广州市白云区财政局文件

云财〔2018〕33号

广州市白云区财政局关于2018年部门预算的批复

广州市白云区食品药品监督管理局：

2018年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第四次会议审议通过，现批复你单位2018年部门预算（见附表）。请按规定在15日内批复所属各单位预算。

附件：1.收支预算总表

2.支出预算总表

3.支出预算汇总表（按部门经济分类）

4.支出预算汇总表（按政府经济分类）

5.专项支出预算表

6. 专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

7. 2018 年“三公经费”和会议费支出预算表

8. 政府采购项目预算表

广州市白云区财政局

2018 年 2 月 24 日

收 支 预 算 总 表

部门：广州市白云区食品和药品监督管理局

单位：元

收入		支出					
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、一般公共预算收入	73,391,517.20	一、一般公共服务支出	21,038.00	工资福利支出	42,064,244.00	一、基本支出	58,475,434.20
当年资金安排经费拨款	72,681,298.20	二、外交支出		商品服务支出	24,040,303.91	工资福利支出	40,109,604.00
上年财政结转资金安排经费拨款	710,219.00	三、国防支出		对个人和家庭的补助	12,028,630.20	商品和服务支出	6,337,200.00
		四、公共安全支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	12,028,630.20
		五、教育支出		资本性支出（基本建设）	240,000.00		
二、政府性基金收入		六、科学技术支出		资本性支出	3,079,600.00	二、项目支出	22,977,343.91
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出		其他支出		经常性支出	22,977,343.91
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业支出	1,089,673.20	对企业补助（基本建设）		一次性支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	64,503,620.91	对企业补助		基本建设支出	
三、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出		对社会保障基金补助			
上年结转		十一、城乡社区支出				三、事业经营支出	
行政事业性收费收入		十二、农林水支出支出					
其他收入		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、商业服务业					
		十六、金融支出					
五、事业单位经营收入		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
六、其他收入		十九、住房保障支出	15,838,446.00				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
		二十三、转移性支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
本年收入合计	73,391,517.20	**本年支出合计**	81,452,778.11	**本年支出合计**	81,452,778.11	**本年支出合计**	81,452,778.11
六、上级补助收入						四、上缴上级支出	
一般公共预算：						五、对附属单位补助支出	
省安排						六、结转下年支出	
市安排							
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（镇街账户）资金	8,061,260.91						
		结转下年		结转下年			
收入总计	81,452,778.11	支出总计（功能）	81,452,778.11	**支出总计（经济）**	81,452,778.11	**支出总计（项目）**	81,452,778.11

