

广州市食品药品监督管理局 2012 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市食品药品监督管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2012 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 广州市食品药品监督管理局概况

一、广州市食品药品监督管理局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关餐饮服务食品安全和保健食品、化妆品、药品、医疗器械监督管理的方针政策 and 法律、法规，参与起草有关地方性法规、规章草案。

（二）负责实施餐饮服务许可和餐饮服务监督管理，监督实施餐饮服务食品安全管理规范，协助有关部门开展食品安全风险评估，发布餐饮服务环节食品安全日常监督管理信息。

（三）负责对保健食品、化妆品、药品、医疗器械的行政监督和技术监督，组织实施相关质量管理规范。

（四）监督保健食品、化妆品、药品、医疗器械相关标准的执行，负责药品不良反应监测管理工作，承担医疗器械不良事件和药物滥用的资料收集、上报工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。

（五）组织核发第一类医疗器械产品注册证，负责科研和教学所需医疗用毒性药品购用和第二类精神药品零售审批，承担广州口岸药品进口备案工作。

（六）监督管理放射性药品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品等特殊药品和中药材专业市场的中药材质量，监督直接接触药品的包装材料和容器的使用。

(七)组织查处餐饮服务食品安全和保健食品、化妆品、药品、医疗器械研制、生产、流通、使用等方面的违法行为,组织开展相关产品抽样检验工作,承担对保健食品、药品、医疗器械广告发布情况的监测工作。

(八)组织指导餐饮服务食品和保健食品、化妆品、药品、医疗器械检验和审评认证机构的业务工作。

(九)负责医药专业技术职称评定工作,参与执业药师注册工作。

(十)指导、监督各区、县级市食品药品监管部门业务工作。

(十一)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

市食品安全委员会办公室(以下简称市食安办)挂靠市食品药品监督管理局。该办主要职责为:承担食品安全综合协调工作,组织开展食品安全专项整治和监督检查,监督、指导、组织重大食品安全事故处置及责任调查处理工作。

二、部门决算单位构成

广州市食品药品监督管理局设行政单位 3 个;事业单位 4 个,其中:财政核拨事业单位 1 个、财政核补事业单位 3 个。

纳入广州市食品药品监督管理局 2012 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市食品药品监督管理局（本级）	行政单位
2	广州市食品药品监督管理局稽查分局	行政单位
3	广州市食品药品监督管理局餐饮服务 监管分局	行政单位
4	广州市药品检验所	财政核拨事业单位
5	广州市药品审评认证技术服务中心	财政核补事业单位
6	广州市食品药品监督管理局信息中心	财政核补事业单位
7	广州市医药行业特有工种职业技能鉴 定站	财政核补事业单位

三、部门人员构成

广州市食品药品监督管理局总编制人数 426 人，在职实有人数 365 人，其中：行政编制 193 人、事业编制 172 人；离退休人员 150 人，比上年增加 9 人，其中：离休 8 人、退休 142 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称: 广州市食品药品监督管理局

2012 年度

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	14,356.15	一、一般公共服务	30	97.07
其中: 政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3	86.64	三、国防	32	
三、事业收入	4	1,351.56	四、公共安全	33	
其中: 财政专户管理资金	5	1,351.56	五、教育	34	
四、经营收入	6	646.90	六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	78.35	八、社会保障和就业	37	1,251.22
其中: 财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	15,495.19
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	1,448.77
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	16,519.60	本年支出合计	54	18,292.25
用事业基金弥补收支差额	26	35.86	结余分配	55	79.21
上年结转和结余	27	2,696.79	年末结转和结余	56	880.79
	28			57	
合计	29	19,252.25	合计	58	19,252.25

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行= (1+3+4+6+7+8) 行; 29 行= (25+26+27) 行; 54 行= (30+31+...52) 行; 58 行= (54+55+56) 行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市食品药品监督管理局

2012 年度

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：财政专户拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	16, 519. 60	14, 356. 15		86. 64	1, 351. 56	1, 351. 56	646. 90		78. 35	
201			一般公共服务	97. 07	97. 07								
20112			人口与计划生育事务	97. 07	97. 07								
2011205			计划生育家庭奖励	0. 04	0. 04								
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	97. 03	97. 03								
208			社会保障和就业	1, 251. 22	1, 251. 22								
20805			行政事业单位离退休	1, 136. 53	1, 136. 53								
2080501			归口管理的行政单位离退休	522. 97	522. 97								
2080502			事业单位离退休	613. 56	613. 56								
20808			抚恤	8. 86	8. 86								
2080801			死亡抚恤	8. 86	8. 86								
20899			其他社会保障和就业支出	105. 83	105. 83								
2089901			其他社会保障和就业支出	105. 83	105. 83								
210			医疗卫生	13, 722. 55	11, 559. 09		86. 64	1, 351. 56	1, 351. 56	646. 91		78. 35	
21001			医疗卫生管理事务	4. 66	4. 66								

