

西安市莲湖区食品药品监督管理局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行药品、医疗器械、保健品、化妆品和消费环节食品安全监督管理方面的法律法规和方针政策。
- 2、承担全区食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。
- 3、负责全区消费环节的餐饮服务许可；监督实施消费环节食品安全管理规范；依法行使食品安全监管和保健品、化妆品卫生监督管理的职责。
- 4、负责对药品、医疗器械的行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。
- 5、组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；组织实施国家有关处方药和非处方药分类管理制度。
- 7、组织实施中药监督管理规范，监督实施中药材生产质量管理规范，依法实施中药品种保护制度；监督管理中药材专业市场。
- 8、依法监督管理药品、医疗器械质量安全，监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品。
- 9、依法查处消费环节食品安全和药品、医疗器械、保健品、化妆品的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。

10、会同有关部门监督检查药品、医疗器械、保健品等方面广告。

11、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

指导思想和总体目标：认真学习贯彻党的“十九大”精神，解放思想，不断创新。认真分析食品药品安全新形势，明确新任务，用科学监管理念、监管办法和监管手段，力争做到“三个转变”，即：监管工作由被动查处向主动防范转变、由依靠常规行政监管向同时借助科技手段监管转变、由依靠执法队伍监管向动员社会各界力量共同参与监管转变。努力实现食品药品安全监管能力和水平进一步提升，技术支撑体系建设进一步完善，安全风险监测和评估预警、应急处置及食品药品检测能力进一步增强。确保全年食品药品质量安全，无重大食品药品安全事故发生。

主要工作任务：1、充分发挥综合监督、组织协调作用，推动食品安全综合治理深入开展；2、强化药械监管和专项整治，认真规范药械市场秩序，确保居民群众用药安全；3、加强餐饮消费环节监管，强化整治力度，营造了良好地饮食安全环境；4、加强保健食品、化妆品市场整治，积极规范市场秩序；5、认真做好动物检疫防疫工作，加强畜禽产品监管，积极保证人民群众食用畜禽产品安全。

三、部门预算单位构成

西安市莲湖区食品药品监督管理局机关属全额拨款行政单位。行政单位 1 个，无独立核算的下属单位。其中参照公务员管理单位：0、财政补助单位 0、经费自理事业单位 0。纳入 2018 年部门预算单位的详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市莲湖区食品药品监督管理局	行政

四、莲湖区食品药品监督管理局机构设置情况

序号	科室名称
1	局办公室
2	综合协调科
3	食品生产加工监管科
4	餐饮服务监管科
5	食品流通监管科
6	药械监管科
7	食品稽查队
8	药品稽查队
9	动物卫生监督所
10	重点市场药品安全监督管理所
11	青年路食品药品监督管理所
12	北院门食品药品监督管理所
13	土门食品药品监督管理所

14	红庙坡食品药品监督管理所
15	桃园路食品药品监督管理所
16	环西食品药品监督管理所
17	西关食品药品监督管理所
18	枣园食品药品监督管理所
19	北关食品药品监督管理所

五、部门人员情况说明

截止 2017 年底，我局人员编制 212 人，其中行政编制 52 人，事业编制 160 人；实有人员 172 人，其中行政人员 52 人，事业人员 120 人。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，我局共有车辆 19 辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年没有计划购置车辆及单价在 20 万元以上的设备。

七、部门预算绩效目标说明

2018 年我局实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1705.23 万元。无政府性基金拨款。

八、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2017 年预算收支 1610.9027 万元，2018 年预算收支 1710.73 万元，今年比上年支出预算增长 99.8273 万元。因职能整合，人员变动，工资调整及设备购置等原因，2018 年

总体预算比上年有所增长。

（二）财政拨款收支情况

2017 年财政拨款预算收支 1407.4027 万元，2018 年预算收支 1705.23 万元，今年比上年支出预算增长 297.8273 万元。因其他收入，非税收入变动及人员工资调整等原因，2018 年总体预算比上年有所增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017 年一般公共预算拨款 1407.4027 万元，2018 年一般公共预算拨款 1705.23 万元，今年比上年预算增长 297.8273 万元。因其他收入，非税收入变动及人员工资调整等原因，2018 年一般公共预算拨款总体预算比上年有所增长。根据支出明细可以看出，离退休人员经费较上年有所增长。其他项目无显著变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2017 年一般公共预算拨款 1407.4027 万元，2018 年一般公共预算拨款 1705.23 万元，今年比上年预算增长 297.8273 万元。2018 年一般公共预算拨款总体预算比上年有所增长。根据支出明细可以看出，在基本支出中人员经费较上年有所增长。其他项目无显著变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2017 年工资福利支出为 1193.3114 万元，2018 年工资

福利支出为 1205.06 万元，较上年增长 11.7486 万元。商品和服务支出中，2017 年预算支出为 411.3385 万元，其中基本支出 167.8385 万元，项目支出 243.5000 万元；2018 年预算支出 494.19 万元，其中基本支出 154.19 万元，项目支出 340 万元，商品和服务支出总体较上年增长 82.8515 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

我局未拨付政府性基金。

（五）专业名词解释

1、三公经费反映因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2、机关运行经费反映各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮差费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、水电费、物业管理费等。

3、基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助；其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴，商品和服务支出包括日常办公经费支出，如：办公费、印刷费、交通费、水电费、差旅费、会议培训费等。

