

广州市荔湾区食品药品监督管理局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表

- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表(按功能分类科目)
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表（按部门预算经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表（按功能分类科目）
- 九、财政拨款政府采购预算表
- 十、财政拨款政府购买服务预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、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，推动建立落实食品安全企业主体责任的机制，落实食品重大信息直报制度、着力防范区域性、系统性食品安全风险。

（二）负责食品的行政许可和监督管理、监督实施食品安全管理规范，落实食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实

国家、省、市、区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案；组织开展食品安全专项治理和综合检查。

（三）监督国家药典等药品和医疗器械标准、化妆品相关标准的执行，负责对药品、医疗器械、化妆品的行政监督和技术监督，监督实施相关质量管理规范、建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处理工作，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药分类管理制度。

（四）监督管理放射性药品、麻醉品、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（以下称特殊药品），监督直接接触药品的包装材料和容器的使用。

（五）负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品的抽样检验工作。组织实施食品药品安全咨询、投诉、举报制度，监督实施问题产品召回和处置。

（六）承担区食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理督促检查和综合协调，推动健全协调联动机制。

（七）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、诚信体系建设。

（八）组织开展食品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，发布相关日常监督检查信息、承担药品、医疗器械、保健食品广告内容的审查工作。

（九）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织、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。

（十）承办区委、区政府、上级食品药品监督管理部门和区食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 2 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 1 个（公益一类事业单位 1 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区食品药品监督管理局	行政单位
2	广州市药品检验所一分所	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 157 名，其中：行政编制 136 名、事业编制 14 名。

在职实有人数 148 人，与上年持平。其中：行政编制 132 人、事业编制 12 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 4 人、机关雇员 0 人、其他编制 0 人。

离退休人员 18 人，比上年增加了 3 人。其中：离休 0 人、退休 18 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

法律法规及其他规范性文件：

《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》、《产品质量法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《保健食品管理办法》、《医疗器械监督管理条例》、《化妆品卫生监督条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品广告管理办法》、《进口化妆品监督检查管理办法》、《广东省食品安全条例》。

中央、省、市有关决策部署：

《国务院食品安全委员会办公室关于建立食品安全有奖举报制度的指导意见》（食安办〔2011〕25 号）、《关于进一步加强食品安全举报奖励工作的意见》（穗食安委〔2012〕1 号）、《食品药品监管总局关于印发全国食品药品监督管理机构执法基本装备配备指导标准的通知》、《广州市人民政府办公厅关于印发 2017 年广州市食品安全重点工作计划的通知》、《广州市家禽集中屠宰冷链配送生鲜上市工作联席会议办公室关于印发广州市 2017 年扩大家禽集中屠宰冷链配送生鲜上市实施范围工作方案的通知》（穗食安办〔2017〕14 号）、《转发国家食品药品监管局财政部关于印发食品药品监督管理人员制式服装及标志供应办法和式

样标准的通知》（穗食药监办〔2014〕228号）、《关于印发〈广东省食品安全城市创建试点工作方案〉的通知》（粤食安办〔2015〕41号）、《广州市食品安全委员会关于印发〈广州市食品无证照经营专项整治行动方案〉的通知》、《关于印发广州市食品药品监督管理局食品药品安全事（故）件应急预案的通知》、《广州市食品安全委员会办公室关于2016年食品安全监管工作责任目标考核评价情况的通报》（穗食安办函〔2017〕30号）、《广州市食品安全委员会办公室关于做好国家食品安全督查实地检查备查工作的通知》（穗食安办函〔2017〕4号）、《广州市人民政府办公厅关于印发2017年广州市食品安全重点工作计划的通知》（穗府办函〔2017〕73号）、《关于印发〈2017年食品药品监管能力建设项目实施方案〉的通知》。