支出预算总表

部门：广州市白云区食品和药品监督管理局

单位：元

功能科目				单位代码	合计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码			科目名称			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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	结转下年支出
类	款	项																
			合计		81,452,778.11	58,475,434.20	40,109,604.00	6,337,200.00	12,028,630.20	22,977,343.91		22,977,343.91						
			广州市白云区食品药品监督管理局		81,452,778.11	58,475,434.20	40,109,604.00	6,337,200.00	12,028,630.20	22,977,343.91		22,977,343.91						
			广州市白云区食品药品监督管理局	220001	78,085,369.38	56,024,301.20	38,841,858.00	6,149,100.00	11,033,343.20	22,061,068.18		22,061,068.18						
201			一般公共服务支出		21,038.00					21,038.00		21,038.00						
	99		其他一般公共服务支出		21,038.00					21,038.00		21,038.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	220001	21,038.00					21,038.00		21,038.00						
208			社会保障和就业支出		627,349.20	627,349.20		3,500.00	623,849.20									
	05		行政事业单位离退休		627,349.20	627,349.20		3,500.00	623,849.20									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	220001	627,349.20	627,349.20		3,500.00	623,849.20									
210			医疗卫生与计划生育支出		62,338,282.18	40,298,252.00	24,026,718.00	6,145,600.00	10,125,934.00	22,040,030.18		22,040,030.18						
	07		计划生育事务		730,620.00	730,620.00			730,620.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	220001	730,620.00	730,620.00			730,620.00									
	10		食品和药品监督管理事务		61,607,662.18	39,567,632.00	24,026,718.00	6,145,600.00	9,395,314.00	22,040,030.18		22,040,030.18						
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）	220001	39,567,632.00	39,567,632.00	24,026,718.00	6,145,600.00	9,395,314.00									
210	10	02	一般行政管理事务（食品和药品监督管理事务）	220001	4,326,264.00					4,326,264.00		4,326,264.00						
210	10	14	化妆品事务	220001	80,000.00					80,000.00		80,000.00						
210	10	16	食品安全事务	220001	715,800.00					715,800.00		715,800.00						
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	220001	16,917,966.18					16,917,966.18		16,917,966.18						
221			住房保障支出		15,098,700.00	15,098,700.00	14,815,140.00		283,560.00									
	02		住房改革支出		15,098,700.00	15,098,700.00	14,815,140.00		283,560.00									
221	02	01	住房公积金	220001	4,574,532.00	4,574,532.00	4,574,532.00											
221	02	03	购房补贴	220001	10,524,168.00	10,524,168.00	10,240,608.00		283,560.00									
			广州市药品检验所四分所	220002	3,367,408.73	2,451,133.00	1,267,746.00	188,100.00	995,287.00	916,275.73		916,275.73						
208			社会保障和就业支出		462,324.00	462,324.00		3,500.00	458,824.00									
	05		行政事业单位离退休		462,324.00	462,324.00		3,500.00	458,824.00									
208	05	02	事业单位离退休	220002	462,324.00	462,324.00		3,500.00	458,824.00									
210			医疗卫生与计划生育支出		2,165,338.73	1,249,063.00	758,004.00	184,600.00	306,459.00	916,275.73		916,275.73						
	07		计划生育事务		28,413.00	28,413.00			28,413.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	220002	28,413.00	28,413.00			28,413.00									
	10		食品和药品监督管理事务		2,136,925.73	1,220,650.00	758,004.00	184,600.00	278,046.00	916,275.73		916,275.73						
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	220002	1,220,650.00	1,220,650.00	758,004.00	184,600.00	278,046.00									
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	220002	916,275.73					916,275.73		916,275.73						
221			住房保障支出		739,746.00	739,746.00	509,742.00		230,004.00									
	02		住房改革支出		739,746.00	739,746.00	509,742.00		230,004.00									
221	02	01	住房公积金	220002	145,090.00	145,090.00	145,090.00											
221	02	03	购房补贴	220002	594,656.00	594,656.00	364,652.00		230,004.00									

支出预算汇总表（按部门经济分类）

部门：广州市白云区食品和药品监督管理局

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户（镇街账户）资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	81,452,778.11	58,475,434.20	22,977,343.91	73,391,517.20	58,475,434.20	14,916,083.00										8,061,260.91		8,061,260.91			
301		工资福利支出	42,064,244.00	40,109,604.00	1,954,640.00	42,064,244.00	40,109,604.00	1,954,640.00															
	10	基本工资	6,896,418.00	6,896,418.00		6,896,418.00	6,896,418.00																
	10	津贴补贴	27,865,100.00	27,865,100.00		27,865,100.00	27,865,100.00																
	10	绩效工资	539,680.00	539,680.00		539,680.00	539,680.00																
	10	机关事业单位基本养老保险缴费	9,764.16		9,764.16	9,764.16		9,764.16															
	10	职工基本医疗保险缴费	7,947.84		7,947.84	7,947.84		7,947.84															
	10	其他社会保障缴费	90,060.08	88,784.00	1,276.08	90,060.08	88,784.00	1,276.08															
	10	住房公积金	4,719,622.00	4,719,622.00		4,719,622.00	4,719,622.00																
	10	其他工资福利支出	1,935,651.92		1,935,651.92	1,935,651.92		1,935,651.92															
302		商品和服务支出	24,040,303.91	6,277,200.00	17,763,103.91	15,979,043.00	6,277,200.00	9,701,843.00										8,061,260.91		8,061,260.91			
	10	办公费	1,119,038.00	910,000.00	209,038.00	1,119,038.00	910,000.00	209,038.00															
	10	印刷费	226,709.80	20,000.00	206,709.80	226,709.80	20,000.00	206,709.80															
	10	咨询费	180,000.00		180,000.00	180,000.00		180,000.00															
	10	水费	52,400.00	52,400.00		52,400.00	52,400.00																
	10	电费	378,000.00	362,000.00	16,000.00	378,000.00	362,000.00	16,000.00															
	10	邮电费	679,320.00	416,720.00	262,600.00	679,320.00	416,720.00	262,600.00															
	10	物业管理费	984,624.00	60,000.00	924,624.00	984,624.00	60,000.00	924,624.00															
	10	差旅费	101,200.00	96,200.00	5,000.00	101,200.00	96,200.00	5,000.00															
	10	因公出国（境）费用	83,000.00	83,000.00		83,000.00	83,000.00																
	10	维修(护)费	334,600.00	80,000.00	254,600.00	334,600.00	80,000.00	254,600.00															
	10	租赁费	1,173,800.00	20,000.00	1,153,800.00	1,173,800.00	20,000.00	1,153,800.00															
	10	会议费	62,000.00	31,000.00	31,000.00	62,000.00	31,000.00	31,000.00															
	10	培训费	179,000.00	39,000.00	140,000.00	179,000.00	39,000.00	140,000.00															
	10	公务接待费	63,000.00	45,000.00	18,000.00	63,000.00	45,000.00	18,000.00															
	10	专用材料费	92,000.00		92,000.00	92,000.00		92,000.00															
	10	劳务费	316,000.00	156,000.00	160,000.00	316,000.00	156,000.00	160,000.00															
	10	委托业务费	5,599,671.20		5,599,671.20	5,599,671.20		5,599,671.20															
	10	工会经费	466,000.00	466,000.00		466,000.00	466,000.00																
	10	福利费	871,000.00	871,000.00		871,000.00	871,000.00																