4、项目支出，主要用于食品药品安全事务支出，如：执法办案经费、宣传费、食品药品安全抽检、化妆品抽检和日常监管及专项整治的办公费、文书印刷等费用。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算为 5.74 万元，其中公务接待

费 0.55 万元，会议费 2.6 万元，培训费 2.6 万元，较 2017 年比较，公务接待费减少 4.7 万元，会议费减少 2.66 万元，培训费增加 2.6 万元。因我局专业知识、业务能力及法律法规较为系统，每年按照上级要求对执法人员及企业经营者进行实时培训，因此对培训费科目进行预算增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年安排公用经费支出 154.19 万元，较上年减少 22.81 万元。主要为机关运行经费。

（八）政府采购情况

无。

附件：2018 年部门综合预算公开报表

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 莲湖区食品药品监督管理局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 贺晓雄

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2018年部门综合预算项目经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,705.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,365.23
(1) 一般公共预算拨款	1,705.23	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,205.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	154.19
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	5.98
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入	5.50	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	345.50
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5.98	(2) 商品和服务支出	345.50
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	1,704.75	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	1,710.73	本年支出合计	1,710.73	本年收入合计	1,710.73

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补 助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转		
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1710.73	1710.73	1705.23			5.50							
182001	食品药品监督局	1710.73	1710.73	1705.23			5.50							

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	合计	部门预算									
				公共预算拨款 小计	其中：专项资金列入部门预算的项目	政府性基金 拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,710.73	1,710.73	1,705.23			5.50						
182001	食品药品监督局	1,710.73	1,710.73	1,705.23			5.50						

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,705.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,365.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,205.06
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	154.19
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	5.98
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	340.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.98	(2) 商品和服务支出	340.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	1,699.25	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	1,705.23	本年支出合计	1,705.23	本年收入合计	1,705.23

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,705.23	1,211.03	154.19	340.00	
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98			
20805	行政事业单位离退休	5.98	5.98			
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.98	5.98			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,699.25	1,205.06	154.19	340.00	
21010	食品和药品监督管理事务	1,699.25	1,205.06	154.19	340.00	
2101001	行政运行（食品和药品监督管理事务）	1,359.25	1,205.06	154.19		
2101016	食品安全事务	335.00			335.00	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	5.00			5.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元						
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,705.23	1,211.03	154.19	340.00	
301	工资福利支出	1,205.06	1,205.06			
30101	基本工资	594.90	594.90			
30102	津贴补贴	233.47	233.47			
30103	奖金	24.83	24.83			
30106	伙食补助费	62.28	62.28			
30107	绩效工资	197.02	197.02			
30199	其他工资福利支出	92.55	92.55			
302	商品和服务支出	494.19		154.19	340.00	
30201	办公费	39.01		39.01		
30202	印刷费	14.43		14.43		
30207	邮电费	0.80		0.80		
30211	差旅费	0.57		0.57		
30215	会议费	2.60		2.60		
30216	培训费	2.60		2.60		
30217	公务接待费	0.55		0.55		
30228	工会经费	16.57		16.57		
30229	福利费	9.55		9.55		
30239	其他交通费用	67.52		67.52		
30299	其他商品和服务支出	340.00			340.00	
303	对个人和家庭的补助	5.98	5.98			
30302	退休费	5.98	5.98			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,365.23	1,211.03	154.19	
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98		
20805	行政事业单位离退休	5.98	5.98		
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.98	5.98		
210	医疗卫生与计划生育支出	1,359.25	1,205.06	154.19	
21010	食品和药品监督管理事务	1,359.25	1,205.06	154.19	
2101001	行政运行（食品和药品监督管理事务）	1,359.25	1,205.06	154.19	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元					
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,365.23	1,211.03	154.19	
301	工资福利支出	1,205.06	1,205.06		
30101	基本工资	594.90	594.90		
30102	津贴补贴	233.47	233.47		
30103	奖金	24.83	24.83		
30106	伙食补助费	62.28	62.28		
30107	绩效工资	197.02	197.02		
30199	其他工资福利支出	92.55	92.55		
302	商品和服务支出	154.19		154.19	
30201	办公费	39.01		39.01	
30202	印刷费	14.43		14.43	
30207	邮电费	0.80		0.80	
30211	差旅费	0.57		0.57	
30215	会议费	2.60		2.60	
30216	培训费	2.60		2.60	
30217	公务接待费	0.55		0.55	
30228	工会经费	16.57		16.57	
30229	福利费	9.55		9.55	
30239	其他交通费用	67.52		67.52	
303	对个人和家庭的补助	5.98	5.98		
30302	退休费	5.98	5.98		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计	

表10

2018年部门综合预算项目经费支出表

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	345.50
182001	食品药品监督局	345.50
	执法办案经费	35.00
	投诉举报奖励	5.00
	取验抽验费	260.00
	创建食品安全城市经费	40.00
	公共卫生服务补助资金	5.50

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年										2018年										增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			因公出国 (境)费用	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	小计	因公出国 (境)费用	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	小计	因公出国 (境)费用	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	小计	会议费	培训费									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9						
	合计	10.50	5.25	5.25		5.25			5.25		5.74	0.55		0.55		2.60	2.60	-4.76	-4.70		-4.70						-2.66	2.60						
182001	食品药品监督局	10.50	5.25	5.25		5.25			5.25		5.74	0.55		0.55		2.60	2.60	-4.76	-4.70		-4.70						-2.66	2.60						