

越秀区食品药品监督管理局 2016 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能

越秀区食品药品监督管理局是区政府主管食品药品安全监管的工作部门。主要职能如下：

1. 贯彻执行国家、省、市和区有关食品（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，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、区人民政府负总责的机制，组织实施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。

2. 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。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实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。参与制定食品安全风险监测计划，组织开展食品安全风险监测工作。

3. 协调牲畜屠宰和肉品流通管理的工作，负责组织牲畜屠宰和肉品流通管理的行政执法工作。

4. 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。负责药品（包括放射性药物、麻醉药物、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）、医疗器械、化妆品的监督管理，监督实施相关质量管理规范。开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。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。监督直接接触药品的包装材料和容器的使用。

5. 负责实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，开展相关产品抽样检验工作，组织查处违法行为。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。

6. 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。督促检查区有关单位履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

7. 负责推进食品药品诚信体系建设。制定本区食品药品安全科技发展规划并组织实施。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。指导食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测和审评认证机构的业务工作。

8. 组织开展食品药品安全宣传、教育培训和对外交流与合作，发布相关日常监督检查信息。对辖区内药品、医疗器械、保

健食品广告发布情况进行检测检查。

9. 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。

10. 承办区委、区政府、上级主管部门和区食品安全委员会交办的其他事项。

(二) 预算单位和人员构成

越秀区食品药品监督管理局设行政单位 1 个。

在职实有人数 147 人,离退休人员 4 人,其他人员 65 人。
与 2015 年对比,在职实有人数增加 10 人,离退休人员增加 1 人。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 4180.20 万元(详见表一),其中:本年收入 4180.20 万元,占收入预算 100%;本年支出 4180.20 万元。

(一) 2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 4180.20 万元(详见表二),其中:一般公共预算资金 4064.41 万元,占 97.23%;政府性基金 0 万元,占 0%;财政专户资金 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入、经营收入 0 万元,占 0%;上年结余、结转 115.79 万元,占 2.77%;其他各类资金 0 万元,占 0%。

(二) 2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 4180.20 万元（详见表三），包括：基本支出 3226.23 万元，占支出预算 77.18%，其中：工资福利支出 1649.87 万元，商品和服务支出 451.18 万元，对个人和家庭的补助 1125.18 万元；项目支出 953.97 万元，占支出预算 22.82%，其中：部门项目支出 0 万元，公共项目支出 953.97 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 962.28 万元。其中：基本支出增加 1136.75 万元，主要原因是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费；项目支出减少 174.47 万元，主要原因是项目减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出（210）3558.46 万元，占 85.13%；归口管理的行政单位离退休支出（208）39.51 万元，占 0.94%；住房保障支出（221）582.23 万元，占 13.93%。

（三）一般公共预算资金支出预算情况。

1. 支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 4064.41 万元（详见表四），比上年预算增加 1257.41 万元，其中：基本支出安排 3201.33 万元，比上年预算增加 1117.42 万元；项目支出安排 863.08 万元，比上年预算增加 140.99 万元，其中：部门项目支

出 140.99 万元，公共项目支出 0 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算资金用于以下方面：

(1) 医疗卫生（210）3558.46 万元，比上年预算增加 1211.35 万元，增长 51.61%，主要原因是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。

(2) 社会保障和就业（208）39.51 万元，比上年预算增加 17 万元，增长 75.52%，主要原因是根据国家政策增加离退休人员离退休费和增加退休人员。

(3) 住房保障支出（221）582.23 万元，比上年预算增加 145.85 万元，增长 33.42%，主要原因是根据国家政策增加安排住房保障支出。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 426.28 万元（具体项目详见表五）

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 863.08 万元，其中：部门项目支出 863.08 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0

万元（具体项目详见表七）。

（四）2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 72.70 万元（详见表八），比上年调整后预算增加 20.12 万元，增长 38.27%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元；

2. 公务用车购置费 0 万元；

3. 公务用车运行费 70 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加 20 万元，主要原因是职能划转调入了车辆；

4. 公务接待费预算 2.7 万元，比上年调整后预算增加 0.12 万元，主要原因是业务开展的需要。

（五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 0 万元（详见表八）比上年调整后预算减少 3.14 万元，下降 100%，主要原因是严格执行控制会议数量。

（六）项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 193.30 万元，其中：一般公共预算安排 193.3 万元（具体项目详见表九）

(七) 预算绩效评审项目情况

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 136.8 万元（详见表十）。

三、2016 年部门预算表

表一 收支预算汇总表

部门名称：

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	4064.41	一、基本支出	3226.23
二、财政专户资金		工资福利支出	1649.87
三、事业收入		商品和服务支出	451.18
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	1125.18
五、政府性基金		二、项目支出	953.97
六、其他收入		专项性公用支出	
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	953.97
本年收入合计	4064.41	本年支出合计	4180.20
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	115.79		
收入总计	4180.20	支出总计	4180.20

表二 收入预算总表

部门名称：

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州市越秀区食品药品监督管理	4180.20	4064.41									115.79
总计	4180.20	4064.41									115.79

单位：万元

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

表三 支出预算总表

部门名称：

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出					二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出	
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12	
			广州市食品药品监督管理局									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	39.51	39.51		39.51					
210	07	99	其它人口与计划生育事务支出	50.11	50.11		50.11					
	10	01	行政运行	2604.29	2554.38	1649.87	453.33	426.28	49.91		49.91	
		12	药品事务	86.18					86.18		86.18	
		16	食品安全事务	15					15		15	
		99	其他食品和药品监督管理事务支出	802.88					802.88		802.88	
221	02	01	住房公积金	331.36	331.36		331.36					
		03	购房补贴	250.87	250.87		250.87					
			单位小计	4180.20	3226.23	1649.87	1125.18	426.28	953.97		953.97	
			总计	4180.20	3226.23	1649.87	1125.18	426.28	953.97		953.97	

