

广州市白云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

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

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、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

第一部分 广州市白云区食品药品监督管理局基本情况

一、部门主要职责

广州市白云区食品药品监督管理局是广州市白云区人民政府主管食品药品安全的工作部门。

（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，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，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，参与制定食品安全管理规范并监督实施，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。参与食品安全风险监测计划、食品安全标准的制定等相关工作。

（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（以下简称特殊药品）和中药材专业市场的中药材质量。监督直接接触药品的包装材料和容器的使用。

（五）负责落实食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，配合督查跨区域食品药品监管工作。组织查处违法行为，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街镇履行食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。组织实施食品药品安全科技发展规划，推动电子监管追溯体系和信息化建设。

（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。

（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、监督食品药品监管执法大队、各街镇食品药品监督管理所开展工作。

（十一）配合市拟订完善食盐安全监管相关政策法规；负责拟订区食盐安全监管的具体措施、办法并组织实施；承担食盐生产经营环节的监督管理职责，维护食盐生产、经营市场秩序，保障食盐质量安全；负责指导、监督、协调全区食盐行政执法工作；

负责组织查处跨镇街或重大食盐违法案件；承担食盐安全监督抽检和风险监测工作；承担食盐企业信用体系建设相关工作。

(十二) 承办区委、区政府、市食品药品监督管理局和区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 2 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 1 个（含公益一类事业单位 1 个）。与上年持平。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区食品药品监督管理局	行政单位
2	广州市药品检验所四分所	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制人数 194 名，其中：行政编制 63 名、事业编制 131 名。

在职实有人数 268 人，比上年增加了 82 人。其中：行政编制 63 人、事业编制 121 人、后勤服务人员 7 人、其他编制 77 人。

离退休人员 18 人，比上年增加了 4 人。其中：退休 18 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

(一) 《广州市白云区人民政府办公室关于印发广州市白云区

食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》
(云府办〔2014〕31号)

(二)《关于区食盐监管体制改革区食品药品监督管理局有关机构编制事项调整的通知》(云编〔2018〕28号)

(三)《广州市白云区人民政府办公室关于印发广州市白云区食品药品安全第十三个五年规划的通知》(云府办〔2017〕17号)

(四)《广州市人民政府关于印发广州市创建国家食品安全城市工作方案的通知》(穗府函〔2015〕159号)

(五)广州市白云区2018年政府工作报告

二、预算年度的主要工作任务及目标

(一)突出工作重点，全力抓好创建国家食品安全城市各项任务的落实。按照新修订的《广州市创建国家食品安全城市资料清单》，加强统筹组织、沟通协调和督导检查，发挥好督查通报机制，扎实推进各项工作，全力落实创建各项任务指标，确保各项创建工作顺利实施。加强迎检组织工作，确保创建工作顺利通过，圆满完成。

(二)突出风险严控，开展隐患排查，严防重大食品药品安全事故。抓住群众关心的食品药品安全热点问题，特别是带有“行业潜规则”性质的问题，针对问题易发多发的区域、场所及薄弱环节，确定隐患排查的重点品种、重点区域和重点监管对象。在科学评估风险等级基础上，实施分级分类管理，制订、落实风险隐患治理措施，将食品安全风险扼杀在萌芽状态，及时发布风险警示，让监管“跑”在风险前面。

（三）突出过程严管，开展专项整治，治理食品药品安全顽症痼疾。继续重点开展打击“私宰肉”“地沟油”“违禁添加”等专项整治工作，集中治理群众反映强烈的突出问题。进一步落实日常监管和抽检责任，对生产经营过程采取彻查隐患、处罚到人、公开信息等综合措施，提升人民群众的消费安全感和满意度。以“更干净、更整洁、更平安、更有序”为总要求和总目标，抓好“散乱污”企业治理等区委中心工作的落实。

