

2015 年度广东省食品药品监督管理局部门决算

目录

第一部分 2015 年度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、部门决算单位构成

第二部分 2015 年度广东省食品药品监督管理局部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015 年度广东省食品药品监督管理局部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

2015 年度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) 部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规，负责起草有关地方性法规、规章草案，推动建立落实食品安全企业主体责任、市县人民政府负总责的机制，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，制定食品安全管理规范并组织实施。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作，统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3. 监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械注册和监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。指导监督

执业药师注册工作。参与制定基本药物目录，配合有关部门实施国家基本药物制度。负责对药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。

4. 负责制定全省食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，建立“双随机”抽查机制，组织查处跨区域或者重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

5. 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。

6. 负责制定全省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。

7. 负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

8. 指导各市、县食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

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

10. 承担省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。督促检查省有关部门和市人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

11. 承办省人民政府、国家食品药品监管总局交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

广东省食品药品监督管理局部门决算包括省局本级决算和局属事业单位决算。

纳入广东省食品药品监督管理局2015年部门决算编制范围的二级预算单位共9个，包括：

- 1.广东省食品药品监督管理局本部
- 2.广东省食品检验所
- 3.广东省药品检验所
- 4.广东省食品药品监督管理局政务服务中心
- 5.广东省药品不良反应监测中心
- 6.广东省食品药品监督管理局审评认证中心
- 7.广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心
- 8.广东省医疗器械质量监督检验所
- 9.广东省执业药师注册中心

第二部分

2015年度广东省食品药品监督管理局部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：广东省食品药品监督管理局 公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	61,696.27	一、一般公共服务支出	12	1,230.09
二、事业收入	2	11,874.04	二、科学技术支出	13	241.66
三、经营收入	3	3,174.00	三、社会保障和就业支出	14	2,113.66
四、其他收入	4	1,012.94	四、医疗卫生与计划生育支出	15	73,137.02
	5		五、资源勘探信息等支出	16	90.00
	6			17	
本年收入合计	7	77,757.25	本年支出合计	18	76,812.44
用事业基金弥补收支差额	8	0.00	结余分配	19	7,732.38
年初结转和结余	9	32,374.39	年末结转和结余	20	25,586.82
	10			21	
合计	11	110,131.64	合计	22	110,131.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：广东省食品药品监督管理局

公开02表
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 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		77,757.25	61,696.27		11,874.04	3,174.00		1,012.94
201	一般公共服务支出	1,203.98	1,203.98					
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,103.98	1,103.98					
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1,103.98	1,103.98					
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00					
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00					
206	科学技术支出	509.40	506.90					
20603	应用研究	250.00	250.00					
2060302	社会公益研究	250.00	250.00					
20604	技术与研究开发	142.40	139.90					
2060403	产业技术与研究开发	121.21	118.71					
2060499	其他技术与研究开发支出	21.19	21.19					
20605	科技条件与服务	100.00	100.00					
2060502	技术创新服务体系	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	17.00	17.00					
2069901	科技奖励	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	2,246.37	2,246.37					
20805	行政事业单位离退休	2,246.37	2,246.37					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,268.75	1,268.75					
2080502	事业单位离退休	748.03	748.03					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	229.59	229.59					
210	医疗卫生与计划生育支出	73,659.50	57,601.02		11,874.04	3,174.00		1,010.44
21002	公立医院	0.40	0.40					
2100202	中医（民族）医院	0.40	0.40					
21005	医疗保障	141.14	141.14					
2100599	其他医疗保障支出	141.14	141.14					
21007	计划生育事务	1.70	1.70					
2100799	其他计划生育事务支出	1.70	1.70					
21010	食品和药品监督管理事务	73,516.27	57,457.79		11,874.04	3,174.00		1,010.44
2101001	行政运行	14,337.66	10,252.16		4,073.95	0.00		11.55
2101002	一般行政管理事务	711.79	711.79					

