

2018 年

广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局

部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市雷州市食品药品 监督管理局 概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、湛江市有关食品（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。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，建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家和省、湛江市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经营、使用质量管理规范。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。负责药品、医疗器械的行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。

4、负责制定全市食品、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。

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。督促检查各镇（街）及有关职能部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

10、指导各镇（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。

11、承办市人民政府、上级食品药品监督管理部门以及市食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

1、办公室。负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作，拟订食品药品安全信息统一公布制度，承担食品药品安全新闻、信息发布和对外交流工作。编制全市食品药品监管事业发展规划并组织实施；管理有关项目经费，组织编报机关和下属单位的经费收支预算、决算草案；承担机关和指导下属单位政府采购、行政事业性收费、内部审计、财务和资产的管理工作；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。负责机关和指导下属单位法制工作；承办有关规范性文件的起草、审核、协调和发布等工作；承担行政执法监督检查工作；承办有关行政复议、行政应诉和听证等工作；组织开展食品药品法规和安全科普宣传工作。

2、综合协调股（应急管理股）。承担市人民政府食品安全委员会办公室日常工作；承担食品安全统计工作，分析

预测食品安全状况，组织开展食品安全风险预警和风险交流；参与制定食品安全风险监测计划，并根据该计划开展食品安全风险监测；负责食品药品安全应急体系建设，组织编制应急预案并开展演练，承担重大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；指导协调地方食品药品安全事件应急处置工作。承担各镇（街）及有关职能部门履行食品药品安全监督管理职责的考核评价工作。

3、食品生产安全监管股。分析掌握生产环节食品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议；严格依法实施行政许可、履行监督管理责任，及时发现、纠正违法和不当行为；承担食品生产加工环节的质量安全监管工作；优化行政许可管理流程，承担食品生产许可和强制检验工作。

4、食品市场安全监管股（市酒类专卖管理股）。分析掌握流通环节食品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议；严格依法实施行政许可、履行监督管理责任，及时发现、纠正违法和不当行为。组织实施流通环节食品安全监督检查、质量监测及相关市场准入制度；优化行政许可管理流程，承担酒类流通许可和监督管理工作。

5、食品餐饮安全监管股。分析掌握消费环节食品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议；严

格依法实施餐饮服务许可、履行监督管理责任，及时发现、纠正违法和不当行为。优化行政许可管理流程，承担消费环节的餐饮服务许可和食品安全监督管理工作；承担消费环节食品安全状况调查、监测、监督管理工作；指导协调重大活动食品安全保障工作。

6、药品安全监管股。分析掌握药品流通安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议，严格依法实施行政许可、履行监督管理责任，及时发现、纠正违法和不当行为。监督国家药品标准的执行；组织实施中药品种保护制度。监督实施药品生产、中药材生产、医疗机构制剂配制、药物临床试验、药物非临床研究质量管理规范；监督管理特殊药品；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织开展药品不良反应监测、再评价工作。组织实施处方药和非处方药分类管理制度；优化行政许可管理流程，组织实施药品经营质量管理规范，承担药品经营许可证的核发工作；监管中药材专业市场；组织实施药品广告监测。

7、医疗器械安全监管股。分析掌握医疗器械安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议；严格依法实施行政许可、履行监督管理责任，及时发现、纠正违法和不当行为。监督国家医疗器械标准的执行；承担医疗器械标准的有关监管工作；监督实施医疗器械分类管理；优化行政

许可管理流程，承担医疗器械经营（门店）许可证的核发工作；组织开展对医疗器械不良事件的监测、再评价和淘汰工作；组织实施医疗器械广告监测。

8、保健食品化妆品监管股。分析掌握保健食品、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；严格依法实施行政许可、履行监督管理责任，及时发现、纠正违法和不当行为；监督国家保健食品、化妆品标准的执行；监管保健食品、化妆品质量；优化行政许可管理流程，承担保健食品经营许可证的核发工作；组织实施保健食品、化妆品广告监测；组织实施化妆品监督管理办法。

