

2015 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 2015 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 2015 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 and 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 and 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2015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 2015 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	1064.33	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	22.88	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	71.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	988.35
	10		十、住房保障支出	25	55.53
本年收入合计	11	1087.20	本年支出合计	26	1120.08
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	64.25	年末结转和结余	28	31.37
	14			29	
总计	15	1151.45	总计	30	1151.45

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		1,087.20	1,064.33					22.88
201	一般公共服务支出	18	18					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	18	18					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	18	18					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支 出	71.20	71.20					
20805	行政事业单位离退 休	71.20	71.20					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	71.20	71.20					
210	医疗卫生与计划生 育支出	937.48	914.60					22.88
21010	食品和药品监督管 理事务	937.48	914.60					22.88
2101001	行政运行	564.86	542.50					22.37
2101012	药品事务	0.27	0.27					0.00
2101099	其他食品和药品监 督管理事务支出	372.35	371.83					0.51
221	住房保障支出	55.53	55.53					
22102	住房改革支出	55.53	55.53					

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		1,120.08	737.01	383.07			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	71.20	71.20				
20805	行政事业单位离退休	71.20	71.20				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	71.20	71.20				
210	医疗卫生与计划生育 支出	988.35	610.28	378.07			
21010	食品和药品监督管理 事务	988.35	610.28	378.07			
2101001	行政运行	616.39	610.28	6.10			
2101012	药品事务	0.27		0.27			
2101099	其他食品和药品监 督管理事务支出	371.70		371.70			
221	住房保障支出	55.53	55.53				
22102	住房改革支出	55.53	55.53				
2210201	住房公积金	55.53	55.53				

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	1064.33	一、一般公共服务 支出	17			
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22	5.00	5.00	
	7		七、文化体育与传 媒支出	23			
	8		八、社会保障和就 业支出	24	71.20	71.20	
	9		九、医疗卫生与计 划生育支出	25	914.46	914.46	
	10		十九、住房保障支 出	26	55.53	55.53	
本年收入合计	11	1,064.33	本年支出合计	27	1,046.19	1,046.19	
年初财政拨款 结转和结余	12		年末结转和结余	28	18.14	18.14	
一般公共预算 财政拨款	13			29			
政府性基金预 算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	1064.33	总计	31	1,064.33	1,064.33	

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
单位：万元

部门：台山市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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,046.19	663.12	383.07
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	71.20	71.20	
20805	行政事业单位离退休	71.20	71.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.20	71.20	
210	医疗卫生与计划生育支出	914.46	536.39	378.07
21010	食品和药品监督管理事务	914.46	536.39	378.07
2101001	行政运行	542.50	536.39	6.10
2101012	药品事务	0.27		0.27
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	371.70		371.70
221	住房保障支出	55.53	55.53	
22102	住房改革支出	55.53	55.53	
2210201	住房公积金	55.53	55.53	

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	522.39	302	商品和服务支出	14.00
30101	基本工资	164.66	30201	办公费	1.22
30102	津贴补贴	357.73	30202	印刷费	0.07
303	对个人和家庭的补助	126.73	30204	手续费	0.24
30302	退休费	71.20	30205	水费	0.53
30311	住房公积金	55.53	30206	电费	7.76
			30207	邮电费	3.40
			30215	会议费	0.06
			30216	培训费	0.10
			30231	公务用车运行 维护费	0.62
人员经费合计		663.12	公用经费合计		14.00

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

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
55.70	0	49.40	0	49.40	6.30	172.66	0	171.08	101.61	69.47	1.58

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：2015 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

2015 年部门决算情况说明

一、2015 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 2015 年度总收入 1087.2 万元，其中本年收入 1087.2 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1064.33 万元，比上年决算数增加 461.57 万元，增长 76.58%。主要原因：一是 2015 年完成食品药品监管体制改革，监管职能和人员相应增加，根据实际情况追加人员经费；二是财政加大了对食品药品监管工作项目经费的投入。

