

广州市番禺区食品药品监督管理局 2013 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 2013 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、公共预算财政拨款支出决算表

五、政府性基金预算支出决算表

六、非税收入征缴情况表

七、行政经费支出情况统计表

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况
表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 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管理的工作部门，主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省和市关于餐饮服务食品安全和保健食品、化妆品、药品、医疗器械监督管理的方针政策、法律、法规和规章。

（二）承担食品安全综合协调的职责，组织协调全区重大食品安全事故的调查处理工作，配合开展食品安全应急处置工作，负责实施餐饮服务许可和餐饮服务监督管理，监督实施餐饮服务食品安全管理规范，协助上级有关部门开展食品安全风险评估，发布餐饮服务环节食品安全日常监督管理信息。

（三）负责对保健食品、化妆品、药品、医疗器械的行政监督和技术监督，监督实施相关质量管理规范。

（四）监督保健食品、化妆品、药品、医疗器械相关标准的执行，承担药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用的通报职责。配合有关部门实施国家基本药物制度。

（五）监督实施处方药与非处方药分类管理制度，监督管理保健食品、化妆品、药品（包括麻醉药品、精神药品、放射性药品、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品等特殊

药品)、医疗器械质量。负责《药品经营许可证》(零售)的核发、换证、变更、撤销工作。

(六)组织查处餐饮服务食品安全和保健食品、化妆品、药品、医疗器械研制、生产、流通、使用等方面的违法行为;组织开展相关产品抽样检验工作。负责餐饮服务经营场所的控制吸烟工作。

(七)组织指导餐饮服务食品和保健食品、化妆品、药品、医疗器械检验机构的业务工作。

(八)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

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 2013 年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 74 人,其中:行政编制 61 人,事业编制 6 人,后勤服务人员 7 人;在职实有人数 72 人,比上年增加 1 人,其中行政编制 61 人、

事业编制 5 人、后勤服务人员 6 人；离退休人员 3 人，比上年增加 1 人，均为退休人员。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）25 人。

第二部分 2013 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	1	2,462.12	一、一般公共服务	30	13.03
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	7.79	八、社会保障和就业	37	11.27
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	2,154.11
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	13.41
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资管理事务	49	306.78
	21		二十一、储备事务支出	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	13.43
	24			53	
本年收入合计	25	2,469.91	本年支出合计	54	2,512.03
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	53.73	年末结转和结余	56	11.61
	28			57	
合计	29	2,523.64	合计	58	2,523.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）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

项目			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	附属单位缴款	其他收入			
				合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2,469.91	2,462.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79	0.00
201			一般公共服务	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生	2,117.63	2,117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	2,117.63	2,117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001			行政运行	905.91	905.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002			一般行政管理事务	572.70	572.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016			食品安全事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050			事业运行	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	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	549.89	549.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区事务	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	306.78	306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	306.78	306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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

项目		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	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：	
2210201	住房公积金	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79	0.00	0.00
22999	其他支出	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）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

项目			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	
				合计	其中：						
支出功能分类科目编码	科目名称	工资福利支出			商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
栏次											
合计			2,512.03	1,339.96	817.94	135.07	359.98	1,172.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务		13.03	13.03	0.00	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20112	人口与计划生育事务		13.03	13.03	0.00	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215	人口和计划生育目标责任制考核		13.03	13.03	0.00	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业		11.27	11.27	0.00	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		11.27	11.27	0.00	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		9.77	9.77	0.00	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生		2,154.11	1,009.45	817.94	135.07	29.47	1,144.66	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务		2,154.11	1,009.45	817.94	135.07	29.47	1,144.66	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行		905.91	905.91	766.04	125.97	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务		572.70	0.00	0.00	0.00	0.00	572.70	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务		25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行		62.33	62.33	51.90	9.08	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出		588.17	41.21	0.00	0.02	26.13	546.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区事务		13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		306.78	306.21	0.00	0.00	306.21	0.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		306.78	306.21	0.00	0.00	306.21	0.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		162.05	161.48	0.00	0.00	161.48	0.57	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