（四）突出两法衔接，实施严厉处罚，遏制和打击食品安全违法犯罪。坚决执行最严厉的处罚，保持打击食品违法行为高压态势，针对突出问题和热点难点，出重拳、下猛药，坚决遏制和打击违法犯罪行为。加快完善食品安全行政执法程序，落实《食品药品行政执法与刑事司法衔接工作办法》，建立健全案情会商研判、信息交流共享、联合执法办案、线索移交移送、案件成果联合发布等机制。

（五）突出重点监管，继续加强化妆品生产企业专项整治。根据被通报的不合格化妆品、投诉举报、协查的化妆品企业情况调整制定化妆品专项整治方案，确定整治黑名单，继续开展八小时以外飞行检查，建立机制，每月开展飞行检查不少于 3 次，并现场进行快筛和抽检，严厉打击化妆品生产企业违法违规行为。

（六）实施“吃得安心”工程，提升食品安全保障水平。全面加强肉菜市场环境的规范化建设和管理，创建“放心肉菜示范超市”，提高肉菜市场环境整洁、卫生干净、品质保障水平。

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 年部门收支总预算 8,145.28 万元（见表一），其中：本年收入 7,339.15 万元；本年支出 8,145.28 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 8,145.28 万元（见表二），其中：财政拨款收入 7,339.15 万元，占总收入 90.10%；其他各类资金 806.13 万元，占 9.90%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 8,145.28 万元（见表三）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 2.10 万元，占总支出 0.03%；社会保障和就业支出 108.97 万元，占总支出 1.34%；医疗卫生与计划生育支出 6,450.37 万元，占总支出 79.19%；住房保障支出 1,583.84 万元，占总支出 19.44%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 5,847.54 万元，占总支出 71.79%。其中：工资福利支出 4,010.96 万元，对个人和家庭的补助 1,202.86 万元，商品和服务支出 633.72 万元。

项目支出 2,297.74 万元，占总支出 28.21%。其中：经常性专项支出 2,297.74 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 7,339.15 万元（见表四），其

中：一般公共预算 7,339.15 万元。

财政拨款支出预算 7,339.15 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 7,339.15 万元。

按支出功能分类（见表五），包括：一般公共服务支出 2.10 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 108.97 万元，占 1.48%；医疗卫生与计划生育支出 5,644.24 万元，占 76.91%；住房保障支出 1,583.84 万元，占 21.58%。

按支出经济分类，包括：基本支出 5,847.54 万元（见表五、表六），比上年预算增加 864.2 万元，主要原因是在职人员工资政策性调整和离退休人员离退休费自然增长；项目支出 1,491.61 万元（见表五、表七），比上年预算增加 524.15 万元，主要原因是增加业务工作需要项目经费，包括食品抽样检验经费、食品快检车购置费、执法基本装备配备、实验室专用仪器费等。

（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 124.6 万元（见表十），比

上年预算减少 10.35 万元，下降 7.67%。其中，基本支出“三公”经费预算 122.8 万元，项目支出“三公”经费预算 1.8 万元。具体如下：

因公出国（境）经费预算 8.3 万元，占“三公”经费支出总额的 6.66%，与上年预算持平。

公务用车运行维护费预算 110 万元，占“三公”经费支出总额的 88.28%，比上年预算减少 10.3 万元，下降 8.56%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，严控公务用车费用支出。

公务接待费预算 6.3 万元，占“三公”经费支出总额的 5.06%，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.79%，主要原因是严格控制接待标准和陪同人员，减少安排公务接待费支出。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 6.20 万元（见表十），比上年预算减少 0.60 万元，下降 8.82%，主要原因是根据国家“八项规定”及省市政府有关厉行节约要求，严格控制会议标准和人数，规范会议费开支。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 614.91 万元，比上年预算减少 10.13 万元，下降 1.62%，主要原因是根据相关政策规定调整核算。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 924.76 万元（见表十一），其中：基本支出政府采购预算 90.13 万元；项目支出政府采购预算

