

广州市白云区财政局文件

云财〔2017〕72号

关于2017年部门预算的批复

广州市白云区食品药品监督管理局：

2017年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第二次会议审议通过，现批复你单位2017年部门预算（见附表）。请按规定在15日内批复所属各单位预算，各预算单位应严格执行。

- 附件：1. 收支预算总表；
2. 支出预算总表；
3. 日常公用支出预算表；
4. 专项支出预算表。

广州市白云区财政局

2017年4月25日



收 支 预 算 总 表

单位：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算	经济分类	2017年预算	支出项目	2017年预算
一、一般公共预算收入	59,508,033.90	一、一般公共服务	500,000.00	工资及福利支出	28,991,153.70	一、基本支出	49,833,429.66
当年资金安排经费拨款	57,917,653.66	二、外交		商品和服务支出	16,902,214.84	人员支出	24,857,729.70
上年财政结转资金安排经费拨款	1,590,380.24	三、国防		对个人和家庭补助支出	14,403,515.96	日常公用支出	6,438,760.00
		四、公共安全		对企事业单位补助支出		对个人和家庭的补助支出	18,536,939.96
		五、教育		转移性支出			
二、政府性基金收入		六、科学技术		债务利息支出		二、项目支出	10,822,974.84
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒		基本建设支出		经常性支出	8,084,224.00
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	980,963.96	其他资本性支出		一次性支出	2,738,750.84
		九、社会保险基金支出		其他支出	359,520.00	基本建设支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	48,167,024.54				
上年结转		十一、节能环保				三、事业经营支出	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区					
其他收入		十三、农林水					
		十四、交通运输					
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息					
		十六、商业服务业					
五、事业单位经营收入		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
六、其他收入		十九、国土海洋气象					
		二十、住房保障支出	11,008,416.00				
		二十一、粮油物资储备					
		二十二、国有资本经营预算					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	59,508,033.90	本 年 支 出 合 计	60,656,404.50	本 年 支 出 合 计	60,656,404.50	本 年 支 出 合 计	60,656,404.50
六、上级补助收入						四、上缴上级支出	
一般公共预算：						五、对附属单位补助支出	
省安排						六、结转下年支出	
市安排							
财政专户管理资金							
政府性基金							
七、用事业基金弥补收支差额							
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转	1,148,370.60						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	60,656,404.50	支 出 总 计（功能）	60,656,404.50	支 出 总 计（经济）	60,656,404.50	支 出 总 计（项目）	60,656,404.50