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户（镇街账户）资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	10	公务用车运行维护费	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00																
	10	其他交通费用	1,427,880.00	1,319,880.00	108,000.00	1,427,880.00	1,319,880.00	108,000.00															
	10	其他商品和服务支出	8,551,060.91	149,000.00	8,402,060.91	489,800.00	149,000.00	340,800.00										8,061,260.91		8,061,260.91			
303		对个人和家庭的补助	12,028,630.20	12,028,630.20		12,028,630.20	12,028,630.20																
	10	退休费	1,596,237.20	1,596,237.20		1,596,237.20	1,596,237.20																
	10	奖励金	759,033.00	759,033.00		759,033.00	759,033.00																
	10	其他对个人和家庭的补助	9,673,360.00	9,673,360.00		9,673,360.00	9,673,360.00																
309		资本性支出（基本建设）	240,000.00		240,000.00	240,000.00		240,000.00															
	10	专用设备购置	240,000.00		240,000.00	240,000.00		240,000.00															
310		资本性支出	3,079,600.00	60,000.00	3,019,600.00	3,079,600.00	60,000.00	3,019,600.00															
	10	办公设备购置	1,740,800.00	60,000.00	1,680,800.00	1,740,800.00	60,000.00	1,680,800.00															
	10	专用设备购置	8,800.00		8,800.00	8,800.00		8,800.00															
	10	其他交通工具购置	1,330,000.00		1,330,000.00	1,330,000.00		1,330,000.00															

