

2019 年
东莞市食品药品监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市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

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 东莞市食品药品监督管理局 概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、市有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品、食盐，下同）、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、规章，研究制定相关的实施办法，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、镇人民政府（街道办事处）和园区管委会负责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，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。负责食品（生产、流通和餐饮环节）的行政许可和监督管理，贯彻、制定食品安全管理规范并组织实施。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家和省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。承担食品安全状况调查、监测工作，发布与食品安全监管有关的信息。组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。负责对药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。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分类管理制度。组织开展相关产品不良反应（不良事件）监测工作。监督管理食品、药品、医疗器械、化妆品质量安全，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）。组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品在研制、生产、流通、使用等方面的违法行为，组织开展相关质量抽检工作，监督实施问题产品召回和处置制度。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。推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设、诚信体系建设。负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推动对外交流与合作。组织、指导全市食品药品有关方面的监督管理，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。指导食品、药品、医疗器械、化妆品的科研实验、临床试验和检验检测工作，并指导审批认证机构的业务工作。承担市食品药品安全委员会日常工作，负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。对无证照生产、经营食品行为监督检查、行政处罚和行政强制。督促检查各镇（街道）、市属园区履行食品药品安全监管职责并负责考核评价。承办市人民政府、省食品药品监督管理局以及市食品药品安全委员会交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市局本级预算，以及纳入编制范围的下属行政单位预算。下属行政单位具体包括：东莞市食品药品监督管理局水乡分局。本部门的下属事业单位（东莞市食品药品检验所）单独编列预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市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	10905.31	一、一般公共服务支出	10763.35
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 东莞市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	30.00
		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	243.96
		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	10905.31	本年支出合计	11037.31
四、上级补助收入	132	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	11037.31	支出总计	11037.31

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： 东莞市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			
2130599	其他扶贫支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.96	243.96	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	243.96	243.96	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	243.96	243.96	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入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市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	11037.31	5220.77	5816.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10763.35	4976.81	5786.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10763.35	4976.81	5786.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4976.81	4976.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	180.50	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	200.60	0.00	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	280.54	0.00	280.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5124.90	0.00	5124.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市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							
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出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、上级补助收入等支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市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	10905.31	一、一般公共服务支出	10631.35
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	30
		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： 东莞市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	243.96
		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	10905.31	本年支出合计	10905.31
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10905.31	支出总计	10905.31

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市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	10905.31	5220.77	5684.54
[201]一般公共服务支出	10631.35	4976.81	5654.54
[20138]市场监督管理事务	10631.35	4976.81	5654.54
[2013801]行政运行	4976.81	4976.81	0.00
[2013802]一般行政管理事务	180.50	0.00	180.50
[2013805]市场监管执法	200.60	0.00	200.60
[2013808]信息化建设	280.54	0.00	280.54
[2013899]其他市场监督管理事务	4992.90	0.00	4992.90
[213]农林水支出	30.00	0.00	30.00
[21305]扶贫	30.00	0.00	30.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市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
[2130599]其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	243.96	243.96	0.00
[22102]住房改革支出	243.96	243.96	0.00
[2210201]住房公积金	243.96	243.96	0.00

注： 一般公共预算支出不含上级补助收入金额。

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： 东莞市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	5220.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4448.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	372.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1825.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	732.95
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	341.33
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	136.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	88.81
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	22.34

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： 东莞市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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	243.96
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	684.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	598.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	35.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.66
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	23.00

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： 东莞市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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	15.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	15.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	15.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	50.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	46.50

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： 东莞市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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	72.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	57.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	76.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	97.95
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.83
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	158.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

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： 东莞市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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.40
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	154.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	5.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市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	709.00	709.00	0.00	0.00
“三公”经费	141.00	141.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	76.00	76.00	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	76.00	76.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	50.00	50.00	0.00	0.00

注： 详见情况说明。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市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： 本级无政府性基金预算支出。

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 11037.31 万元，比上年 增加 92.82 万元， 增长 0.85 %，主要原因是 增加上级补助收入 132 万元 ；支出预算 11037.31 万元，比上年 增加 92.82 万元，增长 0.85 %，主要原因是 增加上级补助支出 132 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 141 万元，比上年 减少 18 万元， 下降 11.32 %，主要原因是 减少公车购置费用 18 万元 。其中：因公出国（境）费 15 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 76 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 76 万元），比上年 减少 18 万元， 下降 19.15 %，主要原因是 2019 年无新购公务车辆计划 ；公务接待费 50 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 。

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 709 万元，比上年减少 172.82 万元，下降 19.60 %，主要原因是 2019 年机关运行经费（即表 7 中行政经费）统计口径发生变化，按照新统计口径，2018 年机关运行经费为 881.82 万元，为了进一步压缩基本支出，严格执行厉行节约要求，减少了差旅费、印刷费、专用材料费等费用支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2715.04 万元，其中：货物类采购预算 66.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2648.54 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 1686.56 万元，分布构成情况为：房屋 2730 平方米，车辆 20 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 48 万元，主要是 台式计算机、执法记录仪 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
年度食品抽检经费	1380 万元	完成 26199 批次食品抽检任务，实现食品抽检合格率 90%以上，不合格食品查处率 100%，提高我市食品抽检合格率，促进食品安全。
农贸市场快检室建设奖励金	473.50 万元	新建 109 家快检室农贸市场，农贸市场抽检合格率 90%以上，对不合格农贸市场食用农产品查处率 100%，保障农贸市场食用农产品安全。
食药监市镇协同智慧监管系统项目	217.54 万元	建立市镇协同智慧监管系统，

		优化现有审批系统以及数据分析统计应用的功能，提升政务服务信息化水平，提升市镇协同效率，节约群众办事时间。
食用农产品快检快筛检测费及购样费	934 万元	计划完成 84.80 万批次食用农产品快检任务，食用农产品快检合格率 90% 以上，提高我市农贸市场食用农产品抽检合格率。
小作坊集中加工中心补助资金	1530 万元	计划创建酱卤肉制品、熏烧烤肉制品和非发酵性豆制品集中加工中心 19 个，进一步规范我市食品生产加工小作坊的生产经营行为，创新食品小作坊管理模式，提高我市小作坊食品安全水平。

注：无。

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。