

2016 年度台山市食品药品监督管理局
部门决算公开

目 录

第一部分 台山市食品药品监督管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 台山市食品药品监督管理局 2016 年部门 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 台山市食品药品监督管理局 2016 年部 门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市食品药品监督管理局概况

一、主要职责

(一) 台山市食品药品监督管理局是监督全市食品(含保健食品)、药品、化妆品、医疗器械工作的职能部门,贯彻执行国家、省、江门市有关食品(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和法律法规及市有关工作部署,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(一) 贯彻执行国家、省、江门市有关食品(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和法律法规及市有关工作部署,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二) 负责食品安全监督管理,组织实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制,贯彻落实国家、省、市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,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

(三) 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经营、使用质量管理规范。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。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械、化妆品行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。

(四) 负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施。负责监测互联网药品信息服务和交易行为；组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

(五) 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。

(六) 负责放射性药品、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（以下称特殊药店）监督管理。

(七) 负责制定全市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。

(八) 监测药品、医疗器械和保健食品广告。

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

(十) 组织开展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。

(十一) 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。

（十二）承担市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。督促检查有关部门和镇（街）履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十三）承办市人民政府、市食品安全委员会和上级食品药品监督管理部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入台山市食品药品监督管理局2016年部门决算编报范围的单位共1个，为局本级。台山市食品药品监督管理局没有下属单位。

第二部分 台山市食品药品监督管理局 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：台山市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	1253.38	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	
六、其他收入	6	3.94	六、科学技术支出	21	5.00
	7		七、文化体育与传媒支出	22	
	8		八、社会保障和就业支出	23	77.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	1105.20
	10		十九、住房保障支出	19	65.57
本年收入合计	11	1257.32	本年支出合计	22	1253.30
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	23	
年初结转和结余	13	19.37	年末结转和结余	24	23.38
	14			25	
总计	15	1276.68	总计	26	1276.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：台山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 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		1257.32	1253.38					3.94
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	77.53	77.53					
20808	财政对社会保险基金的补助	0.35	0.35					
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14					
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22					
20805	行政事业单位离退休	77.18	77.18					
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.18	77.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	1109.21	1105.28					3.94
21005	医疗保障	4.55	4.55					
2100501	行政单位医疗	2.65	2.65					
2100503	公务员医疗补助	1.90	1.90					
21010	食品和药品监督管理事务	1104.66	1100.73					3.94
2101001	行政运行	848.19	846.25					1.94
2101016	食品安全事务	9.50	9.50					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	246.98	244.98					2.00
221	住房保障支出	65.57	65.57					
22102	住房改革支出	65.57	65.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：台山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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1253.30	993.81	259.49			
206	科学技术支出	5.00					
20607	科学技术普及	5.00					
2060702	科普活动	5.00					
208	社会保障和就业支出	77.53	77.53				
20808	财政对社会保险基金的补助	0.35	0.35				
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22				
20805	行政事业单位离退休	77.18	77.18				
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.18	77.18				
210	医疗卫生与计划生育支出	1105.20	850.70	254.49			
21005	医疗保障	4.55	4.55				
2100501	行政单位医疗	2.65	2.65				
2100503	公务员医疗补助	1.90	1.90				
21010	食品和药品监督管理事务	1100.65	846.16	254.49			
2101001	行政运行	846.16	846.16				
2101016	食品安全事务	9.29		9.29			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	245.20		245.20			
221	住房保障支出	65.57	65.57				
22102	住房改革支出	65.57	65.57				
2210201	住房公积金	65.57	65.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台山市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	合计	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	1253.38	一、一般公共服 务支出	28			
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支 出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支 出	33	5.00	5.00	
	7		七、文化体育与 传媒支出	34			
	8		八、社会保障和 就业支出	35	77.53	77.53	
	9		九、医疗卫生与 计划生育支出	36	1104.13	1104.13	
	10		十九、住房保障 支出	46	65.57	65.57	
本年收入合计	11	1253.38	本年支出合计	49	1252.24	1252.24	
年初财政拨款 结转和结余	12	18.00	年末结转和结余	50	19.14	19.14	
一般公共预算 财政拨款	13	18.00		51			
政府性基金预 算财政拨款	14			52			
	15			53			
总计	16	1271.38	总计	54	1271.38	1271.38	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：台山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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,252.24	992.97	259.27
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	77.53	77.53	
20803	财政对社会保险基金的补助	0.35	0.35	
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22	
20805	行政事业单位离退休	77.18	77.18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.18	77.18	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,104.13	849.87	254.27
21005	医疗保障	4.55	4.55	
2100501	行政单位医疗	2.65	2.65	
2100503	公务员医疗补助	1.90	1.90	
21010	食品和药品监督管理事务	1,099.59	845.32	254.27
2101001	行政运行	845.32	845.32	
2101016	食品安全事务	9.29		9.29
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	244.98		244.98
221	住房保障支出	65.57	65.57	
22102	住房改革支出	65.57	65.57	
2210201	住房公积金	65.57	65.57	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：台山市食品药品监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	723.47	302	商品和服务支出	105.88
30101	基本工资	185.84	30201	办公费	11.17
30102	津贴补贴	438.25	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	2.78	30203	咨询费	
30104	其他社会保障 缴费	23.95	30205	水费	0.73
30199	其他工资福利 支出	72.65	30206	电费	9.83
303	对个人和家庭的 补助	157.39	30207	邮电费	10.14
30301	离休费	77.18	30209	物业管理费	1.14
30309	奖励金	14.54	30211	差旅费	13.48
30311	住房公积金	65.57	30213	维修(护)费	2.26
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	0.10	30214	租赁费	6.60
			30215	会议费	0.30
			30216	培训费	1.68
			30217	公务接待费	2.07
			30224	被装购置费	0.13
			30226	劳务费	0.69
			30228	工会经费	5.27
			30229	福利费	0.34
			30231	公务用车运行维 护费	34.90
			30299	其他商品和服务 支出	4.68
			310	其他资本性支出	6.23
			31002	办公设备购置	6.23
人员经费合计		880.86	公用经费合计		112.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：台山市食品药品监督管理局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
44.40	0	40.48	0	40.48	3.92	36.97	0	34.90	0	34.90	2.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：台山市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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

