

# 2018 年开平市食品药品监督管理局部门 决算

# 目 录

## 第一部分 开平市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 开平市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

## 第三部分 开平市食品药品监督管理局 2018 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 开平市食品药品监督管理局概况

### （一）部门主要职责

开平市食品药品监督管理局主管全市消费环节食品安全；对保健食品、化妆品、药品、医疗器械等实行行政监督和技术监督，监督实施相关质量管理规范；组织和查处消费环节食品安全方面的违法行为并开展相关质量抽验工作的职能部门。开平市食品药品监督管理局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关消费环节食品安全和保健食品、化妆品、药品、医疗器械监督管理的方针政策 and 法律法规，按职责权限拟定实施办法并监督实施。负责消费环节餐饮服务许可和食品安全监督管理，依法制定消费环节食品安全管理规范，承担消费环节食品安全状况调查工作。负责保健食品、化妆品、药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施相关质量管理规范。监督国家保健食品、化妆品、药品、医疗器械标准执行，组织开展相关产品不良反应（不良事件）监测，配合相关部门实施国家基本药物制度及实施处方药非处方药分类管理制度。监督实施中药与民族药的质量标准和监督管理规范、中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范、中药品种保护制度。监督管理保健食品、化妆品、药品、医疗器械质量安全、监督管理放射性药品、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。监测保健食品、药品和医疗器械产品广告。组织查处消费环节食品安全方面的违法行为和保健食品、化妆品、药品、医疗器械的研制、生产、流通、使用等方

面的违法行为，组织开展相关质量抽验。指导全市食品药品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设工作。指导全市食品药品监督检验机构的业务工作。承办市人民政府和省食品药品监督管理局交办的其他事项。

## **（二）部门决算单位构成**

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 开平市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：开平市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	1807.98	一、一般公共服务支出	26	1.60
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	136.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1603.26
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：开平市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	0.00
	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	67.04
	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	1807.98	<b>本年支出合计</b>	47	1807.98
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：开平市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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	1807.98	<b>总计</b>	50	1807.98

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：开平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	1807.98	1807.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	136.07	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：开平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	1807.98	1807.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1603.26	1603.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管 理事务	1560.47	1560.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	917.09	917.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监 督管理事务支出	606.37	606.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：开平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	1807.98	1807.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.04	67.04	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：开平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	1807.98	1149.80	658.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.07	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平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	1807.98	1149.80	658.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1603.26	946.69	656.57	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1560.47	903.89	656.57	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	917.09	903.89	13.20	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	606.37	0.00	606.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平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	1807.98	1149.80	658.18	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.04	67.04	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：开平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	1807.98	一、一般公共服务支出	29	1.60	1.60	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	136.07	136.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1603.26	1603.26	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	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：开平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
	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	67.04	67.04	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	1807.98	<b>本年支出合计</b>	52	1807.98	1807.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：开平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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1807.98	<b>总计</b>	56	1807.98	1807.98	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：开平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	1807.98	1149.80	658.18
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60
20199	其他一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60
2019999	其他一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	136.07	136.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.45	133.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.73	34.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.24	95.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1603.26	946.69	656.57

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平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	1807.98	1149.80	658.18
21010	食品和药品监督管理事务	1560.47	903.89	656.57
2101001	行政运行	917.09	903.89	13.20
2101016	食品安全事务	37.00	0.00	37.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	606.37	0.00	606.37
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00
2101101	行政单位医疗	28.72	28.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	0.00
221	住房保障支出	67.04	67.04	0.00
22102	住房改革支出	67.04	67.04	0.00
2210201	住房公积金	67.04	67.04	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：开平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	991.38	302	商品和服务支出	102.51
30101	基本工资	209.81	30201	办公费	3.42
30102	津贴补贴	381.16	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	101.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.24	30206	电费	4.36
30109	职业年金缴费	3.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	67.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	87.41	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开平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
303	对个人和家庭的补助	55.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.73	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	2.06	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	18.69	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	50.11
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.04
			310	资本性支出	0.42

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开平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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.42
			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：开平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
			31099	其他资本性支出	0.00
			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：开平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
			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	1046.87		公用经费合计	102.92

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：开平市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 (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
120.20	0.00	118.45	108.45	10.00	1.75	105.58	0.00	104.80	94.80	10.00	0.78

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：开平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	0.00	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。

### 第三部分 开平市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

##### (一) 年度收入总体情况

开平市食品药品监督管理局 2018 年度总收入 1807.98 万元，其中本年收入 1807.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1807.98 万元，比上年决算数增加 331.07 万元，增长 22.42%。主要变动情况：一是 2018 年“食盐安全监管”职能划入我局，需新增设“食盐安全监管专项经费”等项目，项目经费支出增多；二是 2017 年我局新招录公务员 8 名，导致 2018 年人员经费支出整体上升；三是 2018 年职业年金缴费开始执行，人员经费支出增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

开平市食品药品监督管理局 2018 年度总支出 1807.98 万元，其中本年支出 1807.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1149.80 万元，比上年决算数增加 83.25 万元，增长 7.81%。主要变动情况：一是人员经费支出增加 92.81 万元；二是公用经费支出减少 9.57 万元。

2. 项目支出 658.18 万元，比上年决算数增加 247.82 万元，增长 60.39%。主要变动情况：一是我局新增设“食盐安全监管专项经费”等项目，项目经费支出增多；二是存在部分 2017 年项目资金结转到 2018 年支付，导致项目支出数偏大。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，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

开平市食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 1807.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1807.98 万元，比上年决算数增加 331.07 万元，增长 22.42%；主要变动情况：基本支出增加；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 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

开平市食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 1807.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1807.98 万元，比年初预算数减少 114.2 万元，下降 5.94%；主要变动情况：我局厉行节约，加强执行监督和资金使用监控，提高资金使用效率，减轻了财政负担；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 万元，与年初预算数持平。

## 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

开平市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 105.58 万元，完成预算 120.20 万元的 87.84%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 104.80 万元，完成预算 118.45 万元的 88.48%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 1.75 万元的 44.57%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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 104.80 万元，占 99.26%；公务接待费支出 0.78 万元，占 0.74%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 104.80 万元，其中：公务用车购置支出为 94.80 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 10.00 万元，2018 年局机关及下属 0

个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于 全市食品药品安全监管执法业务开展。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，主要用于 上级对我局工作监督检查指导等的接待。2018 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 131 人， 主要包括上级部门及同级党政机关。

#### **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 102.92 万元，比预算数减少 19.3 万元， 下降 15.8%。主要增减变动情况是： 我局坚持提高财政资金的使用效益，加强资金使用的全过程监控，减少运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 363.87 万元，其中： 政府采购货物支出 136.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 227.73 万元。 授予中小企业合同金额 363.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中： 授予小微企业合同金额 363.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用

车主要是食品药品监管执法；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。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 658.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘食品药品抽检专项经费’、‘农贸市场快检专项经费’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 205 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 658.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及‘食品药品抽检专项经费’、‘农贸市场快检专项经费’项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目资金 100% 专款专用，大力支持了本市食品药品抽检、农贸市场快检工作的持续开展；二是预算项目资金执行率 100%。发现的问题及原因：项目使用缺乏计划性，主要原因是项目实施规划不够完善。下一步改进措施：一是完善项目执行

规划，确保项目能按进度有序开展；二是坚持节约资源，提高资金的使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

## 第四部分 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。