

# 2018 年广州市天河区食品药品监督管理局 部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区食品药品监督管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区食品药品监督管理局 2018 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
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市天河区食品药品监督管理局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市天河区食品药品监督管理局 2018 年部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市天河区食品药品监督管理局 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市天河区食品药品监督管理局的主要职责是：区政府主管生产、流通、餐饮全环节食品（含保健食品）安全及药品、医疗器械、化妆品（以下简称“四品一械”）安全监管执法职责。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市天河区食品药品监督管理局）2018年部门决算编报范围的单位共1个。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市天河区食品药品监督管理局 2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市天河区食品药品监督管理局

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  | 12103.15 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 15.88   |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 27 | 0.00    |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 28 | 0.00    |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 30 | 0.00    |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00    |
|            | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00    |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 111.58  |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 9940.67 |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区食品药品监督管理局

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        |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 36 | 0.00     |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 37 | 30.00    |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 38 | 0.00     |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 39 | 0.00     |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 40 | 0.00     |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 41 | 0.00     |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 42 | 0.00     |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 43 | 0.00     |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 44 | 1986.11  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 45 | 0.00     |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 46 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 12103.15 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 12084.25 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00     | 结余分配          | 48 | 0.00     |

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区食品药品监督管理局

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        |
| 年初结转和结余   | 24 | 123.86   | 年末结转和结余   | 49 | 142.77   |
| <b>总计</b> | 25 | 12227.01 | <b>总计</b> | 50 | 12227.01 |

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

部门：广州市天河区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                  | 12103.15 | 12103.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 15.88    | 15.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 14.34    | 14.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.34    | 14.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129    | 群众团体事务              | 1.05     | 1.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 1.05     | 1.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 0.50     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 0.50     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广州市天河区食品药品监督管理局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计               | 12103.15   | 12103.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出    | 111.58     | 111.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休    | 111.58     | 111.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休 | 111.58     | 111.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生<br>育支出  | 9959.58    | 9959.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21010        | 食品和药品监督管<br>理事务  | 9959.58    | 9959.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101001      | 行政运行             | 5885.58    | 5885.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101012      | 药品事务             | 37.99      | 37.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101014      | 化妆品事务            | 46.00      | 46.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101015      | 医疗器械事务           | 36.08      | 36.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |



## 收入决算表

部门：广州市天河区食品药品监督管理局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |          |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                     | 1          | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                  | 12103.15   | 12103.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101016      | 食品安全事务              | 929.86     | 929.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101099      | 其他食品和药品监<br>督管理事务支出 | 3024.06    | 3024.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213          | 农林水支出               | 30.00      | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21305        | 扶贫                  | 30.00      | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出              | 30.00      | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出              | 1986.11    | 1986.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出              | 1986.11    | 1986.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金               | 554.82     | 554.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴                | 1431.29    | 1431.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市天河区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                  | 12084.25 | 9390.37 | 2693.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 15.88    | 0.00    | 15.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 14.34    | 0.00    | 14.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.34    | 0.00    | 14.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务              | 1.05     | 0.00    | 1.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 1.05     | 0.00    | 1.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 0.50     | 0.00    | 0.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 0.50     | 0.00    | 0.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 111.58   | 111.58  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市天河区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              | 12084.25 | 9390.37 | 2693.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休       | 111.58   | 111.58  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休    | 111.58   | 111.58  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出     | 9940.67  | 7292.68 | 2648.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21010    | 食品和药品监督管理事务     | 9940.67  | 7292.68 | 2648.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101001  | 行政运行            | 5871.13  | 5871.13 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101012  | 药品事务            | 37.99    | 0.00    | 37.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101014  | 化妆品事务           | 46.00    | 0.00    | 46.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101015  | 医疗器械事务          | 36.08    | 0.00    | 36.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101016  | 食品安全事务          | 929.86   | 0.00    | 929.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101099  | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 3019.61  | 1421.55 | 1598.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市天河区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<br>支出 |
|--------------|--------|----------|---------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |         |         |        |      |               |
| 栏次           |        | 1        | 2       | 3       | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计     | 12084.25 | 9390.37 | 2693.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 213          | 农林水支出  | 30.00    | 0.00    | 30.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21305        | 扶贫     | 30.00    | 0.00    | 30.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130599      | 其他扶贫支出 | 30.00    | 0.00    | 30.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出 | 1986.11  | 1986.11 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出 | 1986.11  | 1986.11 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金  | 554.82   | 554.82  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210203      | 购房补贴   | 1431.29  | 1431.29 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

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

部门：广州市天河区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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 12103.15 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 15.88   | 15.88          | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出            | 30 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |          | 三、国防支出            | 31 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出          | 32 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |          | 五、教育支出            | 33 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出          | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出       | 35 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 111.58  | 111.58         | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 9940.67 | 9940.67        | 0.00            |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出          | 38 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出         | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出          | 40 | 30.00   | 30.00          | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 47 | 1986.11  | 1986.11        | 0.00            |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 12103.15 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 12084.25 | 12084.25       | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 111.06   | 年末结转和结余       | 53 | 129.96   | 129.96         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 111.06   |               | 54 |          |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次       |    | 2        | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00     |           | 55 |          |                |                 |
| <b>总计</b>   | 28 | 12214.21 | <b>总计</b> | 56 | 12214.21 | 12214.21       | 0.00            |