834.63 万元。比上年政府采购预算增加 371.88 万元,增长 67.26%,主要原因是:一是购置食品快检车 1 辆、执法基本装备配备、实验室专用仪器费;二是新招录人员配置办公电脑、办公台椅、制服等。

八、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. “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。

5. 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。

6. 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：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	7,339.15	一、一般公共服务支出	2.10
当年资金安排经费拨款	7,268.13	其他一般公共服务支出	2.10
上年财政结转资金安排经费拨款	71.02	二、社会保障和就业支出	108.97
二、政府性基金收入		行政事业单位离退休	108.97
当年基金收入安排		三、医疗卫生与计划生育支出	6,450.37
上年财政结转基金安排		计划生育事务	75.90
三、财政专户管理资金收入		食品和药品监督管理事务	6,374.47
上年结转		四、住房保障支出	1,583.84
行政事业性收费收入		住房改革支出	1,583.84
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	7,339.15	本 年 支 出 合 计	8,145.28
六、上级补助收入			
一般公共预算			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金	806.13		
		结转下年	0.00
收 入 总 计	8,145.28	支 出 总 计	8,145.28

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			部门合计	8,145.28	5,847.54	4,010.96	633.72	1,202.86	2,297.74		2,297.74					
			广州市白云区食品药品监督管理局	7,808.54	5,602.43	3,884.19	614.91	1,103.33	2,206.11		2,206.11					
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.10					2.10		2.10					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	62.74	62.74		0.35	62.39								
210	07	99	其他计划生育事务支出	73.06	73.06			73.06								
210	10	01	行政运行	3,956.76	3,956.76	2,402.67	614.56	939.53								
210	10	02	一般行政管理事务	432.63					432.63		432.63					
210	10	14	化妆品事务	8.00					8.00		8.00					
210	10	16	食品安全事务	71.58					71.58		71.58					
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	1691.8					1,691.80		1,691.80					

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
221	02	01	住房公积金	457.45	457.45	457.45										
221	02	03	购房补贴	1,052.42	1,052.42	1,024.07		28.35								
			广州市药品检验所四分所	336.74	245.11	126.77	18.81	99.53	91.63		91.63					
208	05	02	事业单位离退休	46.23	46.23		0.35	45.88								
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.84	2.84			2.84								
210	10	50	事业运行	122.07	122.07	75.80	18.46	27.81								
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	91.63					91.63		91.63					
221	02	01	住房公积金	14.51	14.51	14.51										
221	02	03	购房补贴	59.46	59.46	36.46		23.00								

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	7,339.15	一、一般公共服务支出	2.10
当年资金安排经费拨款	7,268.13	其他一般公共服务支出	2.10
上年财政结转资金安排经费拨款	71.02	二、社会保障和就业支出	108.97
二、政府性基金预算收入		行政事业单位离退休	108.97
当年基金收入安排		三、医疗卫生与计划生育支出	5,644.24
上年财政结转基金安排		计划生育事务	75.90
三、国有资本经营预算收入		食品和药品监督管理事务	5,568.34
		四、住房保障支出	1,583.84
		住房改革支出	1,583.84
		本 年 支 出 合 计	7,339.15
四、财政代管户（街镇账户）资金		结转下年	
收 入 总 计	7,339.15	支 出 总 计	7,339.15

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：万元

功 能 科 目			2017年年初预算			2018年年初预算			
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计	5,950.80	4,983.34	967.46	7,339.15	5,847.54	1,491.61
			广州市白云区食品药品监督管理局	5727.8	4780.64	947.16	7,029.34	5,602.43	1,426.91
201	99	99	其他一般公共服务支出	50.00		50.00	2.10		2.10
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	58.22	58.22		62.74	62.74	
210	07	99	其他计划生育事务支出	67.19	67.19		73.06	73.06	
210	10	01	行政运行	3597.97	3597.97		3,956.76	3,956.76	
210	10	02	一般行政管理事务	163.38		163.38	432.63		432.63
210	10	14	化妆品事务	8.00		8.00	8.00		8.00
210	10	16	食品安全事务	22.86		22.86	71.58		71.58
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	702.92		702.92	912.60		912.60
221	02	01	住房公积金	383.28	383.28		457.45	457.45	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：万元

