

# 收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区食品药品监督管理局

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（财政补助收入）	6163.00	一、基本支出	5189.70
一般公共预算	6163.00	二、项目支出	973.30
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>6163.00</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>6163.00</b>
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转下年	
九、上年结转	397.62		
<b>收 入 总 计</b>	<b>6560.62</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6560.62</b>

# 收入总体情况表

部门名称：

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	6,163.00
基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	6,163.00
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差额	
七、上年结转	397.62

# 收入总体情况表

部门名称:

单位: 万元

项目	2018年预算
收入总计	6,560.62

# 支出总体情况表

部门名称:

单位: 万元

项目	2018年预算
一、基本支出	5,189.70
工资福利支出	4,409.26
一般商品和服务支出	345.29
对个人和家庭的补助	435.15
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	973.30
日常运转类项目	100.00
政府购买服务类项目	
其他类项目	423.00
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业单位项目	
信息化运维类项目	50.00
专项业务类项目	400.00
因公出国(境)项目	
信息系统建设类项目	
本年支出合计	
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支出总计	

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称:

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、财政拨款收入（财政补助收入）	6163.00	一、一般公共服务支出	110.00	110.00			
（一）一般公共预算	6163.00	党委办公厅(室)及相关机构事务					
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	293.43	293.43			
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	293.43	293.43			
二、财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	4568.52	4568.52			
		计划生育事务	65.70	65.70			
		四、住房保障支出	1191.05	1191.05			
		住房改革支出	1191.05	1191.05			
本 年 收 入 合 计	6163.00	本 年 支 出 合 计	6163.00	6163.00			
二、上年结转	397.62	上年结转专项支出	397.62				
收 入 总 计	6560.62	支 出 总 计	6560.62				

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			<b>合 计</b>	6163.00	5189.70	973.30
			广州市荔湾区食品药品监督管理局	5735.81		
201	99	99	其他一般公共服务支出	110.00	110.00	
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	216.50	216.50	
210	7	99	其他计划生育事务支出	60.30	60.30	
210	10	1	行政运行	3238.46	3238.46	
210	10	16	食品安全事务	18.00		18.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	925.30		925.30
221	2	1	住房公积金	360.82	360.82	
221	2	3	购房补贴	806.43	806.43	
			广州市药品检验所一分所	427.19	397.19	30.00
208	5	2	事业单位离退休	76.93	76.93	
210	7	99	其他计划生育事务支出	5.40	5.40	
210	10	12	药品事务	30.00		30.00
210	10	50	事业运行	291.06	291.06	
221	2	1	住房公积金	23.80		

# 一般公共预算基本支出情况表

## （按支出经济分类科目）

部门名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		基本支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	<b>4,409.26</b>
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	698.85
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	547.98
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	1,881.32
50101 工资奖金津补贴	30107 绩效工资	95.60
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	800.89
50103 住房公积金	30113 住房公积金	384.62
50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	<b>345.29</b>
50201 办公经费	30211 差旅费	
50201 办公经费	30201 办公费	21.00
50201 办公经费	30202 印刷费	
50201 办公经费	30207 邮电费	
50201 办公经费	30204 手续费	1.10
50201 办公经费	30205 水费	0.30
50201 办公经费	30206 电费	9.60
50201 办公经费	30207 邮电费	48.28
50201 办公经费	30209 物业管理费	36.00
50201 办公经费	30211 差旅费	10.40

# 一般公共预算基本支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		基本支出
50201 办公经费	30213 维修(护)费	14.00
50201 办公经费	30214 租赁费	0.50
50201 办公经费	30228 工会经费	35.20
<b>50201 办公经费</b>	<b>30229 福利费</b>	<b>10.10</b>
<b>50201 办公经费</b>	<b>30239 其他交通费用</b>	<b>5.00</b>
<b>50208 公务用车运行维护费</b>	<b>30231 公务用车运行维护费</b>	<b>75.00</b>
50202 会议费	30215 会议费	
50203 培训费	30216 培训费	11.00
50204 专用材料购置费	30218 专用材料费	1.00
50205 委托业务费	30226 劳务费	20.00
50205 委托业务费	30227 委托业务费	1.50
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	45.31
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助支出	<b>435.15</b>
50905 对个人和家庭的补助	30302 退休费	368.05
50905 对个人和家庭的补助	30309 奖励金	65.70
50905 对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助支出	1.40
合计		

# 一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	
50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	
50201 办公经费	30211 差旅费	
50201 办公经费	30206 电费	
50201 办公经费	30202 印刷费	
50201 办公经费	30207 邮电费	
50201 办公经费	30214 租赁费	
50201 办公经费	30201 办公费	
50201 办公经费	30229 福利费	
50201 办公经费	30205 水费	
50201 办公经费	30228 工会经费	
50203 培训费	30216 培训费	
50205 委托业务费	30227 委托业务费	
50205 委托业务费	30226 劳务费	
50206 公务接待费	30217 公务接待费	

# 一般公共预算项目支出情况表

## （按支出经济分类科目）

部门名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	
503 机关资本性支出(一)	310 其他资本性支出	
50303 公务用车购置	31013 公务用车购置	
50306 设备购置	31003 专用设备购置	
504 机关资本性支出(二)	309 基本建设支出	
50401 房屋建筑物购建	30901 房屋建筑物购建	
50405 大型修缮	30906 大型修缮	
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	
50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	
50502 商品和服务支出	30205 水费	
50502 商品和服务支出	30226 劳务费	
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	
50502 商品和服务支出	30214 租赁费	

