

广州市食品药品监督管理局 2011 年部门决算

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 2011 年部门决算表

- 一、公共预算收入支出决算总表
- 二、公共预算收入决算表
- 三、公共预算支出决算表
- 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

第三部分 2011 年部门决算情况说明

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) 承担食品安全综合协调的职责，组织协调全市重大食品安全事故的调查处理工作，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。

二、部门预算单位构成

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 2011 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 187 人、事业编制 178 人；离退休人员 141 人，其中：离休 8 人、退休 133 人。

第二部分 2011 年部门决算表

表一 公共预算收入支出决算总表

部门名称：广州市食品药品监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	14195	一、一般公共服务	30	29
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3	69	三、国防	32	
三、事业收入	4	490	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	490	五、教育	34	
四、经营收入	6	562	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	64	八、社会保障和就业	37	1097
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	12000
	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、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	1216
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	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	15380	本年支出合计	54	14341
用事业基金弥补收支差	26	34	结余分配	55	118
上年结转和结余	27	1730	年末结转和结余	56	2684
	28			57	
合计	29	17144	合计	58	17144

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 公共预算收入决算表

部门名称：广州市食品药品监督管理局

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		合计	其中： 财政 专户 管理 资金			合计	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	15380	14195		69	490	490	562		64	
201			一般公共服务	29	29								
20112			人口与计划生育事务	29	29								
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	29	29								
208			社会保障和就业	1097	1097								
20805			行政事业单位离退休	998	998								
2080501			归口管理的行政单位离退休	544	544								
2080502			事业单位离退休	454	454								
20808			抚恤	12	12								
2080801			死亡抚恤	12	12								
20899			其他社会保障和就业支出	87	87								
2089901			其他社会保障和就业支出	87	87								
210			医疗卫生	13039	11853		69	490	490	562		64	
21001			医疗卫生管理事务	54	54								
2100102			一般行政管理事务	54	54								
21004			公共卫生	422	422								
2100409			重大公共卫生专项	422	422								
21005			医疗保障	143	143								
2100501			行政单位医疗	92	92								
2100502			事业单位医疗	51	51								
21010			食品和药品监督管理事务	12348	11162		69	490	490	562		64	
2101001			行政运行	2201	2201								
2101002			一般行政管理事务	2775	2747							28	
2101004			食品、药品及医疗器械检验	894	894								
2101010			执法办案	465	465								
2101050			事业运行	2467	2004					427		36	
2101099			其他食品和药品监	3545	2850		69	490	490	135			

	督管理事务支出										
21099	其他医疗卫生支出	72	72								
2109901	其他医疗卫生支出	72	72								
221	住房保障支出	1216	1216								
22102	住房改革支出	1216	1216								
2210201	住房公积金	408	408								
2210203	购房补贴	808	808								

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。

表三 公共预算支出决算表

部门名称：广州市食品药品监督管理局

单位：万元

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	14341	6671	3178	981	2463	7089		581	
201			一般公共服务	29	29		3	27				
20112			人口与计划生育事务	29	29		3	27				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	29	29		3	27				
208			社会保障和就业	1097	1097	87	5	1005				
20805			行政事业单位离退休	998	998		5	993				

2080501	归口管理的 行政单位离 退休	544	544		5	538				
2080502	事业单位离 退休	454	454			454				
20808	抚恤	12	12			12				
2080801	死亡抚恤	12	12			12				
20899	其他社会保 障和就业支 出	87	87	87						
2089901	其他社会保 障和就业支 出	87	87	87						
210	医疗卫生	12000	4329	3091	973	215	7089		581	
21001	医疗卫生管 理事务	54					54			
2100102	一般行政管 理事务	54					54			
21005	医疗保障	143	143			143				
2100501	行政单位医 疗	92	92			92				
2100502	事业单位医 疗	51	51			51				
21010	食品和药品 监督管理事 务	11730	4114	3091	973		7035		581	
2101001	行政运行	2193	2144	1534	564		48			
2101002	一般行政管 理事务	2043					2043			
2101004	食品、药品 及医疗器械 检验	876					876			
2101010	执法办案	455					455			
2101050	事业运行	2461	1969	1557	409		35		456	
2101099	其他食品和 药品监督管 理事务支出	3703					3578		125	
21099	其他医疗卫 生支出	72	72			72				
2109901	其他医疗卫 生支出	72	72			72				
221	住房保障支 出	1216	1216			1216				
22102	住房改革支 出	1216	1216			1216				
2210201	住房公积金	408	408			408				
2210203	购房补贴	808	808			808				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）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