支出预算汇总表（按政府经济分类）

部门：广州市白云区食品和药品监督管理局

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户（镇街账户）资金			其他收入（事?收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	81,452,778.11	58,475,434.20	22,977,343.91	73,391,517.20	58,475,434.20	14,916,083.00										8,061,260.91		8,061,260.91			
501		机关工资福利支出	40,596,498.00	38,841,858.00	1,754,640.00	40,596,498.00	38,841,858.00	1,754,640.00															
	01	工资奖金津补贴	34,191,522.00	34,191,522.00		34,191,522.00	34,191,522.00																
	02	社会保障缴费	94,792.08	75,804.00	18,988.08	94,792.08	75,804.00	18,988.08															
	03	住房公积金	4,574,532.00	4,574,532.00		4,574,532.00	4,574,532.00																
	99	其他工资福利支出	1,735,651.92		1,735,651.92	1,735,651.92		1,735,651.92															
502		机关商品和服务支出	23,384,728.18	6,089,100.00	17,295,628.18	15,592,743.00	6,089,100.00	9,503,643.00										7,791,985.18		7,791,985.18			
	01	办公经费	7,374,171.80	4,506,600.00	2,867,571.80	7,374,171.80	4,506,600.00	2,867,571.80															
	02	会议费	60,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00															
	03	培训费	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00	30,000.00	120,000.00															
	04	专用材料购置费	27,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00															
	05	委托业务费	6,039,671.20	120,000.00	5,919,671.20	6,039,671.20	120,000.00	5,919,671.20															
	06	公务接待费	60,000.00	42,000.00	18,000.00	60,000.00	42,000.00	18,000.00															
	07	因公出国（境）费用	83,000.00	83,000.00		83,000.00	83,000.00																
	08	公务用车运行维护费	1,054,000.00	1,054,000.00		1,054,000.00	1,054,000.00																
	09	维修（护）费	302,600.00	80,000.00	222,600.00	302,600.00	80,000.00	222,600.00															
	99	其他商品和服务支出	8,234,285.18	143,500.00	8,090,785.18	442,300.00	143,500.00	298,800.00										7,791,985.18		7,791,985.18			
503		机关资本性支出（一）	3,070,800.00	60,000.00	3,010,800.00	3,070,800.00	60,000.00	3,010,800.00															
	06	设备购置	1,740,800.00	60,000.00	1,680,800.00	1,740,800.00	60,000.00	1,680,800.00															
	99	其他资本性支出	1,330,000.00		1,330,000.00	1,330,000.00		1,330,000.00															
505		对事业单位经常性补助	2,123,321.73	1,455,846.00	667,475.73	1,854,046.00	1,455,846.00	398,200.00										269,275.73		269,275.73			
	01	工资福利支出	1,467,746.00	1,267,746.00	200,000.00	1,467,746.00	1,267,746.00	200,000.00															
	02	商品和服务支出	655,575.73	188,100.00	467,475.73	386,300.00	188,100.00	198,200.00										269,275.73		269,275.73			
506		对事业单位资本性补助	248,800.00		248,800.00	248,800.00		248,800.00															
	01	资本性支出（一）	8,800.00		8,800.00	8,800.00		8,800.00															
	02	资本性支出（二）	240,000.00		240,000.00	240,000.00		240,000.00															
509		对个人和家庭的补助	12,028,630.20	12,028,630.20		12,028,630.20	12,028,630.20																
	01	社会福利和救助	759,033.00	759,033.00		759,033.00	759,033.00																
	05	离退休费	1,596,237.20	1,596,237.20		1,596,237.20	1,596,237.20																
	99	其他对个人和家庭补助	9,673,360.00	9,673,360.00		9,673,360.00	9,673,360.00																

专项支出预算表

部门：广州市白云区食品和药品监督管理局

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排				政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（镇街账户）资金			
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金					小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
	合计		22,977,343.91	14,916,083.00		14,205,864.00	710,219.00																	8,061,260.91	8,061,260.91		
	广州市白云区食品药品监督管理局		22,977,343.91	14,916,083.00		14,205,864.00	710,219.00																	8,061,260.91	8,061,260.91		
	广州市白云区食品药品监督管理局		22,061,068.18	14,269,083.00		13,562,864.00	706,219.00																	7,791,985.18	7,791,985.18		
	工资福利支出（专项）		2,595,440.00	2,595,440.00		2,435,440.00	160,000.00																				
	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。	660,000.00	660,000.00		660,000.00																					
	后勤人员专项经费	2名保安工资75651.92元、社保18988.08元	94,640.00	94,640.00		94,640.00																					
	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。	1,840,800.00	1,840,800.00		1,680,800.00	160,000.00																				
	商品和服务支出（专项）		17,575,628.18	9,783,643.00		9,237,424.00	546,219.00																	7,791,985.18	7,791,985.18		
	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	200,000.00	200,000.00		200,000.00																					
	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。	3,720,000.00	3,720,000.00		3,720,000.00																					
	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。	235,800.00	235,800.00		235,800.00																					
	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	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00																					
	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）共1万元，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。合计3万元	30,000.00	30,000.00		30,000.00																					
	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5万元；2、化妆品生产企业八小时以外飞行检查2万元。3.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8万元。	80,000.00	80,000.00		80,000.00																					
	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	100,000.00	100,000.00		100,000.00																					

