

广州市番禺区食品药品监督管理局

2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区食品药品监督管理局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出
情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区食品药品监督管理局概况

一、广州市番禺区食品药品监督管理局职能简述

广州市番禺区食品药品监督管理局是区政府主管的工作部门，主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规，组织拟订相关实施办法，推动建立落实食品药品安全企业主体责任的机制，具体承担区人民政府负总责的各项工作，落实食品药品重大信息直报制度，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）负责食品的行政许可和监督管理，监督实施食品安全管理规范。落实食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家、省、市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全专项治理和综合检查。

（三）监督国家药典等药品和医疗器械标准、化妆品相关标准的执行，负责对药品、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督，监督实施相关质量管理规范。负责药品零售企业的行政许可工作。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。组织实施处方药和非处方药分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（四）监督管理放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品和中药材质量，监督直接接触药品的包装材料和容器的使用。

（五）负责落实食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处违法行为，组织开展相关产品抽样检验工作。组织实施食品药品安全咨询、投诉、举报制度，监督实施问题产品召回和处置；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（六）承担区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。督促检查区有关部门和镇、街履行食品药品安全监督管理相关职责并负责考核评价。

（七）负责推进食品药品诚信体系建设，推进食品药品检验检测体系和信息化建设。指导食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测机构的业务工作。

（八）组织开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，发布相关日常监督检查信息。负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测检查。

（九）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织食品药品突发事件应对、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。

（十）指导各镇、街食品药品监督管理相关工作。

（十一）承办区委、区政府、上级主管部门和区食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市番禺区食品药品监督管理局设行政单位 1 个；财政核拨事业单位 1 个。

纳入广州市番禺区食品药品监督管理局 2015 年度部门

决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区食品药品监督管理局	行政单位
2	广州市药品检验所五分所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市番禺区食品药品监督管理局总编制人数 201 人，其中，行政编制 195 人，事业编制 6 人。工勤服务人员 10 人；在职实有人数 190 人，比上年减少 2 人,其中：行政编制 179 人、事业编制 5 人，后勤服务人员 6 人；退休人员 7 人，比上年增加 3 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）58 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区食品药品监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,658.39	一、一般公共服务	28	405.58
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	30.60	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	51.77
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	5,649.35
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	551.93
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	11.44
	22			49	
本年收入合计	23	6,688.99	本年支出合计	50	6,670.07
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	3.00
年初结转和结余	25	10.87	年末结转和结余	52	26.79
	26			53	
合计	27	6,699.86	合计	54	6,699.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...+48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	6,688.99	6,658.39	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
201			一般公共服务支出	405.58	405.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	398.41	398.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	398.41	398.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5,649.11	5,649.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	5,619.81	5,619.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001			行政运行	3,483.46	3,483.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002			一般行政管理事务	753.08	753.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012			药品事务	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
2101015			医疗器械事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016			食品安全事务	350.08	350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050			事业运行	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	899.59	899.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	551.93	551.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	551.93	551.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	551.93	551.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
22999			其他支出	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
2299901			其他支出	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	6,670.07	4,242.89	2,427.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	405.58	0.00	405.58	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	398.41	0.00	398.41	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	398.41	0.00	398.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.77	51.25	0.52	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5,649.35	3,639.71	2,009.64	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	5,620.05	3,611.62	2,008.43	0.00	0.00	0.00
2101001			行政运行	3,483.46	3,483.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002			一般行政管理事务	753.08	13.34	739.74	0.00	0.00	0.00
2101012			药品事务	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
2101015	医疗器械事务	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	350.08	0.00	350.08	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	114.82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	899.59	0.00	899.59	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	551.93	551.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551.93	551.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	551.93	551.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区食品药品监督管理局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,658.39	一、一般公共服务支出	28	405.58	405.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.77	51.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,649.35	5,649.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	551.93	551.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	6,658.39	本年支出合计	49	6,658.63	6,658.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.88	年末财政拨款结转和结余	50	1.64	1.64	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	6,660.27	总 计	54	6,660.27	6,660.27	0.00