# 一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	
506 对事业单位资本性补助	310 其他资本性支出	
50601 资本性支出(一)	31003 专用设备购置	
50601 资本性支出(一)	31013 公务用车购置	
50602 资本性支出(二)	30906 大型修缮	
50602 资本性支出(二)	30901 房屋建筑物购建	
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	
50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	
50999 其他对个人和家庭	30304 抚恤金	
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	
50905 离退休费	30301 离休费	
50905 离退休费	30302 退休费	
599 其他支出	399 其他支出	973.30
59999 其他支出	39999 其他支出	973.30
合计		973.30

## 一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称:

单位: 万元

项目	2018年预算	2017年预算	增减	比例
行政经费	345.29	338.40	6.89	2.04%
“三公”经费	75.50	74.80	0.70	0.94%
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	8.30	-8.30	-100.00%
（二）公务用车购置及运行维护支出	75.00	66.50	8.50	12.78%
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00%
2. 公务用车运行维护费	75.00	66.50	8.50	12.78%
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
会议费	0.50	0.00	0.50	100.00%

注：1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2. “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、公务招待费。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、培训等支出；公务用车购置及运行维护指行政单位、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。

# 2018年政府性基金预算支出预算表

部门名称:广州市荔湾区食品药品监督管理局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合 计	0	0	0
×			城乡社区支出	0	0	0
×	×		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
×	×	×	××××功能科目	0	0	0
×	×	×	××××功能科目	0	0	0
×	×	×	××××功能科目	0	0	0
×	×	×	××××功能科目	0	0	0
×			其他支出	0	0	0
×	×		××××功能科目	0	0	0
×	×	×	××××功能科目	0	0	0
×	×	×	××××功能科目	0	0	0
×			债务付息支出	0	0	0
×	×		地方政府专项债务付息支出	0	0	0
×	×	×	××××功能科目	0	0	0

注: 如该部门无政府性基金安排的支出, 则以本表格式的空表向社会公开。





## 项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区食品药品监督管理局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2018年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。



# 核定项目支出汇总表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (支出类别)	总计	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 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	973.30	973.30	0.00	0.00	0.00
				经常性专项	973.30	973.30	0.00	0.00	0.00
210	10	12		抽验工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	10	12		计量认证工作经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	10	12		检验工作经费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
210	10	16		食品质监安全工作经费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99		执法服装工作经费	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00
210	10	99		监管执法工作经费	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99		仓库租金及罚没物品销毁工作经费	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00
210	10	99		食品安全举报奖励及应急资金	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99		抽验工作经费	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99		家禽“集中屠宰冷链配送生鲜上市”工作经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99		协管员工作经费	318.24	318.24	0.00	0.00	0.00
210	10	99		创建国家食品安全示范城市工作经费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99		局办公大楼物业管理工作经费	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00

210	10	99	食品药品快速检测经费	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
210	10	99	监管执法装备移动APN套餐年费及 装备维护、耗材	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99	各监管所租赁费、物管费、水电费	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00

# 核定项目支出明细表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (支出类别)	总计	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 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	973.30	973.30	0.00	0.00	0.00
			47001	广州市荔湾区食品药品监督管理局	943.30	943.30	0.00	0.00	0.00
				经常性专项	943.30	943.30	0.00	0.00	0.00
210	10	16	47001	食品质监安全工作经费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99	47001	抽验工作经费	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99	47001	协管员工作经费	318.24	318.24	0.00	0.00	0.00
210	10	99	47001	仓库租金及罚没物品销毁工作经费	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00
210	10	99	47001	监管执法装备移动APN套餐年费及装备维护、耗材	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99	47001	局办公大楼物业管理经费	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99	47001	各监管所租赁费、物管费、水电费	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99	47001	食品药品快速检测经费	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
210	10	99	47001	食品安全举报奖励及应急资金	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99	47001	监管执法工作经费	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99	47001	家禽“集中屠宰冷链配送生鲜上市”工作经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99	47001	创建国家食品安全示范城市工作经费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

# 核定项目支出明细表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (支出类别)	总计	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 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	10	99	47001	执法服装工作经费	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00
			47002	广州市药品检验所一分所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
				经常性专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	10	12	47002	抽验工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	10	12	47002	检验工作经费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
210	10	12	47001	计量认证工作经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

# 政府采购预算表

部门名称:

单位: 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	<b>合计</b>						109.3	109.3	0	0	0	0
47001	广州市荔湾区食品药品监督管理局						105.3	105.3	0	0	0	0
	基本支出						105.3	105.3	0	0	0	0
	公用经费	采购数码相机	摄影、摄像器材	A020217	10	台	4	4	0	0	0	0
	公用经费	公务用车保险	城市公共交通服务	C1703	3	辆	1.5	1.5	0	0	0	0
	公用经费	采购打印机(彩色双面一体机)	打印设备	A02010601	28	台	14	14	0	0	0	0
	公用经费	采购计算机	台式计算机	A02010104	84	台	42	42	0	0	0	0
	公用经费	采购普通扫描仪	一般输入设备	A02010607	5	台	1	1	0	0	0	0
	公用经费	采购空调	变频设备	A020604	40	台	20	20	0	0	0	0
	公用经费	公务用车维修	城市公共交通服务	C1703	3	辆	6	6	0	0	0	0
	公用经费	采购便携式笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	28	台	16.8	16.8	0	0	0	0
47002	广州市药品检验所一分所						4	4	0	0	0	0
	项目支出						4	4	0	0	0	0
	检验工作经费	网络防火墙	计算机安全设备	A02010301	1	台	2.4	2.4	0	0	0	0
	检验工作经费	电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.6	0.6	0	0	0	0
	检验工作经费	打印机	打印设备	A02010601	1	台	0.3	0.3	0	0	0	0
	检验工作经费	空调	空调机	A0200160203	1	台	0.4	0.4	0	0	0	0
	检验工作经费	相机	摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.3	0.3	0	0	0	0