2. 其他收入 22.88 万元，比上年决算数增加 22.88 万元。主要原因：一是台山市质量技术监督局将 2015 年划转的食品安全巡查人员经费 20 万元划拨给我局，二是市海防与打击走私办公室拨入缉私补助专项资金 2 万元等。

(二) 年度支出总体情况

台山市食品药品监督管理局 2015 年度总支出 1120.08 万元，其中本年支出 1120.08 万元。具体情况如下：

1. 科学技术支出(类)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，比上年决算数增加 3 万元，增长 150%，主要原因是因新组建的食品药品监督管理局整合了质监、工商、卫计等部门涉及食品药品监管职能，加大了对食品药品法律法规

宣传及消费警示。

2. 社会保障和就业（类）支出 71.20 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 18.33 万元，增长 34.67%，主要原因是人员增加及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 988.35 万元，主要用于人员工资福利待遇支出、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 501.78 万元，增长 103.13%，主要原因：一方面是由于 2015 年完成食品药品监管体制改革，监管职能和人员相应增加；另一方面是财政加大了对食品药品监管工作项目经费的投入。

4. 住房保障（类）支出 55.53 万元，主要用于人员住房公积金支出，比上年决算数增加 35.45 万元，增长 176.54%，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、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

台山市食品药品监督管理局 2015 年度财政拨款收入合计 1064.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1064.33 万元，比年初预算数增加 395.69 万元，增长 59.18%；主要原因：一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；二

是因机构改革人员划转而追加的人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年保持一致。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

台山市食品药品监督管理局 2015 年度财政拨款支出合计 1046.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1046.19 万元，比年初预算数增加 377.55 万元，增长 56.47%；主要原因：一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；二是因机构改革人员划转而追加的人员经费；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）其他科学技术支出（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）行政事业单位离退休（款）71.20 万元，主要用于人员社保费支出离退休人员费用支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）914.46 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。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）55.53 万元，主要用于人员住房公积金支出。

三、2015 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 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 172.66 万元，完成预算 55.70 万元的 309.98%。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 171.08 万元，完成预算 49.40 万元的 346.32%，主要是省食品药品监督管理局组织统一采购 10 辆执法皮卡车；公务接待费支出决算为 1.58 万元，完成预算 6.30 万元的 25.08%，主要是减少各类公务接待开支。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是 2015 年我局进行机构改革，在 8 个乡镇设立派出机构，根据工作需要，省食品药品监督管理局通过政府统一采购 10 辆执法皮卡车配置给各个基层食品药品监督管理局监督管理所。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 142.90 万元，增长 480.17%。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增加 142.20 万元，增长 477.82%，主要是省食品药品监督管理局组织统一采购 10 辆执法皮卡车；公务接待费支出决算增加 0.7 万元，增长 79.55%，因机构改革职能移交，接待上级检查批次与人次增加。2015 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要原因是 2015 年本单位进行机构改革，在 8 个乡镇设立派出机构，根据工作需要，省食品药品监督管理局通过政府统一采购 10 辆执法皮卡车配置给各个基层食品药品监督管理局监督管理所；另一方面因机构改革及食品药品监管的相关职能，接待

上级开展检查批次与人次均比 2014 年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 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 171.08 万元，占 99.09%；公务接待费支出 1.58 万元，占 0.91%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 171.08 万元，其中：公务用车购置支出为 101.61 万元，2015 年公务用车购置数 10 辆，主要包括按照省食药监局统一部署购置执法用皮卡车 10 辆；公务用车运行及维护支出 69.47 万元，2015 年局机关公务用车保有量为 18 辆，主要用于 2015 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 1.58 万元，主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。2015 年，局机关发生国内接待 24 次，接待人数共 263 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

2015 年本部门机关运行经费支出 14 万元，比上年减少 31.43 万元，降低 69.18%。主要原因是年初部门预算数减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 282.68 万元，其中：政府

采购货物支出 195.78 万元、政府采购工程支出 86.90 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 15 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）：反映科学技术方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十二、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。