

2016 年湛江市食品药品 监督管理局部门预算

目 录

第一部分 2016 年湛江市食品药品监督管理局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分 2016 年湛江市食品药品监督管理局部门预算表

一、2016 年财政拨款收支总表

二、2016 年一般公共预算支出表

三、2016 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2016 年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2016 年政府性基金预算支出表

六、2016 年部门收支总表

七、2016 年部门收入表

八、2016 年部门支出表

第一部分 2016年湛江市食品药品监督管理局 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家和省有关食品（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，研究制定相关的管理规定并组织实施。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，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研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责医疗器械注册并监督管理。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。

（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。

（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。督促检查市有关部门和各县（市、区）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。

（10）指导各县（市、区）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、省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）机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括一个单位：湛江市食品药品检验所。

2. 本部门内设机构 13 个，分别是：办公室（规划财务科）、政策法规科、综合协调科（应急管理科）、（食品生产安全监管科）、食品市场安全监管科（市酒类专卖管理局）、食品餐饮安全监管科、药品生产安全监管科、药品流通安全监管科、医疗器械安全监管科、保健品化妆品监管科、人事科（与监察室、纪检组合署）、稽查局、直属分局。市食品药品检验所内设 6 个职能科室，分别是：办公室，综合业务室，化学室、中药室、生测室、食品室。人员构成情况：我局行政编制 41 名，行政执法专项编制 35 名，行政工勤编制 6 名。财政全额供给人员 80 人，其中全额供给在职人员 80 人，全额供给离休人员 5 人，全额供给退休人员 44 人。下属一个事业单位共有事业编制 66 名，其照公务员管理核拨事业编制 33 名，核拨事业编制 33 名，财政全额供给人员 71 人，其中全额供给在职人员 52 人（含参照公务员管理全额供给人员 30 人，事业全额供给人员 21 人，全额雇佣制后勤人员 1 人），全额供给离

休人员 1 人，全额供给退休人员 18 人。

二、收入预算说明

2016 年预算收入 3406.14 万元，其中：一般预算经费安排拨款 2967.14 万元，基金预算拨款 439 万元。与上年对比，增加 1491.57 万元。增长 77%。主要原因是：一是我局职能增加，业务量大增，食品安全专项资金地方投入增加，故收入相应有所增加；二是 2016 年食品检验楼改造项目工程地方配套增加 439 万。

三、支出预算说明

2016 年预算支出 3406.14 万元，按用途划分，基本支出预算 2668.08 万元：工资福利支出 1193.94 万元，对个人和家庭的补助 560.58 万元，商品和服务支出 913.56 万元；项目支出预算 738.06 万元。基本支出预算较上年增加 963.51 万元，增加 56%，主要原因是：2016 年我局职能增加，业务量大增，故公用支出相应有所增加；项目支出预算较上年增加 528.06 万元，增加 251%，主要原因是：一是我局职能增加，业务量大增，食品安全专项资金地方投入增加，故收入相应有所增加；二是 2016 年食品检验楼改造项目地方配套 439 万资金

四、“三公”经费说明

2016 年“三公”经费支出预算 24.14 万元，比上年减少 110.86 万元，减少 82%。主要原因是：严格执行八项规定，例行节约。其中：公务接待费 2 万元，比上年公务接待费支

出预算减少 8 万元；减少 80%，减少主要原因是：严格执行八大规定，例行节约的规定，公务接待费逐年递减；2016 年因公出国（境）费用 0 万元；比上年因公出国费用减少 7 万元，减少 100%。减少主要原因是：严格执行八大规定，控制出国次数，因公出国费用逐年递减；公务用车购置及运行维护费预算 21.14 万元，比上年减少 96.86 万元，减少 82%。主要原因是：严格执行八大规定，例行节约，公车改革，车辆减少，致使费用预算剧降。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

