

广州市白云区食品药品监督管理局

2016 -03- 23

收字

56

号

# 广州市白云区财政局文件

云财〔2016〕42号

## 关于白云区食品药品监督管理局2016年部门预算 的批复

广州市白云区食品药品监督管理局：

2016年白云区本级预算业经区第十五届人民代表大会第六次会议审议通过，现将你单位2016年部门预算批复如下（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. 日常公用支出预算表；  
3. 专项支出预算表；  
4. 支出预算总表。

广州市白云区财政局

2016年3月15日

收 支 预 算 总 表

单位：元

| 收 入                  |               | 支 出          |               |             |               |             |               |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 项 目                  | 2016年预算       | 功能分类         | 2016年预算       | 经济分类        | 2016年预算       | 支出项目        | 2016年预算       |
| 一、一般公共预算收入           | 48,559,170.85 | 一、一般公共服务     |               | 工资及福利支出     | 26,214,998.04 | 一、基本支出      | 39,952,962.84 |
| 当年资金安排经费拨款           | 46,466,226.84 | 二、外交         |               | 商品和服务支出     | 15,073,108.67 | 人员支出        | 23,117,546.04 |
| 上年财政结转资金安排经费拨款       | 2,092,944.01  | 三、国防         |               | 对个人和家庭补助支出  | 7,326,004.80  | 日常公用支出      | 6,411,960.00  |
|                      |               | 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 | 10,423,456.80 |
|                      |               | 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      | 9,011,068.67  |
| 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       | 7,004,541.00  |
| 上年财政结转基金安排           |               | 八、社会保障和就业    | 776,765.80    | 其他资本性支出     |               | 一次性支出       | 2,006,527.67  |
|                      |               | 九、社会保险基金支出   |               | 其他支出        | 349,920.00    | 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  | 39,153,929.71 |             |               |             |               |
| 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    | 9,033,336.00  |             |               |             |               |
|                      |               | 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          | 48,559,170.85 | 本 年 支 出 合 计  | 48,964,031.51 | 本 年 支 出 合 计 | 48,964,031.51 | 本 年 支 出 合 计 | 48,964,031.51 |
| 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 | 404,860.66    |              |               |             |               |             |               |
|                      |               | 结转下年         |               | 结转下年        |               |             |               |
| 收 入 总 计              | 48,964,031.51 | 支 出 总 计（功能）  | 48,964,031.51 | 支 出 总 计（经济） | 48,964,031.51 | 支 出 总 计（项目） | 48,964,031.51 |