区委有关政策要求、政府工作报告、十三五规划、工作实施方案、规范性文件：

《区政府常务会议纪要》（荔府15届89次〔2014〕14号）、《广州市荔湾区人民政府关于印发〈荔湾区创建国家食品安全城市工作方案〉的通知》（荔府〔2016〕6号）、《荔湾区食品安全委员会办公室转发〈关于进一步加强家禽“集中屠宰、冷链配送，生鲜上市”工作〉的紧急通知》、《荔湾区食品安全委员会办公室关于印发〈荔湾区创建国家食品安全城市重点工作及任务分解表〉的请示》（荔食安办〔2016〕13号）、《荔湾区食品安全委员会办公室关于做好黄沙水产市场及其周边水产品交易综合治理工作的通知》（荔

食安办[2017]7号)、《关于印发<广州市荔湾区肉制品生产行业专项整治工作的实施方案>的通知》(荔食药监[2016]51号)、《印发广州市荔湾区食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》、《关于印发《荔湾区食品安全举报奖励办法<征求意见稿>》的通知》、《广州市荔湾区食品药品监督管理局食品药品违法行为举报奖励暂行规定》、《区食药监局关于监管所办公场地租金交付相关事宜的请示》、《区食药监局关于监管所办公场地相关事宜的请示》、《荔湾区食品药品监督管理局关于印发2017年食品药品安全抽样检验计划的通知》(荔食药监[2017]59号)、《关于共同承担罚没物品仓库租赁经费的函》(荔食药监函[2016]314号)。

二、预算年度的主要工作任务及目标

食品安全事关人民群众的身体健康和生命安全,加强食品安全工作是党和政府为民谋福利和维护社会稳定和谐的一项重大民心工程。2018年我局将继续深化推进创建工作,完善区食品供应保障和食品安全监管、风险监测、责任、标准、制度、行政执法、社会监督等8大体系。主要包括:建立健全食品安全监管体系,加大食品安全经费投入,加强基层基础设施建设,按要求配备执法装备;强化监督执法,加强全过程监管和全覆盖监督,深入持久开展综合整治和专项治理;落实企业主体责任,建立食品安全追溯机制、食品安全应急管理机制等制度;提升应急管理水平,强化舆情监测

监控；推动社会共建共治，开展立体化食品安全科普宣教，营造社会共治良好氛围。

主要包括：

1、家禽“集中屠宰冷链配送生鲜上市”工作经费拨款 4 万元，2018 年主要工作任务和目标：进一步配合市局做好家禽“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”试点工作. 完善宣传发动、监管执法、联合行动工作。2018 年 12 月底前完成。

2、协管员工作经费财政拨款 318.24 万元，2018 年主要工作任务和目标：协助建设食品检测平台、食品安全信用监管平台和完善食品安全监管体系、完善食品安全责任体系；完善食品安全社会监督体系，确保建设“食得放心”城市工作顺利开展。2018 年 12 月底前完成。

3、执法服装工作经费财政拨款 5.06 万元，2018 年主要工作任务和目标：完备执法服装装备，规范执法。2018 年 7 月底前完成。

4、各监管所水电物管费财政拨款 250 万元，2018 年主要工作任务和目标：完成本年各监管所办公大楼租赁费、物业管理费及水电费工作，保障办公秩序。2018 年 12 月底前完成。

5、监管执法工作经费财政拨款 26 万元，2018 年主要工作任务和目标：分片包干网格化巡查；监管责任人、信息员业务培训；药品分类管理；驻厂 GSP 认证跟踪；兴奋剂、医疗机构医用氧等专项整治；化妆品生产企业资质认证核查；保健食品违法广告监测；清平中药材专业市场、国览医械城

等市场整治；食品生产企业、流通企业、餐饮企业日常监管及专项整治；政务窗口行政许可受理等项目。2018 年 12 月底前完成。

6、食品安全举报奖励及应急资金财政拨款 13 万元,2018 年主要工作任务和目标：根据举报情况依法奖励举报涉及食品安全的违法行为公民、法人和其他组织。鼓励社会公众参与食品安全监督管理，及时消除食品安全隐患，依法打击食品安全违法犯罪行为。2018 年 12 月底前完成。

