广州市番禺区食品药品监督管理局
2016 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　2016 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　2016 年度部门决算情况说明

第四部分　2016 年重点工作完成情况

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和法律法规，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; 公益一类事业单位 1 个。

纳入广州市番禺区食品药品监督管理局 2016 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	广州市番禺区食品药品检验所	公益一类事业单位

与 2015 年对比，原事业单位由广州市药品检验所五分所更名为广州市番禺区食品药品检验所，单位性质由财政核拨事业单位变更为公益一类事业单位，其他无变动。

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数 205 人,其中，行政编制 195 人，事业编制 10 人。后勤服务人员 10 人；在职实有人数 195 人，比上年增加 5 人，其中：行政编制 185 人、事业编制 4 人，后勤服务人员 6 人；退休人员 9 人，比上年增加 2 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）69 人。

第二部分　2016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	7,880.62	一、一般公共服务支出	37	2.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	4.88	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	79.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	6,482.22
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	105.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	1,213.37
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	8.14
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	7,885.50	**本年支出合计**	60	7,890.40
用事业基金弥补收支差额	25	3.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	26.79	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	6.56	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	20.23	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	24.89
	31		基本支出结转	67	4.93
	32		项目支出结转和结余	68	19.96
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	7,915.29	**合计**	72	7,915.29

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	7,885.50	7,880.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6,480.58	6,480.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	6,424.17	6,424.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001			行政运行	3,663.62	3,663.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002			一般行政管理事务	635.15	635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012			药品事务	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101015			医疗器械事务	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016			食品安全事务	547.26	547.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050			事业运行	92.70	92.70	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	1,459.36	1,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	105.00	105.00	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
221			住房保障支出	1,213.37	1,213.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,213.37	1,213.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	500.01	500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	713.36	713.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
22999			其他支出	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
2299901			其他支出	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88

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	7,890.40	5,117.84	2,772.56	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6,482.22	3,824.80	2,657.42	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	6,425.81	3,768.39	2,657.42	0.00	0.00	0.00
2101001			行政运行	3,663.62	3,663.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002			一般行政管理事务	635.15	10.43	624.72	0.00	0.00	0.00
2101012			药品事务	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
2101015			医疗器械事务	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2101016			食品安全事务	547.26	0.00	547.26	0.00	0.00	0.00
2101050			事业运行	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	1,459.36	0.00	1,459.36	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	105.00	0.00	105.00	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
221	住房保障支出	1,213.37	1,213.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,213.37	1,213.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.01	500.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	713.36	713.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00

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	7,880.62	一、一般公共服务支出	31	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	79.67	79.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	6,482.22	6,482.22	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	105.00	105.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,213.37	1,213.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,880.62	**本年支出合计**	54	7,882.26	7,882.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.64	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.64	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总　　计	30	7,882.26	**总　　计**	60	7,882.26	7,882.26	0.00

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	7,882.26	5,117.84	2,764.42
201			一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20113			商贸事务	2.00	0.00	2.00
2011399			其他商贸事务支出	2.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	79.67	79.67	0.00
20805			行政事业单位离退休	79.67	79.67	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.44	61.44	0.00
2080502			事业单位离退休	18.23	18.23	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6,482.22	3,824.80	2,657.42
21007			计划生育事务	56.41	56.41	0.00
2100717			计划生育服务	56.41	56.41	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	6,425.81	3,768.39	2,657.42
2101001			行政运行	3,663.62	3,663.62	0.00
2101002			一般行政管理事务	635.15	10.43	624.72
2101012			药品事务	21.70	0.00	21.70
2101015			医疗器械事务	4.38	0.00	4.38
2101016			食品安全事务	547.26	0.00	547.26
2101050			事业运行	94.34	94.34	0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	1,459.36	0.00	1,459.36
213			农林水支出	105.00	0.00	105.00
21305			扶贫	105.00	0.00	105.00
2130599			其他扶贫支出	105.00	0.00	105.00
221			住房保障支出	1,213.37	1,213.37	0.00
22102			住房改革支出	1,213.37	1,213.37	0.00
2210201			住房公积金	500.01	500.01	0.00
2210203			购房补贴	713.36	713.36	0.00

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	2,707.27	302	**商品和服务支出**	498.02	310	**其他资本性支出**	122.04
30101	基本工资	577.87	30201	办公费	38.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,105.85	30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	73.14
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.90	31003	专用设备购置	19.65
30104	其他社会保障缴费	16.16	30204	手续费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.25	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	18.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	16.03	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.39	30209	物业管理费	20.02	31010	安置补助	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1,790.51	30211	差旅费	2.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	8.09	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	79.67	30213	维修(护)费	7.02	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	6.84	31019	其他交通工具购置	29.25
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.54	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.83	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.85	304	**对企事业单位的补贴**	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	286.72	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.60	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	500.01	30227	委托业务费	11.34	307	**债务利息支出**	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	22.68	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	713.36	30229	福利费	39.17	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	97.79	399	**其他支出**	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	175.40	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	210.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.94			
人员经费合计		4,497.78	**公用经费合计**					620.06