支出预算总表

单位：元

| 功 能 科 目 |    |    |                           | 单位代<br>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<br>助支出 | 小计           | 一次性支出        | 经常性支出        | 基本<br>建设<br>支出 | 小计   | 事业<br>单位<br>经营 | 对附<br>属单<br>位补 | 上缴<br>上级<br>支出 | 结转下 |
| 类       | 款  | 项  |                           |          |               |               |               |              |                 |              |              |              |                |      |                |                |                |     |
|         |    |    | 合计                        |          | 48,964,031.51 | 39,952,962.84 | 23,117,546.04 | 6,411,960.00 | 10,423,456.80   | 9,011,068.67 | 2,006,527.67 | 7,004,541.00 |                |      |                |                |                |     |
|         |    |    | 广州市白云区食品药品监督管理局           |          | 48,964,031.51 | 39,952,962.84 | 23,117,546.04 | 6,411,960.00 | 10,423,456.80   | 9,011,068.67 | 2,006,527.67 | 7,004,541.00 |                |      |                |                |                |     |
|         |    |    | 广州市白云区食品药品监督管理局           | 220001   | 46,897,082.02 | 38,076,121.24 | 22,257,640.44 | 6,224,160.00 | 9,594,320.80    | 8,820,960.78 | 1,953,419.78 | 6,867,541.00 |                |      |                |                |                |     |
| 208     |    |    | 社会保障和就业支出                 |          | 407,696.80    | 407,696.80    |               | 2,000.00     | 405,696.80      |              |              |              |                |      |                |                |                |     |
|         | 05 |    | 行政事业单位离退休                 |          | 407,696.80    | 407,696.80    |               | 2,000.00     | 405,696.80      |              |              |              |                |      |                |                |                |     |
| 2       | 0  | 01 | 归口管理的行政单位离<br>退休          | 22000    | 407,696.80    | 407,696.80    |               | 2,000.00     | 405,696.80      |              |              |              |                |      |                |                |                |     |
| 210     |    |    | 医疗卫生与计划生育支出               |          | 37,894,721.22 | 29,073,760.44 | 22,257,640.44 | 6,222,160.00 | 593,960.00      | 8,820,960.78 | 1,953,419.78 | 6,867,541.00 |                |      |                |                |                |     |
|         | 04 |    | 公共卫生                      |          | 48,587.01     |               |               |              |                 | 48,587.01    | 48,587.01    |              |                |      |                |                |                |     |
| 2       | 0  | 09 | 重大公共卫生专项                  | 22000    | 48,587.01     |               |               |              |                 | 48,587.01    | 48,587.01    |              |                |      |                |                |                |     |
|         | 07 |    | 计划生育事务                    |          | 593,960.00    | 593,960.00    |               |              | 593,960.00      |              |              |              |                |      |                |                |                |     |
| 2       | 0  | 99 | 其他计划生育事务支出                | 22000    | 593,960.00    | 593,960.00    |               |              | 593,960.00      |              |              |              |                |      |                |                |                |     |
|         | 10 |    | 食品和药品监督管理事务               |          | 37,252,174.21 | 28,479,800.44 | 22,257,640.44 | 6,222,160.00 |                 | 8,772,373.77 | 1,904,832.77 | 6,867,541.00 |                |      |                |                |                |     |
| 2       | 1  | 01 | 行政运行（食品和药品<br>监督管理事务）     | 22000    | 28,479,800.44 | 28,479,800.44 | 22,257,640.44 | 6,222,160.00 |                 |              |              |              |                |      |                |                |                |     |
| 2       | 1  | 02 | 一般行政管理事务（食<br>品和药品监督管理事务） | 22000    | 1,562,635.00  |               |               |              |                 | 1,562,635.00 | 450,000.00   | 1,112,635.00 |                |      |                |                |                |     |
| 2       | 1  | 12 | 药品事务                      | 22000    | 250,080.00    |               |               |              |                 | 250,080.00   | 250,080.00   |              |                |      |                |                |                |     |
| 2       | 1  | 15 | 医疗器械事务                    | 22000    | 62,000.00     |               |               |              |                 | 62,000.00    | 62,000.00    |              |                |      |                |                |                |     |
| 2       | 1  | 16 | 食品安全事务                    | 22000    | 2,904,200.00  |               |               |              |                 | 2,904,200.00 | 25,000.00    | 2,879,200.00 |                |      |                |                |                |     |
| 2       | 1  | 99 | 其他食品和药品监督管<br>理事务支出       | 22000    | 3,993,458.77  |               |               |              |                 | 3,993,458.77 | 1,117,752.77 | 2,875,706.00 |                |      |                |                |                |     |
| 221     |    |    | 住房保障支出                    |          | 8,594,664.00  | 8,594,664.00  |               |              | 8,594,664.00    |              |              |              |                |      |                |                |                |     |
|         | 02 |    | 住房改革支出                    |          | 8,594,664.00  | 8,594,664.00  |               |              | 8,594,664.00    |              |              |              |                |      |                |                |                |     |
| 2       | 0  | 01 | 住房公积金                     | 22000    | 3,819,240.00  | 3,819,240.00  |               |              | 3,819,240.00    |              |              |              |                |      |                |                |                |     |