项目		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
支出功能分 类科目编码	科目名称		合计	其中：						
2210203	购房补贴	144.73	144.73	0.00	0.00	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13.43	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+6+7+8+9) 栏； 2 栏≥ (3+4+5) 栏。

表四 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

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
类	款	项							科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2,216.96	1,053.19	1,163.77	2,457.39	1,298.75	1,158.64	240.43	10.85	245.56	23.32	-5.13	-0.44
201			一般公共服务	9.88	9.88	0.00	13.03	13.03	0.00	3.15	31.88	3.15	31.88	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	9.88	9.88	0.00	13.03	13.03	0.00	3.15	31.88	3.15	31.88	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	9.88	9.88	0.00	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	9.77	9.77	0.00	11.27	11.27	0.00	1.50	15.35	1.50	15.35	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.77	9.77	0.00	11.27	11.27	0.00	1.50	15.35	1.50	15.35	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.77	9.77	0.00	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生	2,060.62	896.85	1,163.77	2,112.90	968.24	1,144.66	52.28	2.54	71.39	7.96	-19.11	-1.64
21010			食品和药品监督管理事务	2,060.62	896.85	1,163.77	2,112.90	968.24	1,144.66	52.28	2.54	71.39	7.96	-19.11	-1.64
2101001			行政运行	833.97	833.97	0.00	905.91	905.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002			一般行政管理事务	668.84	0.00	668.84	572.70	0.00	572.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101004			食品、药品及医疗器械检验	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010			执法办案	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101011			食品药品安全	167.48	0.00	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016			食品安全事务	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050			事业运行	62.88	62.88	0.00	62.33	62.33	0.00	0.00	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	88.45	0.00	88.45	546.96	0.00	546.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	13.41	0.00	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	13.41	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	13.41	0.00	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	13.41	0.00

表四 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

项目		2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.69	136.69	0.00	306.78	306.21	0.57	170.09	124.43	169.52	124.02	0.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.69	136.69	0.00	306.78	306.21	0.57	170.09	124.43	169.52	124.02	0.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.73	89.73	0.00	162.05	161.48	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.96	46.96	0.00	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏； 4 栏= (5+6) 栏； 7 栏= (4-1) 栏； 9 栏= (5-2) 栏； 11 栏= (6-3) 栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			此表为空			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 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	行 次	合 计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小 计	已缴国库	应缴未缴国库	小 计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1	109.13	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	21.59	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	86.80	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

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	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,693.46	1,204.75	488.71
201			一般公共服务	11.99	11.99	0.00
20112			人口与计划生育事务	11.99	11.99	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	11.99	11.99	0.00
210			医疗卫生	1,394.62	905.91	488.71
21010			食品和药品监督管理事务	1,394.62	905.91	488.71
2101001			行政运行	905.91	905.91	0.00
2101002			一般行政管理事务	488.71	0.00	488.71
221			住房保障支出	286.85	286.85	0.00
22102			住房改革支出	286.85	286.85	0.00
2210201			住房公积金	152.35	152.35	0.00
2210203			购房补贴	134.50	134.50	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费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

项目			合计	“三公”经费支出				会议费	
支出功能分类科目编码				小计	因公出国（境）支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		公务接待费支出
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			139.53	101.78	6.05	15.84	71.92	7.97	37.75
210 医疗卫生			126.12	88.37	6.05	2.43	71.92	7.97	37.75
21010 食品和药品监督管理事务			126.12	88.37	6.05	2.43	71.92	7.97	37.75
2101001 行政运行			33.50	29.90	6.05	2.43	19.13	2.29	3.60
2101002 一般行政管理事务			8.95	7.06	0.00	0.00	7.06	0.00	1.89
2101016 食品安全事务			3.09	3.09	0.00	0.00	3.09	0.00	0.00
2101050 事业运行			1.42	1.42	0.00	0.00	1.26	0.16	0.00
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出			79.16	46.90	0.00	0.00	41.38	5.52	32.26
212 城乡社区事务			13.41	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管理事务			13.41	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00