单位: 万元

项目				2010 年度决算数			2011 年度决算数			2011 年度决算比 2010 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	17802	10070	7732	13183	6663	6520	-4619	-26%	-3407	-34%	-1212	-16%	
201			一般公共服务	186	186		29	29		-157	-84%	-157	-84%			
20112			人口与计划生育事务	186	186		29	29								
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	186	186		29	29								
208			社会保障和就业	1034	1034		1097	1097		+63	+6%	+63	+6%			

20805	行政事业单位离退休	918	918		998	998							
2080501	归口管理的行政单位离退休	507	507		544	544							
2080502	事业单位离退休	411	411		454	454							
20808	抚恤	17	17		12	12							
2080801	死亡抚恤	17	17		12	12							
20899	其他社会保障和就业支出	99	99		87	87							
2089901	其他社会保障和就业支出	99	99		87	87							
210	医疗卫生	13992	6324	7669	10841	4321	6520	-3151	-23%	-2003	-32%	-1149	-15%
21001	医疗卫生管理事务	25	1	24	54		54						
2100101	行政运行	1	1		0								
2100102	一般行政管理事务	24		24	54		54						
21005	医疗保障	141	141		143	143							
2100501	行政单位医疗	108	108		92	92							
2100502	事业单位医疗	33	33		51	51							
21010	食品和药品监督管理事务	13703	6182	7521	10572	4106	6467						

2101001	行政运行	3821	3817	4	2185	2136	48						
2101002	一般行政管理事务	1238	14	1224	2031		2031						
2101004	食品、药品及医疗器械检验	1153	6	1147	876		876						
2101010	执法办案	629		629	455		455						
2101011	食品药品安全	1		1	0								
2101050	事业运行	2421	2305	116	2004	1969	35						
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	4439	39	4400	3020		3020						
21099	其他医疗卫生支出	123		123	72	72							
2109901	其他医疗卫生支出	123		123	72	72							
221	住房保障支出	2520	2520		1216	1216		-1304	-52%	-1304	-52%		
22102	住房改革支出	2520	2520		1216	1216							
2210201	住房公积金	551	551		408	408							
2210203	购房补贴	1969	1969		808	808							
229	其他支出	70	7	63	0			-70	-100%	-7	-100%	-63	-100%
22999	其他支出	70	7	63	0								
2299900	其他支出	70	7	63	0								

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			本部门无政府性基金，此表为空			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（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

单位：万元

项目		“三公”经费支出	因公出国（境）费支出	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	合计	小计	小计	小计

类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4
			合计	595	80	468	47
210			医疗卫生	595	80	468	47
21010			食品和药品 监督管理事务	595	80	468	47
2101001			行政运行	98		89	9
2101002			一般行政管理 事务	118	52	66	
2101004			食品、药品 及医疗器械 检验	26		26	
2101010			执法办案	104		104	
2101050			事业运行	58	2	43	13
2101099			其他食品和 药品监督管 理事务支出	191	26	140	25

第三部分 2011 年部门决算情况说明

一、公共预算收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计15,380万元

1. 财政拨款收入14,195万元，为市财政当年拨付的资金；其中：政府性基金收入0万元。

2. 事业收入490万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入，其中：财政专户管理资金490万元。