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

2016年度预算数							2016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
119.12	7.50	103.80	0.00	103.80	7.82	27.10	109.73	8.09	97.79	0.00	97.79	3.85	12.17

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									

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	栏　次	1	2	3
				合　计	615.45	615.45	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					1.88	1.88	0.00
103044807				药品检验费	1.88	1.88	0.00
四、罚没收入					613.17	613.17	0.00
103050109				食品药品监督罚没收入	613.17	613.17	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					0.40	0.40	0.00
103070599				其他利息收入	0.40	0.40	0.00
七、捐赠收入					0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入					0.00	0.00	0.00
九、其他收入					0.00	0.00	0.00

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

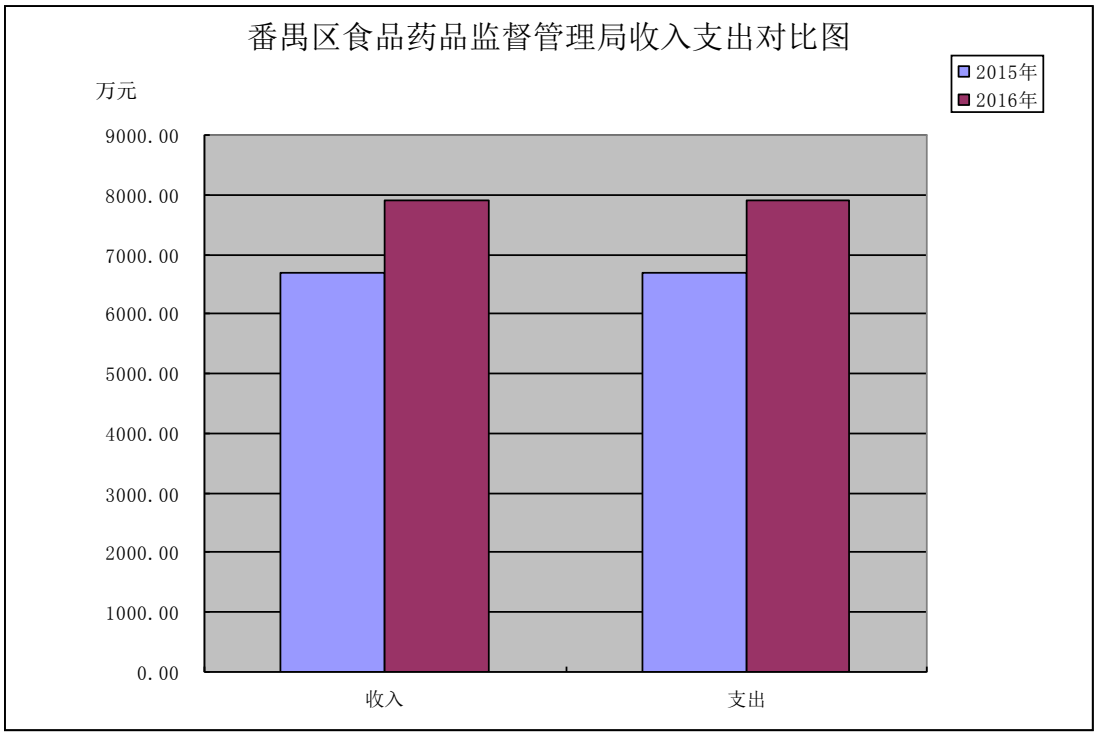
项　　目	采购金额
合　　计	1,176.19
货物	608.42
工程	0.00
服务	567.77

