

2016 年度潮州市潮安区食品药品
监督管理局（部门）预算公开

目 录

第一部分 2017 年潮州市潮安区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

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

第二部分 2017 年潮州市潮安区食品药品监督管理局（部门）部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分

2016 年潮州市潮安区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、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，负责起草有关规范性文件，推动建立落实食品药品安全企业主体责任的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督管理，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2. 负责食品流通、消费环节餐饮服务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，贯彻落实国家和省、市的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，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. 监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准的执行和分类管理制度，组织开展药品不良反应、医疗器械不良反应的监测，配合有关部门实施国家基本药物制度，负责药品流

通的行政许可，组织实施相关质量管理规范。

4. 负责制定区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施。协助组织查处跨区域或重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度，组织开展相关质量抽验。

5. 负责食品药品安全事故应急体系建设，组织食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。

6. 负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设和信息化建设。

7. 承担区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。督促检查区有关部门和镇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。

8. 承办区人民政府、市食品药品监督管理局和区食品安全委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

1、本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

2、本部门内设机构、人员构成情况：

潮州市潮安区食品药品监督管理局是潮州市潮安区人民政府工作部门，内设 9 个职能股室，分区域设置 6 个派出机构：办公室、政策法规股、综合协调股、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、药品医



疗器械安全监管股、保健食品化妆品安全监管股、稽查局、庵埠食品药品监督管理所、金石食品药品监督管理所、东凤食品药品监督管理所、古巷食品药品监督管理所、文祠食品药品监督管理所、龙湖食品药品监督管理所。

潮州市潮安区食品药品监督管理局机关行政编制 18 名，执法专项编制 40 名，机关后勤服务人员数 5 名。截止 2015 年 12 月份，实有财政供养人员共 54 名，包括在职人员 53 名（其中行政编制〈含执法专项编制〉48 名，工勤 5 名），退休人员 1 名。此外，还有随职能从广东省潮州市潮安区质量技术监督局划转到我局的食物巡查员 11 名。

（三）预算年度的主要工作任务

潮安区食品药品监督管理局紧紧围绕区委、区政府和上级部署的重点工作，进一步完善监管机制，着力加强食品药品安全监管能力建设，严厉打击各种危害食品药品安全的违法犯罪行为，最大限度地满足人民群众日益增长的食品药品安全需要。一是强化基层监管力量，促进食品安全监管水平整体提升；二是进一步推进新修订《食品安全法》与新颁布《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》的学习与宣传贯彻工作；三是大力推进食品安全示范建设工作；四是推进食品生产质量授权人制度；五是积极推行联动执法工作制度，重点抓好各个领域专项整治工作；六是进一步推行食品药品网格化管理措施。



二、收入预算说明

2016 年收入预算 561.62 万元, 比上年增加 67.10 万元, 增加 13.57%。主要原因是随着人员增加, 人员相应工资福利支出及办公经费收入需求增加。其中: 一般公共预算拨款 561.62 万元, 政府性基金拨款 0 万元, 财政专户拨款 0 万元, 其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 561.62 万元, 其中: 基本支出 456.62 万元, 占 81.30%, 比上年增减加 67.10 万元, 增加 17.23%。主要原因为随着人员增加, 人员相应工资福利支出及办公经费收入需求增加。其中: 工资福利支出 297.26 万元, 对个人和家庭的补助 38.66 万元, 商品和服务支出 120.70 万元, 其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 105 万元, 占 18.70%, 与上年预算数一致。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 80 万元, 比上年减少 80 万元, 减少 50%, 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元, 全年使用财政拨款安排 0 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括: (1) 参加 0 会议支出 0 万元。(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元。(3) 境外业务培训及考察 0 万元。无发生数, 与上年保持不变。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 78 万元，比上年预算减少 62 万元，减少 44.29%，主要原因为本年车辆购置预算数量减少，且随着车辆运行规范化管理，车辆各项运行费用相应下降。

其中：公务用车购置预算支出 32 万元，比上年减少 28 万元，减少 46.67%，主要原因是：本年公车购置预算数量减少。公车运行维护费预算支出 46 万元，比上年减少 34 万元，减少 42.50%，主要原因是随着车辆运行规范化管理，车辆各项运行费用相应下降。

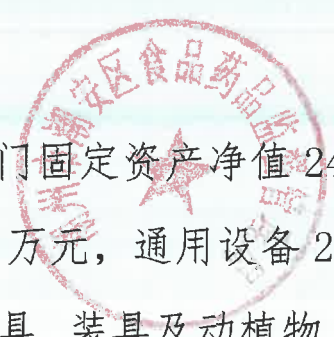
3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年减少 18 万元，减少 90%，主要原因是严格公务接待标准，该项费用大幅下降，本年度预算相应减少。主要用于省局、市局业务督查、调研和兄弟单位业务交叉检查、相关业务交流等接待。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 82.20 万元，比上年减少 11.15 万元，减少 11.94%，主要原因是机关日常公用经费减少。包括办公费 21 万元，印刷费 1.20 万元，水费 1 万元，电费 3 万元，邮电费 2.5 万元，差旅费 5 万元，会议费 2.5 万元，公务用车运行维护费 46 万元。

（二）政府采购预算 50 万元，其中：设备采购 30 万元，办公耗材采购 20 万元。

（三）国有资产占有使用情况



截止 2015 年 12 月 31 日，本部门固定资产净值 247.45 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 234.28 万元，专用设备 2.98 万元，家具、用具、装具及动植物 10.19 万元。