2100102	一般行政管理事务	4.66	4.66								
21004	公共卫生	126.96	126.96								
2100409	重大公共卫生专项	126.96	126.96								
21005	医疗保障	115.03	115.03								
2100501	行政单位医疗	68.18	68.18								
2100502	事业单位医疗	46.85	46.85								
21010	食品和药品监督管理事务	13,475.90	11,312.44		86.64	1,351.56	1,351.56	646.91		78.35	
2101001	行政运行	2,791.71	2,791.71								
2101002	一般行政管理事务	1,350.33	1,271.98							78.35	
2101004	食品、药品及医疗器械检验	1,099.73	1,099.73								
2101010	执法办案	656.64	656.64								
2101050	事业运行	2,667.73	2,036.54			100.00	100.00	531.19			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	4,909.76	3,455.84		86.64	1,251.56	1,251.56	115.72			
221	住房保障支出	1,448.77	1,448.77								
22102	住房改革支出	1,448.77	1,448.77								
2210201	住房公积金	464.83	464.83								
2210203	购房补贴	983.94	983.94								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥10 栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市食品药品监督管理局

2012 年度

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出		
支出功能分 类科目编码				合计	其中:							
					工资福利 支出	商品和服 务支出					对个人和 家庭的补 助	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	18,292.25	7,848.65	3,849.06	1,144.56	2,855.03	9,875.91		567.69	
201			一般公共服务	97.07	97.07	24.25		72.82				
20112			人口与计划生育事务	97.07	97.07	24.25		72.82				
2011205			计划生育家庭奖励	0.04	0.04			0.04				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	97.03	97.03	24.25		72.78				
208			社会保障和就业	1,251.22	1,251.22	105.83	3.27	1,142.12				
20805			行政事业单位离退休	1,136.53	1,136.53		3.27	1,133.26				
2080501			归口管理的行政单位离退休	522.97	522.97		3.27	519.70				
2080502			事业单位离退休	613.56	613.56			613.56				
20808			抚恤	8.86	8.86			8.86				
2080801			死亡抚恤	8.86	8.86			8.86				
20899			其他社会保障和就业支出	105.83	105.83	105.83						
2089901			其他社会保障和就业支出	105.83	105.83	105.83						
210			医疗卫生	15,495.19	5,051.58	3,718.97	1,141.28	191.33	9,875.91		567.70	
21001			医疗卫生管理事务	4.66					4.66			

2100102	一般行政管理事务	4.66					4.66			
21004	公共卫生	509.91					509.91			
2100409	重大公共卫生专项	509.91					509.91			
21005	医疗保障	115.03	115.03			115.03				
2100501	行政单位医疗	68.18	68.18			68.18				
2100502	事业单位医疗	46.85	46.85			46.85				
21010	食品和药品监督管理事务	14,865.59	4,936.55	3,718.97	1,141.28	76.30	9,361.34		567.70	
2101001	行政运行	2,804.15	2,804.15	2,111.00	678.38	14.77				
2101002	一般行政管理事务	2,102.24					2,102.24			
2101004	食品、药品及医疗器械检验	1,117.32					1,117.32			
2101010	执法办案	666.64					666.64			
2101050	事业运行	2,632.98	2,132.40	1,607.97	462.90	61.53	40.00		460.58	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	5,542.26					5,435.14		107.12	
221	住房保障支出	1,448.77	1,448.77			1,448.77				
22102	住房改革支出	1,448.77	1,448.77			1,448.77				
2210201	住房公积金	464.83	464.83			464.83				
2210203	购房补贴	983.94	983.94			983.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市食品药品监督管理局

2012 年度

单位：万元

项目				2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	13,182.87	6,662.52	6,520.35	16,241.83	7,748.64	8,493.19	3,058.96	23.20	1,086.12	16.30	1,972.84	30.26
201			一般公共服务	29.15	29.15		97.07	97.07		67.92	233.00	67.92	233.00		
20112			人口与计划生育事务	29.15	29.15		97.07	97.07		67.92	233.00	67.92	233.00		
2011205			计划生育家庭奖励				0.04	0.04		0.04		0.04			
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	29.15	29.15		97.03	97.03		67.88	232.86	67.88	232.86		
208			社会保障和就业	1,096.55	1,096.55		1,251.22	1,251.22		154.67	14.11	154.67	14.11		
20805			行政事业单位离退休	997.72	997.72		1,136.53	1,136.53		138.81	13.91	138.81	13.91		
2080501			归口管理的行政单位离退休	543.59	543.59		522.97	522.97		-20.62	-3.79	-20.62	-3.79		
2080502			事业单位离退休	454.13	454.13		613.56	613.56		159.43	35.11	159.43	35.11		
20808			抚恤	11.99	11.99		8.86	8.86		-3.13	-26.11	-3.13	-26.11		
2080801			死亡抚恤	11.99	11.99		8.86	8.86		-3.13	-26.11	-3.13	-26.11		
20899			其他社会保障和就业支出	86.84	86.84		105.83	105.83		18.99	21.87	18.99	21.87		
2089901			其他社会保障和就业支出	86.84	86.84		105.83	105.83		18.99	21.87	18.99	21.87		
210			医疗卫生	10,841.43	4,321.07	6,520.36	13,444.77	4,951.58	8,493.19	2,603.34	24.01	630.51	14.59	1,972.83	30.26