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

部门：广州市天河区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<br>科目编码 | 科目名称                |          |         |         |
| 栏次           |                     | 1        | 2       | 3       |
|              | 合计                  | 12084.25 | 9390.37 | 2693.88 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 15.88    | 0.00    | 15.88   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 14.34    | 0.00    | 14.34   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.34    | 0.00    | 14.34   |
| 20129        | 群众团体事务              | 1.05     | 0.00    | 1.05    |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出          | 1.05     | 0.00    | 1.05    |
| 20136        | 其他共产党事务支出           | 0.50     | 0.00    | 0.50    |
| 2013699      | 其他共产党事务支出           | 0.50     | 0.00    | 0.50    |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 111.58   | 111.58  | 0.00    |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 111.58   | 111.58  | 0.00    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休        | 111.58   | 111.58  | 0.00    |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出         | 9940.67  | 7292.68 | 2648.00 |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区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<br>科目编码 | 科目名称            |          |         |         |
| 栏次           |                 | 1        | 2       | 3       |
|              | 合计              | 12084.25 | 9390.37 | 2693.88 |
| 21010        | 食品和药品监督管理事务     | 9940.67  | 7292.68 | 2648.00 |
| 2101001      | 行政运行            | 5871.13  | 5871.13 | 0.00    |
| 2101012      | 药品事务            | 37.99    | 0.00    | 37.99   |
| 2101014      | 化妆品事务           | 46.00    | 0.00    | 46.00   |
| 2101015      | 医疗器械事务          | 36.08    | 0.00    | 36.08   |
| 2101016      | 食品安全事务          | 929.86   | 0.00    | 929.86  |
| 2101099      | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 3019.61  | 1421.55 | 1598.06 |
| 213          | 农林水支出           | 30.00    | 0.00    | 30.00   |
| 21305        | 扶贫              | 30.00    | 0.00    | 30.00   |
| 2130599      | 其他扶贫支出          | 30.00    | 0.00    | 30.00   |
| 221          | 住房保障支出          | 1986.11  | 1986.11 | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出          | 1986.11  | 1986.11 | 0.00    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区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<br>科目编码 | 科目名称  |          |         |         |
| 栏次           |       | 1        | 2       | 3       |
|              | 合计    | 12084.25 | 9390.37 | 2693.88 |
| 2210201      | 住房公积金 | 554.82   | 554.82  | 0.00    |
| 2210203      | 购房补贴  | 1431.29  | 1431.29 | 0.00    |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额      |
| 301          | 工资福利支出         | 7291.26 | 302          | 商品和服务支出   | 1268.31 |
| 30101        | 基本工资           | 532.38  | 30201        | 办公费       | 135.82  |
| 30102        | 津贴补贴           | 3052.65 | 30202        | 印刷费       | 0.00    |
| 30103        | 奖金             | 0.00    | 30203        | 咨询费       | 8.98    |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.02    |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00    | 30205        | 水费        | 5.82    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.42  | 30206        | 电费        | 37.43   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207        | 邮电费       | 17.75   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00    | 30208        | 取暖费       | 0.00    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209        | 物业管理费     | 84.61   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 357.56  | 30211        | 差旅费       | 0.00    |
| 30113        | 住房公积金          | 554.82  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00    |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修(护)费    | 16.70   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2636.42 | 30214        | 租赁费       | 15.27   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 788.97 | 30215        | 会议费       | 7.51   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 88.96  |
| 30302        | 退休费         | 113.25 | 30217        | 公务接待费     | 0.17   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 2.05   |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 0.04   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 76.84  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 31.94  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 126.00 |
| 30309        | 奖励金         | 96.41  | 30229        | 福利费       | 248.61 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 90.23  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 579.26 | 30239        | 其他交通费用    | 141.40 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 132.20 |
|              |             |        | 310          | 资本性支出     | 41.83  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 37.10 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00  |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00  |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00  |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 4.72 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 307          | 债务利息及费用支出  | 0.00 |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30703        | 国内债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 30704        | 国外债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 399          | 其他支出       | 0.00 |
|              |      |    | 39906        | 赠与         | 0.00 |
|              |      |    | 39907        | 国家赔偿费用支出   | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额      |
|              |        |         | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00    |
|              |        |         | 39999        | 其他支出               | 0.00    |
|              | 人员经费合计 | 8080.23 |              | 公用经费合计             | 1310.14 |

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

部门：广州市天河区食品药品监督管理局

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 97.40 | 0.00         | 92.80      | 0.00        | 92.80       | 4.60      | 90.40 | 0.00         | 90.23      | 0.00        | 90.23       | 0.17      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区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<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区食品药品监督管理局