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	6,658.63	4,242.89	2,415.74
201			一般公共服务支出	405.58	0.00	405.58
20113			商贸事务	7.17	0.00	7.17
2011399			其他商贸事务支出	7.17	0.00	7.17
20199			其他一般公共服务支出	398.41	0.00	398.41
2019999			其他一般公共服务支出	398.41	0.00	398.41
208			社会保障和就业支出	51.77	51.25	0.52
20805			行政事业单位离退休	51.25	51.25	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	34.30	34.30	0.00
2080502			事业单位离退休	16.95	16.95	0.00
20811			残疾人事业	0.52	0.00	0.52
2081105			残疾人就业和扶贫	0.52	0.00	0.52
210			医疗卫生与计划生育支出	5,649.35	3,639.71	2,009.64
21004			公共卫生	1.12	0.00	1.12
2100409			重大公共卫生专项	1.12	0.00	1.12
21007			计划生育事务	28.09	28.09	0.00
2100717			计划生育服务	28.09	28.09	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	5,620.05	3,611.62	2,008.43
2101001			行政运行	3,483.46	3,483.46	0.00
2101002			一般行政管理事务	753.08	13.34	739.74
2101012			药品事务	15.74	0.00	15.74
2101015			医疗器械事务	3.28	0.00	3.28
2101016			食品安全事务	350.08	0.00	350.08
2101050			事业运行	114.82	114.82	0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	899.59	0.00	899.59
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.09	0.00	0.09
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.09	0.00	0.09
221			住房保障支出	551.93	551.93	0.00
22102			住房改革支出	551.93	551.93	0.00
2210201			住房公积金	551.93	551.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市番禺区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	合 计	4,242.89	3,831.03	411.86
301	-	2,567.55	2,567.55	0.00
	工资福利支出			
301	01	445.96	445.96	0.00
	基本工资			
301	02	2,108.21	2,108.21	0.00
	津贴补贴			
301	03	0.00	0.00	0.00
	奖金			
301	04	6.30	6.30	0.00
	社会保障缴费			
301	05	0.00	0.00	0.00
	伙食费			
301	06	0.00	0.00	0.00
	伙食补助费			
301	07	0.00	0.00	0.00
	绩效工资			
301	99	7.08	7.08	0.00
	其他工资福利支出			
302	-	260.04	0.00	260.04
	商品和服务支出			
302	01	27.89	0.00	27.89
	办公费			
302	02	0.00	0.00	0.00
	印刷费			
302	03	1.50	0.00	1.50
	咨询费			
302	04	1.30	0.00	1.30
	手续费			
302	05	0.55	0.00	0.55
	水费			
302	06	17.46	0.00	17.46
	电费			
302	07	12.17	0.00	12.17
	邮电费			
302	08	0.00	0.00	0.00
	取暖费			
302	09	20.62	0.00	20.62
	物业管理费			
302	11	1.21	0.00	1.21
	差旅费			
302	12	3.39	0.00	3.39
	因公出国（境）费用			
302	13	10.93	0.00	10.93
	维修（护）费			
302	14	0.00	0.00	0.00
	租赁费			
302	15	3.48	0.00	3.48
	会议费			
302	16	22.64	0.00	22.64
	培训费			
302	17	2.62	0.00	2.62
	公务接待费			
302	18	0.00	0.00	0.00
	专用材料费			
302	24	0.00	0.00	0.00
	被装购置费			
302	25	0.00	0.00	0.00
	专用燃料费			
302	26	4.66	0.00	4.66
	劳务费			
302	27	2.06	0.00	2.06
	委托业务费			
302	28	22.86	0.00	22.86
	工会经费			
302	29	34.54	0.00	34.54
	福利费			
302	31	26.91	0.00	26.91
	公务用车运行维护费			
302	39	0.04	0.00	0.04
	其他交通费用			
302	40	0.00	0.00	0.00
	税金及附加费用			
302	99	43.21	0.00	43.21
	其他商品和服务支出			
303	-	1,263.48	1,263.48	0.00
	对个人和家庭的补助			
303	01	0.00	0.00	0.00
	离休费			
303	02	51.25	51.25	0.00
	退休费			

项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏 次	1	2	3
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	67.19	67.19	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	551.93	551.93	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	593.11	593.11	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	－	其他资本性支出	151.82	0.00	151.82
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	146.41	0.00	146.41
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	5.41	0.00	5.41
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	－	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	－	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	－	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市番禺区食品药品监督管理局

单位：万元

2015年度预算数							2015年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合 计	因公出国 （境）费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出		合 计	因公出国 （境）费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出	
		小 计	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出					小 计	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147.08	5.50	133.76	0.00	133.76	7.82	24.10	128.15	3.39	122.14	0.00	122.14	2.62	13.44

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市番禺区食品药品监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
此表空白									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
收入分类科目编码			科目名称			
类	款	项	目	1	2	3
			栏 次			
			合 计	399.99	399.99	0.00
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				5.52	5.52	0.00
103044731			药品检验费	5.52	5.52	0.00
四、罚没收入				394.22	394.22	0.00
103050109			食品药品监督罚没收入	394.22	394.22	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				0.25	0.25	0.00
103070599			其他利息收入	0.25	0.25	0.00
七、其他收入				0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市番禺区食品药品监督管理局

