

广州市白云区食品药品监督管理局

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市白云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 广州市白云区食品药品监督管理局概况

一、广州市白云区食品药品监督管理局职能简述

广州市白云区食品药品监督管理局是区政府主管食品药品安全的工作部门。

（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，建立落实食品药品安全企业主体责任、区人民政府负总责的机制，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，参与制定食品安全管理规范并监督实施，建立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。参与食品安全风险监测计划、食品安全标准的制定等相关工作。

（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、化妆品的行政监督和技术监督，监督实施相关质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系。并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

（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（以下简称特殊药品）和中药材专业市场的中药材质量。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并组织实施，配合督查跨区域食品药品监管工作。组织查处违法行为，开展相关产品抽样检验工作。建立和落实食品药品安全咨询、投诉、举报制度并组织实施，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街镇履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(七) 负责推进食品药品诚信体系建设。组织实施食品药品安全科技发展规划，推动电子监管追溯体系和信息化建设。

(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。

(九) 负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品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、监督食品药品监管执法大队、各街镇食品药品监督管理所开展工作。

(十一) 承办区委、区政府、市食品药品监管局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

广州市白云区食品药品监督管理局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个。

纳入广州市白云区食品药品监督管理局（部门）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	广州市白云区食品药品监督管理局	行政单位
2	广州市药品检验所四分所	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区食品药品监督管理局（部门）总编制数 192 人，其中，行政编制 63 人，事业编制 129 人（其中行政执法编制 121 人）；在职实有人数 198 人，比上年增加 32 人（增加原因为行政事业单位编内人员逐步到位），其中：行政编制 63 人、事业编制 125 人（含行政执法编制 118 人）、聘用人员 10 人；离退休人员 13 人，比上年增加 3 人（增加原因为行政编制单位增加退休人员），其中：退休 13 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

表一

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

金额单位：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	5,878.58	一、一般公共服务支出	37	54.21
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	3.00
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	106.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	4,534.08
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	1,189.49
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	5,878.58	本年支出合计	60	5,887.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	27.79	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	1.38	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	26.41	转入事业基金	64	

经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	18.68
	31		基本支出结转	67	1.09
	32		项目支出结转和结余	68	17.59
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
合计	36	5,906.37	合计	72	5,906.37

收入决算表

表二

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

金额单位：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	5,878.58	5,878.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011701			行政运行	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,525.12	4,525.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	4,450.51	4,450.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001			行政运行	3,588.26	3,588.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101002	一般行政管理事务	156.26	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101015	医疗器械事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	280.42	280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	118.75	118.75	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	275.61	275.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,189.49	1,189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,189.49	1,189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.77	417.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	771.72	771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

表三

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

金额单位：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	5,887.69	5,085.02	802.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	54.21	11.72	42.49	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011701			行政运行	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	42.34	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	42.34	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,534.08	3,776.90	757.18	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00

21010	食品和药品监督管理事务	4,459.47	3,707.15	752.32	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	3,588.17	3,588.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	156.26	0.00	156.26	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
2101015	医疗器械事务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	280.42	0.00	280.42	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	284.43	0.00	284.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,189.49	1,189.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,189.49	1,189.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.77	417.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	771.72	771.72	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

表四

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

金额单位：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	5,878.58	一、一般公共服务支出	31	54.21	54.21	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	3.00	3.00	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	106.91	106.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4,526.08	4,526.08	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	0.00	0.00	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	1,189.49	1,189.49	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	5,878.58	本年支出合计	54	5,879.69	5,879.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.35	年末财政拨款结转和结余	55	2.24	2.24	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3.35	基本支出结转	56	0.65	0.65	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	1.59	1.59	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	5,881.93	总 计	60	5,881.93	5,881.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

金额单位：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	5,879.69	5,085.02	794.67
201			一般公共服务支出	54.21	11.72	42.49
20117			质量技术监督与检验检疫事务	11.72	11.72	0.00
2011701			行政运行	11.72	11.72	0.00
20132			组织事务	0.15	0.00	0.15
2013299			其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15
20199			其他一般公共服务支出	42.34	0.00	42.34
2019999			其他一般公共服务支出	42.34	0.00	42.34
204			公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20402			公安	3.00	0.00	3.00
2040211			禁毒管理	3.00	0.00	3.00
208			社会保障和就业支出	106.91	106.91	0.00
20805			行政事业单位离退休	89.14	89.14	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	47.85	47.85	0.00
2080502			事业单位离退休	41.29	41.29	0.00
20808			抚恤	17.77	17.77	0.00
2080801			死亡抚恤	17.77	17.77	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,526.08	3,776.90	749.18
21004			公共卫生	4.86	0.00	4.86
2100409			重大公共卫生专项	4.86	0.00	4.86
21007			计划生育事务	69.75	69.75	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	69.75	69.75	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	4,451.47	3,707.15	744.32
2101001			行政运行	3,588.17	3,588.17	0.00
2101002			一般行政管理事务	156.26	0.00	156.26
2101012			药品事务	25.01	0.00	25.01
2101015			医疗器械事务	6.20	0.00	6.20
2101016			食品安全事务	280.42	0.00	280.42
2101050			事业运行	118.98	118.98	0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	276.43	0.00	276.43
221			住房保障支出	1,189.49	1,189.49	0.00
22102			住房改革支出	1,189.49	1,189.49	0.00
2210201			住房公积金	417.77	417.77	0.00
2210203			购房补贴	771.72	771.72	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