单位：万元

| 科目名称             | 合计     | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|--------|--------------|------------------|
| 栏次               | 1      | 2            | 3                |
| 合计               | 864.15 | 864.15       | 0                |
| 一、政府性基金收入        | 0      | 0            | 0                |
| 二、专项收入           | 0      | 0            | 0                |
| 三、行政事业性收费收入      | 0      | 0            | 0                |
| 四、罚没收入           | 859.89 | 859.89       | 0                |
| 五、国有资本经营收入       | 0      | 0            | 0                |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 4.26   | 4.26         | 0                |
| 七、捐赠收入           | 0      | 0            | 0                |
| 八、政府住房基金收入       | 0      | 0            | 0                |
| 九、其他收入           | 0      | 0            | 0                |

注：无

## 第三部分 广州市天河区食品药品监督管理局 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区食品药品监督管理局 2018 年度收、支总计 12227.01 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1543.41 万元，增长 14.45%。

#### （一）年度收入总体情况

广州市天河区食品药品监督管理局 2018 年度总收入 12227.01 万元，其中本年收入 12103.15 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12103.15 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 1500 万元，增长 14.15%。主要变动情况：一是人员增加及工资改革性增资；二是随着各监管所陆续完成办公用房租赁及装修改造，为更好推进基层监管所规范化建设，同时配合广州市创建国家食品安全城市工作，增加购置办公设备一批；三是继续推进“明厨亮灶”及移动执法二期项目建设。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

广州市天河区食品药品监督管理局 2018 年度总支出 12227.01 万元，其中本年支出 12084.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9390.37 万元，占 77.71%，比上年决算数增加 771.36 万元，增长 8.95%。主要变动情况：人员增加及工资改革性增资。

2. 项目支出 2693.88 万元，占 22.29%，比上年决算数增加 753.15 万元，增长 38.81%。主要变动情况：主要变动情况：一是随着各监管所陆续完成办公用房租赁及装修改造，为更好推进基层监管所规范化建设，同时配合广州市创建国家食品安全城市工作，增加购置办公设备一批；二是继续推进“明厨亮灶”及移动执法二期项目建设。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市天河区食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 12103.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12103.15 万元，比上年决算数增加 1500.0 万元，增长 14.15%；主要变动情况：一是人员增加及工资改革性增资；二是随着各监管所陆续完成办公用房租赁及装修改造，为更好推进基层监管所规范化建设，同时配合广州市创建国家食品安全城市工作，增加

购置办公设备一批；三是继续推进“明厨亮灶”及移动执法二期项目建设；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市天河区食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 12084.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12084.25 万元，比年初预算数增加 1172.17 万元，增长 10.74%；主要变动情况：一是为推进基层监管所规范化建设及配合广州市创建国家食品安全城市工作，经批准，年中追加采购办公设备一批；二是年中上级补助下达及其它部门转入扶贫等工作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 14.34 万元，占 1.12%，主要用于我局扶贫工作支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 1.05 万元，占 0.01%，主要用于高校优秀大学生培育工作支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 0.5 万元，占 0.01%，主要用于离退休干部慰问工作。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）支出111.58万元，占0.92%，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休人员工资福利支出。

（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）行政运行（项）支出5871.13万元，占48.58%，主要用于我单位履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支职工工资等经费和用于办公、水电费等公用经费。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）支出37.99万元，占0.31%，主要用于药品检验、管理及执法方面的支出。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）化妆品事务（项）支出46万元，占0.38%，主要用于化妆品检验、管理及执法方面的支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）支出36.08万元，占0.29%，主要用于医疗器械检验、管理及执法方面的支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）支出929.86万元，占7.69%，主要用于食品环节检验、管理及执法方面的支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）支出3019.61万元，占24.99%，主要用于食品安全协调、突发事件应急处置、业务用房装修租赁及装修改造、举报奖励、单位信息化系统运行维护等其他食品和药品监督管理事务支出。

(11) 农林水支出(类)扶贫(款)支出其他扶贫支出(项)支出30万元,占0.25%,主要用于我局精准扶贫相对贫困村扶持支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出住房公积金(项)支出554.82万元,占4.59%,主要用于我单位按照人力资源和社会保障局、财政局规定按比例为职工缴纳的住房公积金。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出1431.29万元,占11.84%,主要用于我单位按照人力资源和社会保障局、财政局规定支付的职工改革性补贴。