7、食品质监安全工作经费财政拨款 18 万元，2018 年主要工作任务和目标：认真落实属地管理责任，建立健全食品安全应急、预警机制和长效宣传教育机制，不断推进食品放心工程建设。充分发挥街道办事处属地监管的作用，完成辖区内食品安全保障工作。2018 年 12 月底前完成。

8、监管执法装备移动 APN 套餐年费及装备维护、耗材财政拨款 10 万元，2018 年主要工作任务和目标：进一步加强执法装备建设,适应食品药品监管体制改革和职能调整，保证食品药品监管基本需要。2018 年 12 月底前完成。

9、仓库租金及罚没物品销毁工作经费财政拨款 16.6 万元，2018 年主要工作任务和目标：完成罚没物品仓库租赁工作，对不合格及违法经营的药品、化妆品、医疗器械及食品进行罚没及存放，每年对已结案的罚没物品进行销毁。2018 年 12 月底前完成。

10、抽验工作经费财政拨款 20 万元，2018 年主要工作任务和目标：根据相关法律法规和国家局、省局、市区关于

创建国家食品安全城市工作的部署，结合我区食品药品监管任务及去年食品药品抽验工作情况，开展全区对药品食品化妆品质量进行监督的抽验工作。完成国家局、省局、市局下达的抽样任务以及局根据投诉处理需要抽样送检的工作。

2018 年 12 月底前完成。

11、局办公大楼物业管理工作经费财政拨款 16 万元，2018 年主要工作任务和目标：完成本年办公大楼物业管理工作，保障食药监局日常工作顺利开展。2018 年 12 月底前完成。

12、创建国家食品安全示范城市工作经费财政拨款 100 万元，2018 年主要工作任务和目标：继续深化推进创建工作，加强食品安全工作，推进食品安全治理体系和治理能力现代化，落实属地责任、部门依法履职、企业依法经营、社会各界参与，形成“良性互动、理性制衡、有序参与、有力监督”的社会共治格局。2018 年 12 月底前完成。

13、食品药品快速检测经费财政拨款 1.4 万元，2018 年主要工作任务和目标：加强对流通领域食品安全监管，并按年度完成国家局、省局、市局下达的抽样任务以及局根据投诉处理需要抽样送检的工作。2018 年 12 月底前完成。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 6,560.62 万元（见收支预算总表），其中：本年收入 6,163.00 万元；本年支出 6,163.00 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 6,560.62 万元(见收入预算总表)，其中：财政拨款收入 6,163.00 万元，占总收入 93.94%；事业收入 0.00 万元，占总收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入 0.00%；上年结转 397.62 万元，占总收入 6.06%；其他各类资金 0.00 万元，占总收入 0.00%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 6,163.00 万元(见支出预算总表)。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 110.00 万元，占总支出 1.78%；社会保障和就业支出 293.43 万元，占总支出 4.76%；医疗卫生支出 4,568.52 万元，占总支出 74.13%；住房保障支出 1,191.05 万元，占总支出 19.33%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 5,189.70 万元，占总支出 84.21%。其中：工资福利支出 4,409.26 万元，对个人和家庭的补助 435.15 万元，商品和服务支出 345.29 万元，其他资本性支出等 0.00 万元。

项目支出 973.30 万元，占总支出 15.79%。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 6,163.00 万元（见财政拨款收支总表），其中：一般公共预算 6,163.00 万元；政

府性基金预算 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金算 0.00 万元。

财政拨款支出预算 6,163.00 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 6,163.00 万元。

按支出功能分类（见一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）），包括：一般公共服务支出 110.00 万元，占 1.78%；社会保障和就业支出 293.43 万元，占 4.76%；医疗卫生支出 4,568.52 万元，占 74.13%；住房保障支出 1,191.05 万元，占 19.33%。

按支出经济分类，包括：基本支出 5,189.70 万元（见一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）及一般公共预算支出预算表（按部门预算经济分类科目）），比上年预算增加 1,063.85 万元，主要原因是对个人和家庭补贴增加；项目支出 973.30 万元（见一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）及一般公共预算项目支出预算表），比上年预算增加 447 万元，主要原因是创建国家文明城市导致执法任务加重。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算支出 0 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算支出 0 万元。