支出预算总表

单位：元

| 功 能 科 目 |    |    |                       | 单位代<br>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<br>助支出 | 小计         | 一次性支出     | 经常性支出      | 基本<br>建设<br>支出 | 小计   | 事业<br>单位<br>经营 | 对附<br>属单<br>位补 | 上缴<br>上级<br>支出 | 结转下 |
| 类       | 款  | 项  |                       |          |              |              |            |            |                 |            |           |            |                |      |                |                |                |     |
| 2       | 0  | 03 | 购房补贴                  | 22000    | 4,775,424.00 | 4,775,424.00 |            |            | 4,775,424.00    |            |           |            |                |      |                |                |                |     |
|         |    |    | 广州市药品检验所四分所           | 220002   | 2,066,949.49 | 1,876,841.60 | 859,905.60 | 187,800.00 | 829,136.00      | 190,107.89 | 53,107.89 | 137,000.00 |                |      |                |                |                |     |
| 208     |    |    | 社会保障和就业支出             |          | 369,069.00   | 369,069.00   |            | 3,000.00   | 366,069.00      |            |           |            |                |      |                |                |                |     |
|         | 05 |    | 行政事业单位离退休             |          | 369,069.00   | 369,069.00   |            | 3,000.00   | 366,069.00      |            |           |            |                |      |                |                |                |     |
| 2       | 0  | 02 | 事业单位离退休               | 22000    | 369,069.00   | 369,069.00   |            | 3,000.00   | 366,069.00      |            |           |            |                |      |                |                |                |     |
| 210     |    |    | 医疗卫生与计划生育支出           |          | 1,259,208.49 | 1,069,100.60 | 859,905.60 | 184,800.00 | 24,395.00       | 190,107.89 | 53,107.89 | 137,000.00 |                |      |                |                |                |     |
|         | 07 |    | 计划生育事务                |          | 24,395.00    | 24,395.00    |            |            | 24,395.00       |            |           |            |                |      |                |                |                |     |
| 2       | 0  | 99 | 其他计划生育事务支出            | 22000    | 24,395.00    | 24,395.00    |            |            | 24,395.00       |            |           |            |                |      |                |                |                |     |
|         | 10 |    | 食品和药品监督管理事务           |          | 1,234,813.49 | 1,044,705.60 | 859,905.60 | 184,800.00 |                 | 190,107.89 | 53,107.89 | 137,000.00 |                |      |                |                |                |     |
| 2       | 1  | 50 | 事业运行（食品和药品<br>监督管理事务） | 22000    | 1,044,705.60 | 1,044,705.60 | 859,905.60 | 184,800.00 |                 |            |           |            |                |      |                |                |                |     |
| 2       | 1  | 99 | 其他食品和药品监督管<br>理事务支出   | 22000    | 190,107.89   |              |            |            |                 | 190,107.89 | 53,107.89 | 137,000.00 |                |      |                |                |                |     |
| 221     |    |    | 住房保障支出                |          | 438,672.00   | 438,672.00   |            |            | 438,672.00      |            |           |            |                |      |                |                |                |     |
|         | 02 |    | 住房改革支出                |          | 438,672.00   | 438,672.00   |            |            | 438,672.00      |            |           |            |                |      |                |                |                |     |
| 2       | 0  | 01 | 住房公积金                 | 22000    | 158,076.00   | 158,076.00   |            |            | 158,076.00      |            |           |            |                |      |                |                |                |     |
| 2       | 0  | 03 | 购房补贴                  | 22000    | 280,596.00   | 280,596.00   |            |            | 280,596.00      |            |           |            |                |      |                |                |                |     |