金额单位：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	2,556.03	302	商品和服务支出	359.50	310	其他资本性支出	42.22
30101	基本工资	574.56	30201	办公费	14.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,860.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	40.55
30103	奖金	16.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.44	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.41	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	58.95	30206	电费	15.53	31007	信息网络及软件购置更新	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.08	30207	邮电费	42.18	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	26.54	30209	物业管理费	8.55	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,127.27	30211	差旅费	1.89	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	7.32	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	82.58	30213	维修（护）费	3.49	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	23.63	30215	会议费	0.30	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.32	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.08	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.60	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	649.35	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	12.39	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	417.77	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	44.14	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	771.72	30229	福利费	0.00	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	65.24	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	136.76	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	179.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.92			
人员经费合计		4,683.30	公用经费合计					401.72

“三公经费”及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

表七

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

金额单位：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
158.15	0.00	151.80	0.00	151.80	6.35	6.80	76.73	7.32	67.81	0.00	67.81	1.60	3.52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

金额单位：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						

非税收入征缴情况表

表九

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

金额单位：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	1, 735. 58	1, 735. 58	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				0. 00	0. 00	0. 00	
四、罚没收入				1, 735. 54	1, 735. 54	0. 00	
103050109		食品药品监督罚没收入		1, 735. 54	1, 735. 54	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. 04	0. 04	0. 00	
103070599		其他利息收入		0. 04	0. 04	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	

政府采购支出情况表

表十

部门名称：广州市白云区食品药品监督管理局

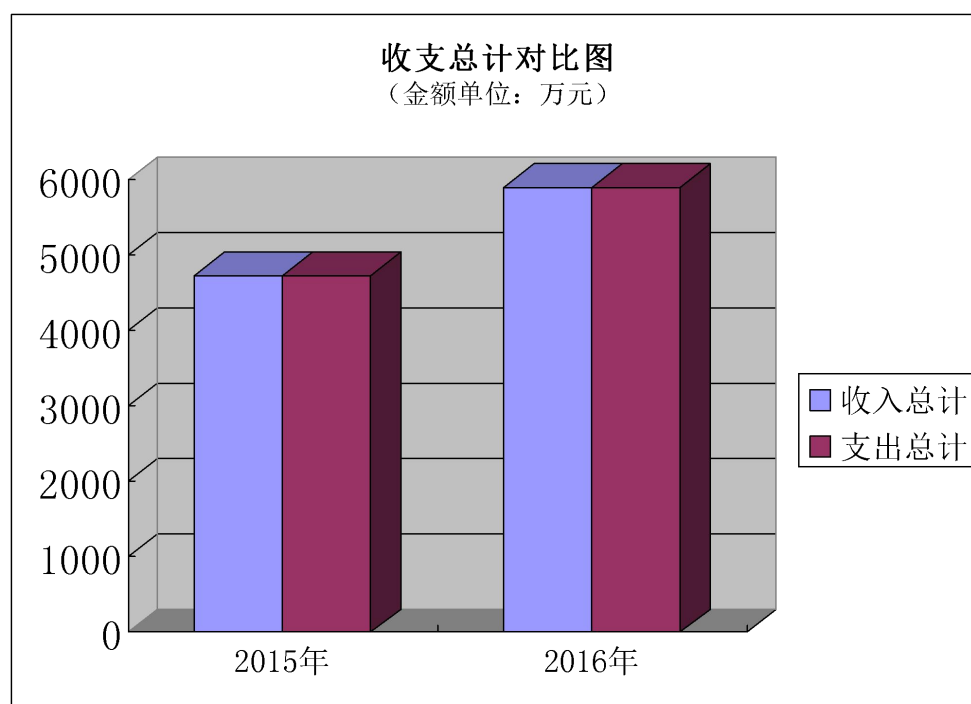
金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	369.44
货物	35.67
工程	0.00
服务	333.77

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

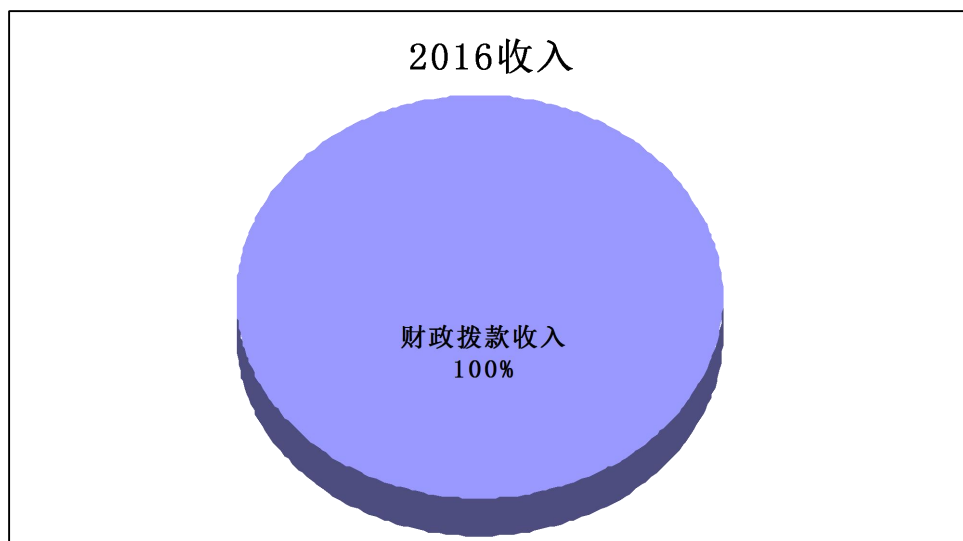
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计5906.37万元，支出总计5906.37万元。与2015年相比，收、支总计各增加1170.44万元，增长24.71%。主要原因：一是增加业务工作所需项目业务经费，主要用于创建国家食品安全示范城市工作经费；二是新增在职和退休人员相应增加经费。