功 能 科 目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221	02	03	购房补贴	673.98	673.98		1,052.42	1,052.42	
			广州市药品检验所四分所	223.00	202.70	20.30	309.81	245.11	64.70
208	05	02	事业单位离退休	39.88	39.88		46.23	46.23	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.60	2.60		2.84	2.84	
210	10	50	事业运行	116.64	116.64		122.07	122.07	
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	20.30		20.30	64.70		64.70
221	02	01	住房公积金	11.48	11.48		14.51	14.51	
221	02	03	购房补贴	32.10	32.10		59.46	59.46	

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			5847.54
301		工资福利支出	4010.96
301	01	基本工资	689.64
301	02	津贴补贴	2786.51
301	07	绩效工资	53.97
301	12	其他社会保障缴费	8.88
301	13	住房公积金	471.96
302		商品和服务支出	627.72
302	01	办公费	91
302	02	印刷费	2
302	05	水费	5.24
302	06	电费	36.2
302	07	邮电费	41.67
302	09	物业管理费	6
302	11	差旅费	9.62
302	14	租赁费	2
302	28	工会经费	46.6

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
302	29	福利费	87.1
302	39	其他交通费用	131.99
302	15	会议费	3.1
302	16	培训费	3.9
302	26	劳务费	15.6
302	17	公务接待费	4.5
302	12	因公出国（境）费用	8.3
302	31	公务用车运行维护费	110
302	13	维修(护)费	8
302	99	其他商品和服务支出	14.9
303		对个人和家庭的补助	1202.86
303	09	奖励金	75.9
303	02	退休费	159.62
303	99	其他对个人和家庭的补助	967.34
310		资本性支出	6
310	02	办公设备购置	6