日常公用支出预算表

| 功能科目 |    |      | 单位<br>代码                  | 总计           | 公用经费         |              |              |             |             |            |            |             |                       |             |                  |                            |             |             |             |                       |                  |             |             |                  |                  | 汽车<br>费用支出 | 通讯<br>费    | 政府聘<br>员公<br>用经费 | 教育<br>生均<br>公用 | 退休人<br>员管<br>理费 | 公务交<br>通补<br>贴 | 单位：元         |                  |                  |              |                                           |                  |                                           |
|------|----|------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 科目代码 |    | 科目名称 |                           |              | 合计           | 办公费          | 印刷费          | 咨<br>询<br>费 | 手<br>续<br>费 | 水<br>费     | 电<br>费     | 邮<br>电<br>费 | 物<br>业<br>管<br>理<br>费 | 差<br>旅<br>费 | 因<br>公<br>出<br>国 | 维<br>修<br>（<br>护<br>）<br>费 | 租<br>赁<br>费 | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 专<br>用<br>材<br>料 | 交<br>通<br>费 | 出<br>国<br>费 | 被<br>装<br>购<br>置 | 专<br>用<br>燃<br>料 |            |            |                  |                |                 |                | 劳<br>务<br>费  | 委<br>托<br>业<br>务 | 工<br>会<br>经<br>费 | 福<br>利<br>费  | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 | 其<br>他<br>交<br>通 | 其<br>他<br>商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 |
| 类    | 款  |      |                           |              |              |              |              |             |             |            |            |             |                       |             |                  |                            |             |             |             |                       |                  |             |             |                  |                  |            |            |                  |                |                 |                |              |                  |                  |              |                                           |                  |                                           |
|      |    |      | 合计                        | 6,411,960.00 | 3,620,000.00 | 1,403,500.00 | 232,000.00   |             | 41,000.00   | 142,000.00 | 76,000.00  | 100,000.00  | 145,000.00            |             | 212,000.00       | 130,000.00                 | 68,000.00   | 297,000.00  | 63,500.00   |                       |                  |             |             | 235,000.00       |                  | 235,000.00 |            | 155,000.00       |                | 85,000.00       | 1,075,000.00   | 349,920.00   | 22,000.00        | 5,000.00         | 1,340,040.00 |                                           |                  |                                           |
|      |    |      | 广州市白云区食品药品监督管理局           | 6,411,960.00 | 3,620,000.00 | 1,403,500.00 | 232,000.00   |             | 41,000.00   | 142,000.00 | 76,000.00  | 100,000.00  | 145,000.00            |             | 212,000.00       | 130,000.00                 | 68,000.00   | 297,000.00  | 63,500.00   |                       |                  |             |             | 235,000.00       |                  | 235,000.00 |            | 155,000.00       |                | 85,000.00       | 1,075,000.00   | 349,920.00   | 22,000.00        | 5,000.00         | 1,340,040.00 |                                           |                  |                                           |
|      |    |      | 广州市白云区食品药<br>品监督管理局       | 220001       | 6,224,160.00 | 3,492,000.00 | 1,380,000.00 | 232,000.00  |             | 40,000.00  | 130,000.00 | 70,000.00   | 100,000.00            | 135,000.00  |                  | 200,000.00                 | 130,000.00  | 60,000.00   | 285,000.00  | 60,000.00             |                  |             |             |                  | 235,000.00       |            | 210,000.00 |                  | 145,000.00     |                 | 80,000.00      | 1,029,000.00 | 339,120.00       | 22,000.00        | 2,000.00     | 1,340,040.00                              |                  |                                           |
| 208  |    |      | 社会保障和就业支<br>出             |              | 2,000.00     |              |              |             |             |            |            |             |                       |             |                  |                            |             |             |             |                       |                  |             |             |                  |                  |            |            |                  |                |                 |                |              |                  |                  | 2,000.00     |                                           |                  |                                           |
|      | 05 |      | 行政事业单位离<br>退休             |              | 2,000.00     |              |              |             |             |            |            |             |                       |             |                  |                            |             |             |             |                       |                  |             |             |                  |                  |            |            |                  |                |                 |                |              |                  |                  | 2,000.00     |                                           |                  |                                           |
| 20   | 03 | 01   | 归口管理的行<br>政单位离退休          |              | 2,000.00     |              |              |             |             |            |            |             |                       |             |                  |                            |             |             |             |                       |                  |             |             |                  |                  |            |            |                  |                |                 |                |              |                  |                  | 2,000.00     |                                           |                  |                                           |