9、人事股。负责机关和指导下属单位的机构编制、组织人事、劳动工资、离退休人员服务工作；负责机关和指导下属单位纪检、监察工作；负责党风廉政建设；负责机关和指导下属单位的党务、工会、共青团、妇女、计划生育、精神文明和思想政治等相关工作。承办食品、药品、医疗器械和化妆品等有关专业技术职称资格审核工作；配合上级食品药品监督管理部门对食品、药品、医疗器械和化妆品等有关专业技术职称资格审评和执业药师注册审核等工作。

10、执法监督股（稽查大队）。负责组织查处食品药品安全事故以及依法由地方负责的食品、药品、医疗器械、化妆品违法行为，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司

法衔接机制；实施和监督问题产品召回和处置工作；拟订、组织实施全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督抽验计划，并发布质量公告；组织开展互联网违法食品药品信息的监测和查处工作。指导和监督各镇（街）食品药品监督管理稽查工作。

派出机构：在雷州市各镇设置食品药品监督管理所共 12 个，为市食品药品监督管理局派出机构，均为正股级，统一名称为：雷州市 XX 镇食品药品监督管理所。

第二部分 广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年部门预算

表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年预算	项 目	广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年预算
一、财政拨款	558.55	一、基本支出	610.09
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	10.00
三、其他资金	61.54	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	620.09	本年支出合计	620.09
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年预算	项 目	广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年预算
收入总计	620.09	支出总计	620.09

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： 广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	0.00
一般公共预算拨款	558.55
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	61.54
本 年 收 入 合 计	620.09
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	620.09

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局

单位： 万元

项 目	广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年预算
一、基本支出	610.09
工资福利支出	422.73
一般商品和服务支出	91.94
对个人和家庭的补助	95.42
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	10.00
日常运转类项目	10.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	620.09
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	620.09

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年预算	项 目	广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年预算
一、一般公共预算	620.09	一、一般公共预算	620.09
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	620.09	本年支出合计	620.09

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局

单位：万元

功能科目编码	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		620.09	610.09	10.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局

单位： 万元

功能科目编码	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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	620.09	610.09	10.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年预算
	合 计	610.09
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	422.73
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	182.55
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	194.04
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	46.14
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	91.94
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30.40
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	5.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	6.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	41.54
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	95.42
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	8.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	86.57
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年预算
“三公”经费	13.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00
（三）公务接待费支出	3.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年本部门收入预算 620.0945 万元，其中一般公共预算拨款 620.0945 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入拨款 0 万元。

一、部门预算收支增减变化情况

广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年本部门收入预算 620.0945 万元，比上年增加 90.2176 万元，增长 14.55 %，主要原因是 项目收入增加 ；支出预算 620.0945 万元，比上年增加 90.2176 万元，增长 14.55 %，主要原因是 项目支出增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.00 万元，比上年增加 13.00 万元，增长 100 %，主要原因是 上一年没有安排预算支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 10.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），比上年增加 10.00 万元，增长 100 %，主要原因是 根据公车改革方案，2018 年无公务用车购置计划，公务用车运行维护费 10 万元，占三公经费 77%。公务用车运行保有量不变，但随着车龄增加，车用油、

购买保险、维修维护等方面支出有所增加，计划通过加强车辆管理降低运维费用；公务接待费 3.00 万元，比上年 增加 3.00 万元， 增长 100 %，主要原因是 上一年没有安排预算支出，我局会继续严格执行中央“八项规定”，严控公务接待经费开支，公务接待活动大大减少，正常公务接待活动的费用支出基本趋于平稳。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年，本部门机关运行经费安排 91.94 万元，比上年 增加 68.94 万元， 增长 74.98 %，主要原因是 机关运行职能扩大、任务繁重、人员增加，故机关运行经费支出相比去年有所增加。

四、政府采购情况

广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 2 月 2 日，本部门固定资产金额

899.32 万元，分布构成情况为：房屋 3412.68 平方米，车辆 13 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 万元，主要是 本年度未安排购置固定资产预算 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局 2018 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
.....
.....

注：广东省湛江市雷州市食品药品监督管理局无重点项目预算绩效目标情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**