### **(三) 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

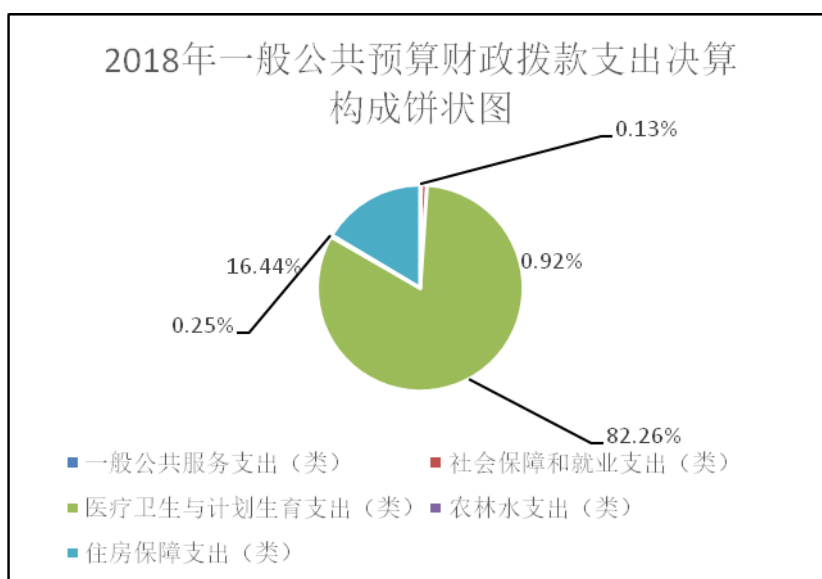
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12084.25万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1552.30万元,增长14.74%;主要原因:一是人员增加及工资改革性增资;二是随着各监管所陆续完成办公用房租赁及装修改造,为更好推进基层监管所规范化建设,同时配合广州市创建国家食品安全城市工作,增加购置办公设备一

批；三是继续推进“明厨亮灶”及移动执法二期项目。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)15.88万元，占0.13%；社会保障和就业支出(类)111.58万元，占0.92%；医疗卫生与计划生育支出(类)9940.67万元，占82.26%；农林水支出(类)30万元，占0.25%；住房保障支出(类)1986.11万元，占16.44%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10912.08万元，支出决算12084.25万元，完成年初预算的110.74%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出14.34万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)，主要用于我局扶贫工作支出。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群



众团体事务支出（项）支出 1.05 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于高校优秀大学生培育工作支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 0.5 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于离退休干部慰问工作；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 111.58 万元，完成年初预算的 106.19%，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休人员工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是人员增加及工资改革性资，整体预算出现少许波动。

（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）行政运行（项）支出 5871.13 万元，完成年初预算的 111.46%，主要用于我单位履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支职工工资等经费和用于办公、水电费等公用经费。预决算产生差异的主要原因是人员增加及工资改革性资，整体预算出现少许波动。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）支出 37.99 万元，完成年初预算的 99.97%，主要用于药品检验、管理及执法方面的支出。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）化妆品事务（项）支出 46 万元，完成年初预算的 100%，主要用于化妆品检验、管理及执法方面的支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理

事务（款）医疗器械事务（项）支出36.08万元，完成年初预算的97.51%，主要用于医疗器械检验、管理及执法方面的支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）支出929.86万元，完成年初预算的90.90%，主要食品环节检验、管理及执法方面的支出。预决算产生差异的主要原因是采购食品快速检测车的中标价格低于政府采购价格预算。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）支出3019.61万元，完成年初预算的105.51%，主要用于食品安全协调、突发事件应急处置、业务用房装修租赁及装修改造、举报奖励、单位信息化系统运行维护等其他食品和药品监督管理事务支出。预决算产生差异的主要原因是为推进基层监管所规范化建设及配合广州市创建国家食品安全城市工作，经批准，年中追加采购办公设备一批。

（11）农林水支出（类）扶贫（款）支出其他扶贫支出（项）支出30万元，占0.25%，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于我局精准扶贫相对贫困村扶持支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出住房公积金（项）支出554.82万元，完成年初预算的113.79%，主要用于我单位按照人力资源和社会保障局、财政局规定按比例为单位职工缴纳的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是人员增加及工资改革性支出，整体预算出现少许波动。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

支出 1431.29 万元，完成年初预算的 137.89%，主要用于我单位按照人力资源和社会保障局、财政局规定支付的职工改革性补贴。预决算产生差异的主要原因是人员增加及工资改革性资，整体预算出现少许波动。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 9390.37 万元，其中人员经费 8080.23 万元，主要包括工资福利支出 7291.26 万元、对个人和家庭的补助 788.97 万元；公用经费 1310.14 万元，包括商品和服务支出 1268.31 万元、其他资本性支出 41.83 万元，。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

##### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

我部门 2018 年无政府性基金预算财政拨款支出。

### 三、2018 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

广州市天河区食品药品监督管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 90.40 万元，完成预算 97.40 万元的 92.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 90.23 万元，完成预算 92.80 万元的 97.23%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 4.60 万元的 3.69%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