| 210  |    |      | 医疗卫生与计划生<br>育支出           |              | 6,222,160.00 | 3,492,000.00 | 1,380,000.00 | 232,000.00  |             | 40,000.00  | 130,000.00 | 70,000.00   | 100,000.00            | 135,000.00  |                  | 200,000.00                 | 130,000.00  | 60,000.00   | 285,000.00  | 60,000.00             |                  |             |             |                  | 235,000.00       |            | 210,000.00 |                  | 145,000.00     |                 | 80,000.00      | 1,029,000.00 | 339,120.00       | 22,000.00        |              | 1,340,040.00                              |                  |                                           |
|      | 10 |      | 食品和药品监督<br>管理事务           |              | 6,222,160.00 | 3,492,000.00 | 1,380,000.00 | 232,000.00  |             | 40,000.00  | 130,000.00 | 70,000.00   | 100,000.00            | 135,000.00  |                  | 200,000.00                 | 130,000.00  | 60,000.00   | 285,000.00  | 60,000.00             |                  |             |             |                  | 235,000.00       |            | 210,000.00 |                  | 145,000.00     |                 | 80,000.00      | 1,029,000.00 | 339,120.00       | 22,000.00        |              | 1,340,040.00                              |                  |                                           |
| 21   | 10 | 01   | 行政运行（食<br>品和药品监督管理<br>事务） |              | 6,222,160.00 | 3,492,000.00 | 1,380,000.00 | 232,000.00  |             | 40,000.00  | 130,000.00 | 70,000.00   | 100,000.00            | 135,000.00  |                  | 200,000.00                 | 130,000.00  | 60,000.00   | 285,000.00  | 60,000.00             |                  |             |             |                  | 235,000.00       |            | 210,000.00 |                  | 145,000.00     |                 | 80,000.00      | 1,029,000.00 | 339,120.00       | 22,000.00        |              | 1,340,040.00                              |                  |                                           |
|      |    |      | 广州市药品检验所四<br>分所           | 220002       | 187,800.00   | 128,000.00   | 23,500.00    |             |             | 1,000.00   | 12,000.00  | 6,000.00    |                       | 10,000.00   |                  | 12,000.00                  |             | 8,000.00    | 12,000.00   | 3,500.00              |                  |             |             |                  |                  | 25,000.00  |            | 10,000.00        |                | 5,000.00        | 46,000.00      | 10,800.00    |                  | 3,000.00         |              |                                           |                  |                                           |
| 208  |    |      | 社会保障和就业支<br>出             |              | 3,000.00     |              |              |             |             |            |            |             |                       |             |                  |                            |             |             |             |                       |                  |             |             |                  |                  |            |            |                  |                |                 |                |              |                  |                  | 3,000.00     |                                           |                  |                                           |
|      | 05 |      | 行政事业单位离<br>退休             |              | 3,000.00     |              |              |             |             |            |            |             |                       |             |                  |                            |             |             |             |                       |                  |             |             |                  |                  |            |            |                  |                |                 |                |              |                  |                  | 3,000.00     |                                           |                  |                                           |
| 20   | 03 | 02   | 事业单位离退<br>休               |              | 3,000.00     |              |              |             |             |            |            |             |                       |             |                  |                            |             |             |             |                       |                  |             |             |                  |                  |            |            |                  |                |                 |                |              |                  |                  | 3,000.00     |                                           |                  |                                           |
| 210  |    |      | 医疗卫生与计划生<br>育支出           |              | 184,800.00   | 128,000.00   | 23,500.00    |             |             | 1,000.00   | 12,000.00  | 6,000.00    |                       | 10,000.00   |                  | 12,000.00                  |             | 8,000.00    | 12,000.00   | 3,500.00              |                  |             |             |                  |                  | 25,000.00  |            | 10,000.00        |                | 5,000.00        | 46,000.00      | 10,800.00    |                  |                  |              |                                           |                  |                                           |
|      | 10 |      | 食品和药品监督<br>管理事务           |              | 184,800.00   | 128,000.00   | 23,500.00    |             |             | 1,000.00   | 12,000.00  | 6,000.00    |                       | 10,000.00   |                  | 12,000.00                  |             | 8,000.00    | 12,000.00   | 3,500.00              |                  |             |             |                  |                  | 25,000.00  |            | 10,000.00        |                | 5,000.00        | 46,000.00      | 10,800.00    |                  |                  |              |                                           |                  |                                           |
| 21   | 10 | 50   | 事业运行（食<br>品和药品监督管理<br>事务） |              | 184,800.00   | 128,000.00   | 23,500.00    |             |             | 1,000.00   | 12,000.00  | 6,000.00    |                       | 10,000.00   |                  | 12,000.00                  |             | 8,000.00    | 12,000.00   | 3,500.00              |                  |             |             |                  |                  | 25,000.00  |            | 10,000.00        |                | 5,000.00        | 46,000.00      | 10,800.00    |                  |                  |              |                                           |                  |                                           |