单位：万元

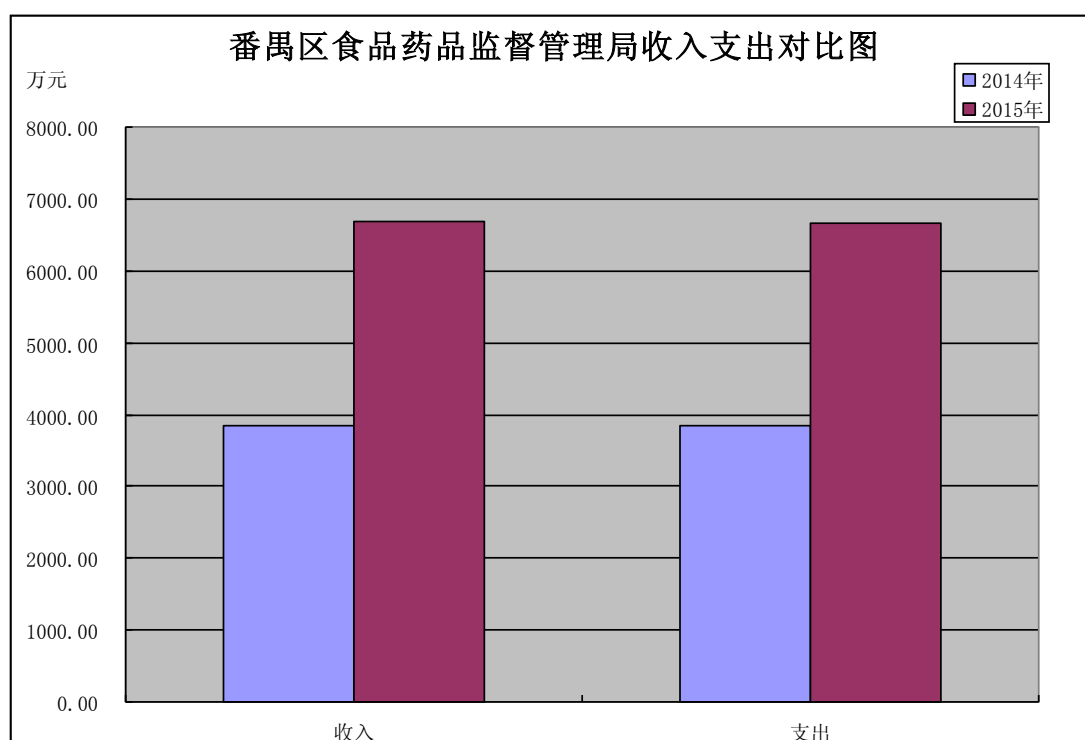
项 目	采购金额
合 计	822.45
货物	207.02
工程	0.00
服务	615.43

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

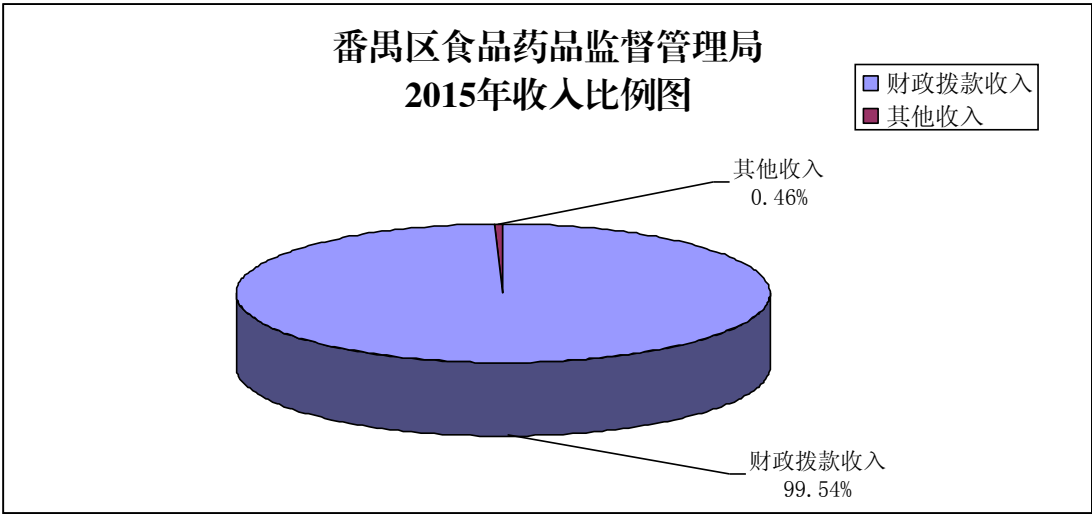
本部门 2015 年度收入总计 6699.86 万元，支出总计 6699.86 万元。与 2014 年相比，收、支总计各增加 2843.79 万元，增长 73.75%。收入支出增加的主要原因是：一是实行食品药品监督管理体制改革后，职能、机构、人员的大幅增加导致人员经费、食品监管专项经费及派出机构监管专项经费大幅增加；二是配合各职能部门开展工作，各部门划入相应专项经费；三是区食安办食品安全综合协调职责划入本部门，相应划入专项经费。



