

2016 年广东省食品药品监督管理局
审评认证中心部门决算

目录

第一部分 2016 年度广东省食品药品监督管理局审评认证

中心部门决算基本情况说明

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2016 年度广东省食品药品监督管理局审评认证

中心部门决算表

- 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 2016 年广东省食品药品监督管理局审评认证

中心部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

2016年度广东省食品药品监督管理局审评认证中心部门决算 基本情况说明

一、单位主要职责

广东省食品药品监督管理局审评认证中心成立于2000年6月（原名广东省药品审评认证中心），直属广东省食品药品监督管理局。主要职责为承担食品（含食品添加剂、保健食品）、化妆品、药品、医疗器械等的技术审评及相关质量管理规范的认证工作。

（一）受省食品药品监督管理局委托承担食品（含食品添加剂、保健食品）、化妆品、药品、医疗器械等的技术审评及相关质量管理规范的认证工作。

（二）受省食品药品监督管理局委托承担对食品（含食品添加剂、保健食品）、化妆品、药品、医疗器械的研制、生产、经营、使用单位的许可事项及其变更的技术审查和现场检查的技术工作。

（三）受省食品药品监督管理局委托承担对保健食品、药品、医疗器械广告的技术审查工作。

（四）保管相关技术档案及信息资料，为企业和社会提供技术指导和服务等。

（五）承担省食品药品监督管理局委托的其他工作。

二、单位机构设置

目前，中心设置 13 个职能科室，分别为行政秘书科、人事科（与党办合署办公）、财务科、综合业务科、食品审评认证科、化妆品审评认证科、药品注册审评科、医疗器械审评认证科、药品安全审评认证科、药品经营审评认证科、广告技术审查科、信息情报科、业务受理科，并受省局委托，承办《广东食品药品监督》杂志。

第二部分

2016 年度广东省食品药品监督管理局审评认证中心部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省食品药品监督管理局审评认证中心

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	2131.71	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	1743.20	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	14.91	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	23.94
			九、医疗卫生与计划生育支出		3396.11
本年收入合计	9	3889.82	本年支出合计	22	3420.05
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	333.92
年初结转和结余	11	286.69	年末结转和结余	24	422.54
	12			25	
总计	13	4176.51	总计	26	4176.51

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

公开 02 表

部门：广东省食品药品监督管理局审评认证中心

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		3889.82	2131.71		1743.20			14.91
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99					
20805	行政事业单位离退休	14.99	14.99					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	6.71	6.71					
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87					
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	1.41	1.41					
210	医疗卫生与计划生育支出	3874.83	2116.72		1743.20			14.91
21005	医疗保障	10.72	10.72					
2100599	其他医疗保障支出	10.72	10.72					
21010	食品和药品监督管理事务	3864.11	2106.00		1743.20			14.91
2101001	行政运行	265.00	265.00					
2101050	事业运行	1951.11	193.00		1743.20			14.91
2101099	其他食品和药品监督管 理事务支出	1648.00	1648.00					

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

部门：广东省食品药品监督管理局审评认证中心

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		3420.05	1790.13	1629.92			
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94				
20805	行政事业单位离退休	23.94	23.94				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.71	6.71				
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.36	10.36				
210	医疗卫生与计划生育支出	3396.11	1766.19	1629.92			
21005	医疗保障	7.15		7.15			
2100599	其他医疗保障支出	7.15		7.15			
21010	食品和药品监督管理事务	3388.96	1766.19	1622.77			
2101001	行政运行	18.00	18.00				
2101050	事业运行	1617.19	1617.19				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1753.77	131.00	1622.77			

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审评认证中心

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、一般公共预算财政拨款	1	2131.71	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15	
	3		三、国防支出	16	
	4		四、公共安全支出	17	
	5		五、教育支出	18	
	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	23.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		1971.92
本年收入合计	10	2131.71	本年支出合计	22	1995.86
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	23	297.95
一般公共预算财政拨款	12	162.10		24	
政府性基金预算财政拨款	13			25	
总计	14	2293.81	总计	26	2293.81

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

部门：广东省食品药品监督管理局审评认证中心

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		1995.86	365.94	1629.92
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	
20805	行政事业单位离退休	23.94	23.94	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	6.71	6.71	
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	10.36	10.36	
210	医疗卫生与计划生育支出	1971.92	342.00	1629.92
21005	医疗保障	7.15		7.15
2100599	其他医疗保障支出	7.15		7.15
21010	食品和药品监督管理事务	1964.77	342.00	1622.77
2101001	行政运行	18.00	18.00	
2101050	事业运行	193.00	193.00	
2101099	其他食品和药品监督管 理事务支出	1753.77	131.00	1622.77