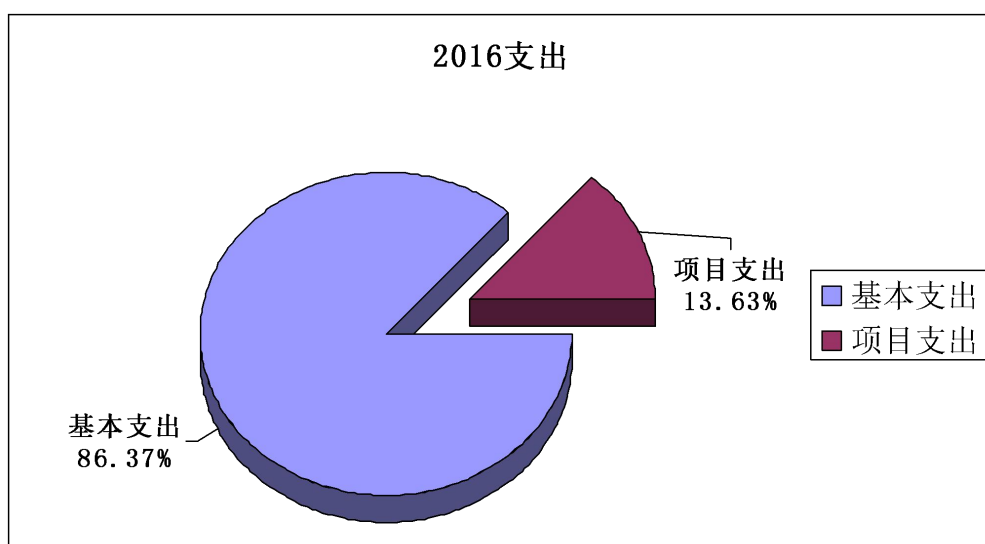
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计5878.58万元，其中：财政拨款收入5878.58万元，占本年收入合计的100%。



三、支出决算情况说明

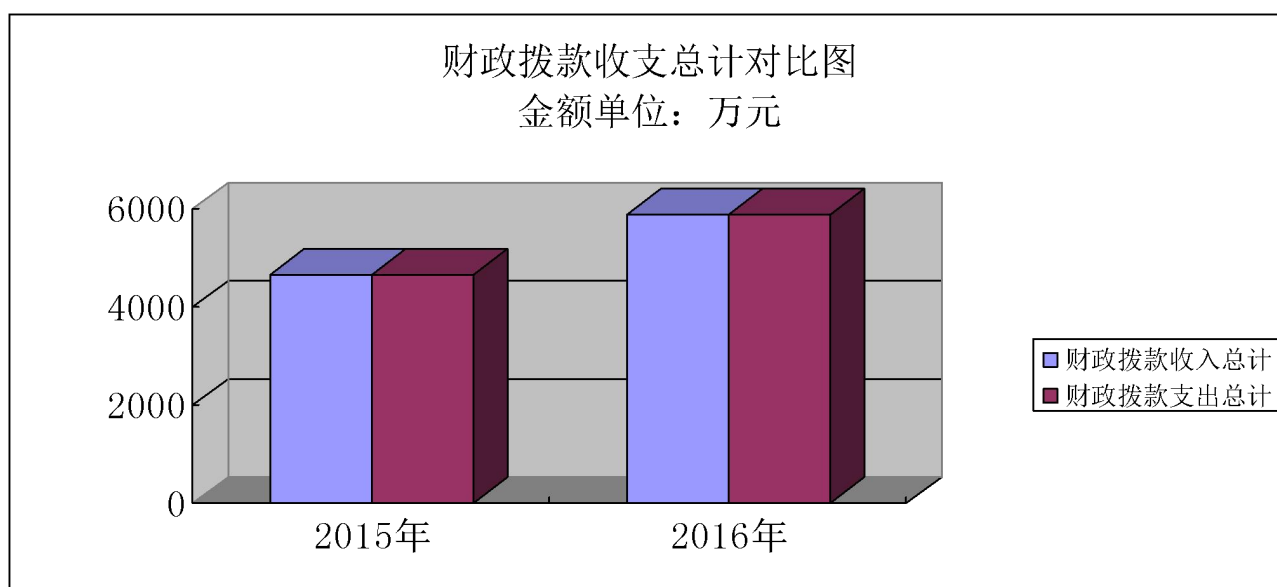
本部门2016年度支出合计5887.69万元。基本支出5085.02万元，占本年支出合计的86.37%。项目支出802.67万元，占本年支出合计的13.63%。