3. 经营收入562万元，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。

4. 上级补助收入69万元，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。

5. 其他收入64万元，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。

（二）支出总计14,341万元

1. 一般公共服务（类）29万元，主要用于计划生育奖励等。

2. 社会保障和就业（类）1,097万元，主要用于离退休人员离退休费等。

3. 医疗卫生（类）12,000万元，主要用于食品药品监督管理工作等。

4. 住房保障支出（类）1,216万元，主要用于人员住房保障方面的支出等。

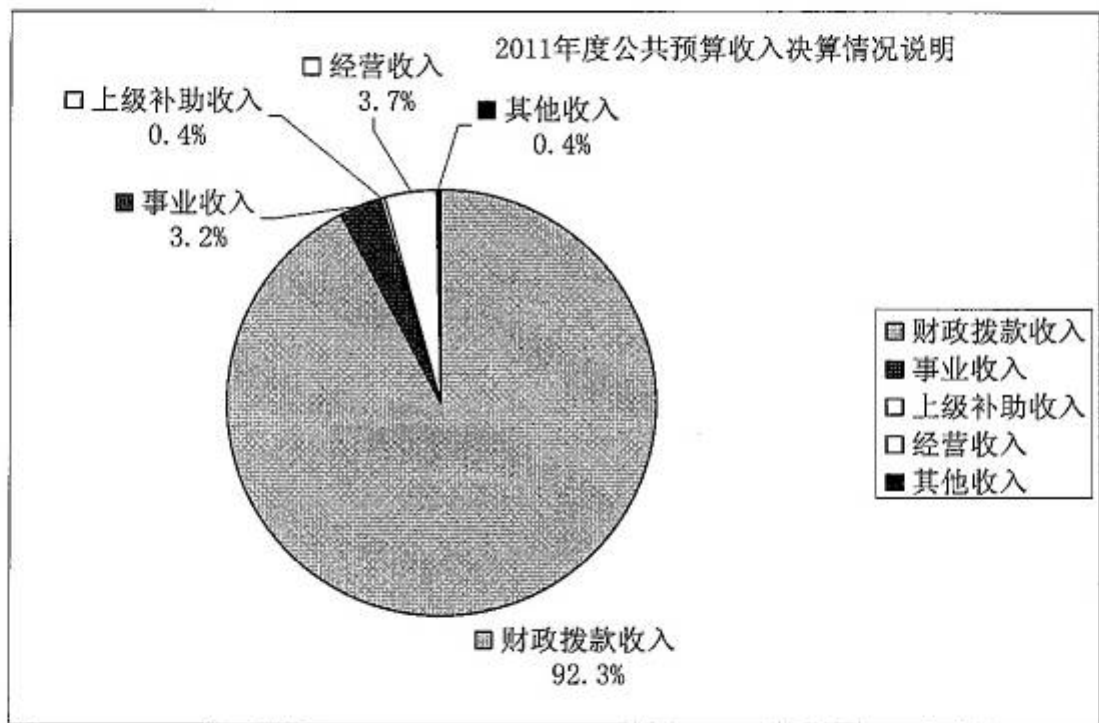
5. 结余分配118万元，为交纳所得税5万元、转入事业基金45万元、其他68万元（为事业单位代销售药品标准品销售利润，已上缴）。

6. 年末结转和结余2,684万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括新药检大楼基建、装修设备款和上级专项拨款结余等。