五、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 75.50 万元（见一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表），比上年预算增加 0.7 万元，增长 0.94 %。其中，基本支出“三公”经费预算 75.5 万元，项目支出“三公”经费预算 0.00 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年预算减 8.30 万元，下降 100.00 %，主要原因是出国名额受限制。

公务用车购置费预算 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 75.00 万元，占“三公”经费支出总额的 99.34%，比上年预算增加 8.50 万元，增长 12.78 %，主要原因是车辆增加。

公务接待费预算 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0.50 万元（见一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表），比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00 %，主要原因是 2018 年有会议安排。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算331.95万元，比上年预算增加7.35万元，增长2.26%，主要原因是日常购买办公用品增加。

六、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款109.30万元（见“财政拨款政府采购预算表”），其中：基本支出政府采购预算105.30万元；项目支出政府采购预算4.00万元。比上年政府采购预算增加39.20万元，增长55.92%，主要原因是购买设备比2017年增多。

七、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018 年部门预算表

一．收支预算总表

部门名称:荔湾区食品药品监督管理局

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018 年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户
一、财政拨款收入（财政补助收入）	6,163.00	一、一般公共服务支出	110.00	110.00			
（一）一般公共预算	6,163.00	其他一般公共服务支出	110.00	110.00			
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	293.43	293.43			
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	293.43	293.43			
（四）财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,568.52	4,568.52			
		计划生育事务	65.70	65.70			
		食品和药品监督管理事务	4,502.82	4,502.82			
		四、住房保障支出	1,191.05	1,191.05			
		住房改革支出	1,191.05	1,191.05			

本 年 收 入 合 计	6,163.00	本 年 支 出 合 计	6,163.00	6,163.00			
二、上年结转	397.62	上年结转专项支出	397.62				
收 入 总 计	6,560.62	支 出 总 计	6,560.62				

二．收入预算总表

部门名称:荔湾区食品药品监督管理局

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018 年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户
一、财政拨款收入（财政补助收入）	6,163.00	一、一般公共服务支出	110.00	110.00			
（一）一般公共预算	6,163.00	其他一般公共服务支出	110.00	110.00			
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	293.43	293.43			
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	293.43	293.43			
（四）财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,568.52	4,568.52			
		计划生育事务	65.70	65.70			
		食品和药品监督管理事务	4,502.82	4,502.82			
		四、住房保障支出	1,191.05	1,191.05			

		住房改革支出	1,191.05	1,191.05			
本 年 收 入 合 计	6,163.00	本 年 支 出 合 计	6,163.00	6,163.00			
二、上年结转	397.62	上年结转专项支出	397.62				
收 入 总 计	6,560.62	支 出 总 计	6,560.62				

三. 支出预算总表

(按功能分类科目)

部门名称:荔湾区食品药品监督管理局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	6,163.00	5,189.70	4,409.26	345.29	435.15		973.30	973.30	
			广州市荔湾区食品药品监督管理局	5,735.81	4,792.51	4,132.42	331.95	328.14		943.30	943.30	
201	99	99	其他一般公共服务支出	110.00	110.00	110.00						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	216.50	216.50			216.50				

210	07	99	其他计划生育事务支出	60.30	60.30			60.30				
210	10	01	行政运行	3,238.46	3,238.46	2,906.51	331.95					
210	10	16	食品安全事务	18.00						18.00	18.00	
210	10	99	其他食品和药品监督管理 事务支出	925.30						925.30	925.30	
221	02	01	住房公积金	360.82	360.82	360.82						
221	02	03	购房补贴	806.43	806.43	755.09		51.34				
			广州市药品检验所一分所	427.19	397.19	276.84	13.34	107.01		30.00	30.00	
208	05	02	事业单位离退休	76.93	76.93			76.93				
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.40	5.40			5.40				
210	10	12	药品事务	30.00						30.00	30.00	
210	10	50	事业运行	291.06	291.06	253.04	13.34	24.68				
221	02	01	住房公积金	23.80	23.80	23.80						