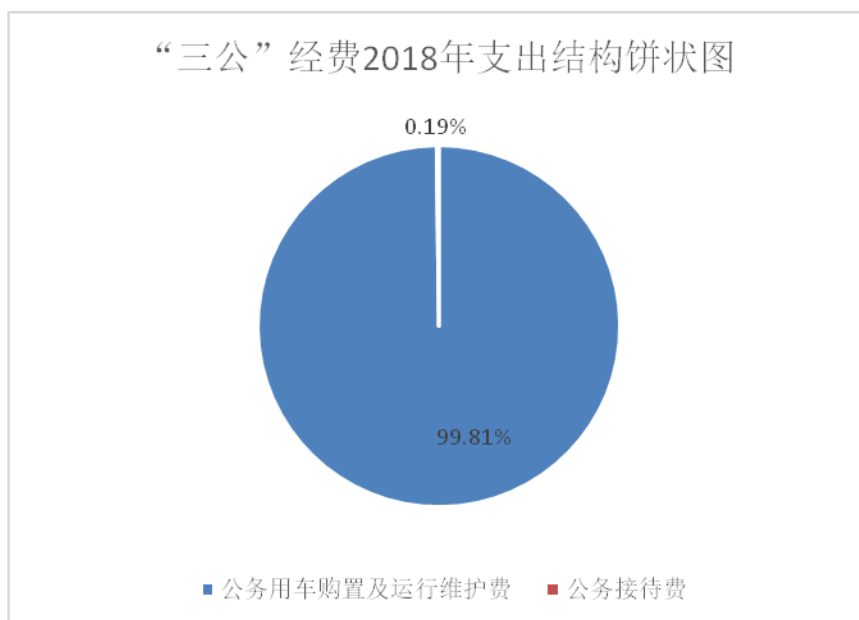
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 90.23 万元，占 99.81%；公务接待费支出 0.17 万元，占 0.19%。具体情况如下：

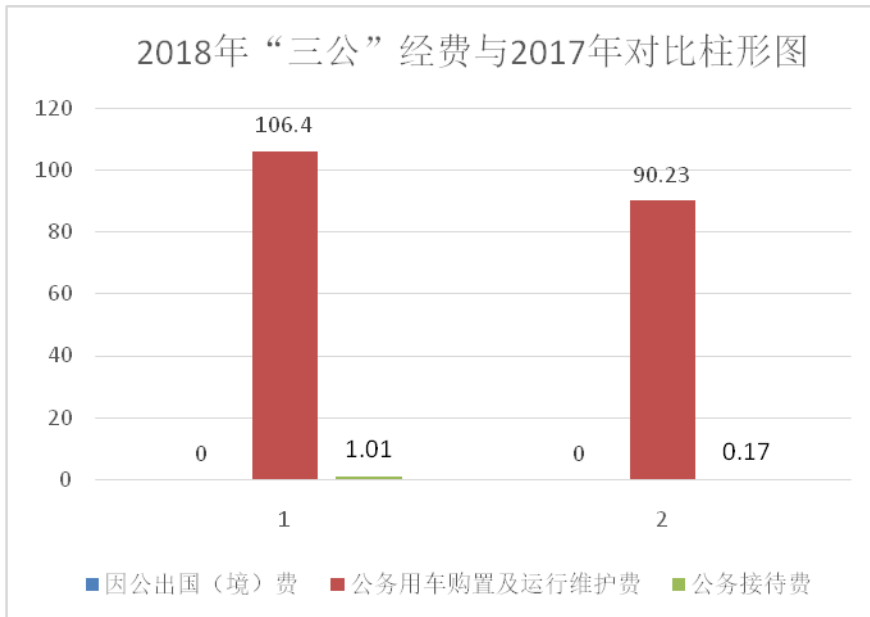
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 90.23 万元。其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 90.23 万元，2018 年广州市天河区食品药品监督管理局公务用车保有量为 30 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、“四品一械”检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2018 年，广州市天河区食品药品监督管理局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 17 人，主要包括接待三亚市食品药品监督管理局、兰州市城关区食品药品监督管理局来我局考察座谈，





### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区食品药品监督管理局部门2018年度会议费决算7.51万元，完成预算12.00万元的62.58%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少2.61万元，下降25.79%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费用。

全年开支较大的会议分别是：

药品监管工作暨换发药品零售企业GSP认证证书及《药品经营许可证》合并现场检查工作会历时0.5天，参会人数274人，共支出1.80万元，占会议费23.97%，其中场地租用1.4万元，文件资料印刷费0.4万元。

2018年天河区食品药品监管暨党风廉政建设工作会历时0.5天，参会人数185人，共支出1.54万元，占会议费20.51%，

其中场地租用费 1.54 万元。

扫黑除恶专题宣讲大会历时 0.5 天，参会人数 156 人，共支出 0.9 万元，占会议费 11.98%，其中：场地租用费 0.6 万元，设备租赁费 0.3 万元。

关于贯彻长春长生问题疫苗案件处置的工作会议，历时 0.5 天，参会人数 80 人，共支出 0.62 万元，占会议费 8.26%，其中：场地租用费 0.5 万元，文件资料印刷费 0.12 万元。