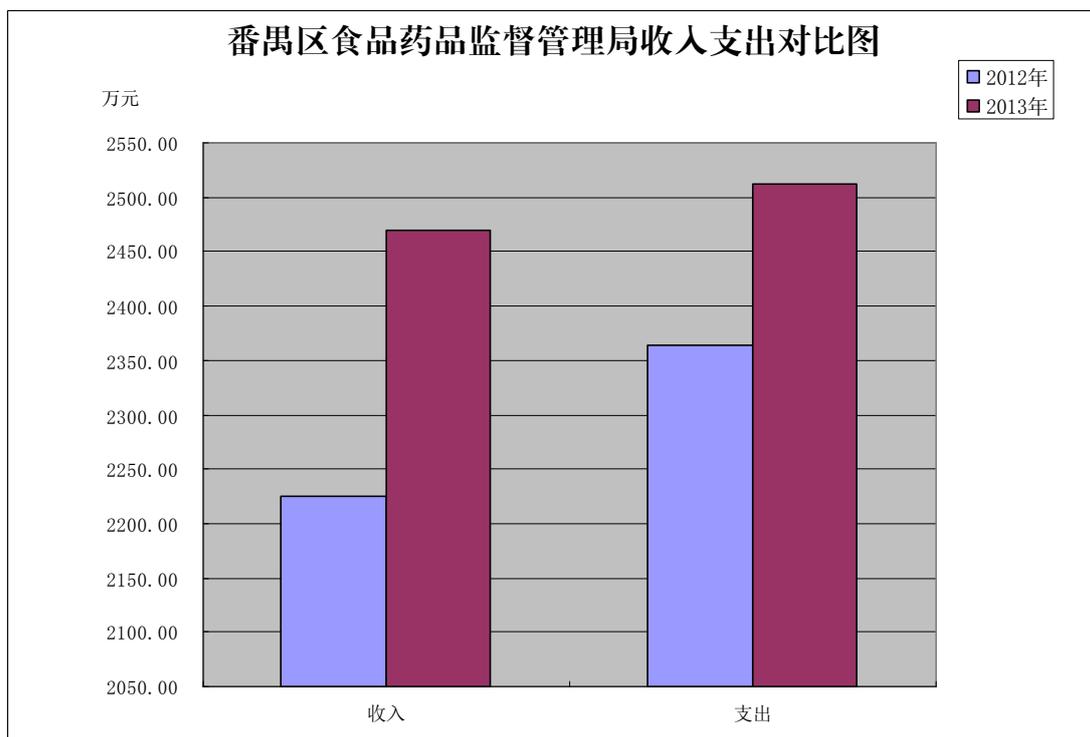
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

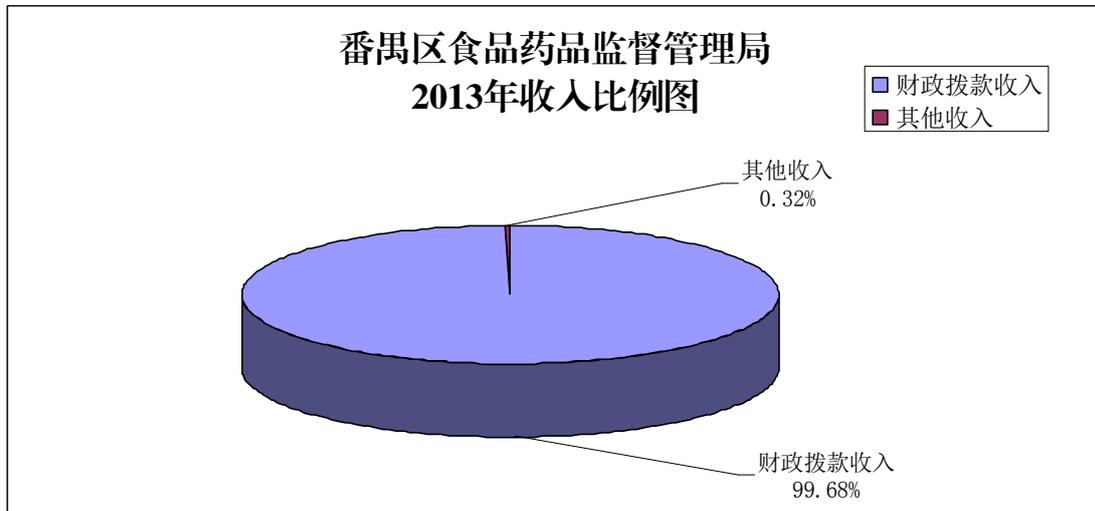
本部门2013年度收入总计2469.91万元，支出总计2512.03万元。与2012年相比，收入总计增加245.39万元，增长11.03%；支出总计增加148.44万元，增长6.28%。收入支出增加的主要原因：一是根据监管工作需要增加了药品信用分类、食品安全示范区创建、应急工作等项目资金；二是因职能扩大和完善后人员调整致人员经费和日常运作经费增加。