说明：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入、支出都为 0 元。

第三部分 台山市食品药品监督管理局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

台山市食品药品监督管理局 2016 年度总收入 1257.32 万元，其中本年收入 1257.32 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1253.38 万元，比上年决算数增加 189.05 万元，增长 17.76%。主要原因：一是由于根据实际情况追加人员经费；二是财政加大了对我单位食品药品监管工作项目经费的投入。

2. 其他收入 3.94 万元，比上年决算数减少 18.94 万元，下降 82.78%。主要原因：2015 年台山市质量技术监督局将 2015 年食品安全巡查人员经费 20 万元划拨给我局。而 2016 年该项资金作为固定性补助基数，由省财政局下达县级财政局。

(二) 年度支出总体情况

台山市食品药品监督管理局 2016 年度总支出 1253.30 万元，其中本年支出 1253.30 万元。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）支出 5 万元，主要用于食品（含保健食品）、药品、化妆品、医疗器械等有关法律、法规、政策、安全知识、消费警示等方面宣传，与上年决算数持平。

2. 社会保障和就业（类）支出 77.53 万元，主要支出行政事

业单位离退休人员费用及在职人员缴交养老保险社保费，比上年决算数增加 6.33 万元，增长 8.89%，主要原因是根据社保缴费实际情况追加相应经费。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 1104.13 万元，主要用于人员工资福利待遇支出、社会保障支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公设备购置和专用设备购置、大型修缮等其他资本性支出。比上年决算数增加 115.78 万元，增长 11.71%，主要原因是：一是由于根据实际情况追加人员经费支出；二是根据实际监管工作需要，加大了如食品抽验经费、快检实验室改造及设备购置等支出。

4. 住房保障（类）支出 65.57 万元，主要用于人员住房公积金，比上年决算数增加 10.04 万元，增长 18.08%，主要原因是根据实际情况追加人员住房公积金经费支出。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

台山市食品药品监督管理局 2016 年度财政拨款收入合计 1257.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1253.38 万元，比年初预算数增加 189.05 万元，增长 17.76%；主要原因是：一是由于根据实际情况追加人员经费；二是财政加大了对我单位食品药品监管工作项目经费的投入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年保持一致。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

台山市食品药品监督管理局 2016 年度财政拨款支出合计 1253.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1252.24 万元，比年初预算数增加 176.77 万元，增长 16.44%；主要原因是收到中央及省级划拨的食品药品安全、能力建设等专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 元，与上年保持一致。

分功能科目看

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）5 万元，主要用于食品（含保健食品）、药品、化妆品、医疗器械等有关法律、法规、政策、安全知识、消费警示等方面宣传。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）0.35 万元，主要用于人员工伤及生育保险社保费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）77.18 万元，主要支出行政事业单位离退休人员费用及人员养老保险社保费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）4.55 万元，主要用于人员医疗保险社会保险支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）1100.65 万元，主要用于人员工资津贴福利支出和完成食品药品各环节的监管任务的必要支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）65.57 万元，主要用于人员住房公积金支出。

三、2016 年度财政拨款“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

台山市食品药品监督管理局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.58 万元，完成预算 44.40 万元的 86.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.89 万元，完成预算 40.48 万元的 88.66%，主要是厉行节约三公经费开支；公务接待费支出决算为 2.69 万元，完成预算 3.92 万元的 68.62%，主要是减少各类公务接待开支。2016 年度“三公”经费支出决算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要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 134.08 万元，下降 77.66%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，都为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 135.19 万元，下降 79.02%，主要原因是 2016 年未购置公务用车；公务接待费支出决算比上年增加 1.11 万元，增长 70.23%，主要原因是探索履行新智能的交流有所增多以及因我市创建省级餐饮服务食品安全示范工程上级检查增多。2015 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要原因是 2016 年未购置公务用车及我市创建省级餐饮服务食品安全示范工程上级检查增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费0万元;公务用车购置及运行维护费支出35.89万元,占93.03%;
公务接待费支出2.69万元,占6.97%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出35.89万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出35.89万元,2016年局机关公务用车保有量为11辆,主要用于2016年我单位食品药品安全监管执法车辆的日常运行和维护支出。

2. 公务接待费支出2.69万元,要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。2016年,局机关发生国内接待23次,接待人数共172人。主要包括本单位开展食品药品监管工作的必要接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出112.11万元,比上年增加79.19万元,增长45.36%。主要原因是:由2016年开始严格控制一般性支出,机关单位全年运行经费统一纳入基本支出按实安排,不在项目支出中列支公车运行、维(修)护费等支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额167.95万元,其中:政府采购货物支出73.94万元、政府采购工程支出37.91万元、政府采购服务支出56.09万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015 年度本部门无预算绩效信息公开工作情况。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）：反映科学技术普及方面支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）：反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。