21001	医疗卫生管理事务	53.80		53.80	4.66		4.66	-49.14	-91.34			-49.14	-91.34
2100102	一般行政管理事务	53.80		53.80	4.66		4.66	-49.14	-91.34			-49.14	-91.34
21004	公共卫生				509.91		509.91	509.91				509.91	
2100409	重大公共卫生专项				509.91		509.91	509.91				509.91	
21005	医疗保障	143.23	143.23		115.03	115.03		-28.20	-19.69	-28.20	-19.69		
2100501	行政单位医疗	91.94	91.94		68.18	68.18		-23.76	-25.84	-23.76	-25.84		
2100502	事业单位医疗	51.29	51.29		46.85	46.85		-4.44	-8.66	-4.44	-8.66		
21010	食品和药品监督管理事务	10,572.20	4,105.64	6,466.56	12,815.17	4,836.55	7,978.62	2,242.97	21.22	730.91	17.80	1,512.06	23.38
2101001	行政运行	2,184.55	2,136.28	48.27	2,804.15	2,804.15		619.60	28.36	667.87	31.26	-48.27	-100.00
2101002	一般行政管理事务	2,031.48		2,031.48	2,026.28		2,026.28	-5.20	-0.26			-5.20	-0.26
2101004	食品、药品及医疗器械检验	876.26		876.26	1,117.32		1,117.32	241.06	27.51			241.06	27.51
2101010	执法办案	455.15		455.15	666.64		666.64	211.49	46.47			211.49	46.47
2101050	事业运行	2,004.36	1,969.36	35.00	2,072.40	2,032.40	40.00	68.04	3.39	63.04	3.20	5.00	14.29
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	3,020.40		3,020.40	4,128.38		4,128.38	1,107.98	36.68			1,107.98	36.68
21099	其他医疗卫生支出	72.20	72.20					-72.20	-100.00	-72.20	-100.00		
2109901	其他医疗卫生支出	72.20	72.20					-72.20	-100.00	-72.20	-100.00		
221	住房保障支出	1,215.75	1,215.75		1,448.77	1,448.77		233.02	19.17	233.02	19.17		
22102	住房改革支出	1,215.75	1,215.75		1,448.77	1,448.77		233.02	19.17	233.02	19.17		
2210201	住房公积金	408.12	408.12		464.83	464.83		56.71	13.90	56.71	13.90		
2210203	购房补贴	807.63	807.63		983.94	983.94		176.31	21.83	176.31	21.83		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市食品药品监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计						
此表为空									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市食品药品监督管理局

2012 年度

单位：万元

项目				“三公经 费”支出	因公出 国（境） 支出	公务用车 购置及运 行维护费 支出	公务接待 费支出
支出功能分 类科目编码			科目名称				
类	款	项					
栏次				1	2	3	4
合计				493.31	103.80	371.03	18.48
210			医疗卫生	493.31	103.80	371.03	18.48
21004			公共卫生	8.81		7.77	1.04
2100409			重大公共卫生专项	8.81		7.77	1.04
21010			食品和药品监督管理事务	484.50	103.80	363.26	17.44
2101001			行政运行	143.61	4.45	132.52	6.64
2101002			一般行政管理事务	138.92	47.22	91.70	
2101004			食品、药品及医疗器械检验	2.69		2.69	
2101010			执法办案	83.62		83.62	
2101050			事业运行	105.38	44.62	50.74	10.02
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	10.28	7.51	1.99	0.78

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1 栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市食品药品监督管理局