支出预算总表

单位：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
			合计		60,656,404.50	49,833,429.66	24,857,729.70	6,438,760.00	18,536,939.96	10,822,974.84	2,738,750.84	8,084,224.00						
			广州市白云区食品药品监督管理局		60,656,404.50	49,833,429.66	24,857,729.70	6,438,760.00	18,536,939.96	10,822,974.84	2,738,750.84	8,084,224.00						
			广州市白云区食品药品监督管理局	220001	58,358,011.37	47,806,422.26	24,036,693.30	6,250,360.00	17,519,368.96	10,551,589.11	2,670,365.11	7,881,224.00						
201			一般公共服务支出		500,000.00					500,000.00	500,000.00							
	99		其他一般公共服务支出		500,000.00					500,000.00	500,000.00							
201	99	99	其他一般公共服务支出	220001	500,000.00					500,000.00	500,000.00							
208			社会保障和就业支出		582,192.96	582,192.96		3,000.00	579,192.96									
	05		行政事业单位离退休		582,192.96	582,192.96		3,000.00	579,192.96									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	220001	582,192.96	582,192.96		3,000.00	579,192.96									
210			医疗卫生与计划生育支出		46,703,182.41	36,651,593.30	24,036,693.30	6,247,360.00	6,367,540.00	10,051,589.11	2,170,365.11	7,881,224.00						
	07		计划生育事务		671,872.00	671,872.00			671,872.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	220001	671,872.00	671,872.00			671,872.00									
	10		食品和药品监督管理事务		46,031,310.41	35,979,721.30	24,036,693.30	6,247,360.00	5,695,668.00	10,051,589.11	2,170,365.11	7,881,224.00						
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）	220001	35,979,721.30	35,979,721.30	24,036,693.30	6,247,360.00	5,695,668.00									
210	10	02	一般行政管理事务（食品和药品监督管理事务）	220001	1,633,824.00					1,633,824.00		1,633,824.00						
210	10	14	化妆品事务	220001	80,000.00					80,000.00		80,000.00						
210	10	16	食品安全事务	220001	228,600.00					228,600.00		228,600.00						
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	220001	8,109,165.11					8,109,165.11	2,170,365.11	5,938,800.00						
221			住房保障支出		10,572,636.00	10,572,636.00			10,572,636.00									
	02		住房改革支出		10,572,636.00	10,572,636.00			10,572,636.00									
221	02	01	住房公积金	220001	3,832,824.00	3,832,824.00			3,832,824.00									
221	02	03	购房补贴	220001	6,739,812.00	6,739,812.00			6,739,812.00									
			广州市药品检验所四分所	220002	2,298,393.13	2,027,007.40	821,036.40	188,400.00	1,017,571.00	271,385.73	68,385.73	203,000.00						
208			社会保障和就业支出		398,771.00	398,771.00		3,000.00	395,771.00									
	05		行政事业单位离退休		398,771.00	398,771.00		3,000.00	395,771.00									
208	05	02	事业单位离退休	220002	398,771.00	398,771.00		3,000.00	395,771.00									

支出预算总表

单位：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：元

功 能 科 目			单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出					
科目代码					科目名称	小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
210			医疗卫生与计划生育支出		1,463,842.13	1,192,456.40	821,036.40	185,400.00	186,020.00	271,385.73	68,385.73	203,000.00						
	07		计划生育事务		25,984.00	25,984.00			25,984.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	220002	25,984.00	25,984.00			25,984.00									
	10		食品和药品监督管理事务		1,437,858.13	1,166,472.40	821,036.40	185,400.00	160,036.00	271,385.73	68,385.73	203,000.00						
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	220002	1,166,472.40	1,166,472.40	821,036.40	185,400.00	160,036.00									
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	220002	271,385.73					271,385.73	68,385.73	203,000.00						
221			住房保障支出		435,780.00	435,780.00			435,780.00									
	02		住房改革支出		435,780.00	435,780.00			435,780.00									
221	02	01	住房公积金	220002	114,828.00	114,828.00			114,828.00									
221	02	03	购房补贴	220002	320,952.00	320,952.00			320,952.00									

日常公用支出预算表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	总计	公用经费														
科目代码						合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项																		
			合计		6,438,760.00	3,602,000.00	940,000.00	20,000.00			32,400.00	362,000.00	72,400.00	60,000.00	103,200.00	83,000.00	80,000.00	20,000.00	35,000.00	35,000.00
			广州市白云区食品药品监督管理局		6,438,760.00	3,602,000.00	940,000.00	20,000.00			32,400.00	362,000.00	72,400.00	60,000.00	103,200.00	83,000.00	80,000.00	20,000.00	35,000.00	35,000.00
			广州市白云区食品药品监督管理局	220001	6,250,360.00	3,474,000.00	930,000.00	20,000.00			30,000.00	350,000.00	70,000.00	60,000.00	100,000.00	83,000.00	80,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00
208			社会保障和就业支出		3,000.00															
	05		行政事业单位离退休		3,000.00															
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		3,000.00															
210			医疗卫生与计划生育支出		6,247,360.00	3,474,000.00	930,000.00	20,000.00			30,000.00	350,000.00	70,000.00	60,000.00	100,000.00	83,000.00	80,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00
	10		食品和药品监督管理事务		6,247,360.00	3,474,000.00	930,000.00	20,000.00			30,000.00	350,000.00	70,000.00	60,000.00	100,000.00	83,000.00	80,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）		6,247,360.00	3,474,000.00	930,000.00	20,000.00			30,000.00	350,000.00	70,000.00	60,000.00	100,000.00	83,000.00	80,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00
			广州市药品检验所四分所	220002	188,400.00	128,000.00	10,000.00				2,400.00	12,000.00	2,400.00		3,200.00				5,000.00	5,000.00
208			社会保障和就业支出		3,000.00															
	05		行政事业单位离退休		3,000.00															
208	05	02	事业单位离退休		3,000.00															
210			医疗卫生与计划生育支出		185,400.00	128,000.00	10,000.00				2,400.00	12,000.00	2,400.00		3,200.00				5,000.00	5,000.00
	10		食品和药品监督管理事务		185,400.00	128,000.00	10,000.00				2,400.00	12,000.00	2,400.00		3,200.00				5,000.00	5,000.00
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）		185,400.00	128,000.00	10,000.00				2,400.00	12,000.00	2,400.00		3,200.00				5,000.00	5,000.00