二、收入决算情况说明

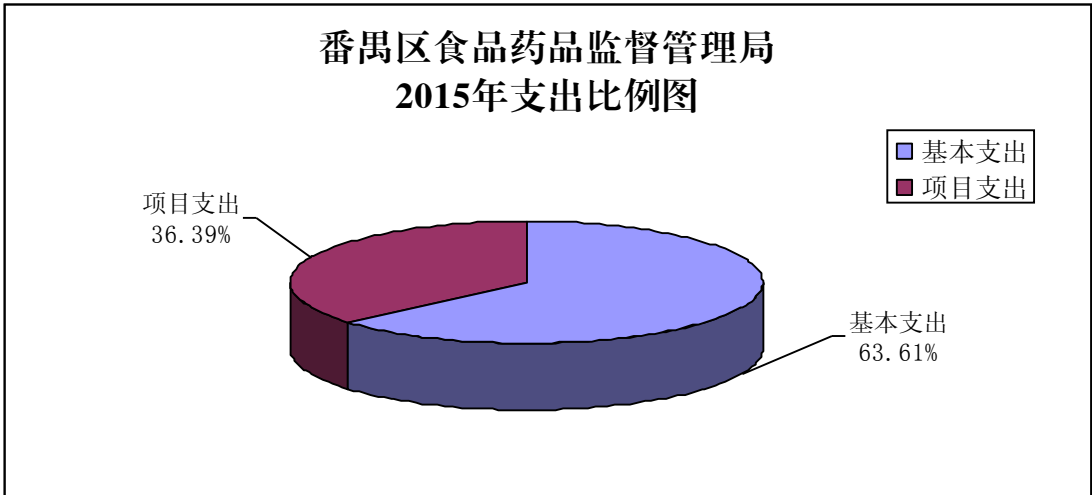
本部门2015年度收入合计6688.99万元，其中：财政拨款收入6658.39万元，占本年收入合计的99.54%；其他收入30.6

万元，占0.46%。



三、支出决算情况说明

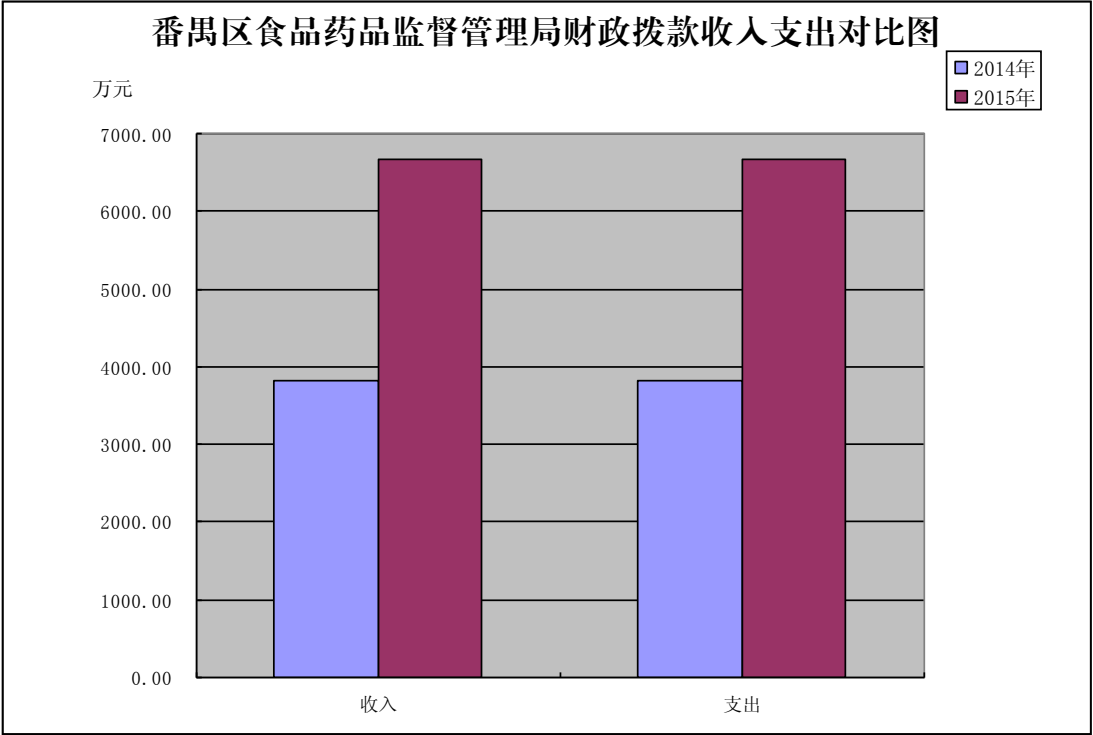
本部门2015年度支出合计6670.07万元。基本支出4242.89万元，占本年支出合计的63.61%。项目支出2427.18万元，占本年支出合计的36.39%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算6660.27万元，与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加2836.51万元，增长74.18%。主要原因：一是实行食品药品监督管理体制改