专项支出预算表

| 项目<br>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<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 财政代管户（街镇账户）上年结余、结转   |               |    |        |           |                  |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|----------|----------------|----------------------------|----------|---------------------------|----------|----------------------------|------------|---------|----------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|---------------|----|--------|-----------|------------------|
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 一般公共预<br>算安<br>排合<br>计 | 当年资金           |              | 上年财政结转资金     | 政府<br>性基<br>金安<br>排合<br>计 | 当年<br>基金 | 上年<br>结转<br>基金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>安排 | 上年<br>结转 | 行政<br>事业<br>性收<br>费收<br>入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入<br>安排<br>合计 | 一般公共预<br>算 |         |          |                      |          |                                 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 政府<br>性基<br>金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性<br>基金 | 财政专<br>户管理<br>资金 |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                        | 非税<br>收入<br>安排 | 其他当年资金       |              |                           |          |                |                            |          |                           |          |                            | 省安<br>排    | 市安<br>排 |          |                      |          |                                 |                      |               |    |        |           |                  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                        |                |              |              |                           |          |                |                            |          |                           |          |                            |            |         |          |                      |          |                                 |                      |               |    |        |           |                  |
|          | 合计                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,011,068.67 | 8,606,208.01           |                | 6,513,264.00 | 2,092,944.01 |                           |          |                |                            |          |                           |          |                            |            |         |          |                      |          |                                 | 404,860.66           | 404,860.66    |    |        |           |                  |
|          | 广州市白云区食品药品监督管理局     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,011,068.67 | 8,606,208.01           |                | 6,513,264.00 | 2,092,944.01 |                           |          |                |                            |          |                           |          |                            |            |         |          |                      |          |                                 | 404,860.66           | 404,860.66    |    |        |           |                  |
|          | 广州市白云区食品药品监督管理<br>局 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,820,960.78 | 8,469,208.01           |                | 6,376,264.00 | 2,092,944.01 |                           |          |                |                            |          |                           |          |                            |            |         |          |                      |          |                                 | 351,752.77           | 351,752.77    |    |        |           |                  |
|          | 商品和服务支出（专项）         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,867,541.00 | 6,867,541.00           |                | 6,376,264.00 | 491,277.00   |                           |          |                |                            |          |                           |          |                            |            |         |          |                      |          |                                 |                      |               |    |        |           |                  |
|          | 办公场地物业租赁及管理费        | 1. 办公场地租金。租国资公司办公场地489.13平方米，35元/平方米，年租金为20.544万元，17120元/月。2. 年保洁费用。10900元/月（含水池清洗费、电工费）。即将搬迁暂按两个月计，合计5.6万元。                                                                                                                                                            | 56,040.00    | 56,040.00              |                | 56,040.00    |              |                           |          |                |                            |          |                           |          |                            |            |         |          |                      |          |                                 |                      |               |    |        |           |                  |
|          | 罚没仓储、销毁伪劣产品等<br>经费  | 1、固定仓储租赁费。按照每月每平方米26元的标准计算，仓库面积为3000平方米，预算需经费936000元；2、涉案物品运输经费。按照2015年运输涉案物品进仓200车，每车运输费为802元为标准计算，预算需经费160400元；3、涉案物品销毁经费。绿由公司每吨销毁收费4200元，2016年预销毁约118吨，销毁约49.6万元。共合计159.2万元                                                                                          | 2,063,106.00 | 2,063,106.00           |                | 1,592,000.00 | 471,106.00   |                           |          |                |                            |          |                           |          |                            |            |         |          |                      |          |                                 |                      |               |    |        |           |                  |
|          | “食得放心”专项经费          | 根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市建设“食得放心”城市工作方案的通知》精神（穗府办〔2012〕45号），用于对辖区内餐饮服务单位的质量安全监督管理，开展日常巡查、监督抽检、应急处置、宣传教育、行政执法等工作。1、食品安全日常监管经费48万元；2、食品安全日常抽检经费80万元；3、食品安全专项检查、抽检经费8万元（举报投诉、突发事件应急处理）；4、食品安全宣传经费27.92万元（印刷宣传资料、制作宣传栏等）；5、食品安全执法人员及食品安全员业务培训（会议）经费10万元；6、律师顾问费12万元。共合计185.92万元。 | 1,859,200.00 | 1,859,200.00           |                | 1,859,200.00 |              |                           |          |                |                            |          |                           |          |                            |            |         |          |                      |          |                                 |                      |               |    |        |           |                  |
|          | 三品一械抽检、监管经费         | 一、三品一械抽检33.26万元。1. 评价性抽验14万元，包括药品、保健食品、化妆品；2. 日常监督抽验14万元，包括药品、保健食品、化妆品；3. 医疗器械监督抽检5.26万元。二、三品一械日常监管、专项整治经费20万元。合计53.26万元                                                                                                                                                | 532,600.00   | 532,600.00             |                | 532,600.00   |              |                           |          |                |                            |          |                           |          |                            |            |         |          |                      |          |                                 |                      |               |    |        |           |                  |
|          | 食品药品监管举报奖励专项<br>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—2015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    |              |                           |          |                |                            |          |                           |          |                            |            |         |          |                      |          |                                 |                      |               |    |        |           |                  |
|          | 食品安全工作专项经费          | 用于对辖区内食品、食品相关产品生产加工、流通环节及化妆品生产、流通企业的质量安全监督管理，落实生产加工、流通环节不安全食品召回制度，负责对食品生产加工、流通环节的日常巡查和监督抽查，举办食品安全业务培训。1、日常监管费用需15万元；2、日常抽检50万元；3、食品安全业务培训（会议）15万元。共合计80万元                                                                                                               | 800,000.00   | 800,000.00             |                | 800,000.00   |              |                           |          |                |                            |          |                           |          |                            |            |         |          |                      |          |                                 |                      |               |    |        |           |                  |

