

2012 年度广东省食品药品监督管理局部门决算公开

目录

第一部分 2012年广东省食品药品监督管理局部门决算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入决算说明
- 三、支出决算说明
- 四、其他情况说明

第二部分 2012年广东省食品药品监督管理局部门决算表

- 一、2012年收支决算总表
- 二、2012年财政拨款支出决算表（基本支出）
- 三、2012年财政拨款支出决算表（项目支出）
- 四、2012年广东省食品药品监督管理局项目支出情况说明
- 五、2012年“三公经费”财政拨款支出决算表
- 六、2012年广东省食品药品监督管理局“三公经费”财政拨款支出决算说明

第一部分

2012年广东省食品药品监督管理局 部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

广东省食品药品监督管理局2012年部门决算由7个预算单位构成，包括：广东省食品药品监督管理局本部、广东省食品药品检验所、广东省食品药品监督管理局政务服务中心、广东省药品不良反应监测中心、广东省食品药品监督管理局审评认证中心、广东省执业药师注册中心、广东省医疗器械质量监督检验所。

主要职能如下：

1. 贯彻执行国家和省有关消费环节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。

2. 负责消费环节的餐饮服务许可和食品安全监督管理，制订消费环节食品安全管理规范并组织实施，承担消费环节食品安全状况调查、监测工作，发布与消费环节食品安全监管有关的信息。

3. 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。

4. 监督国家保健食品、化妆品、药品、医疗器械标准的执行，负责相关产品注册的有关工作，组织开展相关产品不良反应（不

良事件) 监测、再评价和淘汰工作, 参与制订基本药物目录, 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。

5. 组织实施中药与民族药的质量标准和监督管理规范、中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范及中药品种保护制度。

6. 监督管理保健食品、化妆品、药品、医疗器械质量安全, 监督管理放射性药品、麻醉药品、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)。

7. 核准保健食品、药品和医疗器械产品广告。

8. 对消费环节食品安全方面的违法行为和保健食品、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进行调查处理, 组织开展相关质量抽验并发布质量公告。

9. 指导食品药品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设工作。

10. 指导保健食品、化妆品、药品、医疗器械的科研实验、临床试验和检验工作, 并指导审评认证机构的业务工作。

11. 负责实施执业药师资格准入制度, 核准执业药师注册。

12. 承办省人民政府、国家食品药品监督管理局及省卫生厅交办的其他事项。

(二) 人员构成情况

广东省食品药品监督管理局2012年定编人数482人, 其中: 行政编制122人、事业编制360人。2012年年末实有在职人员423

人（其中：行政人员111人，事业人员312人），离退休人员151人（其中：离休人员10人，退休人员141人）。各单位人员构成情况，详见下表：

单位名称	编制人数	实有在职人员			离退休人员		
		小计	行政人员	事业人员	小计	离休人员	退休人员
广东省食品药品监督管理局机关本部	132	121	111	10	78	8	70
广东省食品药品检验所	172	150	0	150	48	2	46
广东省食品药品监督管理局政务服务中心	15	15	0	15	2	0	2
广东省药品不良反应监测中心	27	20	0	20	2	0	2
广东省食品药品监督管理局审评认证中心	55	44	0	44	1	0	1
广东省执业药师注册中心	15	15	0	15	0	0	0
广东省医疗器械质量监督检验所	66	58	0	58	20	0	20
合计	482	423	111	312	151	10	141

（三）决算年度的主要工作任务

2012年全省食品药品监管工作紧紧围绕“加快转型升级、建设幸福广东”这个核心，以确保公众饮食用药安全为中心任务，不断加强和创新社会管理，坚持“完善监管机制，提升监管水平”的总体思路，深入实施发展规划，完善落实责任体系，严格规范监管工作，巩固深化整治成果，加强系统自身建设，保障食品药品安全，优化产业发展环境，推动全省食品药品监管事业全面持续发展，为党的十八大胜利召开营造良好环境。2012年着重抓好以下六项工作。

一是完善责任体系，推进综合施治的监管工作格局。通过推进监管责任体系建设，推进监管机构内部运行机制改革，完善监

管制度建设，加强对食品药品安全责任落实情况的考核，进一步明确职责分工及责任落实，促使地方政府、监管部门、企业更好地履职尽责，形成综合施治、共保安全的良好局面。

二是健全工作机制，提升安全保障和风险防控水平。发挥行业协会等社会组织的管理作用，深入推进企业社会道德建设和行业信用体系建设，加强政策理论研究和舆论监督研究，建立完善风险沟通和预警机制，进一步健全工作机制，解决机制建设与监管工作需求和监管形势发展不相适应的问题。