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计2469.91万元，其中：**财政拨款**

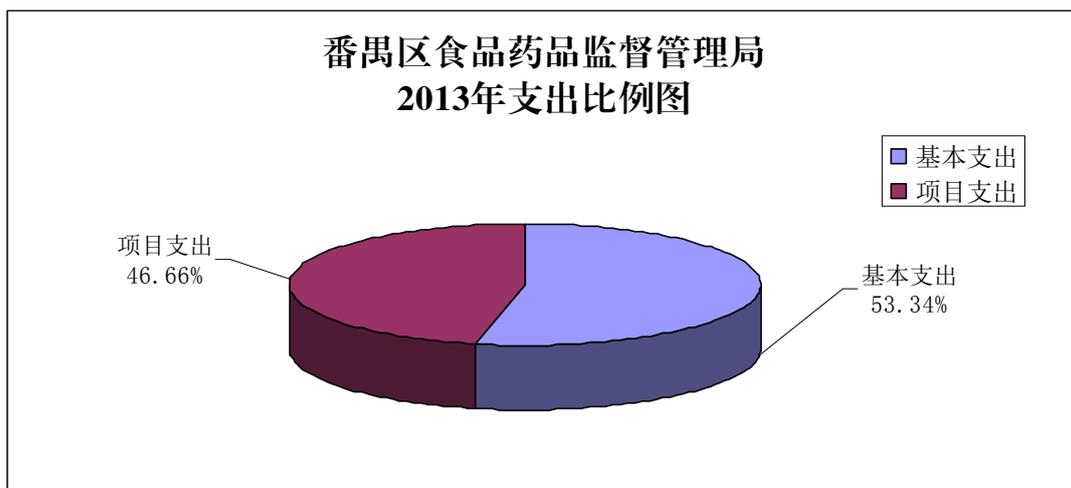
收入2462.12万元，占本年收入合计的99.68%；其他收入7.79万元，占0.32%。



三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计2512.03万元。基本支出1339.96万元，占本年支出合计的53.34%。其中：工资福利支出817.94万元，用于72名在职职工及25名编外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；商品和服务支出135.07万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出359.98万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出1172.07万元，占本年支出合计的46.66%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

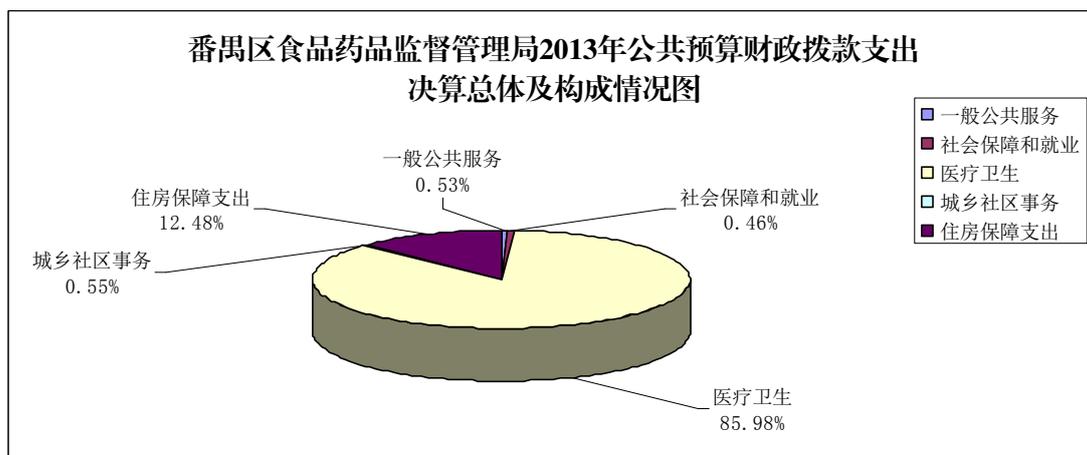
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出2457.39万元，占本年支出合计的97.82%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加240.43万元，增长10.85%。主要原因：一是根据监管工作需要增加了药品信用分类、食品安全示范区创建、应急工作等项目资金；二是因职能扩大和完善后人员调整致人员经费和日常运作经费增加。

