全示范城市执法车辆扣分问题，广州市政府同意广州市食药监局通过社会化市场化方式租赁执法执勤用车，各区食药监局参照市的做法解决。	执法办案成效	180.00
210	10	01	区食药监局食品药品监管对象主体责任培训经费	用于药品和医疗器械生产、经营和使用单位的主体责任培训，强化其主体责任意识，防范药械违法违规行，规范市场秩序，保障药械安全。对全区食品药品监管对象进行业务培训，完成40小时/年/人的	积极开展食品医疗器械安全培训工作，完成40个学时培训任务，切实履行食品药品安全综合监督职责。	6.00
			政府建设项目			27.00
210	10	09	办公大楼大堂、四楼资料室及停车场修缮工程（质保金）	2017年我局根据办公需要，对办公大楼大堂、四楼资料室及停车场进行修缮，根据合同规定2018年执支付工程尾款和质保金	修缮工程建设成效	27.00
			一次性专项			293.23
210	10	09	增城区食品药品风险评估经费	突出重点，有效防控食品安全风险隐患，完善食品生产经营企业风险分级分类管理，督促辖区食品生产经营企业落实企业主体责任，着力提升辖区食品安全水平。	食品药品风险评估完成情况	20.00
210	10	09	购置食品药品快速检测车（质保金）	2017年3月23日，我局与中天高科特种车辆有限公司签订《广州市增城区食品药品监督管理局2017年检测车购置、改装及检测设备采购项目服务合同》，根据合同规定，质保期后一个月内支付质保款5%给中	购置食品药品快速检测车（质保金）	7.85
210	10	09	执法人员服装费	由于我局是一线执法部门，每天都要穿着制服检查执法，导致制服容易破损和折旧，建议参考公安、市场监督管理局等一线执法部门，为我局244名食品药品监督管理人员（含公务员、事业编、工勤、雇员、协管员）定制1套夏装制服、1件秋普长袖衫、1双执法皮鞋；另为60名协管员各定制一套冬装制服，为检验所1名新同事定制全套制服2套，和因协管员流动性大，参考2017年3月至10月辞职人数6人，预留10名	规范行政执法，保证食品药品监督管理行政执法工作正常开展。	25.38
210	10	09	区食品药品检验所检验设备购置费	因我所食品药品检验仪器设备不足，不能满足食品药品检验基本要求，为顺利开展食品药品检验工作，满足今后食品药品监管任务的需要，需购置食品药品检验仪器	采购食品药品检验检测必备仪器设备，具备相关检验检测能力。	150.00
210	10	09	购置执法执勤用车资金（尾款）	为履行食品药品安全监管职责的工作需要，解决我局执法执勤用车更换问题。		90.00
			合 计			2,427.09

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区食品药品监督管理局 单位: 万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		8

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费						会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				合计	178.95	10.00	97.85	65.10	6.00	0.20		
				一、基本支出	81.10	10.00		65.10	6.00			
				二、经常性专项						0.20		
				四、一次性专项	97.85		97.85					
			305001	广州市增城区食品药品监督管理局	178.95	10.00	97.85	65.10	6.00	0.20		
				基本支出	81.10	10.00		65.10	6.00			
210	01	01	305001	人员公用经费	16.00	10.00			6.00			
210	01	01	305001	车辆公用经费	65.10			65.10				
				经常性专项						0.20		
210	01	02	305001	区食品安全委员会办公室经费						0.20		
				一次性专项	97.85		97.85					
210	10	99	305001	购置食品药品快速检测车（质保金）	7.85		7.85					
210	10	99	305001	购置执法执勤用车资金（尾款）	90.00		90.00					

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市增城区食品药品监督管理局

单位: 万元

	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计				54,880.00		1,876.45	1,876.45		
305001	广州市增城区食品药品监督管理局				54,880.00		1,876.45	1,876.45		
	基本支出				35,002.00		92.98	92.98		
	车辆公用经费	燃油费	汽油	A160101	1.00	项	12.00	12.00		
	人员公用经费	印刷红头文件	印刷和出版服务	C0814	35,000.00	张	0.98	0.98		
	人员公用经费	物业服务外包	物业管理服务	C1204	1.00	批	80.00	80.00		
	项目支出				19,062.00		1,510.24	1,510.24		
	创建国家食品安全示范城市执法基本装备配备经费（结转）	投影仪	投影仪	A020202	11.00	台	20.35	20.35		
	创建国家食品安全示范城市执法基本装备配备经费（结转）	样品粉碎机	销毁设备	A020210	15.00	台	0.39	0.39		
	创建国家食品安全示范城市执法基本装备配备经费（结转）	暗访取证设备	摄影、摄像器材	A020217	18.00	套	1.80	1.80		
	创建国家食品安全示范城市执法基本装备配备经费（结转）	便携式冷藏箱	冷藏柜	A0206180102	17.00	个	0.94	0.94		
	创建国家食品安全示范城市执法基本装备配备经费（结转）	电视机	电视设备	A020910	11.00	台	5.50	5.50		
	创建国家食品安全示范城市执法基本装备配备经费（结转）	电视广播广告自动监测系统	其他广播、电视、电影设备	A020999	1.00	套	37.50	37.50		
	食品安全应急经费（结转）	购置食品安全综合检测仪	分析仪器	A021004	1.00	批	7.00	7.00		
	全区农贸市场食品安全自检专项经费（结转）	食品综合检测仪	分析仪器	A021004	37.00	台	31.45	31.45		
	创建国家食品安全示范城市执法基本装备配备经费（结转）	中心温度计	计量标准器具及量具、衡器	A0212	17.00	个	2.14	2.14		
	创建国家食品安全示范城市执法基本装备配备经费（结转）	药品快速检验箱	其他政法、检测专用设备	A032599	13.00	套	1.14	1.14		
	创建国家食品安全示范城市执法基本装备配备经费（结转）	微型离心机	其他政法、检测专用设备	A032599	17.00	台	2.89	2.89		
	创建国家食品安全示范城市执法基本装备配备经费（结转）	一体化便携式食品药品快检设备	其他政法、检测专用设备	A032599	13.00	套	28.67	28.67		