机关运行经费一般公共预算 913.56 万元，比上年增加 616.43 万元，增长 207%，主要原因是质监局食品生产、工商局食品流通、卫计委食品协调职能、经信局酒类职能划转我局，增加人员 13 人，食品巡查员 11 人，质监所划转 23 人到药检所，致使我局及药检所经费相应增加。包括办公费 13 万元、邮电费 33.67 万元、差旅费 7 万元、会议费 11 万元、培训费 8 万元、劳务费 37 万元、日常维修费 10 万元、专用材料 1 万元、办公用房水费 8.5 万元、电费 16 万元、公务接待费 15 万元、其他交通费用 61.63 万元、公务用车运行维护费 28.6 万元、其他商品和服务支出 663.16 万元。

（二）政府采购安排情政府采购预算 558.32 万元，包括通用设备采购预算 103.32 万元；专用设备采购预算 50 万元；

办公用具采购预算 43 万元;办公消耗用品采购预算 46 万元;其他货物采购预算 164 万元;服务类采购预算 99 万元,其中汽车维修和保养服务 53 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日, 所属各预算单位共有车辆 13 辆,其中,一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 7 辆、其他用车 3 辆。单位价值 0.5 万元以上通用设备 125 台(套),单位价值 50 万元以上专用设备 1 台(套)。

2016 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆,单位价值 0.5 万元以上通用设备 58 台(套),单位价值 10 万元以上专用设备 2 台(套)。

(四) 重点项目预算绩效目标设置情况

2016 年财政部项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元,政府性基金当年拨款 439 万元。

(五) 专业名词解释

1、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有收益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的收入、政府收入的利息收入等。

第二部分 2016年湛江市食品药品监督管理局部门预算表

附件 2:

2016 年财政拨款收支总表

部门名称: 湛江市食品药品监督管理局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	2018 年 预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3406.14	一、本年支出	3406.14	2967.14	439
(一) 一般公共预算拨款	2967.14	一般公共服务支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	439	外交支出	0	0	0
		国防支出	0	0	0
		公共安全支出	0	0	0
		教育支出	0	0	0
		科学技术支出	0	0	0
		文化体育与传媒支出	0	0	0
		社会保障和就业支出	395.76	395.76	0
		社会保险基金支出	0	0	0
		医疗卫生支出	2871.67	2432.67	439
		节能环保支出	0.29	0.29	0
		城乡社区支出	0	0	0
二、上年结转	0	农林水支出	0	0	0
(一) 一般公共预算拨款		交通运输支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款		资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		商业服务业等支出	0	0	0
		金融支出	0	0	0
		援助其他地区支出	0	0	0
		国土海洋气象等支出	0	0	0

		住房保障支出	138.42	138.42	0
		粮油物资储备支出	0	0	0
		国有资本经营预算支出	0	0	0
		预备费	0	0	0
		其他支出	0	0	0
		转移性支出	0	0	0
		债务还本支出	0	0	0
		债务付息支出	0	0	0
		债务发行费用支出	0	0	0
		二、结转下年			
收入总计	3406.14	支出总计	3406.14	2967.14	439

附件 2

2016 年一般公共预算支出表

部门名称：湛江市食品药品监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算拨款		
	合计	基本支出	项目支出
合计	3406.14	2668.08	738.06
【208】社会保障和就业支出	395.76	395.76	
【20805】行政事业单位离退休	395.5	395.5	
【2080501】归口管理的行政单位 离退休	303.39	303.39	
【2080502】事业单位离退休	92.11	92.11	
【20815】自然灾害生活救助	0.26	0.26	
【2081502】地方自然灾害生活救 助	0.26	0.26	
【210】医疗卫生与计划生育支出	2871.67	2432.67	439
【21005】医疗保障	42.93	42.93	
【2100501】行政单位医疗	17.04	17.04	
【2100502】事业单位医疗	15.67	15.67	
【2100503】公务员医疗补助	10.22	10.22	
【21010】食品和药品监督管理事 务	2828.74	2389.74	439
【2101001】行政运行（食品和药 品监督管理事务）	1218.55	2090.68	
【2101016】食品安全事务	180		180
【2101099】其他食品和药品监督 管理事务支出	558.06		558.06
【211】节能环保支出	0.29	0.29	