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　2016 年度部门决算情况说明

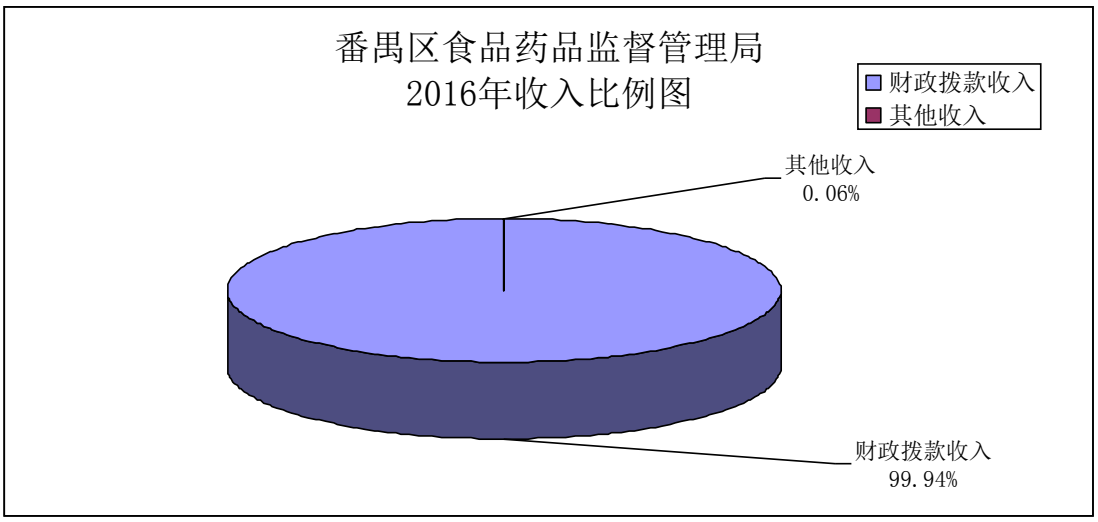
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计 7915.29 万元，支出总计 7915.29 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 1215.43 万元，增长 18.14%。主要原因：一是本部门增加食品加工生产小作坊和食品摊贩监管职责，同时结合创建国家食品安全示范城市的要求，相应增加食品抽检经费、食品快速检测经费、食品安全示范区创建经费及实验室设备购置经费等专项经费；二是区食安办食品安全综合协调职责划入本部门，相应增加专项经费；三是结合创建国家食品安全示范城市的要求，市局划入创安工作经费；四是结合新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作的要求，区财政拨入专项经费；五是新增人员以及政策性调整增加人员经费。



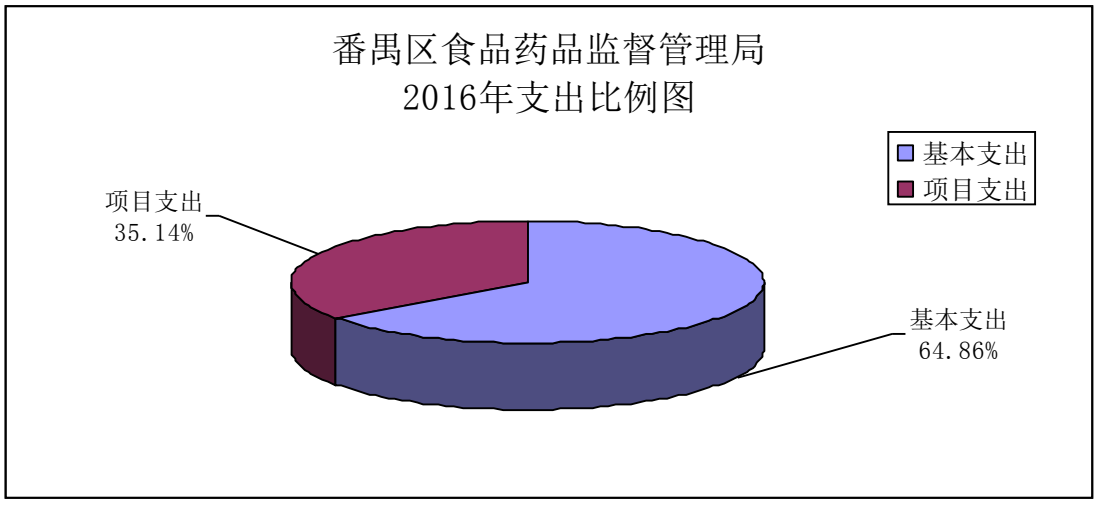
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计7885.5万元，其中：**财政拨款收入**7880.62万元，占本年收入合计的99.94%；**其他收入**4.88万元，占0.06%。