1	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购项目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	创建国家食品安全示范城市执法基本装备配备经费(结转)	禽肉或水产品变质检测仪	其他政法、检测专用设备	A032599	15.00	台	1.74	1.74		
	创建国家食品安全示范城市执法基本装备配备经费(结转)	快速检测卡、试剂等	生物化学药品	A1106	11.00	套	5.50	5.50		
	全区农贸市场食品安全自检专项经费(结转)	盐酸克伦特罗速测卡	生物化学制品	A1107	1.00	批	9.60	9.60		
	全区农贸市场食品安全自检专项经费(结转)	孔雀石绿检测卡	生物化学制品	A1107	1.00	批	41.00	41.00		
	全区农贸市场食品安全自检专项经费(结转)	农药速测卡	生物化学制品	A1107	1.00	批	10.95	10.95		
	全区农贸市场食品安全自检专项经费(结转)	氯霉素检测卡	生物化学制品	A1107	1.00	批	7.00	7.00		
	区食药监局执法车辆租赁经费	租车燃油费	汽油	A160101	1.00	项	18.00	18.00		
	创建国家食品安全示范城市执法基本装备配备经费(结转)	采样袋、一次性橡胶手套、一次性工作服等	橡胶制品	A1801	17.00	个	0.12	0.12		
	创建国家食品安全示范城市执法基本装备配备经费(结转)	抽样工具包	其他不另分类的物品	A9999	17.00	套	1.07	1.07		
	网格化监管系统开发经费	网格化监管系统开发	软件开发服务	C0201	1.00	项	45.00	45.00		
	2018年信息化及食品安全智能化工程运行维护	运行维护	运行维护服务	C0206	1.00	项	45.14	45.14		
	区食药监局执法车辆租赁经费	执法车辆租赁费	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	20.00	项	144.00	144.00		
	区食药监局保健食品、化妆品抽样检验及科普宣传经费	科普宣传手册	印刷和出版服务	C0814	800.00	套	0.80	0.80		
	区食药监局保健食品、化妆品抽样检验及科普宣传经费	宣传海报	印刷和出版服务	C0814	3,000.00	张	1.20	1.20		
	区食药监局食品药品监管对象主体责任培训经费	药品和医疗器械培训资料	印刷和出版服务	C0814	1.00	批	1.40	1.40		
	食品经营许可证审批专项经费	各类食品经营许可证申请书	印刷和出版服务	C0814	15,000.00	份	1.95	1.95		
	创建国家食品安全城市经费	食品安全宣传教育资料	印刷和出版服务	C0814	1.00	批	10.00	10.00		
	全区食品安全检测专项经费(结转)	食品安全检测	技术测试和分析服务	C0901	1.00	项	126.00	126.00		
	2018年全区食品安全检测专项经费	检验费用	技术测试和分析服务	C0901	1.00	项	900.00	900.00		
	项目支出				1.00					
	广州市增城区食品药品检验所业务用房改造工	装修工程	装修工程	B07	1.00	项				
	项目支出				815.00		273.23	273.23		

1	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	购置执法执勤用车资金（尾款）	执法车辆	轿车	A02030501	5.00	台	90.00	90.00		
	购置食品药品快速检测车（质保金）	质保金	其他专用汽车	A02030799	3.00	台	7.85	7.85		
	穗财保[2016]131号，2016年创建国家食品安全城市工作经费	食品安全综合检测仪	分析仪器	A021004	1.00	批				
	区食品药品检验所检验设备购置费	药品检验仪器设备	计量标准器具及量具、衡器	A0212	1.00	批	40.80	40.80		
	区食品药品检验所检验设备购置费	食品检验(实验室)仪器设备	计量标准器具及量具、衡器	A0212	1.00	批	65.50	65.50		
	区食品药品检验所检验设备购置费	食品检验(快检)仪器设备	计量标准器具及量具、衡器	A0212	1.00	批	43.70	43.70		
	执法人员服装费	全套制服	制服	A070301	1.00	套	0.36	0.36		
	执法人员服装费	夏装制服	制服	A070301	244.00	套	7.32	7.32		
	执法人员服装费	协管员的全套制服	制服	A070301	10.00	套	3.00	3.00		
	执法人员服装费	冬装制服	制服	A070301	60.00	件	3.72	3.72		
	执法人员服装费	长袖衬衫	制服	A070301	244.00	件	3.66	3.66		
	执法人员服装费	皮鞋	其他被服器具	A070302	244.00	双	7.32	7.32		

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称: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 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
305001	2018年全区食品安全检测专项经费	900	为贯彻《中华人民共和国食品安全法》，落实辖区管理责任，加强食品安全监管及对全区食品进行检测，包括委托抽检机构进行抽检、快速检测等费用开支，确保履行好监管职责。	积极开展食品抽检工作，加强食品安全综合监管，切实履行食品安全综合监督职责。	食品生产企业抽查覆盖率(%) 食品抽检合格率(剔除纯标签不合格)(%) 满意度

注：此表信息由单位自行填写。

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