四．财政拨款收支总表(表一)

部门名称:荔湾区食品药品监督管理局

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018 年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户
一、财政拨款收入（财政补助收入）	6,163.00	一、一般公共服务支出	110.00	110.00			
（一）一般公共预算	6,163.00	其他一般公共服务支出	110.00	110.00			
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	293.43	293.43			
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	293.43	293.43			
（四）财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,568.52	4,568.52			
		计划生育事务	65.70	65.70			
		食品和药品监督管理事务	4,502.82	4,502.82			

		四、住房保障支出	1,191.05	1,191.05			
		住房改革支出	1,191.05	1,191.05			
本 年 收 入 合 计	6,163.00	本 年 支 出 合 计	6,163.00	6,163.00			
二、上年结转	397.62	上年结转专项支出	397.62				
收 入 总 计	6,560.62	支 出 总 计	6,560.62				

五．一般公共预算支出预算表 (按功能分类科目)

部门名称:

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	4652.15	4125.85	526.30	6163.00	5,189.70	973.30
			广州市荔湾区食品药品监督管理局	4315.15	3818.85	496.30	5735.81		
201	99	99	其他一般公共服务支出				110.00	110.00	
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	92.90	92.90		216.50	216.50	
210	7	99	其他计划生育事务支出	55.30	55.30		60.30	60.30	
210	10	1	行政运行	3316.65	3316.65		3238.46	3238.46	
210	10	16	食品安全事务	18.00		18.00	18.00		18.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	478.30		478.30	925.30		925.30
221	2	1	住房公积金	354.00	354.00		360.82	360.82	
221	2	3	购房补贴				806.43	806.43	
			广州市药品检验所一分所	337.00	307.00	30.00	427.19	397.19	30.00

208	5	2	事业单位离退休	71.30	71.30		76.93	76.93	
210	7	99	其他计划生育事务支出	4.50	4.50		5.40	5.40	
210	10	12	药品事务	30.00		30.00	30.00		30.00
210	10	50	事业运行	210.40	210.40		291.06	291.06	
221	2	1	住房公积金	20.80	20.80		23.80		

六．一般公共预算支出预算表

（按部门预算经济分类科目）

部门名称：

单位：万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科 目 名 称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
301		工资福利支出	4409.26	4409.26	
	01	基本工资	547.98	547.98	
	02	津贴补贴	1881.32	1881.32	
	03	奖金	698.85	698.85	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	95.60	95.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费			

	12	其他社会保障缴费	800.89	800.89	
	13	住房公积金	384.62	384.62	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	345.29	345.29	
	01	办公费	21.00	21.00	
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费	1.10	1.10	
	05	水费	0.30	0.30	
	06	电费	9.60	9.60	
	07	邮电费	48.28	48.28	
	08	取暖费			
	09	物业管理费	36.00	36.00	
	11	差旅费	10.40	10.40	
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	14.00	14.00	

	14	租赁费	0.50	0.50	
	15	会议费			
	16	培训费	11.00	11.00	
	17	公务接待费			
	18	专用材料费	1.00	1.00	
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	20.00	20.00	
	27	委托业务费	1.50	1.50	
	28	工会经费	35.20	35.20	
	29	福利费	10.10	10.10	
	31	公务用车运行维护费	75.00	75.00	
	39	其他交通费用	5.00	5.00	
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	45.31	45.31	
303		对个人和家庭的补助	435.15	435.15	
	01	离休费			

	02	退休费	368.0544	368.0544	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金	65.7	65.7	
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	1.40	
307		债务利息支出			
	01	国内债务付息			
	02	国外债务付息			
	03	国内债务发行费用			
	04	国外债务发行费用			
309		基本建设支出			
	01	房屋建筑物购建			

	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购建更新			
	08	物资储备			
	13	公务用车购置			
	19	其他交通工具购置			
	21	文物和陈列品购置			
	22	无形资产购置			
	99	其他基本建设支出			
310		其他资本性支出			
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			