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			1,491.61
			广州市白云区食品药品监督管理局			1,426.91
201	99	99	其他一般公共服务支出	穗财行(2015)367号16年部分缉私省补助资金	打击走私相关工作经费、办公、办案经费。	2.10
210	10	02	一般行政管理事务	政府雇员工资福利支出	11名政府雇员工资501600元，社保费123288元，公积金35112元。	66.00
210	10	02	一般行政管理事务	后勤人员专项经费	2名保安工资75651.92元、社保18988.08元	9.47
210	10	02	一般行政管理事务	新办公用房场地物业管理费	办公用房场地物业管理费924624元，1、办公用房外围管理费，面积10242平方米，每平方米6元，全年需737424元；2、办公用房内部管理服务费，保洁费15600元/月，年合计187200元。	92.46
210	10	02	一般行政管理事务	执法服装制作经费	1、2017年要做新招录、军转干部、调入人员等9名公务员，按照每人4000元执法服务费的标准，需追加经费3.6万元	3.60
210	10	02	一般行政管理事务	聘请法律顾问费用	根据《广东省政府法律顾问工作规定》、《广州市政府部门聘请常年法律顾问办法》和区政府法制办的要求，聘请格方律师事务所的律师为我局法律顾问，年度服务费为18万元。	18.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
210	10	02	一般行政管理事务	租新能源车经费	租用新能源车用于执法，18000元/辆*5=108000元	10.80
210	10	02	一般行政管理事务	信息系统建设和维护费用	一、全局执法人员持有移动执法终端208个，按照800元/年.张*18张=14400元，1000元/年.张*160张=160000，1200元/年.张*30张=36000元，共计21.04万元；二、承担本系统信息化应用系统、电脑及办公自动化设备、视频监控主机和存储系统、视频会议系统、信息资产统计等方面的维护服务。具体包括：应用系统维护、操作系统安全性维护、网络维护、设备巡检、机房巡检、设备统计、设备管理、设备维修和送修、耗材安装、计算机清洁服务、网络安全漏洞扫描服务。共合计22.26万元	43.30
210	10	02	一般行政管理事务	快检车购置费	根据《广州市财政局关于转下达2017年食品药品监管系统县级食品快速检验车配备项目中央基建投资预算的通知》（穗财保[2017]233号），中央下达资金44万元，区财政还需要配套89万元。	89.00
210	10	02	一般行政管理事务	执法基本装备配备	按照省标准，配备基本装备类、取证工具类、快检装备类、应急专用类等四个大类33个种类。（关于印发《广东省食品药品监督管理局执法基本装备配备达标建设实施方案（2018-2020）》的通知）	100.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
210	10	14	化妆品事务	化妆品监管专项经费	1. 国产非特殊用途化妆品备案后检查7万元；2、化妆品生产企业八小时以外飞行检查2万元。2. 创建化妆品市场安全治理示范区印刷宣传资料5000元，培训资料5000元。合计1万元。	8.00
210	10	16	食品安全事务	食品监管专项业务经费	1、食品安全专项检查7.58万元；2、相关监管印刷10万元；3、日常监管经费6万元。	23.58
210	10	16	食品安全事务	区食安办工作专项经费	1、食安办日常工作经费3.5万元；2、食品安全应急处置经费0.5万元。共合计4万元。	4.00
210	10	16	食品安全事务	穗财保〔2017〕233号 17年食品药品监管系统县级食品快速检验车	根据《广州市财政局关于转下达2017年食品药品监管系统县级食品快速检验车配备项目中央基建投资预算的通知》（穗财保[2017]233号），中央下达资金44万元。	44.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	食品药品安全协管员经费	按照《白云区政府雇员工资福利管理实施办法》（云委办〔2017〕80号）精神，执法辅助人员按照6万元/人/年的标准定额包干（试用期工资按正式工资的80%发放）；绩效考核奖励办法依照《白云区政府雇员工资福利管理实施办法》执行。共有74名协管员,基本工资540000元，社保费223792元，住房公积金236208元，协管员办公设备购置680800元，招聘费16万元。	184.08