三是巩固整治成果，维护人民群众食品药品安全权益。全面加强质量安全监管，深入开展打击餐饮服务食品、保健食品、化妆品非法添加等违法行为，深入开展药品、医疗器械安全专项整治，建立健全打假长效机制，巩固深化整治成果，有效净化市场，切实处理好人民群众反映的各种食品药品安全问题，维护公众合法权益。

四是贯彻发展规划，发挥技术监督的科学支撑作用。认真贯彻实施发展规划工作，进一步提升技术监督能力，进一步推广运用现代信息技术，实现食品药品安全保障水平和科学监管水平走在全国前列，建立完善适应监管需要的技术监督体系。

五是优化发展环境，推动产业加快发展和转型升级。促进产业自主创新，整体提升质量标准和技术规范，发挥监管政策引导作用，妥善处理好保安全和促发展的关系，在保障食品药品安全长治久安和促进产业加快转型升级上做更多的努力。

六是加强自身建设，保障监管工作落实和持续发展。加强队伍能力建设、工作作风建设和党风廉政建设，保障食品药品监管事业全面可持续发展。

二、收入决算说明

2012年广东省食品药品监督管理局部门收入决算40,663.62万元，其中：财政拨款收入32,326.76万元，占总收入的79.5%；事业收入5,265.51万元，占总收入的12.95%；上级补助收入1,863.72万元，占总收入的4.58%；其他收入1,207.63万元，占总收入的2.97%。

三、支出决算说明

2012年广东省食品药品监督管理局部门支出决算37,434.70万元，其中：财政拨款支出32,100.87万元，占总支出的85.75%。

2012年财政拨款支出按用途划分为：基本支出11,282.67万元，占财政拨款支出的35.14%，其中：工资福利支出4,085.19万元，对个人和家庭的补助3,896.73万元，商品和服务支出3,163.25万元，其他资本性支出137.5万元；项目支出20,818.20万元，占财政拨款支出的64.86%，主要支出项目包括：药品、保健食品、化妆品、医疗器械监督抽验，药品、保健食品、化妆品、医疗器械市场整治和打假，餐饮环节食品安全监督项目，食品药品监管项目，监测体系和信息化建设项目，省医疗器械质量监督检验所(国家医疗器械检测广州中心)改造项目等。

四、其他情况说明

根据省机编办《关于调整广东食品药品职业学院管理体制的函》（粤机编办〔2011〕150号）和《关于广东省食品药品职业技术学校管理体制的函》（粤机编办〔2011〕249号），广东食品药品职业学院和广东省食品药品职业技术学校划归省卫生厅管理，从2012年开始部门预、决算不纳入我局汇编范围，2012年部分收、支项目与2011年相比会有较大减幅。

第二部分

广东省食品药品监督管理局2012年部门决算表

一、2012年收支决算总表

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
一、财政拨款	1	32,326.76	一、科学技术	29	71.01
其中：一般预算拨款	2	32,326.76	研究与开发	30	65.95
政府性基金	3		其他科学技术支出	31	5.06
二、上级补助收入	4	1,863.72	二、社会保障和就业	32	1,587.53
三、事业收入	5	5,265.51	行政事业单位离退休	33	1,446.22
其中：财政专户管理资金	6		归口管理的行政单位离退休	34	847.73
四、经营收入	7		事业单位离退休	35	568.77
五、附属单位缴款	8		其他行政事业单位离退休支出	36	29.72
六、其他收入	9	1,207.63	其他社会保障和就业支出	37	141.30
	10		其他社会保障和就业支出	38	141.30
	11		三、医疗卫生	39	35,776.17
	12		公共卫生	40	2,690.66
	13		重大公共卫生专项	41	2,690.66
	14		食品和药品监督管理事务	42	33,085.50
	15		行政运行	43	5,851.16
	16		一般行政管理事务	44	866.70
	17		食品、药品及医疗器械检验	45	6,613.54
	18		标准事务	46	93.63
	19		认证事务	47	1,420.68
	20		食品药品评价	48	
	21		执法办案	49	216.87
	22		食品药品安全	50	1,252.97
	23		事业运行	51	1,315.65
	24		其他食品和药品监督管理事务支出	52	15,454.30
本年收入合计	25	40,663.62	本年支出合计	53	37,434.70
用事业基金弥补收支差额	26	548.74	结余分配	54	1,969.18
上年结转和结余	27	11,888.49	年末结转和结余	55	13,696.96
合计	28	53,100.84	合计	56	53,100.84