日常公用支出预算表

功能科目			科目名称	单位代码	公用经费												汽车费用支出	通讯费	政府聘员公用经费	均公退休人员管理费	公务交通补贴	义务教育免杂费		
科目代码					公务接待费	专用材料费	交通费	出国费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用							其他商品和服务支出	
类	款	项																						
			合计		47,000.00				60,000.00		166,000.00		466,000.00	871,000.00			149,000.00	1,075,000.00	359,520.00	22,000.00		6,000.00	1,374,240.00	
			广州市白云区食品药品监督管理局		47,000.00				60,000.00		166,000.00		466,000.00	871,000.00			149,000.00	1,075,000.00	359,520.00	22,000.00		6,000.00	1,374,240.00	
			广州市白云区食品药品监督管理局	220001	44,000.00				60,000.00		130,000.00		450,000.00	840,000.00			147,000.00	1,029,000.00	348,120.00	22,000.00		3,000.00	1,374,240.00	
208			社会保障和就业支出																			3,000.00		
	05		行政事业单位离退休																			3,000.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休																			3,000.00		
210			医疗卫生与计划生育支出		44,000.00				60,000.00		130,000.00		450,000.00	840,000.00			147,000.00	1,029,000.00	348,120.00	22,000.00			1,374,240.00	
	10		食品和药品监督管理事务		44,000.00				60,000.00		130,000.00		450,000.00	840,000.00			147,000.00	1,029,000.00	348,120.00	22,000.00			1,374,240.00	
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）		44,000.00				60,000.00		130,000.00		450,000.00	840,000.00			147,000.00	1,029,000.00	348,120.00	22,000.00			1,374,240.00	
			广州市药品检验所四分所	220002	3,000.00						36,000.00		16,000.00	31,000.00			2,000.00	46,000.00	11,400.00			3,000.00		
208			社会保障和就业支出																			3,000.00		
	05		行政事业单位离退休																			3,000.00		
208	05	02	事业单位离退休																			3,000.00		
210			医疗卫生与计划生育支出		3,000.00						36,000.00		16,000.00	31,000.00			2,000.00	46,000.00	11,400.00					
	10		食品和药品监督管理事务		3,000.00						36,000.00		16,000.00	31,000.00			2,000.00	46,000.00	11,400.00					
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）		3,000.00						36,000.00		16,000.00	31,000.00			2,000.00	46,000.00	11,400.00					

