

2018 年深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2018 年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

本单位主要职能是：我办为区食品药品安全委员会办事机构，负责食品药品安全综合协调的职责，具有在食品药品安全风险监测、食品药品安全专项整治和食品药品安全事故应急管理中的统筹、协调、督导等职能。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

龙岗区食品药品安全委员会办公室部门预算单位包括：龙岗区食品药品安全委员会办公室本级共 1 个基层单位。本单位编制人数 3 人，其中行政执法编制 2 个，雇员编制 1 个，2017 年实有人数为 1 人。共有车辆 0 辆。

三、2018 年主要工作目标

龙岗区食品药品安全委员会办公室部门 2018 年主要工作目标包括：1. 完善食品药品安全工作相关机制；2. 统筹我区食品药品安全宣传工作；3. 开展国家食品安全示范城市创建工作及其验收工作。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2018 年收入预算情况。2018 年龙岗区食品药品安全委员会办公室部门预算收入 303 万元（详见表一），比 2017 年增加 24 万元，增长 8%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）303 万元（包括：一般公共预算 303 万元）。

（二）2018 年支出预算情况。2018 年龙岗区食品药品安全委员会办公室预算支出 303 万元（详见表一），比 2017 年增加 24 万元，增长 8%。包括：基本支出 45 万元，其中：工资福利支出 36 万元、基本公用支出 8 万元、对个人和家庭的补助支出 1 万元；项目支出 259 万元。

（三）预算收支增加主要原因说明：基本支出经费（含公用经费、人员经费）比 2017 年增加 12 元，主要是 2018 年公务员总体调薪及人员其他经费调整增加；2. 项目经费比 2017 年增加万元，主要用于：1. 完善食品药品安全工作相关机制；2. 统筹我区食品药品安全宣传工作；3. 开展国家食品安全示范城市创建工作及其验收工作。

二、一般公共预算支出预算情况

龙岗区食品药品安全委员会办公室 2018 年一般公共预算安排支出 303 万元（详见表五），包括：基本支出 45 万元，其中：工资福利支出 36 万元、基本公用支出 8 万元、对个人和家庭的补助支出 1 万元；项目支出 259 万元。按支出预算的功能分类，龙岗区食品药品安全委员会办公室 2018 年一般公共预算安排用于以下方面：

- （一）社会保障和就业支出 4 万元，占 1.32%，比 2017 年增加 4 万元，增长 100%；
- （二）医疗卫生与计划生育支出 296 万元，占 98%，比 2017 年增加 18 万元，增长 6.47%；
- （三）住房保障支出 3 万元，占 0.99%，比 2017 年增加 2 万元，增长 200%；

三、政府性基金预算支出预算情况

2018 年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

五、政府采购预算情况

2018 年本部门无政府采购预算（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018 年龙岗区食品药品安全委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 8 万元。主要用于办公及印刷费、会议费、福利费以及其他费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2018 年本部门无国有资本经营支出预算。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2018 年本部门无上级专项转移支付支出预算（详见附表十二）。

九、预算绩效管理情况

2018 年龙岗区食品药品安全委员会办公室共 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中食品药品安全管理项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

十、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 0 辆（本级单位 0 辆），其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 套，单位价值 100 万以上专用设备 0 套。

第三部分 情况说明

一、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务：反映行政事业单位提供一般公共服务的支出。

(三) 住房保障支出：反映政府用于住房方面（如公积金）的支出。

(四) 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括项目支出结转和结余。

(五) 年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本形成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) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出等）。

(九) “三公”经费：指因公出国（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；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。

(十) 机关运行经费：指用于维持单位一般运行的支出，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十一) 工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

(十二) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、住房公积金、按住房改革政策支付的购房补贴。

二、其他情况说明

无

附表：

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表(按功能科目)

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

表六：一般公共预算支出表（按经济科目）

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级转移支付支出预算表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：重点项目支出绩效目标表

表一：部门收支总表

部门收支总表

部门:深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入	303	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	303	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营及其他收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	4
		九、医疗卫生和计划生育支出	296
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	3
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	303	本年支出合计	303
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	303	支出总计	303

