

2019 年  
罗定市食品药品监督管理局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 罗定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 罗定市食品药品监督管理局 概况

## 一、主要职责

（一）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，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，研究建立有关工作机制，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制，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。

（二）负责食品的行政许可和监督管理，组织实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实省、市、县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。

（三）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研制、生产、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、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。

（四）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，组织查处跨区域或者重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

（五）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。

（六）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、电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）指导各镇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。

（八）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。督促检查市有关部门和镇级人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

（九）承办市人民政府、云浮市食品药品监督管理局以及市食品安全委员会交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

市食品药品监督管理局机关编制 32 名（其中行政编制 11 名、行政执法专项编制 21 名）；食品药品监督管理局编制 35 名（其中行政编制 16 名、行政执法专项编制 19 名）；其中局长（市食安办主任）1 名，副局长 3 名（不含交叉任职的市卫生和计划生育局副局长 1 名），市食安办副主任 1 名，稽查分局局长、城区分局局长各 1 名（可由副科级干部担任）；食品安全总监 1 名、药品安全总监 1 名；股长（所长）职数 22 名（含稽查局副局长、城区分局副局长各 1 名），副股长（副所长）职数 28 名。机关后勤服务人员数 5 名；基层食品药品监督管理局（含城区分局）后勤服务人员数 6 名。

罗定市食品药品监管局设 9 个内设机构（含稽查局内设二个股室）：办公室、综合协调股（挂罗定市食品安全委员会办公室牌子）、食品生产安全监管股、食品市场安全监管股、食品餐饮安全监管股、药械安全监管股、保健食品化妆品监管股、稽查局（稽查局内设二个股：食品稽查股、药品稽查股）。为履行上述职责和健全基层监管体系，设置 1 个城区分局，11 个食品药品监督管理局，正股级。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 罗定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   | 915.00 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 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   | 24.00  |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 891.00 |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

## 收支总体情况表

单位名称： 罗定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        | 0.00   |
|          |        | 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       | 0.00   |
|          |        | 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   | 915.00 | 本年支出合计          | 915.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00   | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00   |

## 收支总体情况表

单位名称： 罗定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          | 915.00 | 支出总计       | 915.00 |

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。



注： 1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。  
2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

## 支出总体情况表

单位名称：罗定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            | 915.00 | 745.00 | 170.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 24.00  | 24.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休     | 24.00  | 24.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休  | 24.00  | 24.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出   | 891.00 | 721.00 | 170.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21010   | 食品和药品监督管理事务   | 866.30 | 696.30 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101001 | 行政运行          | 696.30 | 696.30 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务 | 0.00   | 0.00   | 170.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政单位医疗        | 24.70  | 24.70  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 24.70  | 24.70  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

- 注： 1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定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   | 915.00 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 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   | 24.00  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 891.00 |
|            |        | 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      | 0.00   |
|            |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定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       | 0.00    |
|        |        | 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 | 915.00 | 本年支出合计          | 915.00  |
|        |        | 二十三、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 915.00 | 支出总计            | 915.000 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定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                    | 915.00   | 745.00  | . 170.00 |
| [208]社会保障和就业支出         | 24.00    | 24.00   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位离退休       | 24.00    | 24.00   | 0.00     |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休  | 24.00    | 24.00   | 0.00     |
| [210]医疗卫生与计划生育支出       | 891.00   | 721.00  | 170.00   |
| [21010]食品和药品监督管理事务     | 866.30   | 696.30  | 170.00   |
| [2101001]行政运行          | 696.30   | 696.30  | 0.00     |
| [2101099]其他食品和药品监督管理事务 | 170.00   | 0.00    | 170.00   |
| [21011]行政单位医疗          | 24.70    | 24.70   | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗        | 24.70    | 24.70   | 0.00     |

注：公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据

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：罗定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             | 745.00        |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | <b>635.00</b> |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 167.74        |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 231.56        |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 15.06         |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 106.64        |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 38.59         |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 4.48          |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 45.10         |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 5.42          |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 20.41         |

## 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： 罗定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    |
|---------------|----------------|-------|
| [302]商品和服务支出  | [502]机关商品和服务支出 | 86.00 |
| [30201]办公费    | [50201]办公经费    | 4.08  |
| [30202]印刷费    | [50201]办公经费    | 4.03  |
| [30204]手续费    | [50201]办公经费    | 0.46  |
| [30205]水费     | [50201]办公经费    | 0.44  |
| [30206]电费     | [50201]办公经费    | 3.36  |
| [30207]邮电费    | [50201]办公经费    | 3.64  |
| [30209]物业管理费  | [50201]办公经费    | 0.00  |
| [30211]差旅费    | [50201]办公经费    | 2.94  |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费  | 1.72  |
| [30214]租赁费    | [50201]办公经费    | 0.00  |

## 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： 罗定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    |
|------------------|------------------|-------|
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 7.03  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 1.53  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 10.82 |
| [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   | 0.00  |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 1.56  |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 1.34  |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 9.69  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 29.00 |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 2.71  |

## 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： 罗定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    |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30240]税金及附加费用     | [50201]办公经费        | 0.00  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 1.65  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 24.00 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00  |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 11.88 |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00  |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 5.42  |
| [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     | 4.50  |
| [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 | 2.20  |

## 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： 罗定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   |
|-----------------|-----------------|------|
| [310]资本性支出      | [503]机关资本性支出（一） | 0.00 |
| [31002]办公设备购置   | [50306]设备购置     | 0.00 |
| [31003]专用设备购置   | [50306]设备购置     | 0.00 |
| [310]资本性支出      | [506]对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置   | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [31019]其他交通工具购置 | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [399]其他支出       | [599]其他支出       | 0.00 |
| [39999]其他支出     | [59999]其他支出     | 0.00 |

注： 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定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             | 915.00 | 915.00 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 39.82  | 39.82  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 29.00  | 29.00  | 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     | 29.00  | 29.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 10.82  | 10.82  | 10.82   | 0.00     |

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定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  | 本表为空      | 0.00    | 0.00 |

注： 本部门无政府基金预算支出

# 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 915.00 万元，比上年 增加 96.00 万元， 增长 11.00 %，主要原因是 工资福利支出增加 ；支出预算 915.00 万元，比上年 增加 96.00 万元， 增长 11 %，主要原因是 工资福利支出增加 。

## 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.82 万元，比上年 减少 8.13 万元， 下降 16.00 %，主要原因是 公务接待有所减少 。其中：因公出国（境）费 0.00 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 29.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 29.00 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 ；公务接待费 10.82 万元，比上年 减少 8.13 万元， 下降 42.90 %，主要原因是 根据中央八项规定以及省委省政府关于行政经费节约增效要求，厉行节约，我局进一步加强经费支出管理 。

## 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915.00万元，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。

#### 四、政府采购情况

2019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12月31日，本部门固定资产金额724.68万元，分布构成情况为：房屋1347平方米，车辆16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20.00万元，主要是办公设备等。

#### 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 |
|----|-----|------|
| 无  |     |      |
|    |     |      |

注：2019年本部门没重点项目

## 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。