2012 年度

单位：万元

项目				本年支出 合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位		
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6, 528. 50	6, 528. 50	3, 802. 12	2, 726. 38			
201			一般公共服务	48. 48	48. 48	48. 48				
20112			人口与计划生育事务	48. 48	48. 48	48. 48				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	48. 48	48. 48	48. 48				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	48. 48	48. 48	48. 48				
208			社会保障和就业	9. 94	9. 94	9. 94				
20899			其他社会保障和就业支出	9. 94	9. 94	9. 94				
2089901			其他社会保障和就业支出	9. 94	9. 94	9. 94				
2089901			其他社会保障和就业支出	9. 94	9. 94	9. 94				
210			医疗卫生	5, 598. 71	5, 598. 71	2, 872. 33	2, 726. 38			
21001			医疗卫生管理事务	4. 66	4. 66		4. 66			
2100102			一般行政管理事务	4. 66	4. 66		4. 66			
2100102			一般行政管理事务	4. 66	4. 66		4. 66			
21004			公共卫生	25. 98	25. 98		25. 98			
2100409			重大公共卫生专项	25. 98	25. 98		25. 98			
2100409			重大公共卫生专项	25. 98	25. 98		25. 98			
21005			医疗保障	68. 18	68. 18	68. 18				
2100501			行政单位医疗	68. 18	68. 18	68. 18				
2100501			行政单位医疗	68. 18	68. 18	68. 18				
21010			食品和药品监督管理事务	5, 499. 89	5, 499. 89	2, 804. 15	2, 695. 74			
2101001			行政运行	2, 804. 15	2, 804. 15	2, 804. 15				
2101001			行政运行	2, 804. 15	2, 804. 15	2, 804. 15				
2101002			一般行政管理事务	1, 316. 54	1, 316. 54		1, 316. 54			
2101002			一般行政管理事务	1, 316. 54	1, 316. 54		1, 316. 54			

2101004	食品、药品及医疗器械检验	712.56	712.56		712.56			
2101004	食品、药品及医疗器械检验	712.56	712.56		712.56			
2101010	执法办案	666.64	666.64		666.64			
2101010	执法办案	666.64	666.64		666.64			
221	住房保障支出	871.36	871.36	871.36				
22102	住房改革支出	871.36	871.36	871.36				
2210201	住房公积金	283.42	283.42	283.42				
2210201	住房公积金	283.42	283.42	283.42				
2210203	购房补贴	587.94	587.94	587.94				
2210203	购房补贴	587.94	587.94	587.94				

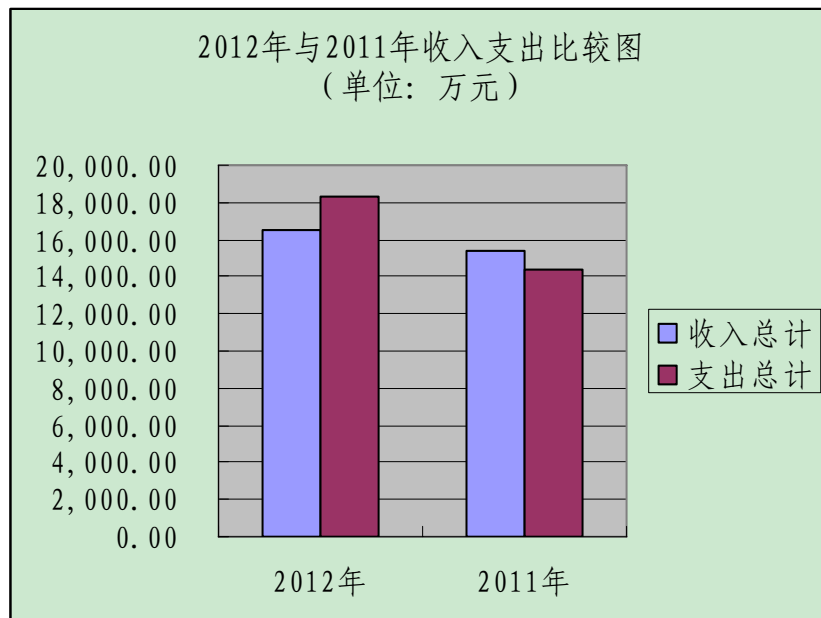
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+5）栏；2 栏=（3+4）栏；5 栏=（6+7）栏。

