

广州市荔湾区食品药品监督管理局

2017 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区食品药品监督管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表

十、2017 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区食品药品监督管理局概况

一、 荔湾区食品药品监督管理局主要职能

（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，推动建立落实食品安全企业主体责任的机制，落实食品重大信息直报制度、着力防范区域性、系统性食品安全风险。

（二）负责食品的行政许可和监督管理、监督实施食品安全管理规范，落实食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家、省、市、区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案；组织开展食品安全专项治理和综合检查。

（三）监督国家药典等药品和医疗器械标准、化妆品相关标准的执行，负责对药品、医疗器械、化妆品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，并开展监测和处理工作，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（以下称特殊药品），监督直接接触药品的包装材料和容器的使用。

（五）负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品的抽样检验工作。组织实施食品药品安全咨询、投诉、举报制度，监督实施问题产品召回和处置。

（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督促检查和综合协调，推动健全协调联动机制。

（七）推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设、诚信体系建设。

（八）组织开展食品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，发布相关日常监督检查信息、承担药品、医疗器械、保健食品广告内容的审查工作。

（九）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织、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）承办区委、区政府、上级食品药品监督管理部门和区食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区食品药品监督管理局设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区食品药品监督管理局	行政单位
2	广州市药品检验所一分所	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 157 人，在职实有人数 148 人，其中：行政编制 132 人、事业编制 11 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 5 人、其他编制 0 人；离退休人员 15 人，其中：离休 0 人、退休 15 人；编制外长期聘用人员 0 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 1 人，在职实有人员增加 5 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区食品药品监督管理局 2017 年收支总预算 5,642.38 万元(详见表一)，其中：本年收入 4,652.15 万元，占收入预算 82.45%；本年支出 5,642.38 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 5,642.38 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）5,642.38 万元（包括：一般公共预算 4,652.15 万元、政府性资金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元、财政专户管理资金 0.00 万元），占 82.45%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；上年结转 990.23 万元，占 17.55%；其他各类资金

0.00 万元，占 0%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 4,652.15 万元（详见表三）

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4,125.85 万元，占支出预算 88.69%，其中：工资福利支出 2,534.45 万元，商品和服务支出 338.40 万元，对个人和家庭的补助 1,253.00 万元；项目支出 526.30 万元，占支出预算 11.31%，其中：经常性项目 501.50 万元，一次性项目 4.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 338.40 万元，占 7.27%；社会保障和就业支出 164.20 万元，占 3.53%；医疗卫生与计划生育支出 59.80 万元，占 1.29%；住房保障支出 374.80 万元，占 8.06%。

四、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 4,652.15 万元（详见表五），比上年预算减少 1,117.31 万元，其中：基本支出 4,125.85 万元，比上年预算增加 772.89 万元，主要是人员增加，养老保险临时补贴、公务交通补贴，执法用车经费 2017 年在基本支出列支；项目支出 526.30 万元，比上年预算减少 1890.20 万元，主要是专项支出比上年减少。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 338.40 万元，比上年预算增加 58.5 万元，增长 20.90%，主要是人员增加和执法用车经费 2017 年在基本支出列支。

社会保障和就业支出 164.20 万元，比上年预算增加 17.88 万元，增长 12.22%，主要是退休人员增加。

医疗卫生与计划生育支出 59.80 万元，比上年预算增加 6.20 万元，增长 11.57%，主要是人员增加。

住房保障支出 374.80 万元，比上年预算减少 217.53 万元，下降 36.72%，主要是个住房维修基金及物业补贴和住房补贴 2017 年不在该项经费列支。

(1)基本支出(商品和服务支出)安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 338.40 万元（具体详见表六）

(2)2017 年一般公共预算安排项目支出预算 526.30 万元，其中：经常性项目 501.50 万元、一次性项目 24.80 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 74.80 万元（详见表八），比上年预算增加 67.70 万元，增加 953.52%。其中：

1.因公出国（境）经费 8.30 万元，比上年预算增加 8.30 万元，比上年预算增加 8.30 万元，主要是 2017 年市局组织食品药品监管人员赴加拿大开展食品安全监管专项培训。

2.公务用车购置费 0.00 万元，购置 xx 车 0 辆，比上年预算增加（减少）0.00 万元；

3. 公务用车运行费 66.50 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年预算增加 59.40 万元，主要是执法用车经费 2017 年在该项经费列支；

4.公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元。

六、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元（详见表八），比上年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

七、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 324.60 万元，主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单

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。

八、政府采购预算情况

2017 年部门预算基本支出安排政府采购预算 74.10 万元,项目支出安排政府采购预算 20.00 万元。其中:一般公共预算安排政府采购预算 74.10 万元(具体项目详见表十)。

