

2019 年度济源市食品药品监督管理局 部门预算公开

目 录

第一部分 济源市食品药品监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源市食品药品监督管理局 2019 年度部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市食品药品监督管理局 2019 年度部门预算 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
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第一部分

济源市食品药品监督管理局概况

一、济源市食品药品监督管理局主要职能

（一）机构设置情况

济源市食品药品监督管理局是负责食品药品安全的监管部门，现有在编人员 136 人，离退休人员 29 人。济源市食品药品监督管理局机关内设 11 个科室及 1 个直属单位，派驻 11 个镇食品药品监督管理所，和归口管理预算单位 2 个。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家和省食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规，起草规范性文件和政策规划并监督实施；推动建立落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制；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。

2、依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度，公布食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划参与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。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管；组织实施中药品种保护制度；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；配合做好国家基本药物制度实施工作；根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

4、负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处违法行为；建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

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、承担市政府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；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9、承办法律、法规和规章规定的行政审批服务事项。

10、承办市政府及市政府食品安全委员会交办的其他事项。

二、济源市食品药品监督管理局预算单位构成

济源市食品药品监督管理局为一级预算单位，部门预算包括本级预算和 2 个二级预算单位，具体为：

- 1、济源市食品药品监督管理局机关本级；
- 2、济源市食品药品执法支队；
- 3、济源市食品药品检验检测中心。

第二部分

济源市食品药品监督管理局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市食品药品监督管理局 2019 年收入总计 2541.3 万元，支出总计 2541.3 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 142 万元，下降 5.3%。主要原因是：存量资金清理之后，部门结转减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市食品药品监督管理局 2019 年收入合计 2541.3 万元，其中：一般公共预算收入 2473.7 万元；部门结转 67.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市食品药品监督管理局 2019 年支出合计 2541.3 万元，其中：基本支出 2083 万元，占 82%；项目支出 458.3 万元，占 18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算收支预算 2473.7 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 77.6 万元，增长 3.2%，主要原因：人员经费增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2473.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2122.5 万元，占 85.8%；社会保障和就业（类）支出 243.4 万元，占 9.8%；住房保障（类）支出 107.8 万元，占 4.4%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市食品药品监督管理局 2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

济源市食品药品监督管理局 2019 年“三公”经费预算为 30.4 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与 2018 年持

平，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2018 年持平，无增减。

（二）公务接待费 2.6 万元，主要用于单位工作人员按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，计划接待 20 批次 305 人次。预算数与 2018 年持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费 27.8 万元，其中，公务用车运行维护费 27.8 万元，主要用于车辆的燃油费、维修费、路桥费及停车费等，与 2018 年持平，无增减；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平，无增减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市食品药品监督管理局 2019 年机关运行经费支出预算 96.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。同比 2018 年减少 4.2 万元，下降 4.2%，主要原因：在职人员退休一人，机关预算车辆减少 1 辆。

（二）政府采购支出情况

2019 年系统政府采购预算安排 35 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 25 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位共组织对食品药品抽检、农产品市场准入检测、美食节活动、食品安全示范创建、互联网+明厨亮

灶建设等项目进行预算绩效评价,涉及资金 307.2 万元,2018 年我局各项工作顺利完成,确保了全年无重大食品药品安全事故发生。2018 年度我局开展了食品药品抽样检测工作,全面掌握我市食品药品安全状况,加强食品药品安全市场监管;印制美食地图,开展“金兔”烹饪节活动,推动发展我市餐饮业,打造美食之城;以食品安全示范城市创建为目标,开展食品药品示范创建工作,为 2019 年创建全国食品安全示范市创建打下坚实基础;2018 年开展互联网+明厨亮灶工作,以实施“透明厨房”建设为抓手,打造行政监督、社会监督和群众监督的桥接平台,使从业人员以规范的操作过程和良好的服务形象自觉接受社会监督,同时依靠社会监督力量促使从业人员操作过程规范和服务质量提升,鼓励消费者积极参与餐饮服务食品安全管理,切实保障广大人民群众的饮食安全,促进我市餐饮健康发展。2019 年,我单位拟对抽检、名厨亮灶、示范创建等项目进行预算绩效评价,涉及资金约 221.6 万元,在今年工作中将进一步开展互联网+明厨亮灶工作,全面推动“透明厨房”建设;进一步加强执法办案、抽检、示范创建等资金的有效使用,顺利完成全国食品安全示范市创建工作,确保 2019 年度我市食品药品安全。

(四) 国有资产占用情况。

2018 年期末,济源市食品药品监督管理局共有车辆 11 辆,其中:一般公务用车 2 辆、执法执勤车 6 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是 1 辆药品快速检测车和 2 辆食品快速检测车;单价 50 万元以上通用设备 5 套,单位价值 100 万

元以上专用设备 3 套。

（五）转移支付项目情况

济源市食品药品监督管理局负责管理的转移支付项目共有 0 项。

（六）债务收入支出项目情况

济源市食品药品监督管理局 2019 年债务收入安排支出项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

附件：济源市食品药品监督管理局 2019 年部门预算表

2019 年 3 月 28 日

2019年部门支出总体情况表

单位：济源市食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,541.3	2,083.0	1,824.0	198.1	60.9	458.3	116.5	341.8
				济源市食品药品监督管理局	2,541.3	2,083.0	1,824.0	198.1	60.9	458.3	116.5	341.8
201	38	01	087	行政运行	620.9	620.9	525.7	95.2				
201	38	14	087	化妆品事务	5.0					5.0	5.0	
201	38	50	087	事业运行	1,110.9	1,110.9	1,010.9	100.0				
201	38	99	087	其他市场监督管理事务	453.3					453.3	111.5	341.8
208	05	01	087	归口管理的行政单位离退休	32.4	32.4		1.3	31.1			
208	05	02	087	事业单位离退休	31.4	31.4		1.6	29.8			
208	05	05	087	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.6	179.6	179.6					
221	02	01	087	住房公积金	107.8	107.8	107.8					

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	2,473.7	一、一般公共服务	2,122.5	2,122.5	2,122.5		
	2,473.7	二、外交					
		三、国防					
		四、公共安全					
		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化旅游体育与传媒					
		八、社会保障和就业		243.4	243.4	243.4	
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康					
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区支出					
政府性基金收入		十三、农林水支出					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
国有资本经营预算		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	107.8	107.8	107.8		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	2,473.7	支出合计	2,473.7	2,473.7	2,473.7		

2019年一般公共预算支出情况表

单位：济源市食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,473.7	2,083.0	1,824.0	198.1	60.9	390.7	116.5	274.2
				济源市食品药品监督管理局	2,473.7	2,083.0	1,824.0	198.1	60.9	390.7	116.5	274.2
201	38	01	087	行政运行	620.9	620.9	525.7	95.2				
201	38	14	087	化妆品事务	5.0					5.0	5.0	
201	38	50	087	事业运行	1,110.9	1,110.9	1,010.9	100.0				
201	38	99	087	其他市场监督管理事务	385.7					385.7	111.5	274.2
208	05	01	087	归口管理的行政单位离退休	32.4	32.4		1.3	31.1			
208	05	02	087	事业单位离退休	31.4	31.4		1.6	29.8			
208	05	05	087	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.6	179.6	179.6					
221	02	01	087	住房公积金	107.8	107.8	107.8					

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市食品药品监督管理局

单位: 万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	30.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.6
3、公务用车费	27.8
其中：（1）公务用车运行维护费	27.8
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