注：本表反映部门2012年度总收支和年末结转结余情况。支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各“款”级科目支出决算数，其中：社会保障和就业、医疗卫生细化到“项”级支出科目。

二、2012年财政拨款支出决算表（基本支出）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般预算支出决算数	政府性基金支出决算数	备注
	合计	11,282.67	11,282.67		
206	一、科学技术	6.50	6.50		
20604	技术研究与开发	6.5	6.5		
208	二、社会保障和就业	1,400.85	1,400.85		
20805	行政事业单位离退休	1,400.85	1,400.85		
2080501	归口管理的行政单位离退休	812.86	812.86		
2080502	事业单位离退休	568.27	568.27		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.72	19.72		
210	三、医疗卫生	9,875.32	9,875.32		
21010	食品和药品监督管理事务	9,875.32	9,875.32		
2101001	行政运行	5,233.5	5,233.5		
2101002	一般行政管理事务	757.34	757.34		
2101004	食品、药品及医疗器械检验	2,121.78	2,121.78		
2101050	事业运行	217.00	217.00		
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1,545.70	1,545.70		

注：本表科目细化到“款”级科目，其中：社会保障和就业、医疗卫生细化到“项”级支出科目。

三、2012年财政拨款支出决算表（项目支出）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般预算支出 决算数	政府性基金 支出决算数	备注
	合计	20,818.20	20,818.20		
206	一、科学技术	56.26	56.26		
20604	技术与开发	51.20	51.20		
20699	其他科学技术支出	5.06	5.06		
208	二、社会保障和就业	183.96	183.96		
20805	行政事业单位离退休	42.66	42.66		
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.66	32.66		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.00	10.00		
20899	其他社会保障和就业支出	141.30	141.30		
2089901	其他社会保障和就业支出	141.30	141.30		
210	三、医疗卫生	20,577.99	20,577.99		
21004	公共卫生	2,690.66	2,690.66		
2100409	重大公共卫生专项	2,690.66	2,690.66		
21010	食品和药品监督管理事务	17,887.32	17,887.32		
2101002	一般行政管理事务	109.36	109.36		
2101004	食品、药品及医疗器械检验	4,391.76	4,391.76		
2101006	标准事务	39.39	39.39		
2101007	认证事务	1,420.68	1,420.68		
2101010	执法办案	216.87	216.87		
2101011	食品药品安全	1,252.97	1,252.97		
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10,456.29	10,456.29		

注：本表科目细化到“款”级科目，其中：社会保障和就业、医疗卫生细化到“项”级支出科目。

四、2012年广东省食品药品监督管理局项目支出 情况说明

2012年财政拨款安排的项目支出共20,818.20万元，具体情况如下：

1. 科学技术（类）技术与开发（款）决算支出51.2万元，比2011年决算减少14.61万元。主要原因是：2012年科研项目比上年减少，支出相应减少。

2. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）决算支出5.06万元，比2011年决算增加3.11万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）决算支出42.66万元，比2011年决算减少86万元。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）决算支出32.66万元，比2011年决算增加2.82万元。

事业单位离退休（项）决算支出0万元，比2011年决算减少20.11万元。主要原因是：广东食品药品职业学院和广东省食品药品职业技术学校划归省卫生厅管理，从2012年开始部门预、决算不纳入我局汇编范围，我局离退休人员较上年大幅减少，费用相应减少。

其他行政事业单位离退休支出（项）决算支出10万元，比2011年决算减少68.7万元。主要原因同上。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算支出141.3万元，比2011年决算增加58.3万元。主要原因是：根据2012年食品药品监管系统绩效评价体系建设工作需要，支出相应增加。

5. 医疗卫生（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）决算支出2,690.66万元，比2011年决算增加2,279万元，主要用于完成国家食品药品监督管理局下达的餐饮食品和药品抽验、医疗器械标准制修订、基本药物电子监管等工作。

6. 医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）决算支出17,887.32万元，比2011年决算减少3,416.2万元。其中：

一般行政管理事务（项）决算支出109.36万元，比2011年决算减少355.1万元。主要原因是：省食品药品监督管理局本部业务用房修缮经费支出较上年大幅减少。

食品、药品及医疗器械检验（项）决算支出4,391.76万元，比2011年决算减少3,652.1万元。主要原因是：省医疗器械质量监督检验所的国家医疗器械检测中心（广州中心）改造项目按照工程进度，2012年基建支出较上年大幅减少。

