

附件：

2019年深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

我办为区食品药品监督管理局办事机构，负责组织、指导、协调、监督各街道及相关部门开展食品药品安全整治工作；组织食品药品安全应急预案；落实食品药品安全监督管理责任制；承担区食品药品监督管理局办公室日常工作；负责文电、会务、档案、信息、统计、督查督办、宣传、报道、教育和培训等工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

龙岗区食品药品监督管理局办公室本级独立核算，无下属单位。区食药安办行政编制总数2人，实有在编人数2人；离退休0人。区食药安办所属车辆0辆。

三、2019年主要工作目标

龙岗区食品药品监督管理局办公室2019年主要工作目标包括：1. 建立供深食品标准体系打造市民满意的食品安全城市；2. 组织开展食品安全战略12项任务推进落实；3. 开展各街道和各有关单位对食品安全战略重点任务、信息报送、舆情信息管理培训，每人每年参加食品安全相关内容的培训时间不少于50小时；4. 组织全区食品药品安全应急演练、编制应急工作手册、完善食品药品事故应急机制建设，至少开展一次食品安全事故现场应急演练；5. 开展食品安全战略工作宣传；6. 开展街道检测车、检测室监理、宣传、培训。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

(一)2019年收入预算情况。2019年龙岗区食品药品监督管理局办公室部门预算收入2,809万元（详见表二），比2018年增加2,506万元，增长827%，其中：财政拨款收入2,809万元（包括：一般公共预算2,809万元）。

(二)2019年支出预算情况。2019年龙岗区食品药品监督管理局办公室部门预算支出2,809

万元（详见表三），比 2018 年增加 2,506 万元，增长 827%。包括：基本支出 111 万元，其中]]工资福利支出 99 万元、商品和服务支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 1 万元；项目支出 2,698 万元。

（三）预算收支增加主要原因说明：1. 基本支出经费较 2018 年增加 66 万元，主要是 2018 年调入新进公务员 1 名及其他经费调整增加；2. 项目经费总额比 2018 年增加 2,439 万元，主要是根据《区政府常务会议重大问题纪要》（深龙府纪重[2018]19 号）决议，落实龙岗区“互联网+明厨亮灶”工程建设项目增加经费 2,487 万元，会议费和其他经费调整减少。

二、一般公共预算支出情况

区食药安办 2019 年一般公共预算安排支出本级预算 2,809 万元（详见表六），包括：基本支出 111 万元，其中：工资福利支出 99 万元、商品和服务支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 1 万元；项目支出 2,698 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，见表五），区食药安办 2019 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 2,765 万元，占 98.43%，比 2018 年增加 2,470 万元，增长 837%；

（二）社会保障和就业支出 7 万元，占 0.25%，比 2018 年增加 3 万元，增长 75%；

（三）卫生健康支出 21 万元，占 0.75%，比 2018 年增加 20 万元，增长 2000%；

（四）住房保障支出 15 万元，占 0.53%，比 2018 年增加 12 万元，增长 400%；

三、政府性基金预算支出预算情况

2019 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

2019 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

2019 年龙岗区食品药品监督管理局办公室采购预算总额 2,557 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2,557 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2019 年龙岗区食品药品监督管理局办公室机关运行经费财政拨款预算 12 万元，比 2018 年预算增加 4 万元，增长 50.00%。主要是办公费和其他费用支出增加。

七、国有资本经营支出预算情况

2019 年本部门无国有资本经营预算支出。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2019 年本部门无上级转移支付预算支出。

九、预算绩效管理情况

2019 年区食药安办局共 2 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中 1 个项

目纳入为重点绩效项目，为食品药品安全管理项目（详见表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 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 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

1. 财政拨款收入：指当年财政拨付的资金。
2. 其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 一般公共服务支出：政府提供一般公共服务的支出。
4. 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出及公用支出，如基本工资、津贴补贴及办公费、水电费、邮电费、交通费等。
5. 项目支出：指基本支出外的为完成特定任务和事业发展所发生的支出。
6. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于报账和改善民生、推动经济社会发展、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
8. 三公经费：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 机关运行经费：是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。

二、其他情况说明

根据《区政府常务会议重大问题纪要》（深龙府纪重[2018]19号）决议，同意按照“互联

网+明厨亮灶”工程建设模式和预算安排，落实完成相关工作任务。为确保我区“互联网+明厨亮灶”项目顺利落地，项目合计经费4,974万元，以5:5的形式列入龙岗区食品药品安全委员会办公室2019和2020年部门预算，2019年所需经费2,487万元。

附表：一般公共预算

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门预算收入总表
- 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：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	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、财政拨款收入	2,809	一、一般公共服务支出	2,765
（一）一般公共预算	2,809	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
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	7
	0	九、卫生健康支出	21
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	15
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	2,809	本年支出合计	2,809
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	2,809	支出总计	2,809