专项支出预算表

单位：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（街镇账户）资金					
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算						财政专户管理资金	政府性基金	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
	合计		10,822,974.84	9,674,604.24		8,084,224.00	1,590,380.24															1,148,370.60	1,148,370.60				
	广州市白云区食品药品监督管理局		10,822,974.84	9,674,604.24		8,084,224.00	1,590,380.24															1,148,370.60	1,148,370.60				
	广州市白云区食品药品监督管理局		10,551,589.11	9,471,604.24		7,881,224.00	1,590,380.24															1,079,984.87	1,079,984.87				
	商品和服务支出（专项）		7,881,224.00	7,881,224.00		7,881,224.00																					
	新办公用房地物业管理费	办公用房地物业管理费96.0424元，1、办公用房外围管理费，面积10242平方米，每平方米6元，全年需73.7424万元；2、办公用房内部管理服务，保洁费18585元/月，年合计22.3万元。	960,424.00	960,424.00		960,424.00																					
	执法服装制作经费	1、2017年要做新招录、军转干部等17名公务员，按照每人4000元执法服务费的标准，需追加经费6.8万元。	68,000.00	68,000.00		68,000.00																					
	执法办案专项经费	1、用于日常执法办案专项5万元；2、涉案物品运输经费4万元；3、“四品一械”专项执法办案7万元；4、案件信件邮寄快递费2万元；5、案件档案整理费2.4万元；6、执法办案技能培训经费2.6万元。	230,000.00	230,000.00		230,000.00																					
	罚没物品仓库租赁费	罚没物品仓库租赁费92.88万元(已签合同)。按照每平方每月25.8元计，3000平方的仓库全年需租金92.88万元。	928,800.00	928,800.00		928,800.00																					
	销毁伪劣产品费	涉案物品销毁经费（药品、医疗器械、化妆品等），一是全年两批次销毁罚没物品270万元，第一批次已招标135万元的物品销毁工作待结账（已签合同），第二批次在年中组织开展；绿由公司每吨销毁收费4530元，2017年预计销毁约600吨。	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00																					
	食品监管专项业务经费	1.开展国家食品安全城市创建系列宣传活动：10万元；2.开展春节、元宵、端午、清明、五一、中秋、国庆等重大节假日及重要会议的食品安全保障工作：2.86万元；3.印制相关食品监管文书3万元；4.实施全区食品安全应急演练、培训工作2万元。	178,600.00	178,600.00		178,600.00																					
	抽样检验经费	1.餐饮环节食品抽样检验经费：141批19.9万元；2.流通环节食品抽样检验经费：569批70万元；3.食用农产品快检经费：8000批40万元；4.生产环节食品抽样检验经费：87批30.1万元；5.化妆品抽样检验经费：200批30万元；	1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00																					
	药品、医疗器械专项业务经费	1.开展GSP认证、GMP认证工作4万元；2.特殊药品专项和高风险医疗器械专项检查等3万元。	70,000.00	70,000.00		70,000.00																					
	化妆品监管专项经费	1.开展化妆品生产许可现场检查4万元；2.全省化妆品经营企业示范单位创建2万元；3.打击非法添加专项行动等2万元。	80,000.00	80,000.00		80,000.00																					
	移动执法专网APN费用	全局执法人员持有移动执法终端208个，按照800元/年.张*18张=14400元，1000元/年.张*160张=160000，1200元/年.张*30张=36000元，共计21.04万元。	210,400.00	210,400.00		210,400.00																					