表二：部门收入总表

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	303	303	303	0	0	0	0	0
		303	303	303	0	0	0	0	0
		303	303	303	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	3	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	1	0	0	0	0	0
2101001	行政运行	36	36	36	0	0	0	0	0
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	259	259	259	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1	1	1	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3	3	3	0	0	0	0	0

表三：部门支出总表(按功能科目)

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	303	45	259
208	社会保障和就业支出	4	4	0
20805	行政事业单位离退休	4	4	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	0
210	医疗卫生与计划生育支出	296	37	259
21010	食品和药品监督管理事务	295	36	259
2101001	行政运行	36	36	0
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	259	0	259
21011	行政事业单位医疗	1	1	0
2101101	行政单位医疗	1	1	0
221	住房保障支出	3	3	0
22102	住房改革支出	3	3	0
2210201	住房公积金	3	3	0

表四：财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、本年收入	303	一、本年支出	303
（一）一般公共预算	303	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转		（三）国防支出	0
（一）一般公共预算		（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金		（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	4
		（九）医疗卫生和计划生育支出	296
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）国土海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	3
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）其他支出	0
		（二十二）债务还本支出	0
		（二十三）债务付息支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	303	支出总计	303

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	303	45	259
208	社会保障和就业支出	4	4	0
20805	行政事业单位离退休	4	4	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	0
210	医疗卫生与计划生育支出	296	37	259
21010	食品和药品监督管理事务	295	36	259
2101001	行政运行	36	36	0
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	259	0	259
21011	行政事业单位医疗	1	1	0
2101101	行政单位医疗	1	1	0
221	住房保障支出	3	3	0
22102	住房改革支出	3	3	0
2210201	住房公积金	3	3	0

表六：一般公共预算支出表（按经济科目）

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	303	45	36	8	1	259
301	工资福利支出	36	36	36	0	0	0
30101	基本工资	6	6	6	0	0	0
30102	津贴补贴	14	14	14	0	0	0
30103	奖金	8	8	8	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3	3	3	0	0	0
30109	职业年金缴费	1	1	1	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1	1	1	0	0	0
30113	住房公积金	3	3	3	0	0	0
302	商品和服务支出	266	8	0	8	0	259
30201	办公费	1	1	0	1	0	0
30202	印刷费	18	0	0	0	0	18
30215	会议费	12	0	0	0	0	12
30216	培训费	14	0	0	0	0	14
30227	委托业务费	121	0	0	0	0	121
30228	工会经费	1	1	0	1	0	0
30229	福利费	1	1	0	1	0	0
30239	其他交通费用	1	1	0	1	0	0
30299	其他商品和服务支出	98	4	0	4	0	94
303	对个人和家庭的补助支出	1	1	0	0	1	0
30309	奖励金	1	1	0	0	1	0

表七：政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	2018 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
/	合计	0	0	0
/	/	0	0	0
/	/	0	0	0

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室				单位：万元		
年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017 年	0	0	0	0	0	0
2018 年	0	0	0	0	0	0

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表九：政府采购预算表

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	0
	0	0

注：本部门没有政府采购经费支出，故本表无数据。

表十：基本建设项目资金预算表

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
015003	龙岗区食品药品监督管理局办公室	/	/	0	/

注：本部门没有基本建设项目资金预算支出，故本表无数据。

表十一：国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
/	合计	0	0	0
/	/	0	0	0

表十二：上级转移支付支出预算表

上级转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018年上级转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
/	合计	/	0	0	0
/	/	/	0	0	0

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	食品药品安全管理	259	1.《市创建国家食品安全城市工作领导小组关于印发深圳市创建国家食品安全示范城市2017-2018年度宣传工作方案的通知》 2.《关于成立区食品药品监督管理局办公室的通知》 3.《关于印发深圳市创建国家食品安全城市工作方案的通知》 4.《深圳人民政府办公厅关于印发深圳市落实食品药品安全属地管理责任工作方案的通知》 5.《市创建办关于转发国家食品安全示范城市创建工作及其验收工作的通知》

表十四：重点项目支出绩效目标表

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区食品药品监督管理局

单位：万元

项目名称	项目金额	2018 年支出绩效目标
食品药品安全管理	259	1. 完善食品药品安全工作相关机制； 2. 统筹我区食品药品安全宣传工作； 3. 开展国家食品安全示范城市创建工作及其验收工作。