	07	信息网络及软件购置更新			
	08	物资储备			
	09	土地补偿			
	10	安置补助			
	11	地上附着物和青苗补偿			
	12	拆迁补偿			
	13	公务用车购置			
	19	其他交通工具购置			
	21	文物和陈列品购置			
	22	无形资产购置			
	99	其他资本性支出			
311		对企业补助（基本建设）			
	01	资本金注入			
	99	对企业补助（基本建设）			
312		对企业补助			
	01	资本金注入			
	03	政府投资基金股权投资			

	04	费用补贴			
	05	利息补贴			
	99	其他对企业补助			
313		对社会保障基金补助			
	02	对社会保险基金补助			
	03	补充全国社会保障基金			
399		其他支出			
	06	赠与			
	07	国家赔偿费用支出			
	08	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴			
	99	其他支出			
		合计			

七. 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	4652.15	4125.85	526.30	6163.00	5,189.70	973.30
			广州市荔湾区食品药品监督管理局	4315.15	3818.85	496.30	5735.81		
201	99	99	其他一般公共服务支出				110.00	110.00	
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	92.90	92.90		216.50	216.50	
210	7	99	其他计划生育事务支出	55.30	55.30		60.30	60.30	
210	10	1	行政运行	3316.65	3316.65		3238.46	3238.46	
210	10	16	食品安全事务	18.00		18.00	18.00		18.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	478.30		478.30	925.30		925.30
221	2	1	住房公积金	354.00	354.00		360.82	360.82	
221	2	3	购房补贴				806.43	806.43	

			广州市药品检验所一分所	337.00	307.00	30.00	427.19	397.19	30.00
208	5	2	事业单位离退休	71.30	71.30		76.93	76.93	
210	7	99	其他计划生育事务支出	4.50	4.50		5.40	5.40	
210	10	12	药品事务	30.00		30.00	30.00		30.00
210	10	50	事业运行	210.40	210.40		291.06	291.06	
221	2	1	住房公积金	20.80	20.80		23.80		

八、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

(按功能分类科目)

部门名称:荔湾区食品药品监督管理局

单位: 万元

项目名称	2018 年预算	2017 年预算	增减	比例	备注
1	2	3	4	5	6
合 计	75.50	74.80	0.70	0.94%	
047001 广州市荔湾区食品药品监督管理局	70.00	69.80	0.20	0.29%	
公务用车运行维护费	70.00	61.50	8.50	13.82%	
因公出国（境）费用	0.00	8.30	-8.30	-100.00%	
047002 广州市药品检验所一分所	5.50	5.00	0.50	10.00%	
公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00%	
会议费	0.50	0.00	0.50	100.00%	

九．财政拨款政府采购预算表

部门名称:荔湾区食品药品监督管理局

单位: 万元

单位编 码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户管理 资金	其他 资金
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编码				合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						109.30	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	广州市荔湾区食品药品 监督管理局						105.30	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						105.30	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	采购数码 相机	摄影、摄像 器材	A020217	10.00	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	公务车保 险	城市公共 交通服务	C1703	3.00	辆	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	采购打印 机（彩色双	打印设备	A02010601	28.00	台	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		面一体机)											
	公用经费	采购计算机	台式计算机	A02010104	84.00	台	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	采购普通扫描仪	一般输入设备	A02010607	5.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	采购空调	变频设备	A020604	40.00	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	公务车维修	城市公共交通服务	C1703	3.00	辆	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	采购便携式笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	28.00	台	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
047002	广州市药品检验所一分所						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	检验工作经费	网络防火墙	计算机安全设备	A02010301	1.00	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	检验工作经费	电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

	检验工作经费	打印机	打印设备	A02010601	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	检验工作经费	空调	空调机	A0206180203	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	检验工作经费	相机	摄影、摄像 器材	A020217	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

十．财政拨款政府购买服务预算表

部门名称:荔湾区食品药品监督管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户管理 资金	其他资金
		一级 目录	二 级 目 录	三 级 目 录			合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13