标准事务（项）决算支出39.39万元，比2011年决算减少1,386.1万元。主要原因是：国家食品药品监督管理局下达的医疗器械标准制修订经费科目由“医疗卫生--食品和药品监督管理事务--标准事务”调整为“医疗卫生--公共卫生--重大公共卫生”。

认证事务（项） 决算支出1,420.68万元，比2011年决算增加1,304.11万元。主要原因是：GSP和GMP认证支出较上年有大幅增加。

食品药品评价（项） 决算支出0万元，比2011年决算减少491万元。主要原因是：国家食品药品监督管理局下达的餐饮食品抽检经费科目由“医疗卫生--食品和药品监督管理事务--食品药品评价”调整为“医疗卫生--公共卫生--重大公共卫生”。

执法办案（项） 决算支出216.87万元，比2011年决算减少114.54万元。

食品药品安全（项） 决算支出1,252.97万元，比2011年决算减少446.4万元。主要原因是：国家食品药品监督管理局下达的药品抽检经费科目由“医疗卫生--食品和药品监督管理事务--食品药品安全”调整为“医疗卫生--公共卫生--重大公共卫生”。

其他食品和药品监督管理事务支出（项） 决算支出10,456.29万元，比2011年决算增加1,724.93万元。主要原因：一是因全省“三打两建”工作需要，新增打击制假售假专项行动经费；二是省医疗器械质量监督检验所的国家医疗器械检测中心（广州中心）改造项目按照工程进度，专用仪器设备采购支出较上年有较大增幅。

五、2012年“三公经费”财政拨款支出决算表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	因公出国 (境)支出	公务用车购 置及运行维 护费支出	公务接 待支出
	合计	831.78	16.33	566.1	249.35
208	一、社会保障和就业	0.49			0.49
20899	其他社会保障和就业支出	0.49			0.49
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49			0.49
210	二、医疗卫生	831.29	16.33	566.1	248.86
21004	公共卫生	124.14		86.95	37.19
2100409	重大公共卫生专项	124.14		86.95	37.19
21010	食品和药品监督管理事务	707.15	16.33	479.15	211.67
2101001	行政运行	152.9	3.41	100.67	48.82
2101002	一般行政管理事务	41		15.35	25.66
2101004	食品、药品及医疗器械检验	67.53		52.77	14.76
2101006	标准事务	0.04		0.04	
2101010	执法办案	3.9		3.19	0.71
2101011	食品药品安全	4.22		4.12	0.1
2101050	事业运行	0.23		0.23	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	437.33	12.92	302.79	121.62

注：本表科目细化到“项”级科目。

六、2012年广东省食品药品监督管理局“三公经费” 财政拨款支出决算说明

广东省食品药品监督管理局“三公经费”支出是指广东省食品药品监督管理局本部和直属事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2012年，广东省食品药品监督管理局“三公经费”支出合计831.78，比2011年“三公经费”1,030.56万元减少198.78万元，主要原因是广东食品药品职业学院和广东省食品药品职业技术学校划归省卫生厅管理，从2012年开始部门预、决算不纳入我局汇编范围，2012年我局“三公经费”支出总额较上年有所下降。其中：因公出国（境）费16.33万元，占“三公”经费支出的1.96%；公务用车购置及运行费566.1万元，占“三公”经费支出的68.06%；公务接待费249.35万元，占“三公”经费支出的29.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出16.33万元，全年使用财政拨款安排局本部和直属事业单位出国团组2个，4人次。具体开支内容为境外会议、考察支出，主要用于参加欧盟医疗器械管理体系讨论和进行医疗器械监管考察。

2. 公务用车购置及运行费支出566.1万元，主要包括：（1）按照国家规定的汽车配备使用标准，省食品药品监督管理局审评认证中心更新购置1辆公务用车，省医疗器械质量监督检验所因

检验业务量大幅增加新购置公务用车3辆（均为皮卡车），公务用车购置费69.53万元，平均每辆17.38万元；（2）2012年局本部和直属事业单位公务用车保有量共计80辆，全年运行费支出496.57万元，减去公务、接待等公务用车租赁费用后，公务用车平均每辆运行费支出5.03万元。车辆运行费支出主要用于局本部和直属事业单位因公出差、参加会议、开展食品药品行政执法监督检查（核）查、食品药品抽样检验等工作过程而发生的公务用车租用费、燃料消耗费、过桥过路费、维修维护费、保险费等。

3. 公务接待费支出249.35万元，主要是局本部和直属事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。具体开支内容包括：国际访问、大型活动及外省市交流接待而发生的场地租赁费、住宿费、往返机票费、工作餐费等。