天河区市场（超市）食品安全监管工作会议，历时 0.5 天，参会人数 130 人，共支出 0.62 万元，占会议费 8.26%，其中：场地租用费 0.62 万元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 1310.14 万元，比预算数减少 110.36 万元，下降 7.77%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 1080.78 万元，其中：政府采购货物支出 267.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 813.06 万元。授予中小企业合同金额 996.78 万元，占政府采购支出总额的 92.23%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 2 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 864.15 万元，纳入预算管理已缴国库 864.15 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括：无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；罚没收入 859.89 万元，占 0.00%，包括“四品一械”及控烟执法罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 4.26 万元，占 0.49%，包括：包括利息收入和国有资产处置收入；其他收入 0 万元，占 0.00%，包括：无。



## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了较好的成效。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 20 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 20 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，组织业务部门在申报年度预算时，结合本年工作完成情况，提出下一年度工作计划，科学制度绩效目标。经汇总各业务部门的绩效目标编制情况，最终形成部门整体目标编制，并在年度预算执行过程中，加强对预算执行情况的监控，定期通报预算执行进度，落实预算执行责任。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了积极的促进效果，对提升部门预算绩效管理起到积极的推动作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 1356.70 万元，占年初预算的 12.43%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项、资金 1356.70 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算基本实现依序执行，进一步提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

## 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 27 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 12084.25 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 27 个，共 12084.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项较合理、绩效目标明确、指标体系建立较科学、项目管理到位、项目产出和效益基本达到预期效果。其中，广州市天河区食品药品监督管理局餐饮检验、管理及执法专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广州市天河区食品药品监督管理局餐饮检验、管理及执法专项经费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2018 年度食品投诉举报办结率 100%；二是通过开展餐饮环节抽检、日常监管执法、专项整治、推进餐饮环节量化分级管理、小餐饮示范街创建等工作，提高了辖区监管水平，严肃查处了餐饮服务违法犯罪行为，进一步净化了餐饮服务市场环境，进一步提高全区餐饮服务食品安全水平和信誉度，持

续推进餐饮环节量化分级工作，2018年累计完成了313家A级企业和2748家B级企业的创建；三是扎实推进综合治理、平安建设工作，深入推动“平安细胞”创建工作，累计创建平安餐饮3181家。发现的主要问题及原因：随着网络订餐、外卖等新的餐饮经营形式的出现，辖区监管难度加大。下一步改进措施：一是进一步推进社会餐饮综合整治工程。在巩固查无成效的基础上，对餐饮企业的监管转“提高持证率”为“食品安全管理达标率”，切实提高全区餐饮服务食品安全水平；二是加强与三大外卖平台的沟通协作，强化网络订餐管理工作，加大对网络经营违法行为的查处力度。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### 举报奖项目绩效评价报告

##### （1）项目概况

①项目基本情况。为规范市场经济秩序，维护广大人民群众合法权益，鼓励社会公众积极参与食品安全城市创建，根据相关政策规定，设立举报奖，用于自然人、法人和其他组织以来信、走访、网络、电话等方式，举报属于监管职责范围内的食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品在生产、经营、使用过程中的违法行为，经查证属实并依法作出行政处罚决定后，根据举报人的申请，按照规定予以相应奖励。

②项目资金情况。根据上级有关举报奖励办法的规定，按程

序申报项目预算，年度预算 10 万元。

## （2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。根据项目支出事项，严厉打击情节严重、案值巨大的制假售假违法活动，实现制售假劣“四品一械”违法行为将项目绩效目标设定为鼓励公众详细提供证据线索，明显减少，食品医药市场环境明显好转，公众对饮食用药安全满意度明显提升，符合我局监管职能的需要及实际。

### ②项目绩效目标完成情况。

一是，项目安排指标，立项有据可依，前期开展充分论证工作，绩效目标合理、清晰、明确。

二是，实施过程指标，含资金管理和业务管理两方面。资金管理方面，做到财务制度健全，预算申报合理，资金到位及时，预算执行率达到 97.89%。业务管理方面，做到管理制度健全，制度执行有效，举报奖励及时发放。

三是，项目绩效指标。2018 年，广州市天河区食品药品监督管理局共组织处置了 18 宗食品药品安全突发事件，有效处理了 15 宗舆情事件，有效控制、查处流入我区的问题食品药品，辖区未有发生过重大食品药品安全事件，重大食物中毒宗数为 0，重大食物中毒人数为 0。通过发放举报奖励，提高了消费者的维权意识，促进公众及时提供举报奖励线索，为我部门及时发现和查处违法行为提供了有力保障，有效形成社会共治的良好格局，但随着近年来网购平台等新的购物形式的兴起，投诉举报呈现多样化复杂化的特点，消费者的维权意识亟待进一步提高，相关宣传力度还需进一步加强。

(3) 存在问题。一是消费者的食品安全意识、投诉举报的积极性仍有待进一步提高；二是随着网络购物平台的兴起，网络购物的投诉举报增多，对网络购物的查处难度加大。

(4) 相关建议。一是继续加大举报奖励宣传力度；二是进一步丰富投诉举报方式，拓宽网络、公众号投诉举报渠道，提高消费者满意度；三是持续保障经费投入，提高公众参与举报奖励的积极性。