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

单位：万元

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	2,809	2,809	2,809	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,765	2,765	2,765	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	2,765	2,765	2,765	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	68	68	68	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	10	10	10	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	2,687	2,687	2,687	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7	7	7	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	7	7	7	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	5	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	2	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21	21	21	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21	21	21	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21	21	21	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15	15	15	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15	15	15	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6	6	6	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	9	9	9	0	0	0	0	0

表三

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	2,809	111	2,698
201	一般公共服务支出	2,765	68	2,698
20138	市场监督管理事务	2,765	68	2,698
2013801	行政运行	68	68	0
2013802	一般行政管理事务	10	0	10
2013899	其他市场监督管理事务	2,687	0	2,687
208	社会保障和就业支出	7	7	0
20805	行政事业单位离退休	7	7	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	0
210	卫生健康支出	21	21	0
21011	行政事业单位医疗	21	21	0
2101101	行政单位医疗	21	21	0
221	住房保障支出	15	15	0
22102	住房改革支出	15	15	0
2210201	住房公积金	6	6	0
2210203	购房补贴	9	9	0

表四

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	2019年预算	支出项目	2019年预算
一、本年收入	2,809	一、本年支出	2,809
（一）一般公共预算	2,809	（一）一般公共服务支出	2,765
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
	0	（六）科学技术支出	0
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	7
	0	（九）卫生健康支出	21
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	15
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	0
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0		0
	0	二、结转下年	0
	0		0
收入总计	2,809	支出总计	2,809

表五

一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2019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	2,809	111	2,698
201	一般公共服务支出	2,765	68	2,698
20138	市场监督管理事务	2,765	68	2,698
2013801	行政运行	68	68	0
2013802	一般行政管理事务	10	0	10
2013899	其他市场监督管理事务	2,687	0	2,687
208	社会保障和就业支出	7	7	0
20805	行政事业单位离退休	7	7	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	0
210	卫生健康支出	21	21	0
21011	行政事业单位医疗	21	21	0
2101101	行政单位医疗	21	21	0
221	住房保障支出	15	15	0
22102	住房改革支出	15	15	0
2210201	住房公积金	6	6	0
2210203	购房补贴	9	9	0

表六

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	2019年一般公共预算基本支出				2019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	2,809	111	99	12	1	2,698
301	工资福利支出	99	99	99	0	0	0
30101	基本工资	26	26	26	0	0	0
30102	津贴补贴	18	18	18	0	0	0
30103	奖金	20	20	20	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5	5	5	0	0	0
30109	职业年金缴费	2	2	2	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21	21	21	0	0	0
30113	住房公积金	6	6	6	0	0	0
302	商品和服务支出	2,710	12	0	12	0	2,698
30201	办公费	3	3	0	3	0	0
30202	印刷费	20	0	0	0	0	20
30215	会议费	2	0	0	0	0	2
30216	培训费	20	0	0	0	0	20
30226	劳务费	10	0	0	0	0	10
30227	委托业务费	2,645	0	0	0	0	2,645
30228	工会经费	1	1	0	1	0	0
30229	福利费	0	0	0	0	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	6	6	0	6	0	0
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

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	2019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

表八

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	2019年政府性基金预算支出数		
				合计	基本支出	项目支出
2018年	0	0	0	0	0	0
2019年	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

表九

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	2,556.77
C	服务类	2,556.77
C9900	其他服务	2,556.77

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2019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

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2019年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0	0	0

表十三:

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

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室本级			2,698		
2013802	一般行政管理事务	其他一般管理事务	10	加强财务管理工作。	关于区食药安办置换“以事定费”用工参考数的复函。 人力资源局关于以事定费用工成本复函
2013899	其他市场监督管理事务	食品药品安全管理	2,687	1. 建立供深食品标准体系打造市民满意的食品安全城市; 2. 完善食品药品事故应急机制建设; 3. 开展食品安全战略工作宣传, 提高各相关部门、企业和公众等相关人群对该项工作了解、理解和支持, 有力促进创建工作的顺利落实。宣传相关食品安全科普知识和法律法规促进市民逐步树立科学的食品安全观念, 提高食品安全科学素养和法律意识, 增强市民对食品安全的信任度	根据《区政府常务会议重大问题纪要》(深龙府纪重[2018]19号)决议, 落实龙岗区“互联网+明厨亮灶”工程建设项目

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目金额	2019 年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
食品药品安全管理	2,687	1. 建立供深食品标准体系打造市民满意的食品安全城市； 2. 完善食品药品事故应急机制建设； 3. 开展食品安全战略工作宣传，提高各相关部门、企业和公众等相关人群对该项工作了解、理解和支持，有力促进创建工作的顺利落实。宣传相关食品安全科普知识和法律法规促进市民逐步树立科学的食品安全观念，提高食品安全科学素养和法律意识，增强市民对食品安全的信任度。	1. 监管人员每人每年参加食品安全相关内容的培训时间不少于 50 小时； 2. 食品安全工作纳入政府年度综合目标责任考核、党委政府领导班子及领导干部综合考核评价，所占权重不低于 3%； 3. 每年至少开展一次食品安全事故现场应急演练。