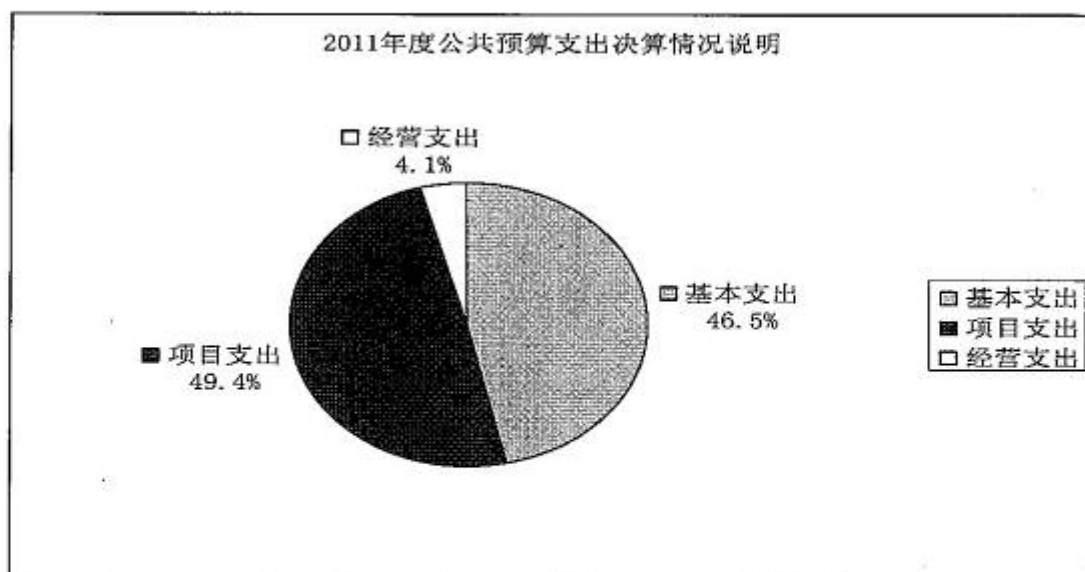
二、公共预算收入决算情况说明

本部门2011年度公共预算收入15,380万元，其中：财政拨款收入14,195万元，占92.3%；事业收入490万元，占3.2%；上级补助收入69万元，占0.4%；经营收入562万元，占3.7%；其他收入64万元，占0.4%。



三、公共预算支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算支出14,341万元，其中：基本支出6,671万元，占46.5%；项目支出7,089万元，占49.4%；经营支出581万元，占4.1%。

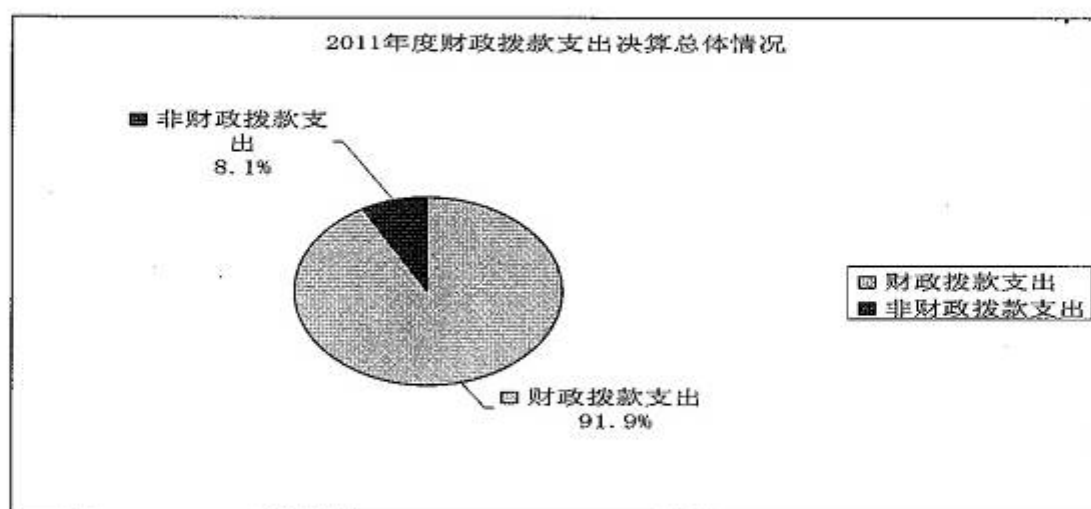


四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2011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。