#### (四) 重点项目绩效评价报告。

我部门 2018 年无参加区财政局组织委托第三方机构评价的项目。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出万元，其中一般公共预算支出 12084.25 万元。从评价情况来看，我局（委、办）较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

|          |             |          |            |        |
|----------|-------------|----------|------------|--------|
| 部门整体财政支出 | 支出总额（万元）    | 12084.25 | 部门整体预算完成率： | 99.39% |
|          | 其中：一般公共预算支出 | 12084.25 |            |        |
| 年度       | 部门整体支出目标    |          | 部门整体目标完成情况 |        |

|                  |  |  |                        |
|------------------|--|--|------------------------|
| 目标               | 全面落实食品药品安全“四个最严”和“四有两责”工作要求，稳步推进国家食品安全城市创建工作，积极构建食品药品全过程全链条严管体系，全面整治食品药品安全突出问题和各类风险隐患，提升食品药品安全治理能力水平，确保辖区食品药品安全形势总体稳定向好。 | 全面落实食品安全战略和食品药品安全“四个最严”要求，初步构建了以风险管理为导向、以溯源监管为核心、以智能监管为手段、以检验检测为支撑、以社会共治为目标的全链条、闭环式监管体系，辖区食品安全形势总体稳定向好。  |                        |
| 主要任务（重要事项）       | 任务（重要事项）绩效目标   | 任务（重要事项）绩效目标完成情况   | 任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元） |
| 全力推进国家食品安全示范城市创建 | 完成年度国家食品安全示范城市创建阶段性任务  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 根据国家食品安全示范城市工作部署制定部门年度方案及计划，执行单位财务管理制度。</li> <li>2. 严格行年度方案及计划，分阶段、分部门落实执行，支出合法合规。</li> <li>3. 开展食品安全“你送我检”活动，共开展 47 次“你送我检”活动，投入执法人员 162 人次，快检收样 598 批次，参与群众人数约 1900 人。</li> <li>4. 开展食品安全宣传周专题活动，在中辰美食广场举办了以“尚德守法 食品安全让生活更美好”为主题的食品安全宣传周启动仪式。活动期间共组织活动 16 次，制作、发放宣传册、宣传材料 6410 份，接受咨询 3412 人次，开展企业培训、讲座 5 次，进一步提升食品安全满意度，提高食品安全素养和知识水平。</li> </ol> | 0.54                   |
| 食品药品抽检及快速检测      | 完成年度工作计划，同时兼顾抽检覆盖面和重点抽检对象。   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 业务部门执行上级部门工作计划或制定本部门年度工作计划，执行政府采购制度及财务管理制度。</li> <li>2. 抽检严格执行政府采购程序及部门财务制度，支出合法合规。</li> <li>3. 抽检工作。2018 年共抽检食品 1574 批次，药品抽检 275 批次、医疗器械 60 批次、化妆品 146 批次。</li> <li>4. 食品快速检测工作，2018 年共开展快检 456816 批次，其中市场超市自检食品 445297 批次。</li> </ol>  | 397.60                 |

|                          |                                   |   |                |
|--------------------------|-----------------------------------|---|----------------|
| <p>审批管理、监管执法、专项整治等工作</p> | <p>完成年度各项工作任务，保障辖区人民群众饮食用药安全。</p> | <p>1.加强日常巡查。2018年严厉打击食品药品违法违规行为，依法严惩食品药品安全违法犯罪行为，共出动执法人员75666人次，检查食品药品企业36031家次，立案查处250宗，罚没款443.95万元，捣毁食品药品窝点20个。</p> <p>2.大力开展专项行动。2018年共开展网络订餐、四品非法添加、国门利剑2018、两超一非、清网行动、疫苗血液制品专项、中药饮片专项等115项专项行动。</p> <p>3.实施餐饮业规范提升工程。稳步推进量化等级评定工作，进一步提高全区餐饮服务食品安全水平和信誉度。2018年，累计完成379家A级企业和3020家B级企业的审评工作。展开明厨亮灶建设工作，在大中型餐饮服务企业厨房和高校、中小学校及幼儿园食堂安装视频监控终端。2018年共完成10家高风险餐饮服务单位、603家示范单位、388家学校食堂、44家单位食堂、11557家社会餐饮的“明厨亮灶”建设任务。</p> <p>4.持续推进食品药品示范创建工作。开展天环广场、天汇广场2条省级食品安全示范街区建设。2018年，共受理各类投诉举报、协查、转办案件线索6482件，办结率100%。完善食品药品安全应急管理机制，强化重大活动保障工作，高效有序处置食品药品突发安全事件。2018年，共组织处置了18宗食品药品安全突发事件，有效处理了15宗舆情事件，有效控制、查处流入我区的问题食品药品，辖区未有发生过重大食品药品安全事件，重大食物中毒宗数为0，重大食物中毒人数为0。首次采用半盲法、全流程演练的模式开展天河区食品安全应急演练，检验、锻炼局应急队伍快速反应和危机处理能力。</p> | <p>1358.25</p> |
|--------------------------|-----------------------------------|---|----------------|