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5881.93万元。与2015年度相

比，财政拨款收、支总计各增加1191.27万元，增长25.4%。主要原因：一是增加业务工作所需项目业务经费，主要用于创建国家食品安全示范城市工作经费；二是新增在职和退休人员相应增加经费。



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5879.69万元，占本年支出合计的99.86%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1216.27万元，增长26.08%。主要原因：一是增加业务工作所需项目业务经费，主要用于创建国家食品安全示范城市工作经费；二是新增在职和退休人员相应增加经费。

主要用于以下方面：

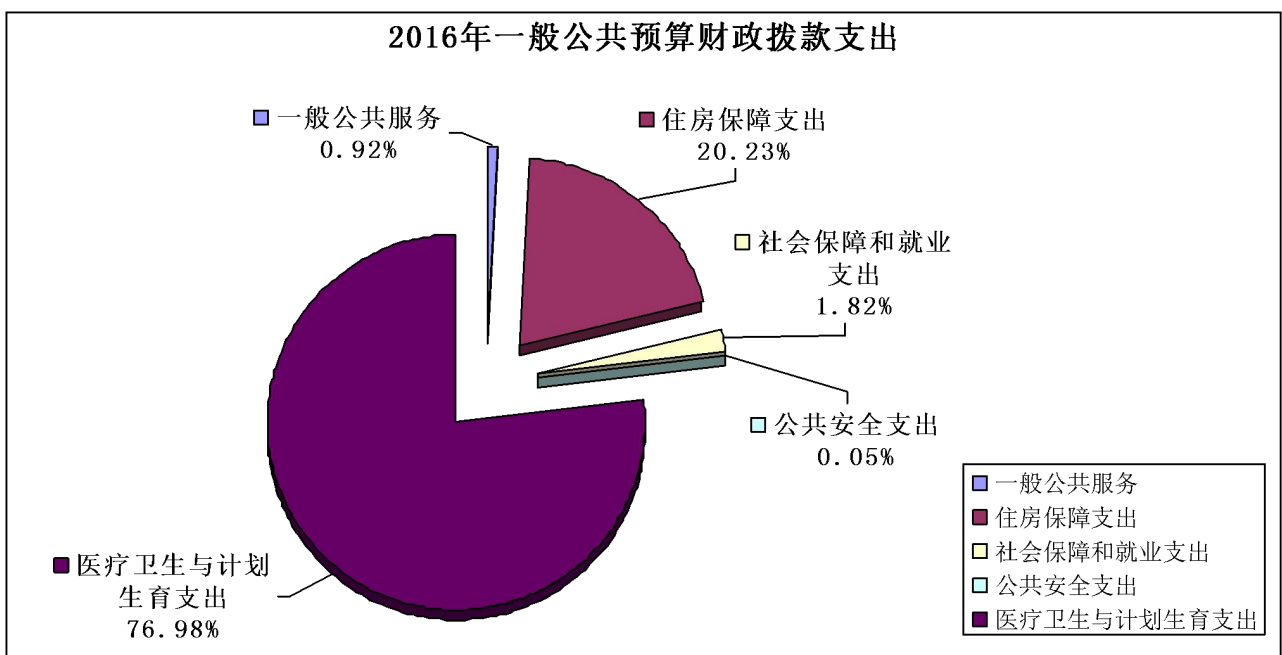
一般公共服务支出54.21万元，占0.92%；

公共安全支出3万元，占0.05%；

社会保障和就业支出106.91万元，占1.82%；

医疗卫生与计划生育支出4526.08万元，占76.98%；

住房保障支出1189.49万元，占20.23%。



（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4896.4万元，支出决算5879.69万元，完成年初预算的120.08%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加业务工作所需项目业务经费，主要用于创建国家食品安全示范城市工作经费；二是新增在职和退休人员相应增加经费。

其中：

1. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政

运行（项）11.72万元，主要用于食品药品监督管理体制改革中从质监划转的人员经费。年初无安排此项预算资金，预决算产生差异的主要原因是年中从外单位拨付划转资金。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.15万元，主要用于党联办专项经费。年初无安排此项预算资金，预决算产生差异的主要原因是年中从外单位拨付划转资金。

3. 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）42.34万元，主要用于本局新办公用房修缮费用支出。年初无安排此项预算资金，预决算产生差异的主要原因是年中申请追加资金。

4. 公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）3万元，主要用于白云区群防群治先进单位工作经费。年初无安排此项预算资金，预决算产生差异的主要原因是年中从外单位拨付划转资金。

5. 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）47.85万元，完成年初预算的117.37%，主要用于支付退休及退休人员管理费等支出。预决算产生差异的主要原因是增加了退休人员以及退休费调整。

6. 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）41.29万元，完成年初预算的111.87%，主要用于支付退休及退休人员管理费等支出。预决算产生差异的主要原因是事业单位退休费调整。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.77万元，主要用于死亡人员一次性抚恤金和丧葬费支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

4.86万元，完成年初预算的100%，主要用于药品、医疗器械、化妆品的监管、抽检支出。预决算数基本一致。

9.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）69.75万元，完成年初预算的112.81%，主要用于行政事业单位计划生育目标考核工作支出。预决算产生差异的主要原因是按照国家政策据实支付。