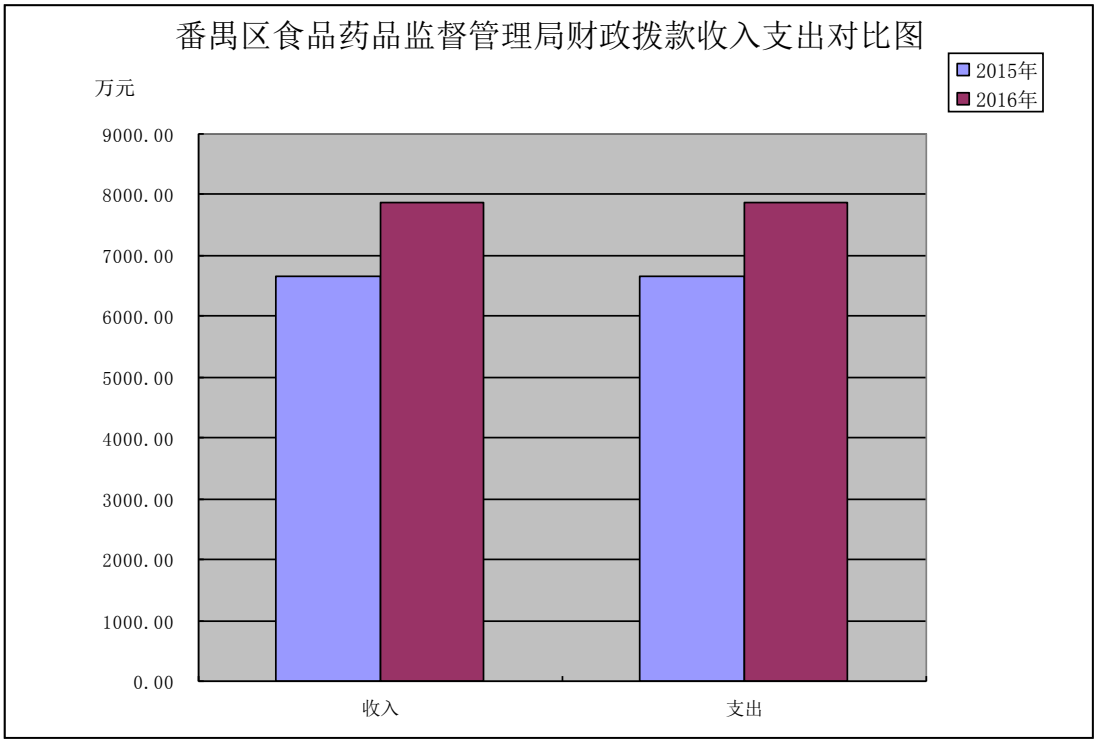
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计7890.4万元。**基本支出**5117.84万元，占本年支出合计的64.86%。**项目支出**2772.56万元，占本年支出合计的35.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收支总决算 7882.26 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1221.99 万元，增长 18.35%。主要原因：一是本部门增加食品加工生产小作坊和食品摊贩监管职责，同时结合创建国家食品安全示范城市的要求，相应增加食品抽检经费、食品快速检测经费、食品安全示范区创建经费及实验室设备购置经费等专项经费；二是区食安办食品安全综合协调职责划入本部门，相应增加专项经费；三是结合创建国家食品安全示范城市的要求，市局划入创安工作经费；四是结合新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作的要求，区财政拨入专项经费；五是新增人员以及政策性调整增加人员经费。



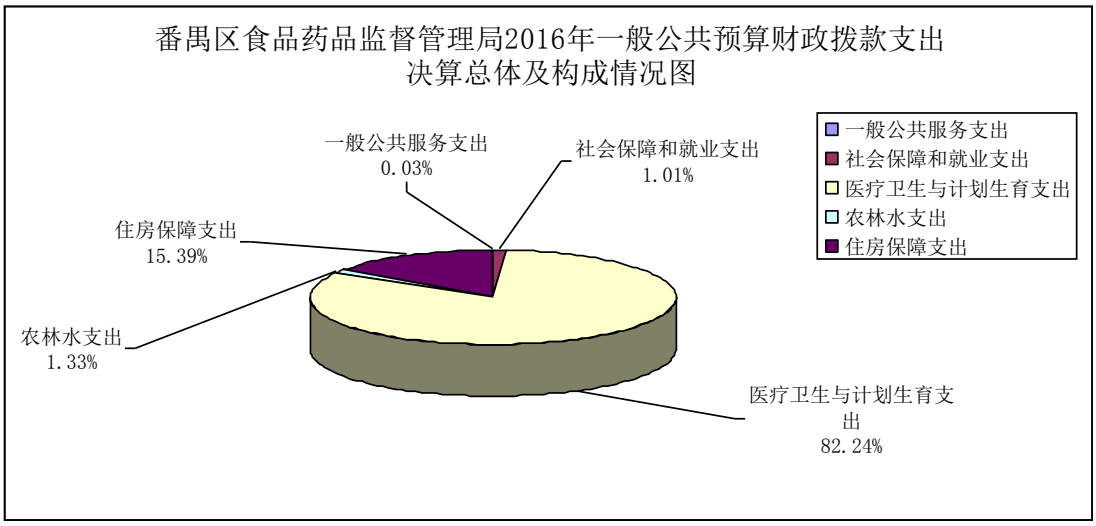
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016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，既包括使用本年从区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2016年度一般公共预算财政拨款支出7882.26万元，占本年支出合计的99.9%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1223.63万元，增长18.38%。主要原因：一是本部门增加食品加工生产小作坊和食品摊贩监管职责，同时结合创建国家食品安全示范城市的要求，相应增加食品抽检经费、食品快速检测经费、食品安全示范区创建经费及实验室设备购置经费等专项经费；二是区食安办食品安全综合协调职责划入本部门，相应增加专项经费；三是结合创建国家食品安全示范城市的要求，市局划入创安工作经费；四是结合新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作的要求，区财政拨入专项经费；五是新增人员以及政策性调整增加人员经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 2 万元，占0.03%；社会保障和就业支出79.67万元，占1.01%；医疗卫生与计划生育6482.22万元，占82.24%；农林水支出105万元，占1.33%；住房保障支出1213.37万元，占15.39%。