专项支出预算表

| 项目<br>序号 | 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）上年结余、结转 |            |    |        |       |          |
|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|--------------|-----------|------|------------|------------|------|-----------|----------|------------|--------|-----|------|----------|------|-------------|--------------------|------------|----|--------|-------|----------|
|          |                                  |                                                                                                                                                                                        |              | 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 | 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 | 其他当年资金     |              |           |      |            |            |      |           |          |            | 省安排    | 市安排 |      |          |      |             |                    |            |    |        |       |          |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                        |              |              |        |            |              |           |      |            |            |      |           |          |            |        |     |      |          |      |             |                    |            |    |        |       |          |
|          | 区食品安全委员会办公室专项经费                  | 1、食安办日常工作经费5万元；2、食品安全应急处置经费6万元；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7万元；4、食品安全宣传4万元。共合计22万元。                                                                                                    | 220,000.00   | 220,000.00   |        | 220,000.00 |              |           |      |            |            |      |           |          |            |        |     |      |          |      |             |                    |            |    |        |       |          |
|          | 执法服装制作经费                         | 新招录19名公务员，按照每人4000元执法服务费的标准，需追加经费7.6万元。                                                                                                                                                | 96,171.00    | 96,171.00    |        | 76,000.00  | 20,171.00    |           |      |            |            |      |           |          |            |        |     |      |          |      |             |                    |            |    |        |       |          |
|          | 新办公用房场地物业管理费                     | 物业管理费960424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737424元；2、办公用房内部管理服务费，A.新办公楼开荒费2.5万元，B.保洁费16500元/月，年合计223000元，共合计960424元。                                                                | 960,424.00   | 960,424.00   |        | 960,424.00 |              |           |      |            |            |      |           |          |            |        |     |      |          |      |             |                    |            |    |        |       |          |
|          | 执法办案专项经费                         | 1、用于执法专项、整治无证照经营、日常办案专项、联合办案执法共8万元；二、执法文书归档整理经费需2万元。按照2015年的情况，预计2016年需外请整理装订档案2万元；三、刑案涉案物品价格认定经费需5万元。按照往年情况结合工作趋势需要，预计2016年需移交公安的案件价格鉴定3宗约5万元；四、打私经费需8万元。以2015年实际情况及发展趋势，预计2016年需8万元。 | 230,000.00   | 230,000.00   |        | 230,000.00 |              |           |      |            |            |      |           |          |            |        |     |      |          |      |             |                    |            |    |        |       |          |
|          | 商品和服务支出（一次性专项）                   |                                                                                                                                                                                        | 1,953,419.78 | 1,601,667.01 |        |            | 1,601,667.01 |           |      |            |            |      |           |          |            |        |     |      |          |      |             | 351,752.77         | 351,752.77 |    |        |       |          |
|          | 穗财保〔2013〕450号2013年中央补助地方公共卫生专项资金 |                                                                                                                                                                                        | 48,587.01    | 48,587.01    |        |            | 48,587.01    |           |      |            |            |      |           |          |            |        |     |      |          |      |             |                    |            |    |        |       |          |
|          | 云委办[2015]30号办公用房搬迁调整经费           |                                                                                                                                                                                        | 450,000.00   | 450,000.00   |        |            | 450,000.00   |           |      |            |            |      |           |          |            |        |     |      |          |      |             |                    |            |    |        |       |          |
|          | 穗财保〔2014〕261号中央补助地方公共卫生服务        |                                                                                                                                                                                        | 32,080.00    | 32,080.00    |        |            | 32,080.00    |           |      |            |            |      |           |          |            |        |     |      |          |      |             |                    |            |    |        |       |          |
|          | 粤财社〔2015〕258号中央补助地方公共卫生服务补助      |                                                                                                                                                                                        | 218,000.00   | 218,000.00   |        |            | 218,000.00   |           |      |            |            |      |           |          |            |        |     |      |          |      |             |                    |            |    |        |       |          |
|          | 穗财保〔2014〕261号中央补助地方公共卫生服务2       |                                                                                                                                                                                        | 24,800.00    | 24,800.00    |        |            | 24,800.00    |           |      |            |            |      |           |          |            |        |     |      |          |      |             |                    |            |    |        |       |          |
|          | 粤财社〔2015〕258号中央补助地方公共卫生服务补助2     |                                                                                                                                                                                        | 37,200.00    | 37,200.00    |        |            | 37,200.00    |           |      |            |            |      |           |          |            |        |     |      |          |      |             |                    |            |    |        |       |          |
|          | 粤财社〔2015〕258号中央补助地方公共卫生服务补助3     |                                                                                                                                                                                        | 25,000.00    | 25,000.00    |        |            | 25,000.00    |           |      |            |            |      |           |          |            |        |     |      |          |      |             |                    |            |    |        |       |          |
|          | 穗财保〔2015〕88号扩大活禽经营限制区经费          |                                                                                                                                                                                        | 766,000.00   | 766,000.00   |        |            | 766,000.00   |           |      |            |            |      |           |          |            |        |     |      |          |      |             |                    |            |    |        |       |          |
|          | 财政代管原基本户资金                       |                                                                                                                                                                                        | 351,752.77   |              |        |            |              |           |      |            |            |      |           |          |            |        |     |      |          |      |             | 351,752.77         | 351,752.77 |    |        |       |          |
|          | 广州市药品检验所四分所                      |                                                                                                                                                                                        | 190,107.89   | 137,000.00   |        | 137,000.00 |              |           |      |            |            |      |           |          |            |        |     |      |          |      |             | 53,107.89          | 53,107.89  |    |        |       |          |
|          | 商品和服务支出（专项）                      |                                                                                                                                                                                        | 137,000.00   | 137,000.00   |        | 137,000.00 |              |           |      |            |            |      |           |          |            |        |     |      |          |      |             |                    |            |    |        |       |          |