10.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）3588.17万元，完成年初预算的125.99%，主要用于支付行政单位人员经费、公用经费、车辆经费等。预决算产生差异的主要原因是年中人员经费、公用经费调整。

11.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）156.26万元，完成年初预算的100%，主要用于支付新办公用房场地物业管理费、执法服装制作经费、办公用房搬迁调整经费等支出。预决算数基本一致。

12.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）25.01万元，完成年初预算的100%，主要用于药品监督、抽检等相关经费。预决算数基本一致。

13.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）6.2万元，完成年初预算的100%，主要用于医疗器械监督、抽检等相关经费。预决算数基本一致。

14.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）280.42万元，完成年初预算的96.56%，主要用于食品安全监管和抽检支出。预决算产生差异的主要原因：主要是年初预算食品安全工作专项经费项目资金，直接下达到部门（镇街）等经费

使用单位，未列入本部门决算。

15.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）118.98万元，完成年初预算的113.89%，主要用于事业单位基本支出（人员经费、公用经费、车辆经费）等。预决算产生差异的主要原因是年中人员经费、公用经费调整。

16.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）276.43万元，完成年初预算的66.07%，主要用于罚没物品仓储、销毁伪劣产品经费、三品一械抽检、监管经费、执法办案专项经费、执法业务汽车经费、食品药品监管举报奖励专项经费、创建国家食品安全城市工作经费、缉私补助经费、计量认证费、检验经费等。预决算产生差异的主要原因：主要是年初预算三品一械抽检、监管经费项目资金，直接下达到部门（镇街）等经费使用单位，未列入本部门决算。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）417.77万元，完成年初预算的105.04%，主要用于支付人员的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是2016年人员和缴存基数变动。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）771.72万元，完成年初预算的152.64%，主要用于支付人员的购房补贴款。预决算产生差异的主要原因是2016年人员和缴存基数变动。

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5085.02万元，其

中人员经费4683.30万元，包括工资福利支出2556.03万元，对个人和家庭的补助2127.27万元；公用经费401.72万元，包括商品和服务支出359.5万元，其他资本性支出42.22万元。

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

广州市白云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 158.15 万元，支出决算 76.73 万元，完成预算的 48.52%，主要原因：一是加强“三公”经费管理，压缩开支；二是年初预算汽车费用支出项目资金，直接下达到部门（镇街）等经费使用单位，未列入本部门决算。

支出决算数比 2015 年减少 317.46 万元，下降 80.53%。其中：

1.因公出国（境）费决算 7.32 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 9.54%。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 7.32 万元，增长 100%。增长的主要原因是：2016 年 9 月派员参加广州市食品药品监督管理局组织的赴加拿大举办“肉制品和水产品食品安全认证和监管”培训班。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 7.32 万元，主要用于参加广州市食品药品监督管理局赴加拿大开展关于“肉制品和水产品的食品安全认证和监管”的食品安全管理培训，主要参观加拿大食品安全监管部门、食品生产企业、协会和实验室等，学习借鉴加拿大成熟的食品安全认证和监管，加强和完善肉制品和水产品质量安全体系建设等措施，提升

监管成效，提高食品安全水平，完善食品安全认证和监管检测体系，推动国家食品安全城市创建任务落实到位。

2.公务用车购置及运行维护费决算 67.81 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 **88.37%**，完成预算的 **44.67%**。预决算差异主要原因是：主要是年初预算汽车费用支出项目资金，直接下达到部门（镇街）等经费使用单位，未列入本部门决算。

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 325.08 万元，下降 82.74%。下降的主要原因是：2016 年没有购置执法执勤用车。