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 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101003	机关服务	9.03	9.03					
2101012	药品事务	4,018.28	4,018.28					
2101014	化妆品事务	100.00	100.00					
2101015	医疗器械事务	5,741.40	5,741.40					
2101016	食品安全事务	12,849.72	12,849.72					
2101050	事业运行	6,638.81	920.11		5,354.72	0.00		363.99
2101099	其他食品和药品监督管理事 务支出	29,109.57	22,855.30		2,445.36	3,174.00		634.91
211	节能环保支出	48.00	48.00					
21101	环境保护管理事务	48.00	48.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	48.00	48.00					
215	资源勘探信息等支出	90.00	90.00					
21505	工业和信息产业监管	90.00	90.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支 出	90.00	90.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：广东省食品药品监督管理局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		76,812.44	26,196.43	48,315.85		2,300.16	
201	一般公共服务支出	1,230.09		1,230.09			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,103.98		1,103.98			
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1,103.98		1,103.98			
20199	其他一般公共服务支出	126.11		126.11			
2019999	其他一般公共服务支出	126.11		126.11			
206	科学技术支出	241.66		241.66			
20602	基础研究	2.99		2.99			
2060203	自然科学基金	2.99		2.99			
20603	应用研究	73.49		73.49			
2060302	社会公益研究	73.49		73.49			
20604	技术与开发	148.19		148.19			
2060403	产业技术与开发	122.32		122.32			
2060499	其他技术与开发支出	25.87		25.87			
20699	其他科学技术支出	17.00		17.00			
2069901	科技奖励	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	2,113.66	2,113.66				
20805	行政事业单位离退休	2,113.66	2,113.66				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,332.99	1,332.99				
2080502	事业单位离退休	748.03	748.03				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.64	32.64				
210	医疗卫生与计划生育支出	73,137.02	24,082.77	46,754.09		2,300.16	
21004	公共卫生	796.39		796.39			
2100409	重大公共卫生专项	796.39		796.39			
21005	医疗保障	149.11		149.11			
2100502	事业单位医疗	7.97		7.97			
2100599	其他医疗保障支出	141.14		141.14			
21007	计划生育事务	0.48		0.48			
2100799	其他计划生育事务支出	0.48		0.48			

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21010	食品和药品监督管理事务	72,191.04	24,082.77	45,808.11		2,300.16	
2101001	行政运行	9,485.92	9,485.92				
2101002	一般行政管理事务	1,056.57		1,056.57			
2101003	机关服务	9.03	9.03				
2101012	药品事务	6,304.36	2,104.88	4,199.48			
2101014	化妆品事务	117.99		117.99			
2101015	医疗器械事务	7,089.25	3,265.43	3,823.82			
2101016	食品安全事务	12,910.03		12,910.03			
2101050	事业运行	4,031.73	3,930.87	100.86			
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	31,186.17	5,286.65	23,599.36		2,300.16	
215	资源勘探信息等支出	90.00		90.00			
21505	工业和信息产业监管	90.00		90.00			
2150599	其他工业和信息产业监管 支出	90.00		90.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广东省食品药品监督管理局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	61,696.27	一、一般公共服务支出	13	1,230.09	1,230.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	14	233.38	233.38	
	3		三、社会保障和就业支出	15	2,049.42	2,049.42	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	16	64,072.32	64,072.32	
	5		五、资源勘探信息等支出	17	90.00	90.00	
	6			18			
本年收入合计	7	61,696.27	本年支出合计	19	67,675.21	67,675.21	
年初财政拨款结转和结余	8	16,667.87	年末财政拨款结转和结余	20	10,688.93	10,688.93	
一般公共预算财政拨款	9	16,667.87		21			
政府性基金预算财政拨款	10			22			
	11			23			
总计	12	78,364.14	总计	24	78,364.14	78,364.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：广东省食品药品监督管理局