主要用于以下方面：一般公共服务13.03万元，占0.53%；社会保障和就业11.27万元，占0.46%；医疗卫生2112.90万元，占85.98%；城乡社区事务13.41万元，占0.55%；住房保障支

出306.78万元，占12.48%。



(二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）13.03万元，完成年初预算的92.02%，主要用于计划生育达标奖支出。

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）1.5万元，年初无预算，主要用于行政单位新增退休人员支出。

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）9.77万元，完成年初预算的99.8%，主要用于事业单位退休人员支出。

4. 医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）905.91万元，完成年初预算的105.43%，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人员职务晋升及人员增加等原因追加了部

分预算资金。

4.医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）572.7万元，完成年初预算的94.74%，主要用于办公场所费用、行政许可审批费用、购置办公设备及执法制服配置等支出。

5.医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）25万元，完成年初预算的100%，主要用于食品安全示范区创建及食品量化分级工作支出。

6.医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）62.33万元，完成年初预算的99.7%，主要用于事业单位在职人员经费支出、事业运行支出。

7.医疗卫生（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）546.96万元，完成年初预算的99.27%，主要用于抽检工作、巡查监督、专项行动、执法办案、罚没物品仓储与销毁、农村药品“两网”建设、监督执法打假信息公示及宣传、事业单位实验室业务及维护等支出。

8.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）13.41万元，该款是区城市管理运行指挥中心划入的广州市城市管理综合提升考评奖金，年初无预算，主要用于购置执法车辆。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 162.05万元, 完成年度预算的99.86%, 主要用于住房公积金支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 144.73万元, 完成年度预算的96.84%, 主要用于购房补贴支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金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政府性基金财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

本部门2013年度无政府性基金财政拨款。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计109.13万元, 其中: 行政事业性收费收入21.59万元, 占19.78%; 罚没收入86.8万元, 占79.54%; 国有资源(资产)有偿使用收入0.74万元, 占0.68%。非税收入109.13万元全部纳入预算并缴国库。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费, 包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用, 基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费, 项目支出包括办公用房维修租赁、执法

部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 1693.46 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 68.91%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，广州市番禺区食品药品监督管理局（含所属广州市药品检验所五分所）共 2 个单位、97 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 101.78 万元，比上年减少 24.11 万元，下降 19.15%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 6.05 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（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。占“三公”经费总额的 5.94%，比上年增加 6.05 万元，增长的主要原因是参加区组织的食品安全考察活动。

2013 年全年使用公共预算财政拨款参加因公出国（境）团组 2 个、2 人次。开支内容包括：

派出专家开展业务交流活动支出 6.05 万元，主要用于我局 1 名人员参加区组织的赴澳洲、新西兰考察活动，支出 4.03 万元；派出 1 名人员参加区组织的赴台湾考察活动，支出 2.02 万元。主要考察学习食品安全从农田到餐桌的种植、养殖、储存运输、生产加工、销售服务等先进的监管经验，提高餐饮服务食品安全监管水平。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 87.76 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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 86.23%，比上年减少 29.7 万元，下降 25.29%。下降的主要原因是公务用车购置经费减少及严格控制车辆运行维护费支出。