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

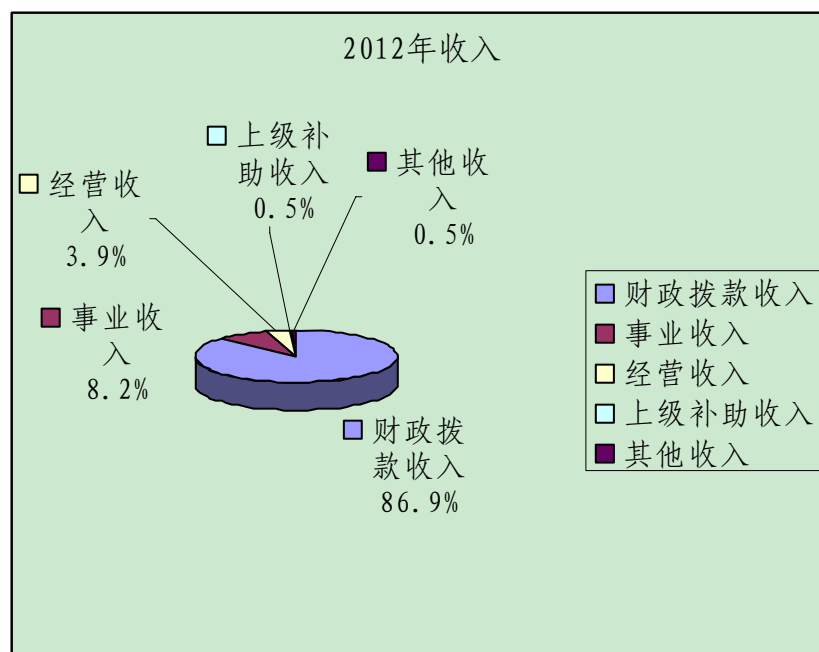
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计16,519.60万元，支出总计18,292.25万元。与2011年相比，收入总计增加1,139.42万元，增长7.4%，支出总计增加3,951.19万元，增长27.6%。收入增加的主要原因是我局机构职能增加了餐饮环节的食品监管，人员、车辆和办公场地租赁费用等相应增加，餐饮环节的监管专项经费也相应增加。支出增加的主要原因：一是新增餐饮环节食品安全监管，人员、车辆和办公场地租赁费用、监管专项经费等支出相应增加；二是下属市药检所用上年结余支出了新实验大楼建设、实验室设备仪器购置及装修等费用。



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计16,519.60万元，具体情况如下：



1. 财政拨款收入14,356.15万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的86.9%，其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）97.07万元，占财政拨款收入的0.68%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1,136.53万元，占财政拨款收入的7.92%；抚恤（款）8.86万元，占财政拨款收入的0.06%；其他社会保障和就业支出（款）105.83万元，占财政拨款收入的0.74%。

医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）4.66万元，占财政拨款收入的0.03%；公共卫生（款）126.96万元，占财政拨款收入的0.88%；医疗保障（款）115.03万元，占财政拨款收入的0.8%；

食品和药品监督管理事务（款）11,312.44万元，占财政拨款收入的78.8%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）1,448.77万元，占财政拨款收入的10.09%。

2. **事业收入**1,351.56万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的8.2%。包括：医疗卫生（类）1,351.56万元，占事业收入的100%。

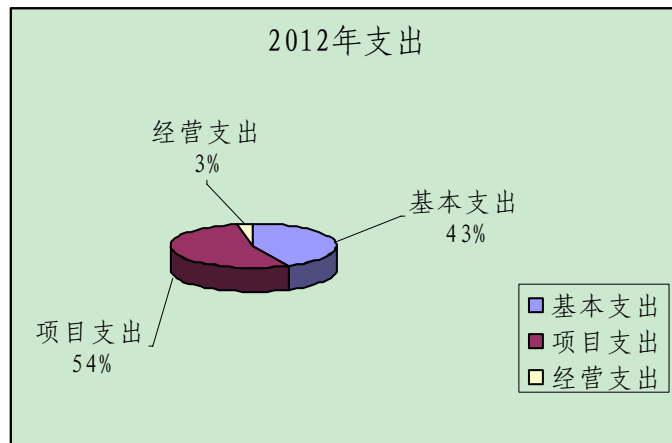
3. **经营收入**646.90万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，占本年收入合计的3.9%。包括：医疗卫生（类）646.90万元，占经营收入的100%。

4. **上级补助收入**86.64万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，占本年收入合计的0.5%。包括：医疗卫生（类）86.64万元，占上级补助收入的100%。

5. **其他收入**78.35万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的0.5%。包括：医疗卫生（类）78.35万元，占其他收入的100%。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计18,292.25万元，具体情况如下：



1. 基本支出7,848.65万元，占本年支出合计的43%。其中：一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）97.07万元，主要用于计划生育奖励等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1,136.53万元，主要用于离退休人员离退休费等；抚恤（款）8.86万元，主要用于去世人员的死亡抚恤；其他社会保障和就业支出（款）105.83万元，主要用于支付人员的社会保障缴费。

医疗卫生（类）医疗保障（款）115.03万元，主要用于行政事业单位在职和离退休人员的医疗费支出；食品和药品监督管理事务（款）4,936.55万元，主要用于支出食品药品监督管理工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）1,448.77万元，主要用于人员住房保障方面的支出。

2. 项目支出9,875.91万元，占本年支出合计的54%。其中：医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）4.66万元，主要用