革后，职能、机构、人员的大幅增加导致人员经费、食品监管专项经费及派出机构监管专项经费大幅增加；二是配合职能部门开展工作，各部门划入相应专项经费；三是区食安办食品安全综合协调职责划入本部门，相应划入专项经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

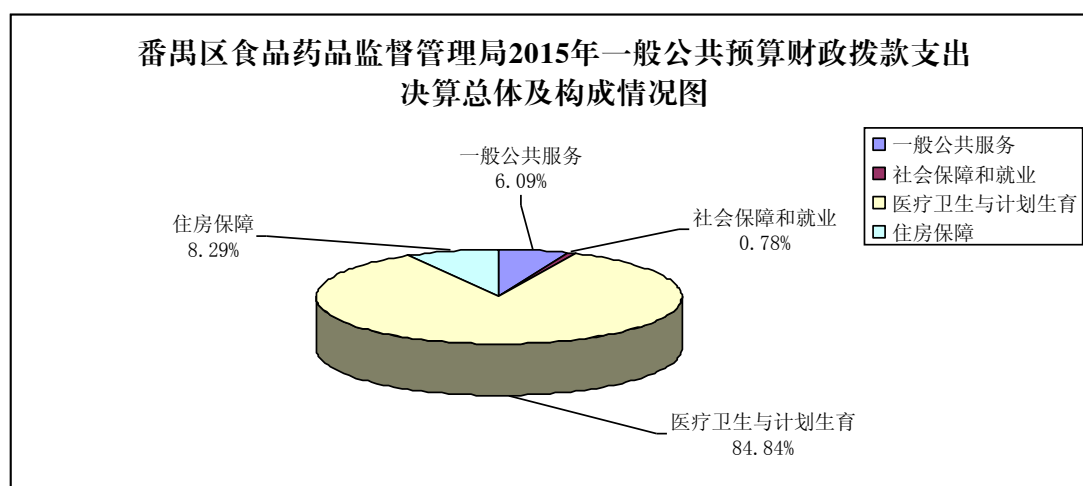
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出6658.63万元，占本年支出合计的99.83%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2836.75万元，增长74.22%。主要原

因：一是实行食品药品监督管理体制改革后，职能、机构、人员的大幅增加导致人员经费、食品监管专项经费及派出机构监管专项经费大幅增加；二是配合职能部门开展工作，各部门划入相应专项经费；三是区食安办食品安全综合协调职责划入本部门，相应划入专项经费。

主要用于以下方面：一般公共服务 405.58 万元，占 6.09%；社会保障和就业 51.77 万元，占 0.78%；医疗卫生与计划生育 5649.35 万元，占 84.84%；住房保障 551.93 万元，占 8.29%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5721.01万元，支出决算6658.63万元，完成年初预算的116.39%，决算数大于预算数的主要原因：一是配合各职能部门开展工作，各部门划入相应专项经费；二是区食安办食品安全综合协调职责划入本部门，相应划入专项经费；三是根据政策调整机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费。

其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支

出（项）7.17万元，该款是区美食办划入2015年广州国际美食节筹办专项经费，年初无预算，主要用于2015年美食节筹办支出。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）398.41万元，该款是区打私办划入辑私专项经费，年初无预算，主要用于处理走私物品支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）34.3万元，完成年初预算的194.55%，主要用于行政单位退休人员支出。预决算产生差异的主要原因是本部门行政单位退休人员增加以及退休费调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）16.95万元，完成年初预算的130.18%，主要用于事业单位退休人员支出，预决算产生差异的主要原因是本部门事业单位退休费调整。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）0.52万元，完成年初预算的74.29%，主要用于缴交残疾人就业保障金。

6. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）1.12万元，完成年初预算的100%，主要用于药品及医疗器械监管支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）28.09万元，完成年初预算的55.07%，主要用于2014年计划生育达标奖励支出。预决算产生差异的