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

部门：广东省食品药品监督管理局审评认证中心

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	221.40	302	商品和服务支出	111.16	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	93.23	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	99.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	24.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	33.38	30211	差旅费	21.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	23.78	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.01	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	89.47	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	9.59	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			

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

部门：广东省食品药品监督管理局审评认证中心

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
13		11		11	2	14.36		13.02		13.02	1.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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审评认证中心

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	

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审评认证中心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

2016年广东省食品药品监督管理局审评认证中心部门决算 情况说明

一、2016年度收入决算情况说明

广东省食品药品监督管理局审评认证中心本年收入合计3889.82万元，与2015年相比，减少524.91万元，下降11.89%。其中：财政拨款收入2131.71万元，占总收入的54.80%；事业收入1743.20万元，占总收入的44.81%；其他收入14.92万元，占总收入的0.39%。

二、2016年度支出决算情况说明

广东省食品药品监督管理局审评认证中心本年支出合计3420.05万元，与2015年相比，增加94.15万元，上升2.83%。其中：基本支出1790.13万元，占总支出的52.34%；项目支出1629.92万元，占总支出的47.66%。

三、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

广东省食品药品监督管理局审评认证中心2016年度财政拨款收入总计2131.71万元，支出总计1995.86万元。与2015年相比，收入增加161.02万元，支出减少143.82万元，年末结转与结余比上年增加135.86万元。主要原因：一是由于有笔追加的绩效考核奖指标下达时财政预算支付系统已关闭支付，导致未能在当年支出；二是2016年进一步规范了资金的支出范围。

四、2016 年度财政拨款支出预决算对比情况

广东省食品药品监督管理局审评认证中心 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1849.31 万元，财政拨款支出决算为 1995.86 万元，完成年初预算的 107.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是有上年结转资金 162.10 万元；二是年中追加了调整基本工资经费、省直行政事业单位公费医疗经费、应休未休年休假工资报酬经费等预算。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况说明

（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审评认证中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 14.36 万元，完成预算的 110.46%。其中：因公出国(境)费支出预算算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出年初预算为 11 万元，支出决算为 13.02 万元，完成预算的 118.36%，主要原因是使用了上年结转结余资金；公务接待费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 67%，公务接待费支出决算减少的主要原因是进一步执行八项规定，厉行节约，严格按照接待标准进行接待。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 36.64 万元，下降 71.84%，其中：2015 年度、2016 年度因公出国(境)费支出决算均为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 27.98 万元，下降 68.24%；公务接待费支出决算减少 8.66 万元，下降 86.60%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是更加规范使用车辆，公务用车运行费大大减少；公务接待费支出决算减少的主要原因是进一步执行八项规定，厉行节约，严格按照接待标准进行接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 13.02 万元，占 90.67%；公务接待费支出决算 1.34 万元，占 9.33%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出全年安排 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 13.02 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出 13.02 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及技术审查及认证工作、机要文件交换等车辆运行费用。

3、公务接待费支出 1.34 万元。主要是国内公务接待支出 1.34 万元，主要是承担上级及省（内）外相关单位项目考察、交流、调研等接待任务。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况说明。广东省食品药品监督管理局审评认证中心属公益一类事业单位，2016 年无机关运行经费支出。

（二）关于政府采购支出说明。2016 年本政府采购计划金额 95.77 万元，实际采购金额为 73.24 万元，其中：政府采购货物支出 38.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35 万元。授予中小企业合同金额 69.48 万元，占政府采购支出总额的 94.87%，其中：授予小微企业合同金额 26.38 万元，占政府采购支出总额的 36.02%。

（三）关于国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，均为一般公务用车。无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（四）关于 2016 年度预算绩效情况的说明。根据财政预算管理要求，我单位开展了 2016 年整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算资金 1995.86 万元，其中：一般公共预算项目支出 1629.92 万元，包括：食品药品安全专项资金、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%。从评价来看，我单位能认真履行职责，紧跟着省局深化食品药品监管体制机制改革的步伐，着眼于食品药品监管工作全局，全面推进深化审评认证改革工作，加强技术把关和审核，高效完成各类业务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从省级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“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”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置以及其他费用。