于执法专用材料费用支出；公共卫生（款）509.91万元，主要用于开支2011年和2012年中央补助市县食品药品监督部门公共卫生专项资金项目，该项目用于实验室设备购置及装修；食品和药品监督管理事务（款）9,361.34万元，主要用于支付食品药品执法办案、处置突发公共事件、业务培训、物业管理、办公设备更新和增配、举报奖励、购买实验室仪器设备、实验室装修、食品、药品及医疗器械检验等。

3. 经营支出567.69万元，占本年支出合计的3%。其中：

食品和药品监督管理事务（款）567.69万元，主要用于局属事业单位技术服务成本费用支出等。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

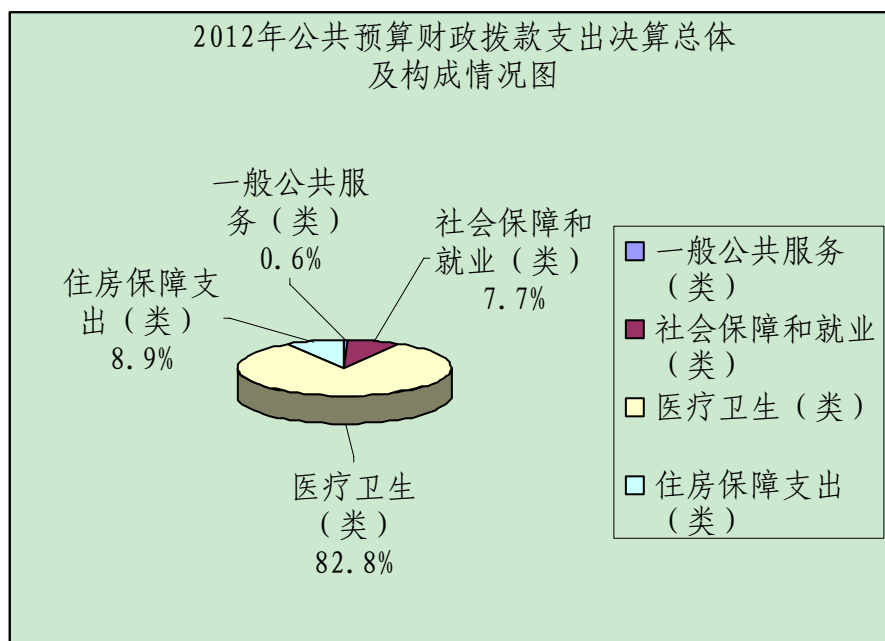
本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出16,241.83万元，占本年支出合计的88.8%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加3,058.96万元，增长23.2%。主要原因：一是我局机构职能增加了餐饮环节的食品监管，人员、车辆和办公场地租赁费用等相应增加，餐饮环节的监管专项经费也相应增加；二是下属市药检所用上年结余支出了新实验大楼建设、实验室设备仪器购置及

装修等费用。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）97.07万元，占0.6%；社会保障和就业（类）1,251.22万元，占7.7%；医疗卫生（类）13,444.77万元，占82.8%；住房保障支出（类）1,448.77万元，占8.9%。附饼图如下：



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）0.04万元，完成年初预算的2%，主要用于发放计划生育家庭奖励款。人口和计划生育目标责任制考核（项）97.03万元，完成年初预算的76%，主要用于发放年度计划生育达标奖，预决算产生差异的主要原因是个别单位的该项奖励存在跨年度支付。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管

理的行政单位离退休（项）522.97万元，完成年初预算的98%，主要用于支付离退休及离岗退养人员管理费等，预决算数基本一致。事业单位离退休（项）613.56万元，完成年初预算的125%，主要用于支付退休人员的退休费等，预决算产生差异的主要原因是事业单位补发了2011年和2012年绩效工资标准生活补贴差额。抚恤（款）死亡抚恤（项）8.86万元，主要用于支付去世人员的死亡抚恤，预决算产生差异的主要原因是2012年有离休干部去世。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）105.83万元，完成年初预算的101%，预决算数基本一致。

3. 医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）一般行政管理事务（项）4.66万元，主要用于执法专用材料费用支出，预决算产生差异的主要原因是上年结转。公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）509.91万元，主要用于开支2011年和2012年中央补助市县食品药品监督部门公共卫生专项资金项目，该项目用于实验室设备购置及装修，预决算产生差异的主要原因是上级根据监管工作的需要当年安排。医疗保障（款）行政单位医疗（项）68.18万元，完成年初预算的85%，主要用于支付行政单位公费医疗分摊款，预决算产生差异的主要原因是公费医疗公摊实际支出减少。医疗保障（款）事业单位医疗（项）46.85万元，完成年初预算的79%，主要用于支付事业单位公费医疗分摊款，预决算产生差异的主要原因是公费医疗公摊实际支出减少。食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）2,804.15万元，完成年初预算