开支内容包括：

公务用车购置费 15.84 万元。经批准新增车辆 1 辆载货汽车。

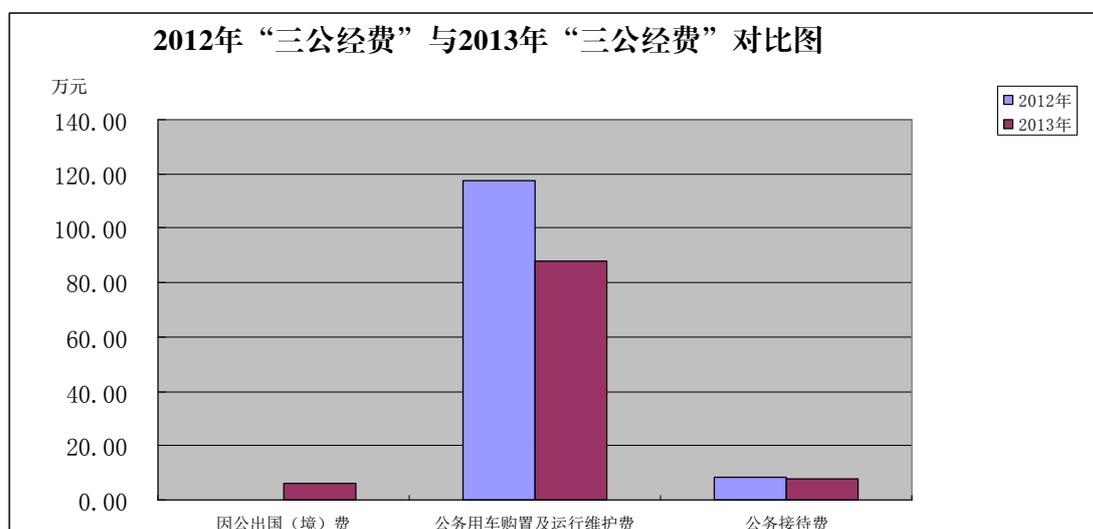
公务用车运行维护费 71.92 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 15 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 12 辆，食品药品检测车 1 辆。全年运行维护费支出 71.92 万元，减去公务用车租赁费 6.8 万元后（租车主要用于大型活动保障、大型专项行动、创文行动、应急处置、罚没物品搬运等），平均每辆 4.34 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市（区）内因公出行、执法巡查、执法办案、抽检、处理投诉所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用等。

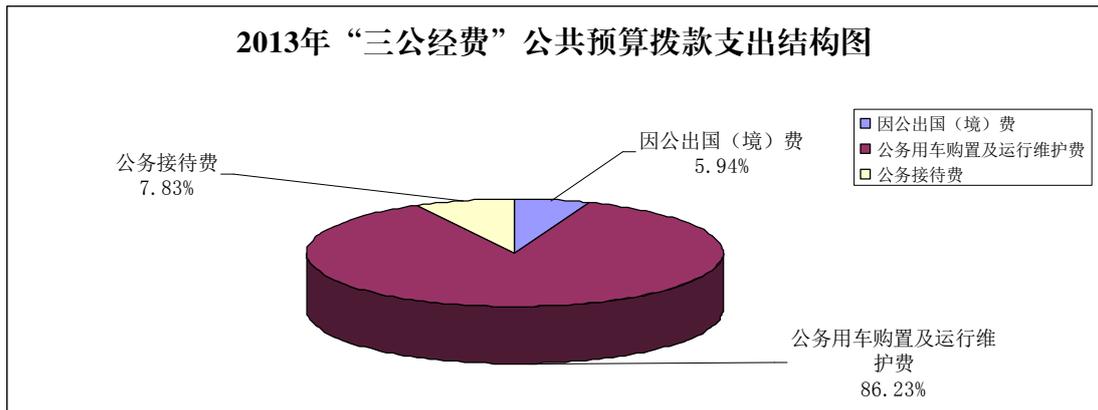
（三）公务接待费决算 7.97 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾

接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。公务接待费占“三公”经费总额的 7.83%，比上年减少 0.46 万元，下降 5.46%。下降的主要原因是根据有关规定加强接待费开支控制。

开支内容包括：

本部门及下属单位全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 64 批次，发生国内公务接待支出 7.97 万元。主要用于本部门共 2 个单位与相关部门交流工作及接受相关部门检查指导接待支出。