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	执法办案专项经费	1、用于日常执法办案专项5万元；2、“四品一械”专项执法办案5万元；3、案件信件邮寄快递费5.2万元；4、案件档案整理费2.89万元；5、执法文书印制费约4000元，宣传品印制费约2000元；合计0.6万元。各类新修改的法律法规单行本（4种*180人*5元=3600元）；各类法律、标准相关书籍（3种*20人*25元=1500元。合计0.51万元；共合计1.11万元；6、印刷培训材料200本，每本约40元，200×40元＝0.8万元。合计20万元	20.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	罚没物品处置费	1、罚没物品仓库租赁费92.88万元(已签合同)。按照每平方每月25.8元计，3000平方的仓库全年需租金92.88万元；2、冻库租赁，50平方米*12个月*140元/平方米*月=8.4万元；3、罚没物品运输800元/车（不含重型起重机械、物品打包等费用），全年约13.6万元；4、涉案物品销毁经费（药品、医疗器械、化妆品等），绿由公司每吨销毁收费4530元，2018年预计销毁约568吨257.12万元。	372.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	抽样检验经费	1.开展食品质量抽检2450批次，其中食品生产（含小作坊）230批次，食品流通81650批次（含食用农产品），餐饮570批次，需经费252万元。2.日常执法打假抽检80批次，需8万元。 3.食品及食用农产品快速检验8000批，按照每批次50元的标准，需40万元。共300万元	300.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	药品医疗器械专项业务经费	一、药品流通、特殊药品、中药饮片，医疗器械、体外诊断试剂等专项整治1.5万元。二、开展禁毒重点整治行动、举办“安全用药月”活动及其他药械宣传活动印刷宣传资料（海报按3.5元/张，1000张*3.5=3500元，折页按0.6元/张，6套*10800张*0.6=6500元），三、《医疗器械经营许可证》现场检查 用于《医疗器械经营许可证》仓库省内跨市、市内跨区的现场检查过路费、车费、餐费，预计400/次，共13次共0.5万元。	3.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	食品药品业务培训经费	食品药品职能法律法规、业务监管、抽检等业务培训经费	10.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	食品药品监管举报奖励专项经费	根据《关于印发<白云区食品安全举报奖励办法>的通知》（穗云食安委〔2012〕1号），区级财政设立食品安全举报专项奖励资金。文件要求设立食品安全举报专项奖励资金100万元，现按2014—2017年使用情况（含我局监管职能的所有举报奖励），2017年约使用了15万元，根据国家食药监总局《食品药品违法行为举报奖励办法》（食药监稽〔2017〕67号），暂安排15万元，不足部分视举报奖励情况追加安排。	15.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	穗财保[2017]115号 2017年创建国家食品安全示范城市工作经费	创建国家食品安全示范城市费用	7.67
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	销毁伪劣产品费	销毁伪劣产品费8471.2元	0.85
			广州市药品检验所四分所			64.70
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	后勤人员专项经费	2名保安，1人1年工资社保7万；1名保洁兼厨工，1年工资社保6万。	20.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	实验室专用仪器费	1、超纯水系统1台，型号：Mili-Q Reference ，预算：约12万。2、高压蒸汽灭菌器1台，型号：ALP CL-32L，预算：6万元。3、生化培养箱1台，进口型号：KB-400，预算：6万元。	24.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	剧毒废物销毁费	根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》为了有效地防止和减少药品检验过程中产生的废物料（液）对环境的污染，委托环保部门认可并颁发回收资质证的单位进行回收处理，预算2.5万。	3.20

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：万元

功 能 科 目				项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码			单位名称(功能科目)			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	检验经费	1、药品、化妆品计划预算95批，800元/批，药品、化妆品检验经费共7.6万。2、另有助于检验相关工作的费用支出：（1）药品、化妆品日常监督检查费用3万；（2）检验仪器日常维护保养费用2.3万；（3）检验人员继续教育培训费1万；（4）检验检测国家法定标准0.4万。	14.30
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	计量认证费	预算2.8万用于实验室资质认定，专家评审，仪器强制检定，实验扩项等费用。	2.80
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	实验室维修专项费	2017年的实验室维修中标合同金额是108,000元，工程完工验收合格后，2017年12月已支付104,000元。剩余4000元作为质量保证金，申请结转到2018年	0.40