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		67,675.21	20,875.12	46,800.09
201	一般公共服务支出	1,230.09		1,230.09
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,103.98		1,103.98
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1,103.98		1,103.98
20199	其他一般公共服务支出	126.11		126.11
2019999	其他一般公共服务支出	126.11		126.11
206	科学技术支出	233.38		233.38
20602	基础研究	2.99		2.99
2060203	自然科学基金	2.99		2.99
20603	应用研究	73.49		73.49
2060302	社会公益研究	73.49		73.49
20604	技术与研究开发	139.90		139.90
2060403	产业技术研究与开发	118.71		118.71
2060499	其他技术研究与开发支出	21.19		21.19
20699	其他科学技术支出	17.00		17.00
2069901	科技奖励	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	2,049.42	2,049.42	
20805	行政事业单位离退休	2,049.42	2,049.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,268.75	1,268.75	
2080502	事业单位离退休	748.03	748.03	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.64	32.64	
210	医疗卫生与计划生育支出	64,072.32	18,825.70	45,246.62
21004	公共卫生	796.39		796.39
2100409	重大公共卫生专项	796.39		796.39
21005	医疗保障	149.11		149.11
2100502	事业单位医疗	7.97		7.97
2100599	其他医疗保障支出	141.14		141.14
21007	计划生育事务	0.48		0.48
2100799	其他计划生育事务支出	0.48		0.48
21010	食品和药品监督管理事务	63,126.34	18,825.70	44,300.64
2101001	行政运行	8,749.51	8,749.51	
2101002	一般行政管理事务	1,056.57		1,056.57

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2101003	机关服务	9.03	9.03	
2101012	药品事务	6,304.36	2,104.88	4,199.48
2101014	化妆品事务	117.99		117.99
2101015	医疗器械事务	7,089.25	3,265.43	3,823.82
2101016	食品安全事务	12,910.03		12,910.03
2101050	事业运行	920.11	920.11	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	25,969.49	3,776.74	22,192.75
215	资源勘探信息等支出	90.00		90.00
21505	工业和信息产业监管	90.00		90.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	90.00		90.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：广东省食品药品监督管理局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		20,875.12	14,147.95	6,727.17
301	工资福利支出	9,154.38	9,154.38	
30101	基本工资	1,386.78	1,386.78	
30102	津贴补贴	3,048.43	3,048.43	
30103	奖金	398.03	398.03	
30104	社会保障缴费	612.67	612.67	
30106	伙食补助费	1.07	1.07	
30107	绩效工资	421.29	421.29	
30199	其他工资福利支出	3,286.11	3,286.11	
302	商品和服务支出	4,794.27		4,794.27
30201	办公费	186.52		186.52
30202	印刷费	93.91		93.91
30203	咨询费	70.89		70.89
30204	手续费	5.21		5.21
30205	水费	12.35		12.35
30206	电费	336.50		336.50
30207	邮电费	127.93		127.93
30209	物业管理费	553.40		553.40
30211	差旅费	560.41		560.41
30212	因公出国（境）费用	25.43		25.43
30213	维修（护）费	380.07		380.07
30214	租赁费	308.75		308.75
30215	会议费	135.47		135.47
30216	培训费	157.06		157.06
30217	公务接待费	60.65		60.65
30218	专用材料费	54.29		54.29
30226	劳务费	344.92		344.92
30227	委托业务费	213.16		213.16
30228	工会经费	266.76		266.76
30229	福利费	227.38		227.38
30231	公务用车运行维护费	197.40		197.40
30239	其他交通费用	165.87		165.87
30240	税金及附加费用	8.66		8.66
30299	其他商品和服务支出	301.27		301.27