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排				政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（镇街账户）资金			
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金					小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
	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。	150,000.00	150,000.00		150,000.00																					
	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。	40,000.00	40,000.00		40,000.00																					
	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。	924,624.00	924,624.00		924,624.00																					
	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	36,000.00	36,000.00		36,000.00																					
	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	433,000.00	433,000.00		433,000.00																					
	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。	180,000.00	180,000.00		180,000.00																					
	租新能源车经费	租用新能源车用于执法，18000元/辆*5=108000元	108,000.00	108,000.00		108,000.00																					
	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	76,709.80	76,709.80			76,709.80																				
	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。	440,000.00	440,000.00			440,000.00																				
	销毁伪劣产品费	销毁伪劣产品费8471.2元	8,471.20	8,471.20			8,471.20																				
	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。	21,038.00	21,038.00			21,038.00																				
	财政代管原基本户资金	原基本户资金	7,791,985.18																					7,791,985.18	7,791,985.18		
	资本性支出（专项）		1,890,000.00	1,890,000.00		1,890,000.00																					
	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。	890,000.00	890,000.00		890,000.00																					
	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机构执法基本装备配备达标建设实施方案（2018-2020）》的通知）	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00																					
	广州市药品检验所四分所		916,275.73	647,000.00		643,000.00	4,000.00																	269,275.73	269,275.73		

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排				政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（镇街账户）资金			
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金					小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
	工资福利支出（专项）		200,000.00	200,000.00		200,000.00																					
	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。	200,000.00	200,000.00		200,000.00																					
	商品和服务支出（专项）		716,275.73	447,000.00		443,000.00	4,000.00																	269,275.73	269,275.73		
	财政代管原基本户资金	原基本户资金	269,275.73																					269,275.73	269,275.73		
	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。	240,000.00	240,000.00		240,000.00																					
	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。	32,000.00	32,000.00		32,000.00																					
	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、另有用于检验相关工作的费用支出：（1）药品、化妆品日常监督检验费用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。	143,000.00	143,000.00		143,000.00																					
	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。	28,000.00	28,000.00		28,000.00																					
	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。	4,000.00	4,000.00			4,000.00																				

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

部门：广州市白云区食品和药品监督管理局

单位：元

项目	总计																一般公共预算															政府性基金													
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计	22,977,343.91	1,754,640.00	17,295,628.18	3,010,800.00		667,475.73	248,800.00										14,916,083.00	1,754,640.00	9,503,643.00	3,010,800.00		398,200.00	248,800.00																									
租新能源车经费	108,000.00		108,000.00														108,000.00		108,000.00																												
执法基本装备配备	1,000,000.00			1,000,000.00													1,000,000.00			1,000,000.00																											
执法服装制作经费	36,000.00		36,000.00														36,000.00		36,000.00																												
执法办案专项经费	200,000.00		200,000.00														200,000.00		200,000.00																												
政府雇员工资福利支出	660,000.00	660,000.00															660,000.00	660,000.00																													
药品医疗器械专项业务经费	30,000.00		30,000.00														30,000.00		30,000.00																												
信息系统建设和维护费用	433,000.00		433,000.00														433,000.00		433,000.00																												
新办公用房场地物业管理费	924,624.00		924,624.00														924,624.00		924,624.00																												
销毁伪劣产品费	8,471.20		8,471.20														8,471.20		8,471.20																												
穗财行(2015)367号16年部分缉私省补助资金	21,038.00		21,038.00														21,038.00		21,038.00																												
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	440,000.00			440,000.00													440,000.00			440,000.00																											
穗财保[2017]115号2017年创建国家食品安全示范城市工作经费	76,709.80		76,709.80														76,709.80		76,709.80																												
食品药品业务培训经费	100,000.00		100,000.00														100,000.00		100,000.00																												
食品药品监管举报奖励专项经费	150,000.00		150,000.00														150,000.00		150,000.00																												
食品药品安全协管员经费	1,840,800.00	1,000,000.00	160,000.00	680,800.00													1,840,800.00	1,000,000.00	160,000.00	680,800.00																											
食品监管专项业务经费	235,800.00		235,800.00														235,800.00		235,800.00																												
实验室专用仪器费	240,000.00						240,000.00										240,000.00						240,000.00																								
实验室维修专项费	4,000.00					4,000.00											4,000.00					4,000.00																									
区食安办工作专项经费	40,000.00		40,000.00														40,000.00		40,000.00																												
聘请法律顾问费用	180,000.00		180,000.00														180,000.00		180,000.00																												
快检车购置费	890,000.00			890,000.00													890,000.00			890,000.00																											
剧毒废物销毁费	32,000.00					32,000.00											32,000.00					32,000.00																									