主要原因是实际发放上年度计生奖，与本年度预算存在差异。

8. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）3483.46万元，完成年初预算的130.04%，主要用于行政机关在职人员经费支出、行政运行支出，预决算产生差异的主要原因是根据政策调整工资及项目调整。

9. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）753.08万元，完成年初预算的106.75%，主要用于办公场所费用、行政许可审批费用、执法制服配置以及办公设备购置等支出，预决算产生差异的主要原因是增加机构改革期间办公设备购置费用。

10. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）15.74万元，完成年初预算的97.16%，主要用于药品监管支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）3.28万元，完成年初预算的100%，主要用于医疗器械监管支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）350.08万元，完成年初预算的108.72%，主要用于食品抽检、食品监管及协调工作支出，预决算产生差异的主要原因是区食安办食品安全综合协调职责划入本部门，相应划入专项经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）114.82万元，完成年初预算的157.74%，主要用于事业单位在职人员经费支出、事业运行支出，预决

算产生差异的主要原因是根据政策调整及补发工资。

14. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）899.59万元，完成年初预算的82.92%，主要用于三品一械抽检、巡查监督、专项整治、执法办案、罚没物品仓储与销毁、监督执法打假信息公示及宣传、派出机构监管费用、事业单位实验室业务及维护等支出。预决算产生差异的主要原因是派出机构成立时间较短，部分人员未到位，年中调减预算。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.09万元，完成年初预算的100%，主要用于食品监管支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）551.93万元，完成年度预算的99.94%，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出4242.89万元，其中人员经费3831.03万元，包括工资福利支出2567.55万元，对个人和家庭的补助1263.48万元；公用经费411.86万元，包括商品和服务支出260.04万元，其他资本性支出151.82万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 147.08 万元，支出决算 128.15 万元，完成预算的 87.13%，主要原因是加强“三公”经费管理,压缩开支。支出决算数比 2014 年减少 200.49 万元，下降 61.01%。其中：

1.因公出国（境）费决算 3.39 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 2.65%，完成预算的 61.64%。预决算差异主要原因是考察项目实际费用减少。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度增加 3.39 万元，2014 年度该项目无支出。增加的主要原因是由于本部门增加食品监管职能，派员外出学习国外先进的食品监管经验。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 2 个行政事业单位因公出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：

开展考察及交流活动支出 3.39 万元，主要用于：派出 1 人赴澳大利考察酒类监管和进口食材冷链供应监管项目；派出 2 人赴香港参加食品卫生周年会议。通过考察及交流，学习借鉴先进的食品安全监管经验和做法，提升监管执法能力。

2.公务用车购置及运行维护费决算 122.14 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 95.31%，

完成预算的 91.31%。预决算差异主要原因是统筹安排公车出行，严格控制车辆运行费用。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 202.92 万元，下降 62.43%。下降的主要原因是 2015 年本部门没有购置公务用车。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