的114%，主要用于支付在职人员公用经费、车辆经费、（非统发）工资和津贴等，预决算产生差异的主要原因是由于行政事业单位人员到位新增人员公用经费等。食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2,026.28万元，完成年初预算的101%，主要用于支付突发公共事件处置经费、市食安办专项经费、业务培训经费、物业管理费、财务收支审计费用、办公设备更新和增配等，预决算数基本一致。食品和药品监督管理事务（款）食品、药品及医疗器械检验（项）1,117.32万元，完成年初预算的93%，主要用于食品、药品及医疗器械检验开支，预决算产生差异的主要原因是由于有部分食品、药品及医疗器械检验需要跨年度才能支付。食品和药品监督管理事务（款）执法办案（项）666.64万元，完成年初预算的101%，主要用于支付执法办案专项经费等，预决算数基本一致。食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）2,072.40万元，完成年初预算的101%，主要用于事业单位基本支出（人员经费、公用经费），预决算数基本一致。食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）4,128.38万元，完成年初预算的118%，主要用于事业单位项目支出和补充日常公用经费的支出，预决算产生差异的主要原因是有部分2011年采购设备、工程项目需要跨年度在2012年支付。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）464.83万元，完成年初预算的99%，主要用于支付人员的住房公积金款，预决算数基本一致。住房改革支出（款）购房补贴（项）

983.94万元，完成年初预算的96%，主要用于支付人员的购房补贴款，预决算数基本一致。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门无政府性基金财政拨款。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金财政拨款。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，广州市食品药品监督管理局（含所属广州市食品药品监督管理局（本级）、广州市食品药品监督管理局稽查分局、广州市食品药品监督管理局餐饮服务监管分局、广州市药品检验所、广州市药品审评认证技术服务中心、广州市食品药品监督管理局信息中心、广州市医药行业特有工种职业技能鉴定站）共7个单位、年末实有人数515人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算493.31万元，比上年减少101.85万元，下降17.1%。其中：

（一）因公出国（境）费决算103.8万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的21%，比上年增加24万元，增长30%。其中：行政单位因公出国（境）费支出51.67万元较上年支出51.76万元减少0.09万元，事业单位因公出国（境）费支出52.13万元较上年支出28.04万元增

加 24.09 万元。增长的主要原因是：由于我局增加了餐饮服务环节的监管职能，食品药品监管工作技术要求增加，我局下属技术服务部门需要增加技术培训交流。

2012 年全年使用公共预算财政拨款安排广州市食品药品监督管理局及所属行政事业单位 7 个、因公出国（境）团组 9 个、20 人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 103.80 万元，主要用于了解学习食品安全快速预警机制体制、药品不良反应监测、药品检验标准等技术与培训活动。通过安排业务人员出国对食品药品安全监管工作进行调研和各项业务培训及考察，学习了国外值得借鉴和参考的公共管理先进做法，对加强食品药品安全监督管理体系建设，提高食品药品检验的质量标准和检验技术等工作都起到了较好的促进作用。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 371.03 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 75%，比上年减少 96.97 万元，下降 20.7%。下降的主要原因：一是车辆购置费用减少；二是加强了车辆运行管理，减少了车辆运行维护费。

开支内容包括：

公务用车购置费 74.77 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 1 辆公务用车予以报废处置，更新购置

1 辆；经批准新增车辆 3 辆，其中：小型载客汽车 3 辆。更新购置支出 74.77 万元，平均每辆 18.69 万元。下属餐饮分局因业务工作需要 2012 年新购置了 3 台执法用车。

公务用车运行维护费 296.26 万元。本部门（含所属广州市食品药品监督管理局（本级）、广州市食品药品监督管理局稽查分局、广州市食品药品监督管理局餐饮服务监管分局、广州市药品检验所、广州市药品审评认证技术服务中心、广州市食品药品监督管理局信息中心、广州市医药行业特有工种职业技能鉴定站）共 7 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 44 辆，其中：一般公务用车 41 辆，特种专业技术用车 3 辆。全年运行维护费支出 296.26 万元，减去执法用车租赁费 57.14 万元后，平均每辆 5.43 万元。

车辆运行维护支出主要用于药品、医疗器械、保健食品、化妆品、餐饮环节食品监督管理检（稽、核、巡）查，药品抽检，GSP 认证现场检查，机要文件交换，市内因公出行，区县局信息化系统维护，信息化项目实施、上线、培训等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2012 年车辆运行维护费支出偏高的原因包括以下几方面：（1）2012 年为配合“三打”专项工作的顺利完成，我局加大在全市范围内对相关三品一械市场进行巡查、守点的工作力度，增加了公务用车运行维护费用；（2）下属餐饮分局因实际公务用车保有量未达编制数，经批准临时租赁车辆用于补充执法巡查、督导及日常公务用车；（3）2012 年前往