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
303	对个人和家庭的补助	4,993.57	4,993.57	
30301	离休费	110.61	110.61	
30302	退休费	1,539.00	1,539.00	
30304	抚恤金	65.30	65.30	
30307	医疗费	38.36	38.36	
30308	助学金	1.50	1.50	
30309	奖励金	336.03	336.03	
30311	住房公积金	1,072.41	1,072.41	
30313	购房补贴	1,172.26	1,172.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	658.10	658.10	
310	其他资本性支出	1,932.90		1,932.90
31001	房屋建筑物购建	1,507.90		1,507.90
31002	办公设备购置	178.72		178.72
31003	专用设备购置	142.76		142.76
31007	信息网络及软件购置更新	97.96		97.96
31013	公务用车购置	1.81		1.81
31099	其他资本性支出	3.75		3.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：广东省食品药品监督管理局

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
666.5	91.4	454.8	50	404.8	120.3	655.15	101.92	489.35	102.52	386.83	63.87

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广东省食品药品监督管理局

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：广东省食品药品监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2015 年度广东省食品药品监督管理局 部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

广东省食品药品监督管理局2015年度收入总计110,131.64万元，支出总计110,131.64万元。与2014年相比，收入、支出总计各增加27,500.50万元，增长33.28%。主要原因：一是由于食品药品监管体制改革，从省卫生计生委、质监等部门划转了2014和2015年食品安全监管经费；二是为支持我省食品药品监管信息化建设和食品检验机构建设，新增“智慧食药监”项目先行启动资金和食品检验所检测能力建设经费；三是随着食品药品检验检测和科研能力的提升，2015年度省局直属检验机构的委托检验和技术合作收入较上年有一定增幅。

（一）2015年度收入决算情况。广东省食品药品监督管理局本年收入合计77,757.25万元，与2014年相比，增加25,184.88万元，增长47.91%。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 61,696.27 万元，占总收入的 79.34%，比上年增加 21,041.52 万元，增长 51.76%，主要原因：一是由于食品药品监管体制改革，从省卫生计生委、质监等部门划转的2014和2015年机构改革经费到位；二是为支持我省食品药品监管信息化建设和食品检验机构建设，新增“智慧食药监”项目

先行启动资金和食品检验所检测能力建设经费。

2. 事业收入 11,874.04 万元，占总收入的 15.27%，比上年增加 3,291.25 万元，增长 38.35%，主要是由于省食品药品检验所和省医疗器械检验所因检验技术和科研能力的提升，2015 年度技术合作收入较上年有较大增幅。

3. 经营收入 3,174 万元，占总收入的 4.08%，比上年增加 2,080.04 万元，增长 190.14%，主要省食品检验所因食品检验能力提升较快，食品检验收入较上年有较大增幅；

4. 其他收入 1,012.94 万元，占总收入的 1.30%，比上年减少 1,227.93 万元，减幅 54.80%，主要是由于省药品检验所由历年事业基金转入的基建资金与上年相比大幅减少。

(二) 2015年度支出决算情况。广东省食品药品监督管理局本年支出合计 76,812.44 万元，与 2014 年相比，增加 33,913.56 万元，增长 79.05%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1,230.09 万元，主要用于省食品检验所食品安全检测能力建设，比上年决算数增加 1,137.09 万元，增长 1222.68%，主要是根据单位申报情况，2015 年新增中央预算内投资项目。

2. 科学技术（类）支出 241.66 万元，主要用于省公益研究与能力建设、省部产学研合作、创新医疗器械产品应用示范评价基地及评价体系的构建等项目，比上年决算数增加 52.97 万元，增长 28.07%，主要是 2015 年承担的科研项目较上年增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 2,113.66 万元，主要用于发放离退休人员经费，比上年决算数增加 333.71 万元，增长 18.75%，主要是根据离退休人员经费发放政策，相关经费支出较上年有所增长。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 73,137.02 万元，主要用于单位人员工资发放和公用经费开支，国家和省级食品药品抽检、能力建设、科普宣传、安全监管等各项工作经费开支，比上年决算数增加 32,299.78 万元，增长 79.09%，主要原因：一是由于食品药品监管体制改革，从省卫生计生委、质监等部门划转了 2014 和 2015 年食品安全监管经费，食品抽检和安全监管经费支出较上年大幅增加；二是为提升食品药品监管信息化和检验检测能力，2015 年信息化建设和检验检测能力建设经费支出较上年有较大增幅。