**(一)把握工作主线，全力推进国家食品安全示范城市创建。**

一是确定工作主线。以“完善体系、推进工作、突出亮点”为工作主线，扎实推进创建各项工作。以食安办为抓手，认真组织

开展创建国家食品安全示范城市活动，以“四个最严”的标准切实保障辖区食品安全。2018年1月，国家总局尚勇副局长带队，在广州召开创建国家食品安全示范城市现场推进会，并实地调研我区太阳新天地美食广场、OLE超市太古汇店及体育东农贸市场，对我区创建工作给予高度评价。二是**强力推进宣传**。通过张贴海报、派发宣传单等形式，大力宣传食品安全知识，营造良好的创建氛围。开展食品安全“你送我检”活动，2018年共开展47次“你送我检”活动，投入执法人员162人次，快检收样598批次，参与群众人数约1900人。开展食品安全宣传周专题活动，年度在中辰美食广场举办了以“尚德守法 食品安全让生活更美好”为主题的安全宣传周启动仪式。活动期间共组织活动16次，制作、发放宣传册、宣传材料6410份，接受咨询3412人次，开展企业培训、讲座5次，进一步提升食品安全满意度，提高食品安全素养和知识水平。

#### （一）完善监管体制建设，不断提高科学监管水平。

一是**优化行政许可程序**。进一步拓展行政许可审批工作，创新审批管理工作思路；加强人员业务培训，严格考核考评工作。2018年，共受理行政许可事项17577件，全部办结事项没有发生超期现象。二是**提升依法行政水平**。依法开展案件审理、复议、诉讼工作，规范行政执法行为，有效提高稽查办案质量；2018年对13宗重大案件进行讨论合议，对2宗行政处罚案件进行听证。共完成了179宗行政复议案件答复书、20宗行政诉讼答辩状。落实行政复议结果定期通报制度，持续提升依法行政水平。



三是完善食品药品安全应急管理机制。强化重大活动保障工作，高效有序处置食品药品突发安全事件。要求各部门结合环保督察“回头看”工作全覆盖开展风险大排查，对于排查的风险隐患立行立改。2018年以来，组织处置了18宗食品药品安全突发事件，有效处理了15宗舆情事件，有效控制、查处流入我区的问题食品药品，辖区未有发生过重大食品药品安全事件。首次采用半盲法、全流程演练的模式开展天河区食品安全应急演练，检验、锻炼局应急队伍快速反应和危机处理能力。

### （三）加强规范化管理，引导食品药品企业健康发展。

一是实施餐饮业规范提升工程。稳步推进量化等级评定工作，进一步提高全区餐饮服务食品安全水平和信誉度，2018年，全局累计完成379家A级企业和3020家B级企业的审评工作。展开明厨亮灶建设工作，在大中型餐饮服务企业厨房和高校、中小学校及幼儿园食堂安装视频监控终端；2018年，我局共完成10家高风险餐饮服务单位、603家示范单位、388家学校食堂、44家单位食堂、11557家社会餐饮的“明厨亮灶”建设任务。二是持续推进食品药品示范创建工作。开展天环广场、天汇广场2条省级食品安全示范街区建设。召开动员会，厘清职责分工，开展业务培训，稳妥推进各项创建内容。三是推动落实企业主体责任。加强肉品日常监管，已受理开通肉品监管系统38户。积极做好重点食品信息化追溯系统的推广、应用，督促大型食品批发市场落实统一票据、溯源工作并加强监测。督促药品经营企业落实主体责任，组织辖区内药品持证企业开展书面检查。进一步强

化对医疗器械生产企业的法规宣贯，落实责任约谈工作机制，督促做好自查整改。

#### （四）加大监管执法力度，切实保障群众饮食用药安全。

一是做好投诉举报办理工作。严格按照规定，规范开展投诉举报办理工作。2018年，共受理各类投诉举报、协查、转办案件线索5473件。二是科学组织食品药品抽样检验。制定食品药品年度抽检计划，同时兼顾抽检覆盖面和重点抽检对象。2018年共抽检药品275批次、医疗器械60批次、化妆品146批次、食品1574批次，对抽样检验结果不符合规定的产品，全部依法处置。做好食品快速检测工作，大力推广免费食品检测服务，2018年共开展快检339644批次，其中市场超市自检食品331117批次。三是开展专项整治，健全重点打击整治机制。坚持问题导向，积极开展网络订餐、四品非法添加、国门利剑2018、两超一非、清网行动、疫苗血液制品专项、中药饮片专项等专项行动。四是严厉打击食品药品违法违规行为。以“零容忍”的态度依法严惩食品药品安全违法犯罪行为。2018年，共出动执法人员75666人次，检查食品药品企业36031家次，立案查处250宗，罚没款443.95万元，捣毁食品药品窝点20个。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

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

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

**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。

**“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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。