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

项目	财政专户管理资金																上级补助收入															其他收入（事业收入）																财政代管户（镇街账户）资金													
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计																																																																				
租新能源车经费																																																																			
执法基本装备配备																																																																			
执法服装制作经费																																																																			
执法办案专项经费																																																																			
政府雇员工资福利支出																																																																			
药品医疗器械专项业务经费																																																																			
信息系统建设和维护费用																																																																			
新办公用房场地物业管理费																																																																			
销毁伪劣产品费																																																																			
穗财行(2015)367号16年部分缉私省补助资金																																																																			
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																																																																			
穗财保[2017]115号2017年创建国家食品安全示范城市工作经费																																																																			
食品药品业务培训经费																																																																			
食品药品监管举报奖励专项经费																																																																			
食品药品安全协管员经费																																																																			
食品监管专项业务经费																																																																			
实验室专用仪器费																																																																			
实验室维修专项费																																																																			
区食安办工作专项经费																																																																			
聘请法律顾问费用																																																																			
快检车购置费																																																																			
剧毒废物销毁费																																																																			

项目	总计																一般公共预算																政府性基金													
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
检验经费	143,000.00					134,200.00	8,800.00										143,000.00					134,200.00	8,800.00																									
计量认证费	28,000.00					28,000.00											28,000.00					28,000.00																									
化妆品监管专项经费	80,000.00		80,000.00														80,000.00		80,000.00																													
后勤人员专项经费	294,640.00	94,640.00				200,000.00											294,640.00	94,640.00				200,000.00																										
罚没物品处置费	3,720,000.00		3,720,000.00														3,720,000.00		3,720,000.00																													
抽样检验经费	3,000,000.00		3,000,000.00														3,000,000.00		3,000,000.00																													
财政代管原基本户资金	8,061,260.91		7,791,985.18			269,275.73																																										

项目	财政专户管理资金															
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
检验经费																
计量认证费																
化妆品监管专项经费																
后勤人员专项经费																
罚没物品处置费																
抽样检验经费																
财政代管原基本户资金																

项目	上级补助收入															
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
检验经费																
计量认证费																
化妆品监管专项经费																
后勤人员专项经费																
罚没物品处置费																
抽样检验经费																
财政代管原基本户资金																

项目	其他收入（事业收入）															
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
检验经费																
计量认证费																
化妆品监管专项经费																
后勤人员专项经费																
罚没物品处置费																
抽样检验经费																
财政代管原基本户资金																

项目	财政代管户（镇街账户）资金															
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
检验经费																
计量认证费																
化妆品监管专项经费																
后勤人员专项经费																
罚没物品处置费																
抽样检验经费																
财政代管原基本户资金	8,061,260.91		7,791,985.18			269,275.73										

2018年“三公经费”和会议费支出预算表

部门：广州市白云区食品和药品监督管理局

单位：元

单位编码	单位名称	合计							一般公共预算							政府性基金							财政专户管理资金						
		合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费
			合计	“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出			“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出		“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出		“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出	
	合计	1,308,000.00	1,246,000.00	63,000.00		1,100,000.00	83,000.00	62,000.00	1,308,000.00	1,246,000.00	63,000.00		1,100,000.00	83,000.00	62,000.00													
220001	广州市白云区食品药品监督管理局	1,257,000.00	1,197,000.00	60,000.00		1,054,000.00	83,000.00	60,000.00	1,257,000.00	1,197,000.00	60,000.00		1,054,000.00	83,000.00	60,000.00													
220002	广州市药品检验所四分所	51,000.00	49,000.00	3,000.00		46,000.00		2,000.00	51,000.00	49,000.00	3,000.00		46,000.00		2,000.00													