5. 资源勘探信息等支出（类）支出 90 万元，主要用于食品药品信息资源大数据子库数据组织项目支出，比上年决算数增加 90 万元，上年未开展此项工作。

二、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

广东省食品药品监督管理局 2015 年度财政拨款收入总计 78,364.14 万元，支出总计 78,364.14 万元。与 2014 年相比，收入、支出总计各增加 24,094.47 万元，增长 44.40%。主要原因：一是由于食品药品监管体制改革，从省卫生计生委、质监等部门划转 2014 和 2015 年食品安全监管经费；二是为支持我省食

品药品监管信息化建设和食品检验机构建设，新增“智慧食药监”项目先行启动资金和食品检验所检测能力建设经费。

（一）2015 年度财政拨款收入说明。广东省食品药品监督管理局 2015 年度财政拨款收入合计 61,696.27 万元，全部是一般公共预算财政拨款收入，比年初预算数增加 46,754.43 万元，增长 312.90%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央公共卫生服务补助资金、省级专项资金、非税收入经费、“智慧食药监”项目先行启动资金和食品检验所检测能力建设经费等。

（二）2015年度财政拨款支出说明。广东省食品药品监督管理局2015年度财政拨款支出67,675.21万元，全部是一般公共预算财政拨款收入，比年初预算数增加52,733.37万元，增长352.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加中央公共卫生服务补助资金、省级专项资金、非税收入经费、“智慧食药监”项目先行启动资金和食品检验所检测能力建设经费，经费支出随之增加；二是部分跨年度项目支出，按规定使用了以前年度财政拨款结转和结余资金。分功能科目看，其中：

1. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）1,103.98 万元，主要用于省食品检验所食品安全检测能力建设。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）126.11 万元，主要用于缉私工作。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）2.99 万元，主要用

于省自然科学基金项目。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）73.49万元，主要用于公益研究与能力建设项目。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）139.9万元，主要用于省部产学研合作、创新医疗器械产品应用示范评价基地及评价体系的构建等项目。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）17万元主要用于广东省科学技术奖和第十七届中国科技年会工作经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2,049.42万元，主要用于单位离退休人员经费开支。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）796.39万元，主要用于跨年度中央公共卫生服务补助项目支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）149.11万元，主要用于省直公费医疗办证单位医疗金和医疗备用金支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）0.48万元，主要用于计划生育科研项目开支。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）63,126.34万元，主要用于单位人员工资发放和公用经费开支，智慧食药监先行启动以及国家和省级食品药品抽检、能力建设、科普宣传、安全监管等各项工作经费开支。

12. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

90 万元，主要用于食品药品信息资源大数据子库数据组织项目支出。

三、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省食品药品监督管理局 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 666.5 万元，支出决算为 655.15 万元，完成预算的 98.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 101.92 万元，完成预算的 111.51%，决算数大于预算数的主要原因是省局本部经批准，使用年中追加的食品药品安全体系建设、省级食品监管专项经费开支因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 489.35 万元，完成预算的 107.6%，决算数大于预算数的主要原因是根据食品药品监管体制改革后省公车定编办核定的公务用车编制数量，省局本部 2015 年购置公务用车 6 辆，按规定使用了以前年度财政拨款结转和结余资金；公务接待费 63.87 万元，完成预算的 53.09%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的有关要求，严控公务接待费支出。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 655.15 万元，比 2014 年增加 33.9 万元，增长 5.46%，其中：因公出国（境）费支出决算比 2014 年增加 67.58 万元，增长 196.8%，增加的主要原因是由于监管体制改革，食品药品监管职能增加，省食品药