九、专业名词解释

1. 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. 财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函〔2014〕90号文)规定,经市政府批准设立,用于我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标的,需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

6. 会议费: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。

7. 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。

第三部分 2017 年部门预算表

一、2017 年荔湾区收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区食品药品监督管理局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4,652.15	一、基本支出	4,125.85
（一）一般公共预算	4,652.15	工资福利支出	2,534.45
（二）政府性基金预算		商品和服务支出	338.40
（三）国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	1,253.00
（四）财政专户管理资金		二、项目支出	526.30
二、事业收入（不含财政专户管理资金）		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	526.30
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	4,652.15	本 年 支 出 合 计	4,652.15
七、用事业基金弥补收支差额		三、上年结转专项支出	990.23
八、上年结转	990.23		
收 入 总 计	5,642.38	支 出 总 计	5,642.38

二、2017 年收入预算总表

部门名称：广州市荔湾区食品药品监督管理局

单位：万元

	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）					事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金 弥补 收支 差 额	上年结转
			合 计	一般公共 预算	政府 性 基金 预算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	5,642.38	5,642.38	4,652.15										990.23
	行政单位													
47001	广州市荔湾区食品 药品监督管理局	5,284.16	5,284.16	4,315.15										969.01
	公益一类事业单位													
47002	广州市药品检验所 一分所	358.22	358.22	337.00										21.22

三、2017 年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区食品药品监督管理局（部门）

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	预算支 出合计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合 计	工资福 利支出	对个人 和家庭的 补助 支出	商品 和服 务支 出	其 中： 政府 采购 支出	合 计	经 常 性 项 目	其 中， 政府 采 购 支 出	一 次 性 项 目	其中，政府采 购支出
1	2	3	4	一般公共预算	4,652.15	4,125.85	2,534.45	1,253.00	338.40	54.10	526.30	501.50	4.00	24.80	16.00
				合 计	4,652.15	4,125.85	2,534.45	1,253.00	338.40	54.10	526.30	501.50	4.00	24.80	16.00
				行政单位											
				广州市荔湾区食品药品监督管理局	4,315.15	3,818.85	2,390.85	1,103.40	324.60	54.10	496.30	471.	0.00	24.80	16.00

												50			
208	20805	2080501	47001	归口管理的行政单位离退休	92.90	92.00	0.00	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	21007	2100799		其他计划生育事务支出	55.30	55.30	0.00	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	21010	2101001		行政运行	3,316.65	3,316.65	2,390.85	601.20	324.60	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	21010	2101016	××	食品安全事务	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
210	21010	2101099	047001	其他食品和药品监督管理事务支出	478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.30	453.50	0.00	24.80	16.00
221	22102	2210201	047001	住房公积金	354.00	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				广州市药品检验所一分所	337.00	307.00	143.60	149.60	13.80		30.00	30.00	4.00		0.00
208	20805	2080502	047002	事业单位离退休	71.30	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	2100	21007	047002	其他计划生育事务支出	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	7	99													
210	21010	2101012	047002	药品事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	4.00	0.00	0.00
210	21010	2101050	047002	事业运行	210.40	210.40	143.60	53.00	13.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221	22102	2210201	047002	住房公积金	20.80	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、2017 年荔湾区财政拨款收支总表

填报部门：广州市荔湾区食品药品监督管理局（部门）

单位：万
元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,652.15	一、基本支出	4,125.85
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	2,534.45
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	338.40
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	1,253.00
		二、项目支出	526.30
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	526.30
本 年 收 入 合 计	4,652.15	本 年 支 出 合 计	4,652.15
五、上年结转	990.23	三、上年结转专项支出	990.23
收 入 总 计	5,642.38	支 出 总 计	5,642.38

五、2017 年财政核定支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

单位名称： 广州市荔湾区食品药品监
 督管理局（部门）

单位：
万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	一般公共预算拨款	4,652.15	4,125.85	2,534.45	1,253.00	338.40	54.10	526.30	501.50	4.00	24.80	16.00
	广州市荔湾区食	4,315.15	3,818.85	2,390.85	1,103.	324.60	54.	496.	471.	0.0	24.	16.00

	品药品监督管理局				40		10	30	50	0	80	
2080501	归口管理的 行政单位离退休	92.90	92.90	0.00	92.90	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	55.30	55.30	0.00	55.30	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101001	行政运行	3,316.65	3,316.65	2,390.85	601.20	324.60	54. 10	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101016	食品安全事 务	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	18.0 0	18.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101099	其他食品和 药品监督管理事 务支出	478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	478. 30	453. 50	0.0 0	24. 80	16.00
2210201	住房公积金	354.00	354.00	0.00	354.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
	广州市药品检验 所一分所	337.00	307.00	143.60	149.60	13.80	0.0 0	30.0 0	30.0 0	4.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离 退休	71.30	71.30	0.00	71.30	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101012	药品事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	30.0 0	30.0 0	4.0 0	0.0 0	0.00