专项支出预算表

单位：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（街镇账户）资金					
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算						财政专户管理资金	政府性基金	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
	信息化系统运行维护项目	承担本系统信息化应用系统、电脑及办公自动化设备、视频监控主机和存储系统、视频会议系统、信息资产统计等方面的维护服务。具体包括：应用系统维护、操作系统安全性维护、网络维护、设备巡检、机房巡检、设备统计、设备管理、设备维修和送修、耗材安装、计算机清洁服务、网络安全漏洞扫描服务。	215,000.00	215,000.00	215,000.00																						
	业务培训费用	1. 举办各街镇监管所、局机关执法人员各类业务培训12场，按照每场0.35万元/场*12场的标准计算，需4.2万元；2. 组织监管单位有关人员政策法规培训3场，按照每场0.6万元/场*3场=1.8万元。以上共计6万元。	60,000.00	60,000.00	60,000.00																						
	食品药品监管举报奖励专项经费	根据《关于印发<白云区食品安全举报奖励办法>的通知》（穗云食安委〔2012〕1号），区级财政设立食品安全举报专项奖励资金。文件要求设立食品安全举报专项奖励资金100万元，现按2014—2016年使用情况（含我局监管职能的所有举报奖励），暂安排5万元，不足部分视举报奖励情况追加安排。	50,000.00	50,000.00	50,000.00																						
	聘请法律顾问费用	根据《广东省政府法律顾问工作规定》、《广州市政府部门聘请常年法律顾问办法》和区政府法制办的要求，聘请格方律师事务所的律师为我局法律顾问，年度服务费为18万元。	180,000.00	180,000.00	180,000.00																						
	区食安办工作专项经费	1、食安办日常工作经费2万元；2、食品安全应急处置经费1万元；3、食品安全责任目标年终考核及食品安全工作咨询委员会经费2万元。共合计5万元。	50,000.00	50,000.00	50,000.00																						
	商品和服务支出（一次性专项）		2,670,365.11	1,590,380.24		1,590,380.24																1,079,984.87	1,079,984.87				
	财政代管原基本户资金	1、支付预扣养老保险；2、付汽车保险赔付款；3、执法办案、打假辑私工作费用；4、日常监管抽检费用。	1,079,984.87																			1,079,984.87	1,079,984.87				
	穗财保[2016]131号2016年创建国家食品药品安全城市工作经费	1. 开展国家食品安全城市创建系列宣传活动：40万元；2. 食品生产环节、流通环节监管、抽检工作经费182687.24元。	582,687.24	582,687.24		582,687.24																					
	穗财行(2015)367号16年部分缉私省补助资金	打击走私相关工作经费、办公、办案经费。	200,000.00	200,000.00		200,000.00																					
	穗财行[2016]238号2015年缉私补助资金#粤财综[2015]155号	用于反走私办公、办案、销毁、运输走私物品，及仓储租金等。	300,000.00	300,000.00		300,000.00																					
	穗财保[2015]332号2016年公共卫生服务补助资金	开展食品、药品和医疗器械安全监管等工作经费	113,800.00	113,800.00		113,800.00																					
	罚没仓储、销毁伪劣产品等经费	一、日常监管、执法扣押违法物品的搬运费30万元；二、冻肉等特殊涉案物品销毁经费93893元；共合计393893元。	393,893.00	393,893.00		393,893.00																					
	广州市药品检验所四分所		271,385.73	203,000.00	203,000.00																	68,385.73	68,385.73				
	商品和服务支出（专项）		203,000.00	203,000.00	203,000.00																						
	剧毒废物销毁费	依据《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 为了有效地防止和减少药品检验过程中产生的废物料（液）对环境的污染，委托环保部门认可并颁发回收资质证的单位进行回收处理，预算2.5万。	25,000.00	25,000.00	25,000.00																						

专项支出预算表

单位：广州市白云区食品药品监督管理局

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（街镇账户）资金					
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算						财政专户管理资金	政府性基金	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
	计量认证费	依据《中华人民共和国计量法》、《实验室和检查机构资质认定管理办法》《中华人民共和国强制检定的工作器具检定管理办法》规定，药检所定期都要接受省级质量技术监督部门的资质认定，监督评审，扩项评审。同时要對部分的仪器进行强制检定。实验室资质认定，专家评审，仪器强制检定，实验扩项等费用，预算2.8万。	28,000.00	28,000.00		28,000.00																					
	检验经费	1、药品、化妆品计划预算105批，800元/批，药品、化妆品检验经费共8.4万。2、另有用于检验相关工作的费用支出：（1）药品、化妆品日常监督检验费用3万；（2）检验仪器日常维护保养费用2.2万；（3）检验人员继续教育培训费用1万；（4）检验检测国家法定标准的转版更新增订费用0.4万。共计15万。	150,000.00	150,000.00		150,000.00																					
	商品和服务支出（一次性专项）		68,385.73																			68,385.73	68,385.73				
	财政代管原基本户资金	用于上划养老保险、失业保险、预扣养老保险，支付保险与往来事项	68,385.73																			68,385.73	68,385.73				