【21101】环境保护管理事务	0.29	0.29	
【2110199】其他环境保护管理事务	0.29	0.29	
【221】住房保障支出	138.42	138.42	
【22102】住房改革支出	138.42	138.42	
【2210201】住房公积金	138.42	138.42	

附件 3

2016 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：湛江市食品药品监督管理局 单位：万
元

部门经济科目名称	一般公共预算拨款
合计	2668.08
【301】工资福利支出	1193.94
【30101】基本工资	396.37
【30102】津贴补贴	522.16
【30103】奖金	151.47
【30108】社会保障缴费	49.53
【30107】绩效工资	67.31
【30199】其他工资福利支出	7.1
【302】商品和服务支出	913.56
【30201】办公费	13
【30205】水费	8.5
【30206】电费	16
【30207】邮电费	33.67
【30211】差旅费	7
【30213】维修(护)费	10
【30215】会议费	11
【30216】培训费	8
【30217】公务接待费	15
【30218】专用材料费	1
【30226】劳务费	37
【30231】公务用车运行维护费	28.6
【30239】其他交通费用	61.63
【30299】其他商品和服务支出	663.16

【303】对个人和家庭的补助	560.58
【30301】离休费	60.9
【30302】退休费	334.67
【30309】奖励金	26.59
【30113】住房公积金	138.42

附件 4

2016 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：湛江市食品药品监督管理局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	55.7
1、因公出国（境）?用	1
2、公务接待费	3
3、公务用车费	21.14
其中：（1）公务用车运行维护费	21.14
（2）公务用车购置	0

附件 5

2016 年政府性基金预算支出表

部门名称：湛江市食品药品监督管理局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算拨款

	小计	基本支出	项目支出
合计	439	0	439
【31002】湛江市食品药品检验所	439	0	439
医疗卫生与计划生育支出	439	0	439
【21010】食品和药品监督管理事务	439	0	439
【2101099】其他食品和药品监督管理事务支出	439	0	439

附件 6

2016 年部门收支总表

部门名称：湛江市食品药品监督管理局

单位：万元

收入		支出		支出		支出	
项目	2018 年 预算	项目（部门经济分类）	2018 年 预算	项目（政府经济分类）	2018 年 预算	项目	2018 年 预算
一、一般预算经费安排拨款	2967.14	一、基本支出	2668.08	一、机关工资福利支出		一、一般公共服务支出	0
二、基金预算拨款	439	工资福利支出	1219.38	二、机关商品和服务支出		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款	0	一般商品和服务支出	913.56	三、机关资本性支出 （一）		三、国防支出	0
四、财政专户拨款	0	对个人和家庭的补助支出	535.14	四、机关资本性支出 （二）		四、公共安全支出	0
五、事业收入	0			五、对事业单位经常性补助		五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	二、项目支出	738.06	六、对事业单位资本性补助		六、科学技术支出	0
七、其他收入	0	行政事业类项目支出		七、对企业补助		七、文化体育与传媒支出	0
		基本建设类项目支出		八、对企业资本性支出		八、社会保障和就业支出	395.76
		其他类项目支出		九、对个人和家庭补助		九、社会保险基金支出	0
				十、对社会保障基金补助		十、医疗卫生支出	2871.67
		三、事业单位经营支出	0	十一、债务利息及费用支出		十一、节能环保支出	0.29
				十二、债务还本支出		十二、城乡社区支出	0
				十三、转移性支出		十三、农林水支出	0
				十四、预备费及预留		十四、交通运输支出	0

				十五、其他支出		十五、资源勘探电力信息等支出	0
						十六、商业服务业等支出	0
						十七、金融支出	0
						十八、援助其他地区支出	0
						十九、国土海洋气象等支出	0
						二十、住房保障支出	138.42
						二十一、粮油物资储备支出	0
						二十二、国有资本经营预算支出	0
						二十三、预备费	0
						二十四、其他支出	0
						二十五、转移性支出	0
						二十六、债务还本支出	0
						二十七、债务付息支出	0
						二十八、债务发行费用支出	0
本年收入合计	3406.14	本年支出合计	3406.14	本年支出合计		本年支出合计	3406.14
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	0				
九、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	0				
十、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	0				
十一、上年结转、结余							
收入总计	3406.14	支出总计	3406.14	支出总计		支出总计	3406.14