2101050	事业运行	210.40	210.40	143.60	53.00	13.80	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	0.00	20.80	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
	合 计:	4,652.15	4,125.85	2,534.45	1,253. 00	338.40	54. 10	526. 30	501. 50	4.0 0	24. 80	16.00

六、2017年一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

算29表

单位: 万元

[illegible]

七、2017 年财政核定项目支出明细表

(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

单位名称： 广州市荔湾区食品药品监督管理局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			526.30	
	经常性项目合计：	经常性项目		501.50	
	047001 广州市荔湾区食品药品监督管理局	经常性项目		471.50	
2101016	食品安全事务	经常性项目	食品质监安全工作经费	18.00	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	经常性项目	家禽“集中屠宰 冷链配送 生鲜上市”工作经	4.00	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	经常性项目	抽验工作经费	12.50	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	经常性项目	协管员工作经费	319.00	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	经常性项目	仓库租金及罚没物品销毁工作经费	20.00	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	经常性项目	畜牧屠宰管理监管专项经费	6.00	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	经常性项目	各监管所租赁费、物管费、水电费	20.00	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	经常性项目	食品安全举报奖励及应急资金	20.00	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	经常性项目	局办公大楼物业管理工作经费	16.00	

2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	经常性项目	监管执法工作经费	26.00	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	经常性项目	监管执法装备移动 APN 套餐及装备维护、耗材	10.00	
	047002 广州市药品检验所一分所	经常性项目		30.00	
2101012	药品事务	经常性项目	检验工作经费	4.00	
2101012	药品事务	经常性项目	抽验工作经费	20.00	
2101012	药品事务	经常性项目	计量认证工作经费	4.00	
2101012	药品事务	经常性项目	委托检验工作经费	2.00	
	一次性项目合计：	一次性项目		24.80	
	047001 广州市荔湾区食品药品监督管理局	一次性项目		24.80	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	一次性项目	食品质监安全工作经费	8.30	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	一次性项目	推动母婴室建设经费	0.50	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	一次性项目	执法服装工作经费	16.00	
	总合计：			526.30	

八、2017 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

部门名称：广州市荔湾区食品药品监督管理局（部门）

单位：万元

项目名称	2017 年预算	2016 年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	8.30	0.00	8.30		
公务用车运行维护费	66.50	7.10	59.40	836.62%	
合计	74.80	7.10	67.70	953.52%	

九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：广州市荔湾区食品药品监督管理局
(部门)

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016 年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	516.50	608.28	607.18	99.82%
	一般公共预算				
	广州市荔湾区食品药品监督管理局				
2101016	食品安全事务	18.00	20.24	20.24	100.00%
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	490.50	559.04	559.04	100.00%
	广州市药品检验所一分所				
2101012	药品事务	8.00	29.00	27.90	96.21%

十、2017 年政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区食品药品监督管理局（部门）

单位：万元

单位编码	名 称	政府采购项目 名称	数量	计量单位	政府采 购预算 合计	其中：	
						一般公 共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计					74.10	
	其中：基本支出					54.10	
	项目支出					20.00	
	小计					70.10	
4100	广州市荔湾区食品药品监督管理局						
	其中：基本支出					54.10	
	项目支出					16.00	
	基本支出						
	公用经费	计算机	34	台	17.00	17.00	
	公用经费	便携式笔记本电脑	10	台	6.00	6.00	
	公用经费	许可专用打印机	8	台	4.80	4.80	

	公用经费	高速扫描仪	1	台	4.00	4.00	
	公用经费	彩色打印机	8	台	4.00	4.00	
	公用经费	空调	10	台	5.00	5.00	
	公用经费	数码相机	10	台	4.00	4.00	
	公用经费	单反相机	2	台	1.80	1.80	
	公用经费	公务车保险	3	台	1.50	1.50	
	公用经费	公务车维修	3	台	6.00	6.00	
	项目支出						
	执法服装工作经费项目	服装	1	批	16.00	16.00	
	小计				4.00	4.00	
	广州市药品检验所一分所						
	基本支出						
	项目支出						
	药检工作项目	电脑	2	台	1.20	1.20	
	药检工作项目	空调	1	台	0.40	0.40	
	药检工作项目	打印机	1	台	0.50	0.50	
	药检工作项目	电冰柜	1	台	1.90	1.90	