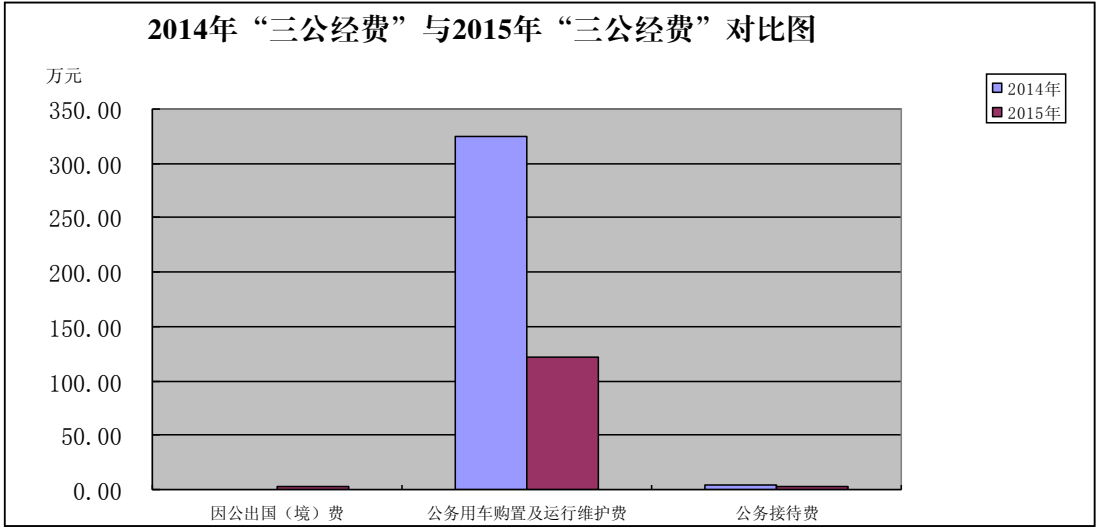
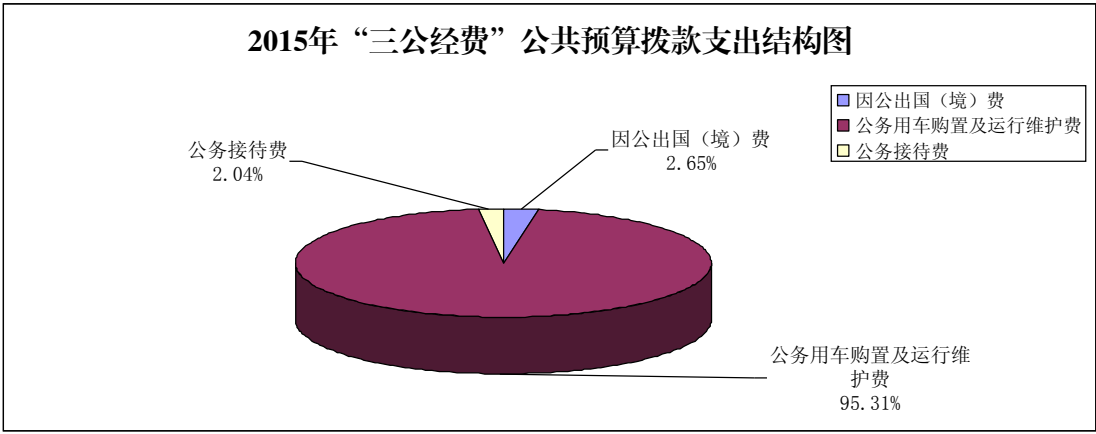
公务用车运行维护费 122.14 万元。本部门 2 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 55 辆（其中特种用车 2 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法巡查、执法办案、抽检、处理投诉所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 2.62 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 2.04%，完成预算的 33.5%。预决算差异主要原因是加强公务接待活动审批，严格控制公务接待费用开支。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.96 万元，下降 26.82%。下降的主要原因：一是加强公务接待费开支控制；二是检查指导及业务交流批次、人数减少。

开支内容包括：

国内公务接待支出 2.62 万元。主要用于本部门共 2 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆

租用费等。2015 年共接待国内来访批次 23 个，共 271 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 **2015 年度会议费决算 13.44 万元**。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 3.6 万元，下降 21.13%。下降的主要原因是本部门综合统筹各类会议安排，严格控制会议数量和规模。

全年开支较大的会议分别是：

2015 年工作会议暨 OA 系统培训会议，历时 0.5 天，参

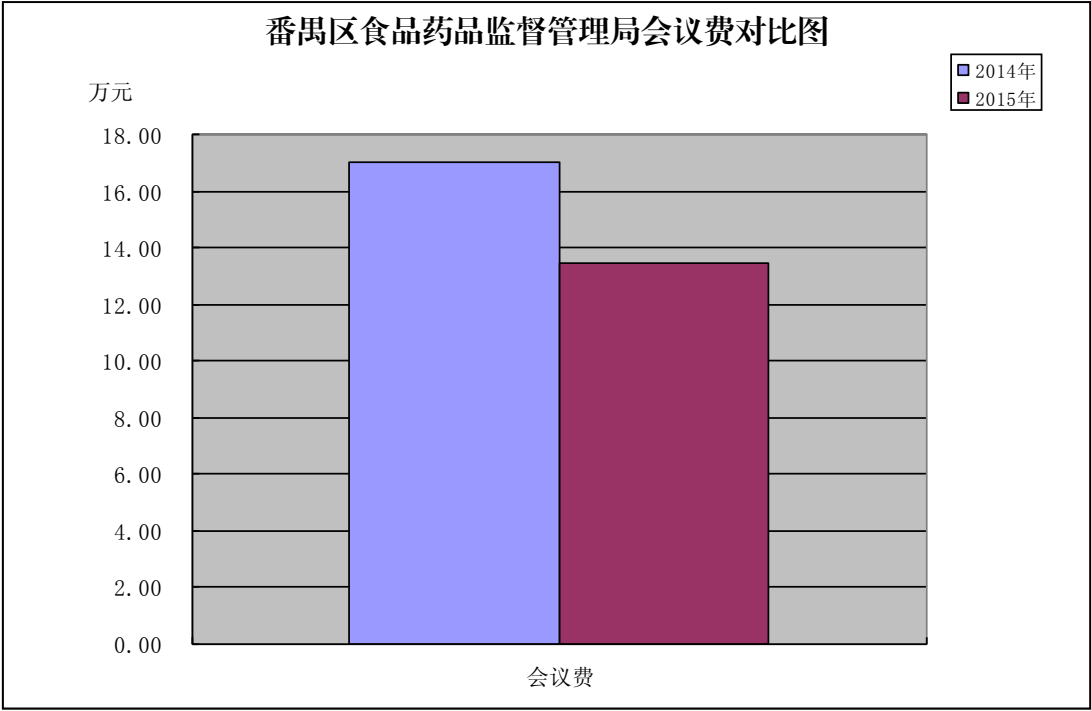
会人数 180 人，共支出 0.75 万元，占会议费 5.58%，其中场地租用费 0.74 万元，其他费用 0.01 万元。