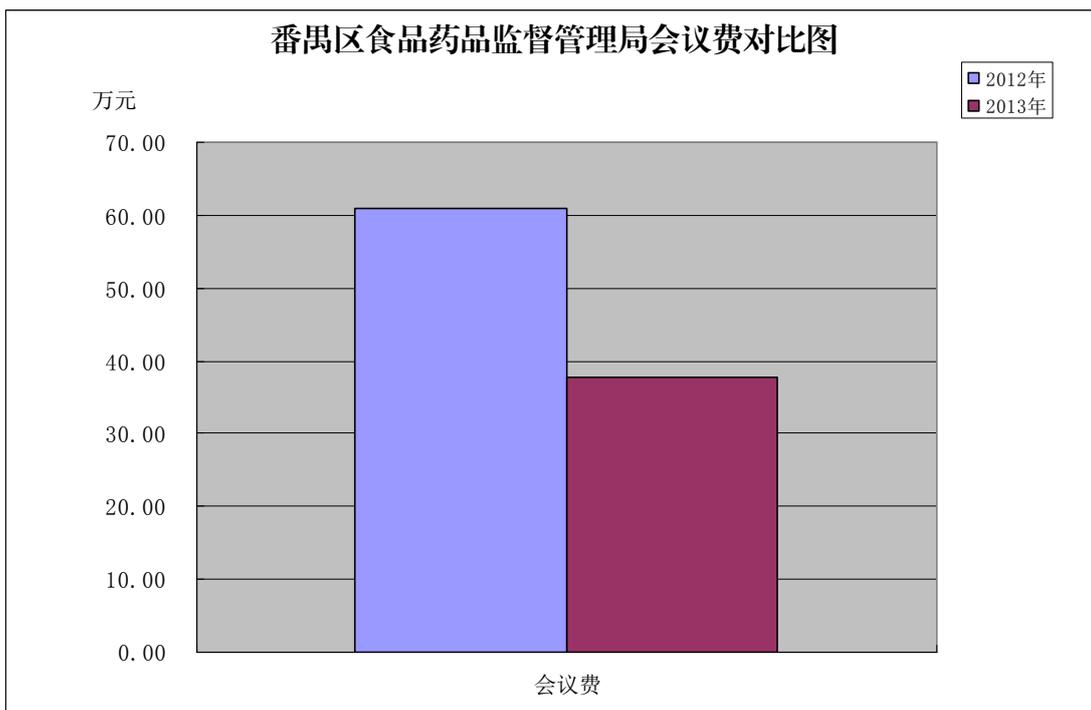




（四）会议费决算 37.75 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 23.22 万元，下降 38.08%。下降的主要原因是我局综合统筹各类会议安排，严格控制会议数量和规模。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	年度食品药品监管工作总结会	230	1 天	2.5 万元
2	医疗机构药械监管会议	120	1 天	1.65 万元
3	医疗器械监管工作会议	130	1 天	1.4 万元
4	药品信用分类及新版 GSP 业务培训会议	95	1 天	1.1 万元
5	三打工作动员部署会议	90	1 天	1.1 万元



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，我局紧扣党的十八大精神，坚持以新型城市化发展为统领，践行科学监管理念，围绕保障群众饮食用药安全的总体目标，创新思路，务实作为，切实加强食品药品安全监管，严厉打击制售假劣违法行为，全力打造饮食用药安全放心环境，在建设“食得放心”城市，推进民生幸福工程，加快新型城市化发展方面取得了新的成绩。

（一）继续完善食品药品监管体制，构筑“立足基层、辐射全区、横向到边、纵向到底”的食品药品监管网络。

（二）加强食品药品行政执法，严厉打击制售假冒伪劣违法行为，维护食品医药市场公平环境。

（三）加强餐饮服务食品安全监管，加快推进建设“食

得放心”城市和新型城市化发展。

（四）强化药品质量安全监管，加快推进民生幸福工程建设。

（五）加快推进“平安番禺”创建，打造食品药品安全环境。

（六）稳步推进“两建”工作，建立符合区情的食品药品监管工作机制。

（七）强化食品药品安全宣传教育，营造放心饮食和安全用药氛围。

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。