表九

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

单位:万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

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 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				部门合计	124.60	8.30		110.00	6.30	6.20	
				其中：基本支出	122.8	8.3		110	4.5	3.1	
				项目支出	1.8				1.8	3.1	
			220001	广州市白云区食品药品监督管理局	119.7	8.3		105.4	6	6	
				基本支出	117.9	8.3		105.4	4.2	3	
				项目支出	1.8				1.8	3	
210	10	01	220001	公用经费	12.5	8.3			4.2	3	
210	10	01	220001	汽车费用支出	105.4			105.4			
210	10	14	220001	化妆品监管专项经费	0.8				0.8	1	
210	10	16	220001	食品监管专项业务经	0.5				0.5	1.7	
210	10	99	220001	执法办案专项经费	0.5				0.5	0.3	
			220002	广州市药品检验所四分所	4.9			4.6	0.3	0.2	
				基本支出	4.9			4.6	0.3	0.1	
				项目支出						0.1	
210	10	50	220002	公用经费	0.3				0.3	0.1	
210	10	50	220002	汽车费用支出	4.6			4.6			
210	10	99	220002	计量认证费						0.1	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市白云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	2018年预算			
		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						924.76	924.76		
	其中：基本支出						90.13	90.13		
	项目支出						834.63	834.63		
220001	广州市白云区食品药品监督管理局						895.51	895.51		
	基本支出						84.88	84.88		
220001	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104台式计算机	A02010104	2	台	1.2	1.2		
220001	在职人员公用经费	打印设备	A02010601打印设备	A02010601	2	台	1	1		
220001	在职人员公用经费	扫描仪	A020106099扫描仪	A020106099	1	台	1.3	1.3		
220001	在职人员公用经费	销毁设备	A020210销毁设备	A020210	1	台	0.2	0.2		
220001	在职人员公用经费	传真机	A020216传真机	A020216	2	台	0.6	0.6		
220001	在职人员公用经费	调湿调温机	A02066802空气调节电器	A02066802	3	台	1.5	1.5		
220001	在职人员公用经费	办公家具	A0601办公家具	A0601	1	批	12	12		
220001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301车辆维修和保养服务	C050301	86	次	25.8	25.8		
220001	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302车辆加油服务	C050302	43	辆/年	41.28	41.28		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市白云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	2018年预算			
		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
	项目支出						810.63	810.63		
220001	执法基本装备配备	摄影、摄像器材	A020217摄影、 摄像器材	A020217	44	台	13.2	13.2		
220001	执法基本装备配备	其他办公设备	A020299其他办 公设备	A020299	110	支	11	11		
220001	执法基本装备配备	其他医疗设备	A032099其他医 疗设备	A032099	1	批	75.8	75.8		
220001	快检车购置费	其他专用汽车	A02030799其他 专用汽车	A02030799	1	辆	89	89		
220001	穗财保〔2017〕233号 17年食品药品监管系统县级 食品快速检验车	其他专用汽车	A02030799其他 专用汽车	A02030799			44	44		
220001	执法服装制作经费	制服	A070301制服	A070301	1	批	3.6	3.6		
220001	化妆品监管专项经费	印刷品	C0814印刷和出 版报务	C0814	1	批	0.5	0.5		
220001	食品监管专项业务经费	印刷品	C0814印刷和出 版报务	C0814	1	批	10	10		
220001	食品药品安全协管员经费	台式计算机	A02010104台式 计算机	A02010104	74	台	37	37		
220001	食品药品安全协管员经费	办公家具	A0601办公家具	A0601	74	套	8.88	8.88		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市白云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	2018年预算			
		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
220001	食品药品安全协管员经费	制服	A070301制服	A070301	74	套	22.2	22.2		
220001	穗财保[2017]115号 2017年创建国家食品安全示 范城市工作经费	印刷品	C0814印刷和出 版报务	C0814	1	批	7.67	7.67		
220001	执法办案专项经费	印刷品	C0814印刷和出 版报务	C0814	1	批	1.5	1.5		
220001	药品医疗器械专项业务 经费	印刷品	C0814印刷和出 版报务	C0814	1	批	1	1		
220001	罚没物品处置费	危险废物治理服务	C1605危险废物 治理服务	C1605	409	批	185.28	185.28		
220001	抽样检验经费	其他服务	C0908其他专业 技术服务	C0908	1500	批	300	300		
220002	广州市药品检验所四分所						29.25	29.25		
	基本支出						5.25	5.25		
220002	在职人员公用经费	台式计算机	台式计算机 A02010104	A02010104	4	台	2.4	2.4		
220002	在职人员公用经费	空调机	空调机 A0206180203	A0206180203	1	台	0.5	0.5		
220002	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301车辆维 修和保养服务	C050301	4	次	1.20	1.20		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市白云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	2018年预算			
		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
220002	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302车辆加油服务	C050302	1917	升	1.15	1.15		
	项目支出						24	24		
220002	实验室专用仪器费	专用仪器仪表	专用仪器仪表 A0334	A0334	1	批次	24	24		