政府采购项目预算表

部门：广州市白云区食品和药品监督管理局

单位：元

功能科目				项目		规格型号	计量单位	数量	单价	现有数量	计划拟采购时间	总计	一般公共预算资金安排				政府性基金			财政专户管理资金安排				上级补助收入					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（镇街账户）资金		
科目代码			科目名称	采购项目	采购目录								一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金					一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
类	款	项												非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排									
			合计									8,811,279.80	8,811,279.80		8,811,279.80																				
			广州市白云区食品药品监督管理局									8,811,279.80	8,811,279.80		8,811,279.80																				
			广州市白云区食品药品监督管理局									8,542,279.80	8,542,279.80		8,542,279.80																				
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）	公用经费	台式计算机	标准	台	2.00	6,000.00		2018年4月	12,000.00	12,000.00		12,000.00																				
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）	公用经费	打印设备	标准	台	2.00	5,000.00		2018年4月	10,000.00	10,000.00		10,000.00																				
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）	公用经费	扫描仪	标准	台	1.00	13,000.00		2018年4月	13,000.00	13,000.00		13,000.00																				
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）	公用经费	销毁设备	标准	台	1.00	2,000.00		2018年4月	2,000.00	2,000.00		2,000.00																				
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）	公用经费	传真机	标准	台	2.00	3,000.00		2018年4月	6,000.00	6,000.00		6,000.00																				
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）	公用经费	调湿调温机	标准	台	3.00	5,000.00		2018年4月	15,000.00	15,000.00		15,000.00																				
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）	公用经费	办公家具	标准	批	1.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00		120,000.00																				
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）	汽车费用支出	车辆维修和保养服务	标准	次	86.00	3,000.00			258,000.00	258,000.00		258,000.00																				
210	10	02	一般行政管理事务（食品和药品监督管理事务）	执法基本装备配备	摄影、摄像器材	标准	台	44.00	3,000.00			132,000.00	132,000.00		132,000.00																				
210	10	02	一般行政管理事务（食品和药品监督管理事务）	执法基本装备配备	其他办公设备	标准	支	110.00	1,000.00			110,000.00	110,000.00		110,000.00																				
210	10	02	一般行政管理事务（食品和药品监督管理事务）	快检车购置费	其他专用汽车	标准	辆	1.00	1,330,000.00			890,000.00	890,000.00		890,000.00																				
210	10	02	一般行政管理事务（食品和药品监督管理事务）	执法基本装备配备	其他医疗设备	标准	批	1.00	758,000.00			758,000.00	758,000.00		758,000.00																				
210	10	02	一般行政管理事务（食品和药品监督管理事务）	执法服装制作经费	制服	标准	批	1.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00																				
210	10	14	化妆品事务	化妆品监管专项经费	印刷品	标准	批	1.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		5,000.00																				

功能科目				项目									一般公共预算资金安排				政府性基金			财政专户管理资金安排				上级补助收入											
科目代码			科目名称	采购项目	采购目录	规格型号	计量单位	数量	单价	现有数量	计划拟采购时间	总计	一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（镇街账户）资金		
类	款	项												非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排							一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
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	其他专用汽车	标准			440,000.00			440,000.00	440,000.00		440,000.00																				
210	10	16	食品安全事务	食品监管专项业务经费	印刷品	标准	批	1.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00		100,000.00																				
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	台式计算机	标准	台	74.00	5,000.00			370,000.00	370,000.00		370,000.00																				
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	办公家具	标准	套	74.00	1,200.00			88,800.00	88,800.00		88,800.00																				
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	制服	标准	套	74.00	3,000.00			222,000.00	222,000.00		222,000.00																				
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	印刷品	标准	批	1.00	76,709.80			76,709.80	76,709.80		76,709.80																				
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	印刷品	标准	批	1.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00																				
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	印刷品	标准	批	1.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00																				
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	危险废物治理服务	标准	批	409.00	4,530.00			1,852,770.00	1,852,770.00		1,852,770.00																				
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	抽样检验经费	其他服务	标准	批	1,500.00	2,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00																				
			广州市药品检验所四分所									269,000.00	269,000.00		269,000.00																				
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	公用经费	台式计算机	标准	台	4.00	6,000.00			24,000.00	24,000.00		24,000.00																				
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	公用经费	空调机	标准	台	1.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		5,000.00																				
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	专用仪器仪表	标准	批次	1.00	240,000.00			240,000.00	240,000.00		240,000.00																				