（三）预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。

本年度本局涉及大额项目发生数为零，与上年持平。今后，我局将按照上级有关要求推进绩效信息公开工作。

（四）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

预算01表

部门收支总体情况表



单位名称：潮州市潮安区食品药品监督管理局

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	5,616,200.00	一、基本支出	4,566,200.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,050,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	5,616,200.00	本年支出合计	5,616,200.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	5,616,200.00	支出总计	5,616,200.00

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区食品药品监督管理局

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	5,616,200.00
一般公共预算拨款	5,616,200.00
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	0.00
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	0.00
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	5,616,200.00
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	5,616,200.00

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区食品药品监督管理局

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	4,566,200.00
工资福利支出	2,972,600.00
一般商品和服务支出	1,207,000.00
对个人和家庭的补助	386,600.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	1,050,000.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	1,050,000.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	5,616,200.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	5,616,200.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区食品药品监督管理局

单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	5,616,200.00	一、一般公共预算	5,616,200.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	5,616,200.00	本年支出合计	5,616,200.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区食品药品监督管理局

单位：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	5,616,200.00	4,566,200.00	1,050,000.00
208 社会保障和就业支出	56,000.00	56,000.00	0.00
20805 行政事业单位离退休	56,000.00	56,000.00	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休	56,000.00	56,000.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出	5,229,600.00	4,179,600.00	1,050,000.00
21005 医疗保障	151,800.00	151,800.00	0.00
2100501 行政单位医疗	151,800.00	151,800.00	0.00
21010 食品和药品监督管理事务	5,077,800.00	4,027,800.00	1,050,000.00
2101001 行政运行	2,820,800.00	2,820,800.00	0.00
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出	2,257,000.00	1,207,000.00	1,050,000.00
221 住房保障支出	330,600.00	330,600.00	0.00
22102 住房改革支出	330,600.00	330,600.00	0.00
2210201 住房公积金	330,600.00	330,600.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区食品药品监督管理局 单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合 计		4,566,200.00
	[301]工资福利支出	2,972,600.00
	[30101]基本工资	1,220,000.00
	[30102]津贴补贴	1,600,800.00
	[30104]社会保障缴费	151,800.00
	[302]商品和服务支出	1,207,000.00
	[30201]办公费	210,000.00
	[30202]印刷费	12,000.00
	[30204]手续费	3,000.00
	[30205]水费	10,000.00
	[30206]电费	30,000.00
	[30207]邮电费	25,000.00
	[30211]差旅费	50,000.00
	[30215]会议费	25,000.00
	[30217]公务接待费	20,000.00
	[30227]委托业务费	400,000.00
	[30228]工会经费	12,000.00
	[30231]公务用车运行维护费	230,000.00
	[30299]其他商品和服务支出	180,000.00
	[303]对个人和家庭的补助	386,600.00
	[30302]退休费	56,000.00
	[30311]住房公积金	330,600.00
	[310]其他资本性支出	0.00
	[31001]房屋建筑物购建	0.00
	[31002]办公设备购置	0.00
	[30313]公务用车购置	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区食品药品监督管理局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合 计		1,050,000.00
	[301]工资福利支出	0.00
	[30101]基本工资	
	[30102]津贴补贴	
	[30104]社会保障缴费	
	[302]商品和服务支出	230,000.00
	[30201]办公费	
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	
	[30205]水费	
	[30206]电费	
	[30207]邮电费	
	[30211]差旅费	
	[30215]会议费	
	[30217]公务接待费	
	[30227]委托业务费	
	[30228]工会经费	
	[30231]公务用车运行维护费	230,000.00
	[30299]其他商品和服务支出	
	[303]对个人和家庭的补助	0.00
	[30302]退休费	
	[30311]住房公积金	
	[310]其他资本性支出	820,000.00
	[31001]房屋建筑物购建	100,000.00
	[31002]办公设备购置	400,000.00
	[30313]公务用车购置	320,000.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区食品药品监督管理局

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	822,000.00
2016年“三公”经费	800,000.00
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	780,000.00
1.公务用车购置	320,000.00
2.公务用车运行维护费	460,000.00
（三）公务接待费支出	20,000.00

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

“三公”经费：“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：潮州市潮安区食品药品监督管理局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	0.00	0.00	0.00

备注：此表为空表。

部门预算基本支出预算表



单位名称：潮州市潮安区食品药品监督管理局

单位：元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款						用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算				
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算				省提前下达
合 计	4,566,200.00	4,566,200.00	4,566,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市潮安区食品药品监督管理局	4,566,200.00	4,566,200.00	4,566,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工资福利支出	2,972,600.00	2,972,600.00	2,972,600.00								
商品和服务支出	1,207,000.00	1,207,000.00	1,207,000.00								
对个人和家庭服务支出	386,600.00	386,600.00	386,600.00								



部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市潮安区食品药品监督管理局

单位：元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款							用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合 计	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市潮安区食品药品监督管理局	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全区食品药品宣传经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00									
食品药品抽检检验经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00									
全区“餐饮”环节安全保障经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00									
“三品一械”专项整治经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00									
全区食品药品安全监管经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00									



部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市潮安区食品药品监督管理局

单位：元

项目	栏次	总计	财政拨款								上年结 转结余	其他 资金
			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 拨款		
				省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
									本级预算			
	合计	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市潮安区食品药品监督管理局		500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备		300,000.00	300,000.00	300,000.00								
办公耗材		200,000.00	200,000.00	200,000.00								