品监督管理局对外交流与合作工作任务相应增加；公务用车购置及运行费支出决算比 2014 年减少 25.66 万元，降低 4.98%，减少的主要原因是贯彻落实省直机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶；公务接待费支出决算比 2014 年减少 8.02 万元，降低 11.16%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的有关要求，严控公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 655.15 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 101.92 万元，占“三公”经费支出的 15.56%；公务用车购置及运行费 489.35 万元，占“三公”经费支出的 74.69%；公务接待费 63.87 万元，占“三公”经费支出的 9.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出101.92万元，全年使用财政拨款安排局本部和直属事业单位出国团组15个（其中参加其他单位组织的出国团组8个），54人次，开支内容包括：(1)工作磋商、考察交流活动支出75.95万元，主要用于：参加国际药械安全监管合作交流、参加粤港澳三地食品安全专家讲座、参加2015年粤澳食品安全交流与合作工作会议、参加2015年香港兽医公共卫生工作坊、参加澳门食品标识及营养声明工作坊、赴香港澳门参加有关食品监管会议、赴台湾食品安全工作考察交流、赴台湾考察市场监管立法情况等。(2)境外业务培训25.97万元，主要用于：参加

广东省食品安全社会共治出国培训班、参加广东省廉政建设赴法国培训班、参加国际医疗器械安全监管制度及监管方式培训团等。

2.公务用车购置及运行维护费支出489.35万元，开支内容包括：(1)公务用车购置费102.52万元，全年购置车辆6辆，因监管体制改革，食品药品监管职能增加，省局本部根据省公务用车定编办核定的公务用车编制数量，2015年购置公务用车6辆；(2)公务用车运行费386.83万元，主要用于省局本部和直属事业单位机要文件交换、市内因公出行、开展食品药品行政执法监督检(核)查、食品药品抽样检验等工作等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015年，省局本部和直属事业单位公务用车保有量为75辆。

3.公务接待费支出63.87万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，2015年共接待国内来访团组439批次，来宾4,078人次。具体开支内容包括：局本部和直属事业单位与省(内)外单位开展食品药品监管工作交流及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。2015年广东省食品药品监督管理局机关运行经费支出5,264.69万元，比2014年增加872.95万元，增长19.88%。主要原因是由于监管体制改革，食品药品监管职能增加，人员增幅较大，机关运行经费随之增长。

(二) 政府采购支出情况说明。2015 年广东省食品药品监督管理局政府采购支出总额 14,731.74 万元，其中：政府采购货物支出 11,464.91 万元、政府采购服务支出 3,266.83 万元。授予中小企业合同金额 10,854.63 万元，占政府采购支出总额的 73.68%，其中：授予小微企业合同金额 1,446.2 万元，占政府采购支出总额的 9.82%。

(三) 国有资产占用情况说明。截至 2015 年 12 月 31 日，广东省食品药品监督管理局共有车辆 84 辆，其中：一般公务用车 65 辆，一般执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 8 辆(主要是省局直属事业单位用于抽样和检验的车辆)；单位价值 200 万元(含)以上的大型设备 16 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，我局组织局本级和 7 个直属单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 67,675.21 万元，其中一般公共预算项目支出 46,800.09 万元，包括：省级食品药品安全体系建设专项资金、省食品药品监督管理局系统能力建设专项资金智慧食药监项目、中央公共卫生服务补助资金、涉企收费取消后省财政新增保障资金等项目资金，财政资金自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，广东省食品药品监督管理局认真贯彻落实国家总局和省委省政府的决策部署，不断强化食品安全监管措施，积极完善食品安全监管体制机制，推动健全食品安全法规标准体系，加强检验检测和风险监测评估能力建设，全面加强食品药品安全监管，

深入开展专项整治和执法检查,严厉打击食品药品安全违法犯罪行为,全省食品药品安全形势持续稳定向好,2015年各项绩效目标完成情况良好。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指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。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