开支内容包括：

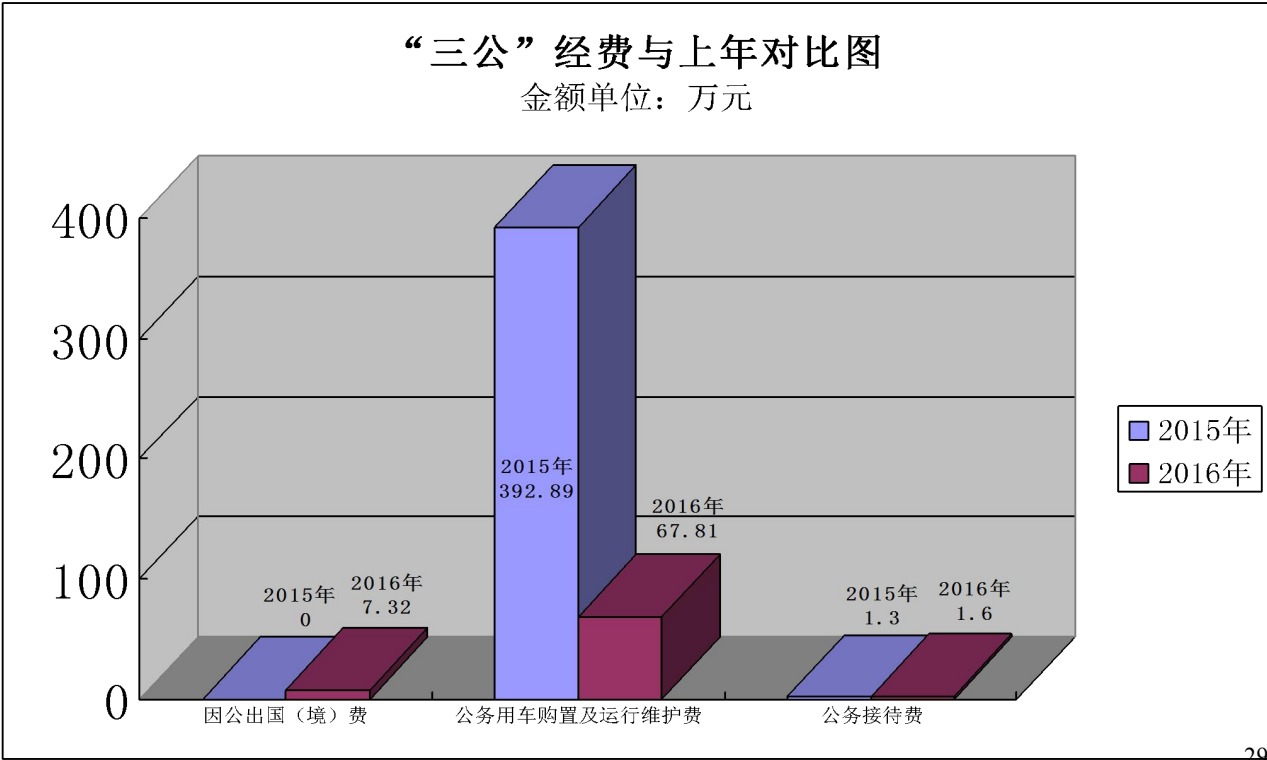
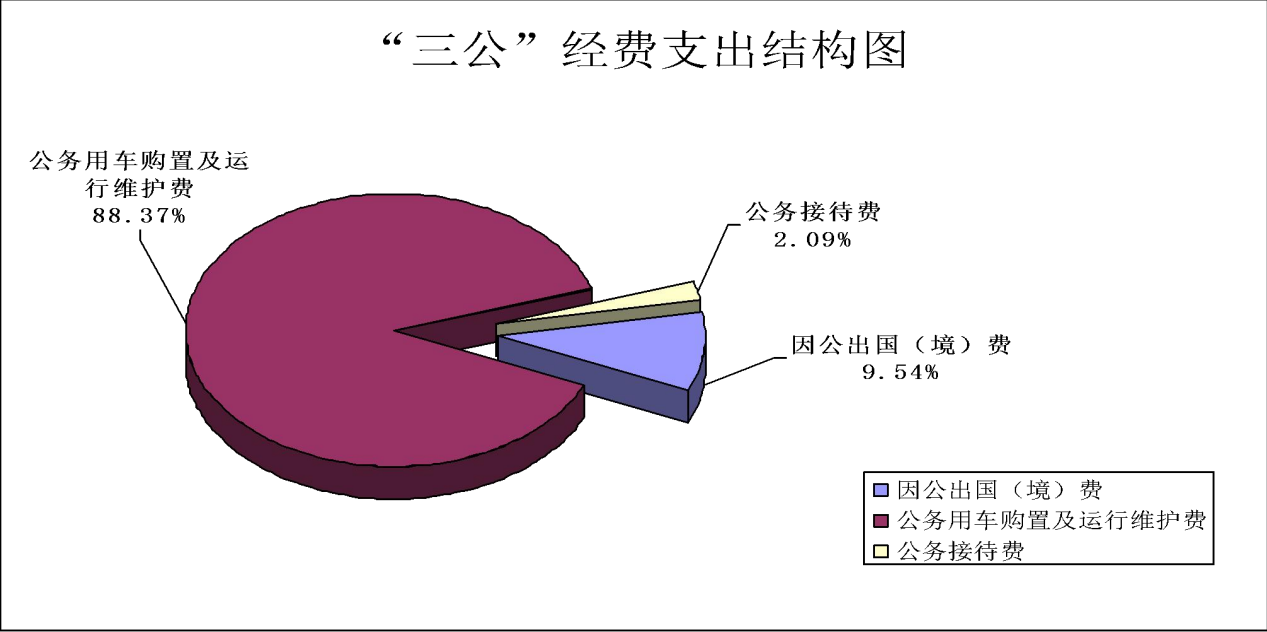
公务用车运行维护费 67.81 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 44 辆（其中特种用车 1 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理检查，食品药品抽检等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

3.公务接待费决算 1.6 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 **2.09%**，完成预算的 **29.2%**。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。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度增加 0.3 万元，增长 23.08%。增长的主要原因是：因工作需要，各项学

习交流检查指导增加。

开支内容包括：

国内公务接待支出 1.6 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 14 个，共 405 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市白云区食品药品监督管理局 2016 年度会议费决算 3.52 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。比上年增加 0.4 万元，增长 12.82%。增长的主要原因是：召开会议次数有所增加，会议场地租金较去年也有所提高。