专项支出预算表

| 项目<br>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<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 财政代管户（街镇账户）上年结余、结转   |               |           |           |           |                  |         |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------|----------|---------------------------|----------|----------------|----------------------------|----------|---------------------------|----------|----------------------------|---------|----------|----------------------|----------|-------------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------|
|          |                |                                                                                                                                                                                                       |           | 一般公共预算安<br>排合计 | 当年资金           |        | 上年财政结转资金 | 政府<br>性基<br>金安<br>排合<br>计 | 当年<br>基金 | 上年<br>结转<br>基金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>安排 | 上年<br>结转 | 行政<br>事业<br>性收<br>费收<br>入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入<br>安排<br>合计 | 一般公共预算  |          |                      |          |                         | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 政府<br>性基<br>金 | 小计        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金 | 财政专<br>户管理<br>资金 |         |
|          |                |                                                                                                                                                                                                       |           |                | 非税<br>收入<br>安排 | 其他当年资金 |          |                           |          |                |                            |          |                           |          |                            | 省安<br>排 |          |                      |          |                         |                      |               |           |           |           |                  | 市安<br>排 |
|          |                |                                                                                                                                                                                                       |           |                |                |        |          |                           |          |                |                            |          |                           |          |                            |         |          |                      |          |                         |                      |               |           |           |           |                  |         |
|          | 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，我所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2.5万用于实验室的有毒有害废物销毁费用。                                                                           | 25,000.00 | 25,000.00      |                |        |          |                           |          |                |                            |          |                           |          |                            |         |          |                      |          |                         |                      |               |           |           |           |                  |         |
|          | 检验经费           | 根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》以及广州市食品药品监督管理局下发的《关于印发广州市药品质量监督抽验工作计划的通知》要求，“药品监督管理部门根据监督检查的需要，可以对药品质量进行抽查检验。抽查检验应当按照规定抽样，并不得收取任何费用。所需费用按照国务院规定列支。”按上年药品检验经费8.4万，用于检验相关工作的费用支出，保障满足检验技术监督工作成本的基本需要 | 84,000.00 | 84,000.00      |                |        |          |                           |          |                |                            |          |                           |          |                            |         |          |                      |          |                         |                      |               |           |           |           |                  |         |
|          | 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》药检所定期要接受省级质量技术监督部门的资质认定，扩项评审。同时要对部分的仪器进行强制检定。预算2.8万用于实验室资质认定，专家评审，仪器强制检定，实验扩项等费用。                                                                                    | 28,000.00 | 28,000.00      |                |        |          |                           |          |                |                            |          |                           |          |                            |         |          |                      |          |                         |                      |               |           |           |           |                  |         |
|          | 商品和服务支出（一次性专项） |                                                                                                                                                                                                       | 53,107.89 |                |                |        |          |                           |          |                |                            |          |                           |          |                            |         |          |                      |          |                         |                      |               | 53,107.89 | 53,107.89 |           |                  |         |
|          | 财政代管原基本户资金     |                                                                                                                                                                                                       | 53,107.89 |                |                |        |          |                           |          |                |                            |          |                           |          |                            |         |          |                      |          |                         |                      |               | 53,107.89 | 53,107.89 |           |                  |         |