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

表四 一般公共预算资金支出预算表

单位：万元

部门名称：			2015年预算					2016年预算					单位：万元		
科目编码			科目名称	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	一、基本支出			二、项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭补助的支出	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
广州市食品药品监督管理局															
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.51	22.51	22.51	100	39.51	39.51		39.51				
210	07	99	其它人口与计划生育事务支出	47.26	47.26	47.26	100	50.11	50.11		50.11				
	10	01	行政运行	1577.76	1577.76	1577.76	100	2604.29	2554.38	1649.87	453.33	426.28	49.91		49.91
		12	药品事务	133.21	133.21	133.21	100	86.18					86.18		86.18
		16	食品安全事务	68.40	68.40	68.40	100	15					15		15
		99	其他食品和药品监督管理事务支出	520.48	520.48	278.5	53.50	711.99					711.99		711.99
221	02	01	住房公积金	209.28	209.28	209.28	100	331.36	331.36		331.36				
		03	购房补贴	227.10	227.10	227.10	100	250.87	250.87		250.87				
			单位小计	2806	2806	2564.02	94.18	4064.41	3201.33	1649.87	1125.18	426.28	863.08		863.08
			总计	2806	2806	2564.02	94.18	4064.41	3201.33	1649.87	1125.18	426.28	863.08		863.08

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市年中转移支付资金。
2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：

单位：万元

单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
		办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
广州市食品药品监督管理局	426.28	40.5	10	4	6	30			15	2.7		33.75	70
总计	426.28	40.5	10	4	6	30			15	2.7		33.75	70

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

单位：万元

部门名称：

类	科目编码		单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
	款	项				
			广州市食品药品监督管理局			
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	餐饮服务食品安全监督经费	根据职能完成食品安全示范区创建、食品流通监督管理、食品药品安全风险监测等	392
210	10	12	药品事务	抽样检验专项经费	加强对高风险食品药品的抽检；督促指导食品药品经营者加强经营管理。	86.18
210	10	01	行政运行	档案整理费	按时完成2016年各类档案资料的归档工作，确保局文书、业务会计档案资料的完整性	7
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	区食安办食品安全整顿工作经费	食品安全应急演练(场地租赁费、试剂耗材费、专家授课(点评)费)。食品安全举报奖励经费	10
210	10	16	食品安全事务	食品安全综合协调经费	1.组织开展3-5次食品安全监管知识培训、开展8-10次行业协会法律法规相关培训工作及街道协管员、信息员食品安全监管知识培训。2.举办食品安全宣传活动。3.开展2016年度大型现场宣传咨询活动。	15
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	屠宰管理专项经费	加强肉品流通监管工作制度建设；持续组织执法监督检查；严厉打击“私屠滥宰”的违法行为。	10
210	10	01	行政运行	物业管理及日常维护经费	维持正常办公秩序，保证各部门工作正常运转。	42.91
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	新建18个基层所快速检测检验点（室）	在全区18个基层食药监所建立食品药品快速检测检验点（室），配备食品药品快速检测设备，具备至少10个品种的检测能力。强化区食品药品真假鉴别与宣教基地的检测检验能力建设。(2016年区十件民生实事之一)	136.80
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	执法办案经费	加强市场的巡查、监督抽查和专项整治工作；加大辖区相关企业的巡查力度；加大对在风险监测中高风险的产品、投诉人反映问题较多的产品以及应节食品等的监督抽检力度；开展专业市场等的专项整治工作；加强案件的受理、查办工作。	163.19
			单位小计			863.08
			总计			863.08

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：			单位：万元			
类	科目编码		单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
	款	项				
			广州市食品药品监督管理局	无		
			单位小计			
			总计			

表八 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：		2015年调整后预算						2016年预算						单位：万元
单位名称		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费	
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		
1		2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	
广州市食品药品监督管理局		52.58			50	2.58		72.7			70	2.7		
总计		52.58			50	2.58		72.7			70	2.7		

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：		单位：万元				
单位名称（支出项目名称）	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
广州市食品药品监督管理局	服务器	2	台	11	11	
	台式计算机	30	台	18	18	
	摄影、摄像器材	25	台	12.5	12.5	
	专用仪器仪表	1	批	136.8	136.8	
	机动车保险服务	25	辆	15	15	
单位小计				193.3	193.3	

表十 项目绩效目标表

部门名称:

单位: 万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
广州市越秀区食品药品监督管理局	新建18个基层所快速检测检验点(室)	新增项目	2016.1至2016.12	136.8	新建快速检测检验点(室)。办公费、邮电费、劳务费、维修(护)费、检测设备购置费。	在全区18个基层食品药品监管所建立食品药品快速检测检验点(室), 配备食品药品快速检测设备, 具备至少10个品种的检测能力; 配备5名专职检测员。体系建成后每年完成至少45个项目, 7500批次食品药品快速检测任务。	在全区18个食品药品监管所建立食品药品快速检测检验点(室), 配备食品药品快速检测设备, 具备至少10个品种的检测能力; 配备5名专职检测员。体系建成后每年完成至少45个项目, 7500批次食品药品快速检测任务。

备注: 1、“项目属性”栏可选以下三类: 新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写, 如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值, 如: 体育场馆开放率达到70%。