附件 7

2016 年部门收入表

部门名称：湛江市食品药品监督管理局

单位：万元

功能科目名称	总计	收入项目						
		一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专 户拨款	其他资金		
						事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入
合计	3406.14	2967.14	439	0	0	0	0	0
【208】社会保障和就业支出	395.76	395.76	0	0	0	0	0	0
【20805】行政事业单位离退休	395.5	395.5	0	0	0	0	0	0
【2080501】归口管理的行政单位离退休	303.39	303.39	0	0	0	0	0	0
【2080502】事业单位离退休	92.11	92.11	0	0	0	0	0	0
【20815】自然灾害生活救助	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0
【2081502】地方自然灾害生活救助	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0
【210】医疗卫生与计划生育支出	2871.67	2432.67	439	0	0	0	0	0
【21005】医疗保障	42.93	42.93	0	0	0	0	0	0
【2100501】行政单位医疗	17.04	17.04	0	0	0	0	0	0
【2100502】事业单位医疗	15.67	15.67	0	0	0	0	0	0
【2100503】公务员医疗补助	10.22	10.22	0	0	0	0	0	0
【21010】食品和药品监督管理事务	2828.74	2828.74	0	0	0	0	0	0

【2101001】行政运行（食品和药品监督管理事务）	1218.55	1218.55	0	0	0	0	0	0
【2101016】食品安全事务	180	180	0	0	0	0	0	0
【2101099】其他食品和药品监督管理事务支出	119.06	119.06	439	0	0	0	0	0
【211】节能环保支出	0.29	0.29		0	0	0	0	0
【21101】环境保护管理事务	0.29	0.29		0	0	0	0	0
【2110199】其他环境保护管理事务	0.29	0.29		0	0	0	0	0
【221】住房保障支出	138.42	138.42		0	0	0	0	0
【22102】住房改革支出	138.42	138.42		0	0	0	0	0
【2210201】住房公积金	138.42	138.42		0	0	0	0	0

附件 8

2016 年部门支出表

部门名称：湛江市食品药品监督管理局

功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计	3406.14	2668.08	738.06	0	0	0
【208】社会保障和就业支出	395.76	395.76		0	0	0
【20805】行政事业单位离退休	395.5	395.5		0	0	0
【2080501】归口管理的行政单位离退休	303.39	303.39		0	0	0
【2080502】事业单位离退休	92.11	92.11		0	0	0
【20815】自然灾害生活救助	0.26	0.26		0	0	0
【2081502】地方自然灾害生活救助	0.26	0.26		0	0	0
【210】医疗卫生与计划生育支出	2871.67	2432.67	439	0	0	0
【21005】医疗保障	42.93	42.93		0	0	0
【2100501】行政单位医疗	17.04	17.04		0	0	0
【2100502】事业单位医疗	15.67	15.67		0	0	0
【2100503】公务员医疗补助	10.22	10.22		0	0	0
【21010】食品和药品监督管理事务	2828.74	2389.74	439	0	0	0
【2101001】行政运行（食品和药品监督管理事务）	1218.55	2090.68		0	0	0
【2101016】食品安全事务	180		180	0	0	0
【2101099】其他食品和药品监督管理事务支出	558.06		558.06	0	0	0
【211】节能环保支出	0.29	0.29		0	0	0
【21101】环境保护管理事务	0.29	0.29		0	0	0
【2110199】其他环境保护管理事务	0.29	0.29		0	0	0

【221】住房保障支出	138.42	138.42		0	0	0
【22102】住房改革支出	138.42	138.42		0	0	0
【2210201】住房公积金	138.42	138.42		0	0	0