全年开支较大的会议分别是：

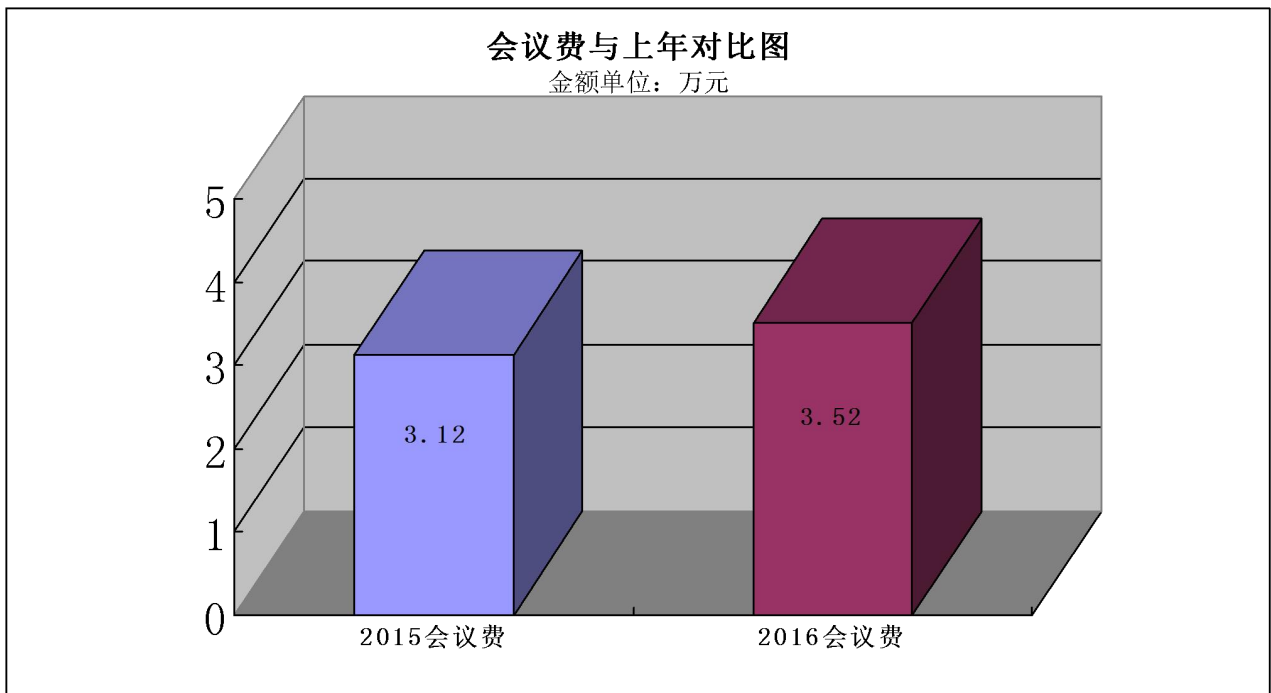
白云区化妆品生产企业换证培训会历时 1 天，参会人数 169 人，共支出 1 万元，占会议费 28.41%，其中场地租用费 1 万元。

食品生产监管工作暨执法案件办理业务培训会历时 1 天，参会人数 90 人，共支出 0.81 万元，占会议费 23.01%，其中场地租用费 0.46 万元，餐饮费 0.35 万元。

白云区化妆品名优企业座谈会历时半天，参会人数 49 人，共支出 0.56 万元，占会议费 15.91%，其中：场地租用费 0.4 万元，餐饮费 0.16 万元。

2016 年 5 月 9 日召开全局“两学一做”学习教育工作会历时半天，参会人数 139 人，共支出 0.11 万元，占会议费 3.13%，其中场地租用费 0.11 万元。

食用农产品自检农贸市场、超市动员会历时半天，参会人数 188 人，共支出 0.11 万元，占会议费 3.13%，其中场地租用费 0.11 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1735.58万元，纳入预算管理已缴国库1735.58万元。其中：罚没收入1735.54万元，占99.998%，包括食品药品监督罚没收入1735.54万元；国有资源（资产）有偿使用收入0.04万元，占0.002%，包括其他利息收入0.04万元。

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369.44万元，其中：政府采购货物支出35.67万元，政府采购服务支出333.77万元。授予中小企业合同金额278.68万元，占政府采购支出总额的75.43%。