（二） 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7026.33 万元，支出决算 7882.26 万元，完成年初预算的 112.18%，决算数大于预算数的主要原因：一是结合创建国家食品安全城市的要求，市局划入创安工作经费；二是结合新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作的要求，区财政拨入扶贫经费。三是结合职能增加及创安要求，增加实验室设备购置经费；四是新增人员以及政策性调整增加人员经费。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2万元，该款是区美食办划入2016年广州国际美食节筹办专项经费，年初无预算，主要用于2016年美食节筹办支出。

2. 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）61.44万元，完成年初预算的126.81%，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，相应增加退休费。

3．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）18.23万元，完成年初预算的133.46%，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政策调整增加退休费。

4．医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）56.41 万元，完成年初预算的 101.4%，主要用于 2015 年计划生育达标奖励支出。

5. 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）3663.62万元，完成年初预算的113.39%，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在职人员增加以及政策调整增加人员经费。

6. 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）635.15 万元，完成年初预算的 101.43%，主要用于办公场所费用、行政许可审批费用、执法制服配置等支出，预决算产生差异的主要原因是结合创建国家食品安全示范城市的要求，调增行政许可审批经费。

7. 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）21.7 万元，完成年初预算的 87.85%，主要用于药品监管支出。预决算产生差异的主要原因是统筹安排监管工作，调减监管经费。

8. 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）4.38 万元，完成年初预算的 100%，主要用于医疗器械监管支出。

9. 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）547.26 万元，完成年初预算的101.53%，主要用于食品抽检、食品快检、食品监管及协调工作支出，预决算产生差异的主要原因是结合创建国家食品安全示范城市的要求，需加强食品快速检测工作而调增费用。

10. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）94.34万元，完成年初预算的109.06%，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。

11. 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）1459.36万元，完成年初预算的137.56%，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、创建国家食品安全城市工作经费，事业单位实验室业务及维护、专用设备购置等支出。预决算产生差异的主要原因是结合创建国家食品安全示范城市的要求，市局划入创安工作经费；结合职能增加及创安工作的要求，增加实验室设备购置经费。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）105万元，该款是结合新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作的要求，区财政拨入扶贫经费，年初无预算，主要用于2016年扶贫工作支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）500.01 万元，完成年初预算的 80.69%，主要用于住

房公积金支出，预决算产生差异的主要原因是根据政策调整住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）713.36 万元，完成年初预算的 99.61%，主要用于购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出5117.84万元，其中人员经费4497.78万元，包括工资福利支出2707.27万元，对个人和家庭的补助1790.51万元；公用经费620.06万元，包括商品和服务支出498.02万元，其他资本性支出122.04万元。

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

广州市番禺区食品药品监督管理局 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 119.12 万元，支出决算 109.73 万元，完成预算的 92.12%，主要原因是公务用车运行维护费减少。支出决算数比 2015 年减少 18.42 万元，下降 14.37%。其中:

1.因公出国（境）费决算 8.09 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

7.37%，完成预算的 107.87%。预决算差异主要原因是：2016 年本部门安排人员参加由市局组织的赴加拿大开展肉制品和水产品食品安全认证和监管专题培训，因培训安排调整，经区政府批准调增费用。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 4.7 万元，增长 138.64%。增长的主要原因是： 2016 年本部门安排人员参加由市局组织的赴加拿大开展肉制品和水产品食品安全认证和监管专题培训，共 21 天，时间较长，因此费用较高。

2016 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 1 个、累计 1 人次。开支内容包括:

境外业务培训支出 8.09 万元，主要用于 1 人参加由市局组织的赴加拿大开展关于肉制品和水产品食品安全认证和监管专题培训，学习加拿大成熟的食品安全认证和监管体制，提高监管人员素质，提升监管执法能力。

2.公务用车购置及运行维护费决算 97.79 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 89.12%，完成预算的 94.21%。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。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 24.35 万元，下降 19.94%。下降的主要原因是：2016 年根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车。

开支内容包括:

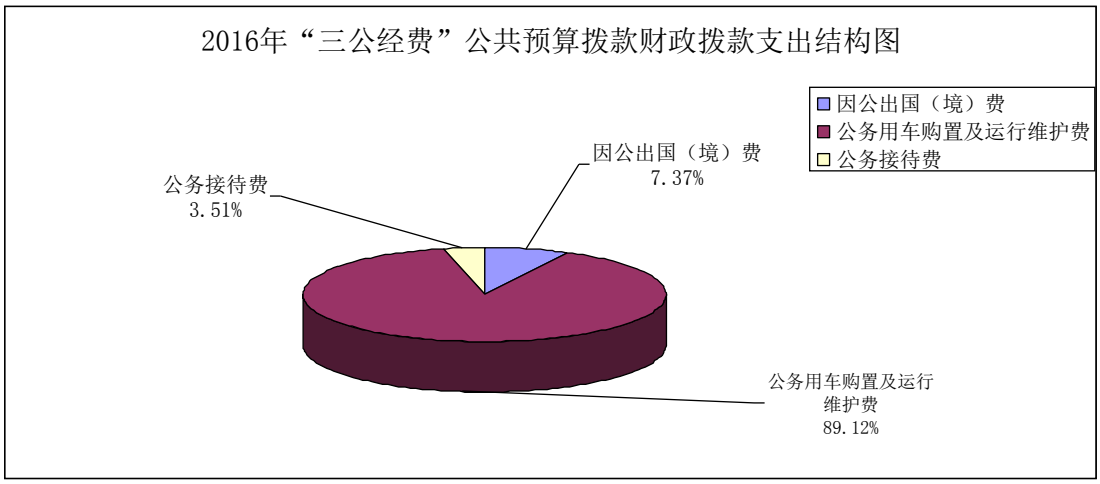
公务用车购置费 0 万元。

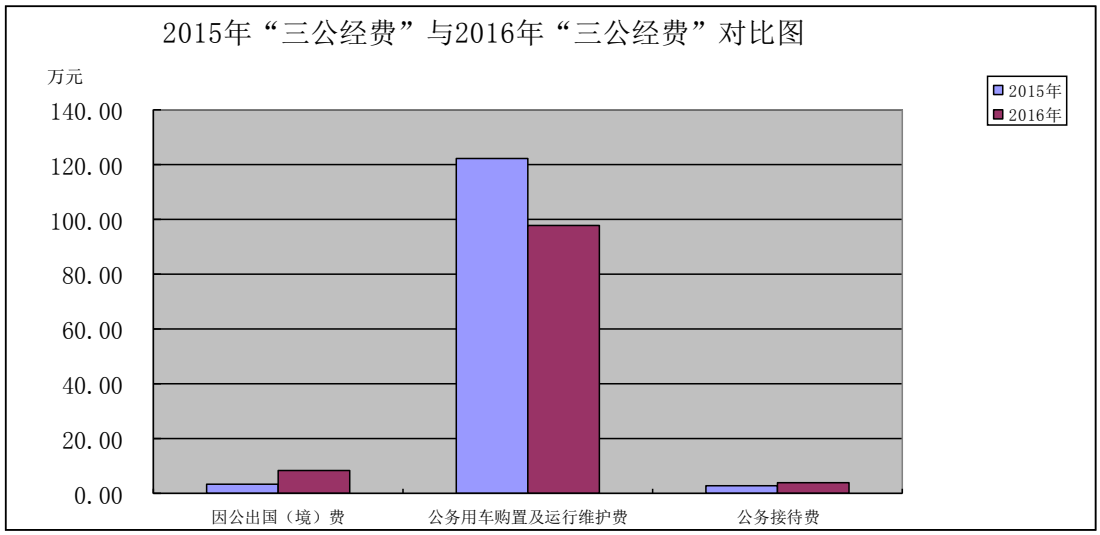
公务用车运行维护费 97.79 万元。本部门机关及所属 2 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 43 辆（其中特种用车 2 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法巡查、执法办案、抽检、处理投诉所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 3.85 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），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 3.51%，完成预算的 49.23%。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。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度增加 1.23 万元，增长 46.95%。增长的主要原因是：2016 年本部门增加区食安办食品安全综合协调职责、食品加工生产小作坊和食品摊贩监管职责，结合 2016 年创建国家食品安全城市工作要求，督导检查增加，因此公务接待费有所增加。

开支内容包括:

国内公务接待支出 3.85 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，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 26 个，共 347 人次。





（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区食品药品监督管理局 **2016 年度会议费决算 12.17 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 1.27 万元，下降 9.45%。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:

2016 年药品质量安全监管工作总结暨 2016 年药店信用分级工作会议历时 0.5 天，参会人数 303 人，共支出 0.614 万元，占会议费 5.05%，其中场地租用费 0.544 万元，其他