番禺区食品药品安全工作会议历时 0.5 天，参会人数 192 人，共支出 0.72 万元，占会议费 5.36%，其中：场地租用费 0.5 万元，其他费用 0.22 万元。

番禺区 GSP 未认证企业动员会议，历时 0.5 天，参会人数 270 人，共支出 0.69 万元，占会议费 5.13%，其中场地租用费 0.68 万元，其他费用 0.01 万元。

番禺区食品生产企业食品安全工作会议历时 0.5 天，参会人数 208 人，共支出 0.56 万元，占会议费 4.17%，其中场地租用费 0.56 万元。

番禺区医疗机构药品、医疗器械监管工作总结会议历时 0.5 天，参会人数 190 人，共支出 0.56 万元，占会议费 4.17%，其中场地租用费 0.53 万元，其他费用 0.03 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2015年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计399.99万元，纳入预算管理已缴国库399.99万元。其中：行政事业性收费收入5.52万元，占1.38%，主要是药品检验费；罚没收入394.22万元，占98.56%，主要是食品药品监督罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入0.25万元，占0.06%，主要是利息收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 822.45 万元，其中：政府采购货物支出 207.02 万元，政府采购服务支出 615.43 万元。授予中小企业合同金额 167.22 万元，占政府采购支出总额的 20.33%，其中授予小微企业合同金额 83.53 万元，占政府采购支出总额的 10.16%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度广州市番禺区食品药品监督管理局（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 399.96 万元，比 2014 年增加 144.86 万元，增长 56.79%，主要原因是本部门机构改革后增

加食品监管职能,相应增加编内人员及运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,广州市番禺区食品药品监督管理局所属 2 个单位共有车辆 55 辆(包括车改后封存待处理公务用车),其中:一般公务用车 2 辆,一般执法执勤用车及业务用车 51 辆,特种专业技术用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门 2015 年度无预算绩效评价项目。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，在区委区政府的正确领导下，本部门深入贯彻落实党的十八届五中全会精神，紧紧围绕“三严三实”有关要求，以深化改革为动力，推进监管体制机制建设，健全完善食品药品安全治理体系；以强化法治建设为保障，探索创新监管模式，加强监管基础建设，提升食品药品安全治理能力；以问题导向为统领，强化监管措施和手段，坚决防控各类风险隐患；以改进作风为抓手，加强党风廉政建设，构建为民务实清廉的监管队伍。

一、上下一心，全力完成重大专项工作和任务。一是落实人感染 H7N9 禽流感疫情防控工作；二是防控诺如病毒，开展学校食堂专项检查；三是不断加强冷冻肉安全监管；四是全力组织开展 2015 年创建全国文明城市工作，并以此为契机，努力推动全市食品药品安全工作不断提高，提高“舌尖上的安全”保障水平。

二、进一步深化改革，健全监管体系。一是强化领导，落实责任，进一步构建完善的网格化监管体系和监管机制；二是充分发挥监管所主动能动性，强化基层监管；三是深化行政审批制度改革。

三、实施最严格监管，着力防控风险。一是加强食品安全监管，强化食品生产加工源头监管、强化食品流通环节监管、推进餐饮服务食品安全诚信体系建设；二是加强药品和医疗器械安全监管，积极推进新版 GSP 换证工作、开展药店信用分级。三是加强保健食品和化妆品监管，按要求对去年

因违法以及产品抽检不合格被市局确定为重点监管生产型企业进行全面检查、完成国产非特备案阶段性工作目标、落实好专项整治工作；四是严惩重处违法违规行为；五是加强隐患排查治理；六是强化诚信体系建设。

四、推动社会共治，凝聚监管合力。一是发挥企业自律互律作用；二是发挥社会群防群控作用；三是发挥部门联合联动作用；五是发挥媒体宣传教育作用。

五、加强廉政建设和干部队伍建设，落实保障措施。一是加强党风廉政建设和作风建设；二是着力加强干部队伍建设；三是严抓计生工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、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，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、

住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。