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年度广州市白云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382.97万元，比2015年减少178.36万元，下降31.77%，主要原因是2016年没有购置执法执勤用车。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，广州市白云区食品药品监督管理局机关及所属1个单位共有车辆60辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：机要通信应急用车5辆，执法执勤用车54辆，特种专业技术用车1辆（经区公务用车管理办核定）。无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2016年度本部门没开展预算绩效评价。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，在区委、区政府的正确领导和市食药监局的业务指导下，我局以坚守食品药品安全底线为目标，以创建国家食品安全城市为主线，以坚持问题导向和防范风险隐患为统揽，通过全面落实“四个最严”和“四有两责”，强化日常监管，突出重点整治，扩展检验检测，强力执法施策，努力为白云群众营造饮食用药安全的良好环境，有效保障了群众饮食用药安全，实现了重大活动保障“零事故”“零投诉”目标。全区各类食品药品监督抽查合格率保持在较高水平，全年立案数同比增长 29.39%，打窝点数同比增长 316.67%，食品药品市场环境进一步净化。全年全区未发生系统性、区域性食品药品安全事故，安全形势总体平稳可控、有序向好。并顺利通过了创建食品安全城市国家检查组的中期绩效评估，在全市各区食品安全城市创建工作微信投票活动中，获得投票数排名第一。在 2016 年市政府对我区食品安全工作考核中，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	省“民生实事”	启动“智慧食药监”项目，在农贸市场（超市）开展食品安全快速检测工作（广州在 160 家重点农贸市场开展食用农产品快速检测）	全区 22 家市场（大型超市）开展食用农产品自检，对“肉、菜、鱼”等主要品种做到天天检，累计快检 5.28 万批次。
2	市政府工作任务	深入推进实施家禽生鲜上市	发挥牵头协调作用，组织各部门深入推进家禽生鲜上市工作，巩固当前活禽经营限制区内 H7N9 禽流感病例，防疫效果明显。
3	市和区委区政府重点工作	开展“食品安全年”活动，创建国家食品安全城市；实施食品药品最严格全过程监管	顺利通过了创建食品安全城市国家检查组的中期绩效评估，在全市各区食品安全城市创建工作微信投票活动中，获得投票数排名第一。在 2016 年市政府对我区食品安全工作考核中，被评为优秀。
4	区政府重点工作	做好食品药品安全十三五规划编制	牵头制定《广州市白云区食品药品安全第十三个五年规划》。
5	区政府重点工作、区民生实事	对本地食品生产企业和食品重点经营主体（大中型超市、食品批发市场、中央厨房及集体用餐配送单位等）实施 100% 监督抽检，对主要消费食品门类（禽畜肉、水产品、蔬菜等 6 大类食用农产品，肉制品、乳制品、饮料等 31 类加工产品）实施 100% 监督抽检。	全区开展食品安全抽检 6280 批次，其中食品生产环节抽检 2677 批次，抽检合格率为 97.31%；食品流通环节抽检 3311 批次，抽检合格率为 95.44%；餐饮服务环节 292 批次，抽检合格率为 96.92%。同时，全区批发市场、农贸市场、大型超市等累计开展快检达 33 万余批次。”

6	责任任务	加强日常监管	日常监管覆盖率 100%。加强对食用农产品批发市场、连锁超市、连锁专卖店为重点对象的督导及飞行检查。全区餐饮企业量化分级管理率超过 96%，城区学校食堂 100%实现“阳光厨房”。
7	责任任务	加大稽查力度	累计出动执法人员 21081 人次，检查各类企业 45328 家（户）次。办理举报投诉超过 11093 宗，立案查处食品药品案件 722 宗，罚没款 2018.19 万元，捣毁制假窝点 200 个，移送司法机关案件 8 宗。立案数同比增长 29.39%，打窝点数同比增长 316.67%。
8	责任任务	做好重大活动保障	组织开展“广交会”、“龙舟节”“清明节”、“重阳节”等重大活动及节日民间聚餐保障，累计完成 12 项重大活动及民间聚餐食品安全监管任务，实现重大活动期间食品安全“零事故”。
9	责任任务	加强应急管理	参与 2016 年国家级食品安全示范性演练暨“泛珠三角区域”重大食品安全突发事件应急演练。并组织开展区食品安全事故应急演练和培训，建立健全食品药品安全专家组，进一步完善应急管理体制机制，妥善有效处置各类食品药品安全突发事件。
10	责任任务	加强食品药品安全宣传教育	组织开展“六个一”系列宣传活动；通过在白云时事和白云信息网上开设创建专栏，报道食品安全监管动态，宣传食品安全政策法规；利用短信平台校讯通、校园网、微博、微信等多种载体，对学生及家长进行食品安全知识宣传；组织对各类监管对象进行普法宣教；成立食品安全社会义务监督员队伍，对辖区内企业食品安全状况进行社会监督，进行信息报告、宣传教育等多种渠道开展立体化宣传，让群众和企业参与到食品安全城市创建中来，有效推进食品安全社会共治。
11	责任任务	加强监管信息化建设	配合市食药监局推进“食品药品智慧云平台建设”，充分利用日常监管移动执法终端进行“四品一械”日常监管，规范、简化基层监管人员日常检查工作流程，逐步实现基层一线监管执法电子化、留痕化和可追溯化。

12	责任任务	落实“放管服”改革	优化行政监管的组织架构，完善行政许可管理制度和 workflow，压缩许可时限。全年受理各类审批事项 13294 件，办理非特殊用途化妆品网上备案 101700 个。
----	------	-----------	---

我区地处城乡结合区域，企业“多、小、散、乱”，食品行业多种业态并存，生产经营管理水平参差不齐，部分经营者的食品安全意识、诚信意识和法律意识不强，存在潜在的安全隐患；且食品安全涉及从农田到餐桌等诸多环节，各环节都存在不同程度的风险隐患，食品安全监管和保障任务十分艰巨。下一步，将重点加强以下工作：一是以创建食品安全城市为契机，夯实基础、完善制度、不断创新，全面促进我区食品药品安全治理水平再上新台阶；二是督促企业建立并落实责任管理、进货查验、出厂检验、追溯召回、信息公示上报等制度，强化过程控制，确保设施设备、卫生条件、流程布局等符合法律法规要求，引导企业树立自觉规范经营；三是围绕群众关切的突出问题，大力开展专项整治，提高抽检覆盖率和覆盖面，严厉打击各类违法犯罪行为，持续保障严打态势，切实解决群众关心的食品安全问题。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（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。

九、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十、一般公共服务（类）其他一般公共事务支出（款）其他一般公共事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十一、公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

十二、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。

十三、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十五、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十六、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、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）：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、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）：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、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）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

二十、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）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

二十一、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）：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

二十二、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、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):反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

二十四、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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。