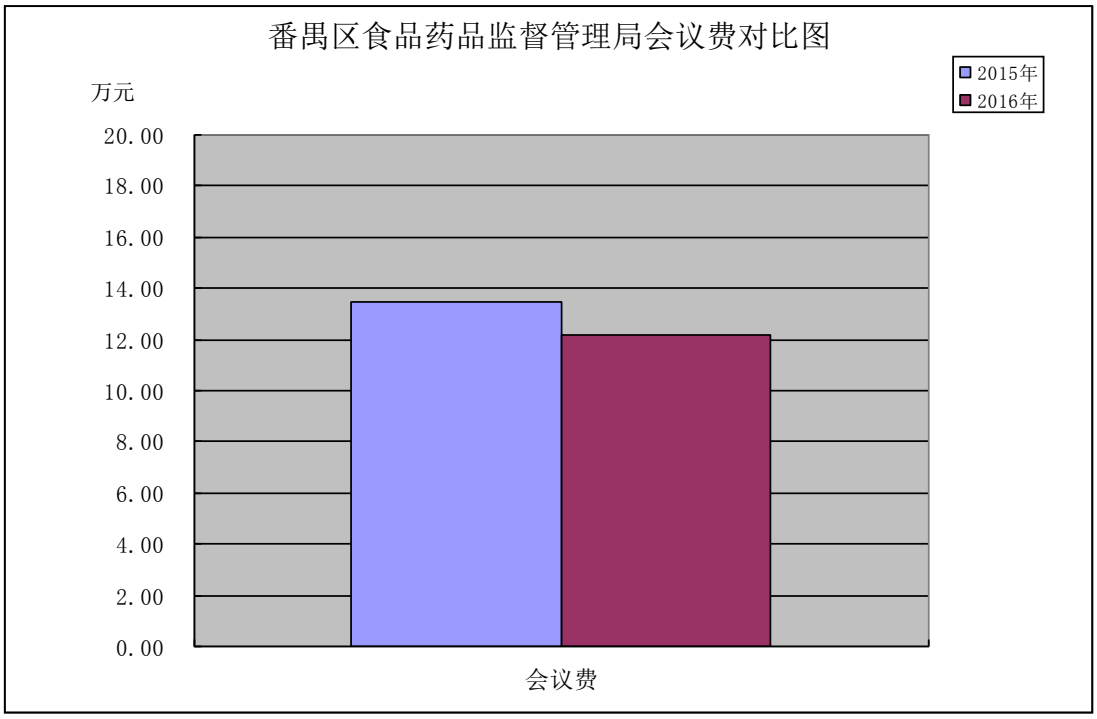
费用 0.07 万元。

2016 年药品、医疗器械质量管理培训会议历时 0.5 天，参会人数 482 人，共支出 0.576 万元，占会议费 4.73%，其中场地租用费 0.544 万元，其他费用 0.032 万元。

2016 年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 273 人，共支出 0.56 万元，占会议费 4.6%，其中场地租用费 0.5 万元，其他费用 0.06 万元。

2015 年度工作总结会议暨党员大会历时 0.5 天，参会人数 195 人，共支出 0.56 万元，占会议费 4.6%，其中：场地租用费 0.5 万元，其他费用 0.06 万元。

2016 年党风廉政建设暨创国家食品安全城市动员大会会议历时 0.5 天，参会人数 176 人，共支出 0.56 万元，占会议费 4.6%，其中场地租用费 0.5 万元，其他费用 0.06 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2016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2016年度各类非税收入合计615.45万元，纳入预算管理已缴国库615.45万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：行政事业性收费收入1.88万元，占0.31%，主要是药品检验费；罚没收入613.17万元，占99.63%，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0.4万元，占0.06%，主要是利息收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额 1176.19 万元，其中：政府采购货物支出 608.42 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 567.77 万元。授予中小企业合同金额 836.19 万元，占政府采购支出总额的 71.09%，其中授予小微企业合同金额 339.7 万元，占政府采购支出总额的 28.88%。

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。2016 年度广州市番禺区食品药品监督管理局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 607.69 万元，比 2015

年增加 207.73 万元，增长 51.94%，主要原因是因政策性因素增加公车改革经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，广州市番禺区食品药品监督管理局机关及所属 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：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 3 辆，执法执勤用车 34 辆，特种专业技术用车 2 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 2 辆（事业单位车辆），已封存待处理公务用车 14 台（2015 年 9 月封存 12 台，2016 年年底封存 2 台）。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 1 套。

（三）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效目标管理。纳入 2016 年度项目绩效目标审核 2 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 3.77%。通过对绩效目标的有效管理，使各项绩效目标定位清晰，对推动本部门预算管理的进一步规范，对提升部门预算绩效管理水平起到了积极作用。

2. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 1 个，评价覆盖率达到 1.89%，共涉及资金 304 万元，占年初预算的 4.33%。绩效评价结果显示，上述项目绩效评价情况良好，立项依据充分，制定较为明确合理的绩效目标和指标，所设置的绩效目标和指标清晰、合理、可评性高，基本能体现项目的整体绩效。项目财务、内控、业务管理制度基本健全有效，项目产出数量、质量、时效均达到绩效目标，项目的实施取得了良好的社会效益。

第四部分　2016年重点工作完成情况

2016 年，广州市番禺区食品药品监管局按照区委、区政府总体部署和市食品药品监管局的工作要求，始终围绕创建国家食品安全示范城市这一中心目标，积极落实番禺区建设广州时尚创意宜居新区的总目标和大力实施“创新引领、双轮驱动”的发展战略，有序推进各项工作，进一步做好“舌尖上的安全”保障工作，确保辖区百万群众饮食用药安全。2016年市食安办对各区食品安全工作考核中，番禺区被评为优秀。