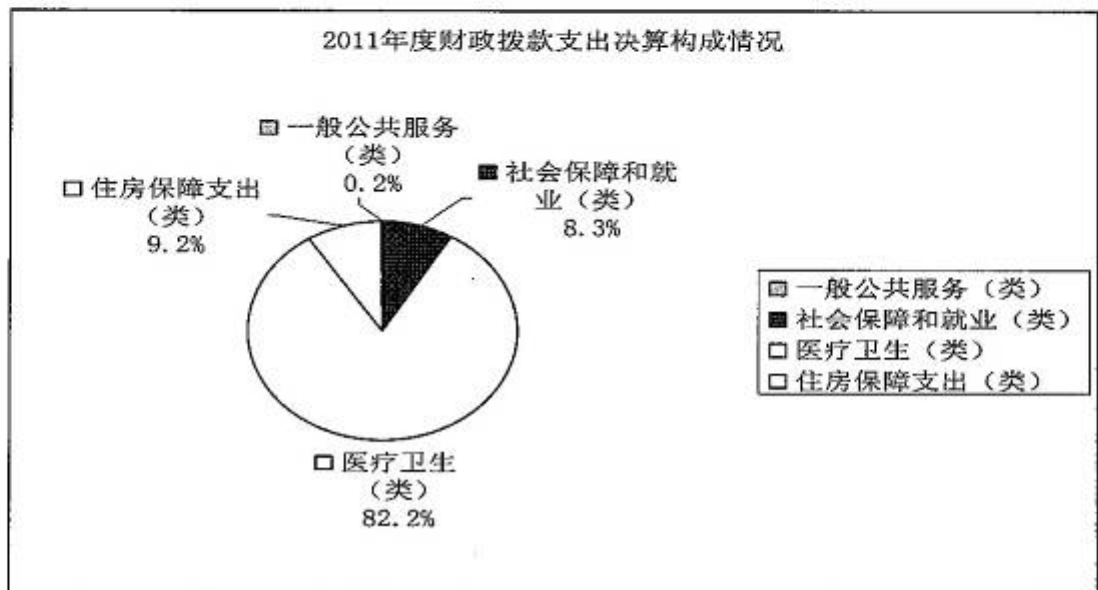
(一) 财政拨款支出决算总体情况

本部门2011年度财政拨款支出13,183万元，占本年支出的91.9%。



(二) 财政拨款支出决算构成情况

本部门2011年度财政拨款支出13,183万元主要用于以下方面：一般公共服务（类）29万元，占0.2%；社会保障和就业（类）1,097万元，占8.3%；医疗卫生（类）10,841万元，占82.2%；住房保障支出（类）1,216万元；占9.2%。



（三）财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）29万元，比上年减少157万元，下降84%。主要原因是2010年机构改革将12个区、县级市局下划到各区政府管理，2011年经费相应减少。

2. 社会保障和就业（类）1,097万元，比上年增加63万元，增加6%。主要原因是退休人员增加。

3. 医疗卫生（类）10,841万元，比上年减少3,151万元，下降23%。主要原因是2010年机构改革将12个区、县级市局下划到各区政府管理，2011年经费相应减少。

4. 住房保障支出（类）1,216万元，比上年减少1,304万元，下降52%。主要原因是2010年机构改革将12个区、县级

市局下划到各区政府管理，2011年经费相应减少。

5. 其他支出（类）0万元，比上年减少70万元，下降100%。主要原因是2010年机构改革将12个区、县级市局下划到各区政府管理，2011年经费相应减少。

五、政府性基金支出决算情况说明

本部门2011年度无政府性基金支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2011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、365人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算595万元。其中：因公出国（境）费决算80万元，占13%；公务用车购置及运行维护费决算468万元，占79%；公务接待费决算47万元，占8%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出80万元。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。

2011年全年使用公共预算财政拨款安排市局（本级）及所属事业单位2个、因公出国（境）团组2个、13人次。

开支内容包括：

派出专家开展药品检验工作交流活动支出 48 万元，主要用于前往英国、意大利进行药品检验工作技术交流及考察工作。

境外业务培训及考察支出 32 万元，主要用于前往德国、英国等地了解学习对中药制剂、天然药物的监管及进行进口药品注册、报送备案和检验方面的技术交流等。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 468 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。开支内容包括：

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 6 辆。更新购置支出 152 万元，平均每辆 21.7 万元。

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，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 36 辆，全年运行维护费支出 316 万元，减去公务用车租赁费 62 万元后，平均每辆 7.05 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械执法检（稽、核、巡）查所需燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费等。车辆运行维护支出偏高的主要原因是：（一）2011 年为创文年，为配合创文工作的顺利完成，我局系统加班加点，在全市范围内对相关三品一械市场巡查、守点，导致车辆运行维护支出增加；（二）我局新增餐饮服务监管分局 1 个行政单位，2011 年正式履行实施餐饮服务许可和餐饮服务监督管理职责，致使车辆运行维护支出增加。

（三）公务接待费支出 47 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。主要用于对外开展合作与交流与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。其中：涉外公务接待支出 16 万元，全年共接待来访团组 11 个，主要包括接待美国药典会等；其他公务接待支出 31 万元。

（四）2011 年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算比 2010 年决算增加 84 万元，主要原因是：2011 年新组建了广州市食品药品监督管理局餐饮服务监管分局，相应增加车辆购置和车辆运行费。