有关药品生产经营企业进行抽检样品业务大量增加。

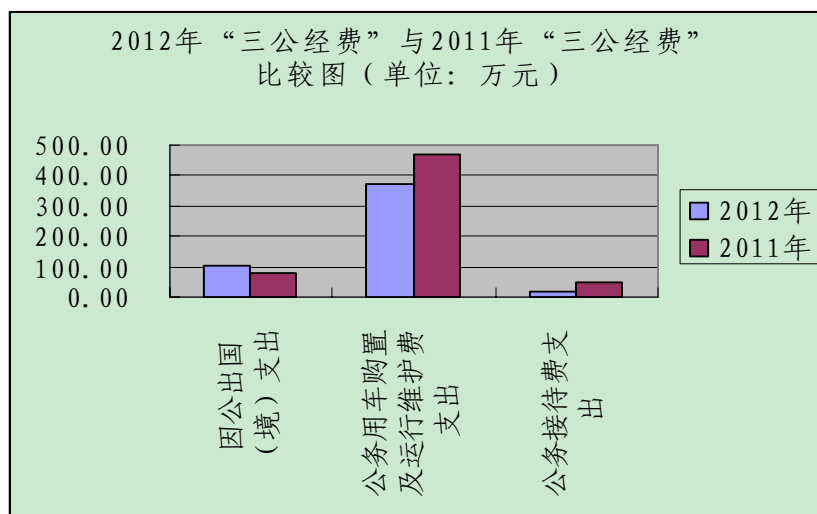
（三）公务接待费决算 18.48 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 4%，比上年减少 28.88 万元，下降 61%。下降的主要原因：一是根据国家相关规定加强了公务接待费开支的控制；二是各地来访交流人数、批次减少；三是更多采用视频会议等形式，会议接待费用下降。

开支内容包括：

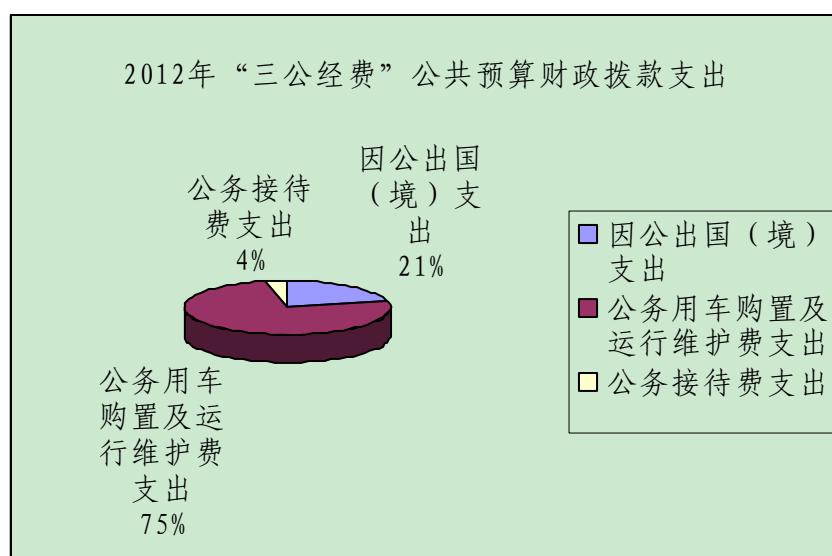
外事接待支出 5.15 万元，全年共接待来访团组 5 个，主要包括美国药典会、澳门卫生局等单位来我局进行学术交流。

国内公务接待支出 13.33 万元。主要用于本部门共 7 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

2012 年“三公经费”与上年对比附柱形图如下：



2012年“三公经费”支出结构情况附饼图如下：



七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于

工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 6,528.50 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 40.2%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

（一）研究制定药品安全“十二五”规划和建设“食得放心”城市 3 年规划，积极谋划广州食品药品监管事业发展。

（二）深入推进食品药品“三打两建”专项工作，我市食品药品市场秩序得到进一步规范。

（三）不断强化基础建设，进一步提高我市食品药品安全监管工作效能和科学监管水平。

（四）全面贯彻落实食品药品安全惠民工程，不断提高监管服务水平，进一步促进我市食品医药产业健康发展。

（五）以快速妥善处置铬超标药用胶囊事件为契机，提高我市食品药品安全应急处置能力。

（六）不断强化基本药物质量监管，深入推进我市医改工作。

（七）进一步加大宣传力度，促进社会共同参与食品药品安全。