2016年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市政府重点工作，市委常委会工作要点	开展“食品安全年”活动，创建国家食品安全城市。	坚持高层推进，成立了以区长为组长的领导小组，将食品安全内容纳入区“十三五”规划，各项食品安全监管经费纳入区财政投入保障机制。2016 年市食安办对各区食品安全工作考核中，番禺区被评为优秀。
2	区政府重点工作、区十件民生实事	对本地食品生产企业和食品重点经营主体（大型超市、食品批发市场、大型餐饮单位）实施 100%监督抽检，对主要消费类食品（蔬菜、水产品等食用农产品，粮食加工品、食用油、肉制品等加工产品）实施 100%监督抽检，累计抽检不少于1200 批次，快筛快检不少于 15000 批次。	开展食品日常监督抽检及执法抽检 2220 批次，合格率 95.27%，其中日常监督抽检 2046 批次，合格率 95.55%；开展食品快速检测抽检 36131 批次，合格率 99.56%。区食药监局指导各镇街开展食品快速检测抽检 79645 批次，合格率 99.58%。
3	职责任务	开展学校及校园周边食品安全专项整治	联合区教育局在春秋季开学前下发学校食堂食品安全专项方案，要求学校开展自查，组织执法人员全面检查，不留死角，对于检查中发现的问题登记在册，安排专人跟进确保整改到位。

4	职责任务	开展无证生产经营食品专项整治行动	开展无证整治工作，沟通市场监管部门在商事登记品台上获取“有照无证”单位，摸清整治方向，主动向分管区领导汇报，协调镇街要求对于符合条件的，要求及时发放场地证明，对于确实不符合办证条件的，联合镇街予以取缔。
5	职责任务	食品生产加工小作坊和食品摊贩管理工作创新思路	对食品小作坊实施分散管理为主、集中管理为辅的模式，加强宣传教育，规范其生产经营行为，在大龙街中兴市场内建成小作坊集中试点加工区。对食品摊贩实施引导进入集中经营区经营的模式，小谷围街、大石街、南村镇等已建设完成食品摊贩集中经营区，并对符合条件的单位发放食品摊贩登记证，强化监管。
6	职责任务	做好重大活动保障	多措并举，确保会议驻地、驻地周边、重点地区以及辖区整体食品药品安全，组织开展春节、元旦、清明、端午节等重大节日食品安全专项检查行动。牵头组织开展第 119 届中国进出口商品交易会、广州国际美食节、高考和中考、龙舟赛等重大活动食品安全保障工作，均实现了食品药品安全“零事故”。
7	职责任务	加强食品药品安全宣传教育	在番禺电视台播放宣传短片，在番禺电台《番禺早晨》节目内播出 10 分钟创建食品安全城市主题访谈内容，每周三在《番禺日报》设专版宣传，在区内公交车上播放宣传短片，在各镇街重要路口投放大型宣传海报并运用电子荧屏滚动播出创建宣传口号，在各社区设科普专栏进行宣教。

番禺区食品药品安全形势依然复杂严峻。**一是**“四品一械”行业水平参差不齐，存在源头风险。食品药品安全隐患依然存在，我区城乡结合部、农村地区比例较大，低水平小作坊和无证经营情况依然存在，“四品一械”行业水平参差不齐。**二是**生产经营企业主体责任意识不够，易引发非主观质量风险。辖区内有的生产经营单位存在多、小、散的特点，管理意识不强，从业人员素质相对较低，食品药品安全意识不够，即使发现问题整改也往往不到位，容易出现反复现象。**三是**兼职协管员队伍尚未充分发挥食品药品安全监管作用，形成长效“战斗力”仍需一定时间。**四是**市场（超市）落实食品自检工作往往不能及时落实，仍有督促提升空间。

下一步，将重点加强以下工作：**一是**强化社会综合管理工作力度。继续完善投诉举报平台建设，落实非工作时间应急值班制度，强化日常巡查和专项整治，有效落实各项监管工作措施，规范食品药品生产经营行为，维护食品药品市场良好秩序，促进食品医药产业健康发展。**二是**强化食品药品监管队伍建设。以深入开展“两学一做”为契机，严格落实“一岗双责”和“两个责任”，切实查找和纠正监管工作中存在问题，加强和改进工作作风，推进廉政文化建设，强化政务公开和内部管理，打造“廉洁执法、服务高效”的监管队伍。**三是**强化食品药品安全社会共治。强化企业主体责任，加大食品药品法律法规、监管职能、安全知识的宣传和教育培训力度，建立完善监管信息公示机制，依托官方微博、网站平台以及各主流媒体，及时发布权威信息，增强企业、从业人员守法意识和群众安全防护意识。**四是**进一步发挥食品药品安全协管员的作用，通过专题培训、帮带等多种形式落实增强协管员专业技能和实践经验。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。