

2018 年梅州市食品药品监督管理局 部门决算报告

目 录

第一部分 梅州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 梅州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 梅州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 梅州市食品药品监督管理局概况

（一）部门主要职责

梅州市食品药品监督管理局于 2001 年 6 月组建成立，原实行省以下垂直管理，2010 年 1 月改为地方管理，为市人民政府工作部门，2011 年 8 月，增加餐饮食品安全监管职能。2013 年 12 月，增加食品生产监管、食品流通监管、食品综合协调三大职能，并在 2014 年 2 月 28 日完成职能交接。是《食品安全法》、《药品管理法》及《医疗器械监督管理条例》的执法主体，承担着对梅州市辖区内的食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的生产、经营和使用全过程的监督管理职能及食盐安全监管职能，同时承担市食品安全委员会日常工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市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，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是梅州市食品药品监督管理局（市食品药品检验检测中心）。本部门内设机构 12 个，分别为：办公室、人事科（党办）、政策法规科（行政审批科）、综合协调科（应急管理科）、食品生产科、食品经营安全监管科、食用农产品市场安全监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、医疗器械监管科、保健食品化妆品监管科、稽查局；另设食品安全总监和药品安全总监各一名。

市食品药品监督管理局现有人员编制 66 名，其中行政编制

32 名、专项执法编制 29 名，后勤服务人员数 5 名；截至 2018 年 12 月在岗 72 人，离休 1 人，退休 34 人。

我部门有下属单位 1 个：梅州市食品药品监督检验所（市食品药品检验检测中心），属参公事业单位，核定编制 56 名，截至 2018 年 12 月在岗 55 人，退休 12 人。下属单位为独立编制、独立核算的预算单位。

第二部分 梅州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：梅州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	1625.37	一、一般公共服务支出	26	9.00
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	0.53	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	289.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1355.10
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州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	100.09
	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
本年收入合计	22	1625.91	本年支出合计	47	1754.15
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州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	246. 90	年末结转和结余	49	118. 66
总计	25	1872. 81	总计	50	1872. 81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：梅州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	1625.91	1625.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.08	271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	256.82	256.82	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	135.34	135.34	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	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州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	1625.91	1625.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1244.74	1244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
21010	食品和药品监督管 理事务	1216.46	1215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2101001	行政运行	1094.02	1093.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2101002	一般行政管理事务	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	1.00	1.00	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	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州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	1625.91	1625.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.09	80.09	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：梅州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	1754.15	1490.17	263.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.96	289.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.41	4.41	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	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州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	1754.15	1490.17	263.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1355.10	1100.12	254.98	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1326.80	1071.81	254.98	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	1071.81	1071.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	101.15	0.00	101.15	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	153.83	0.00	153.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州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	1754.15	1490.17	263.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州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	1625.37	一、一般公共服务支出	29	9.00	9.00	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	285.94	285.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1338.61	1338.61	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州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	100.09	100.09	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
本年收入合计	24	1625.37	本年支出合计	52	1733.64	1733.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	226.72	年末结转和结余	53	118.46	118.46	0.00
一般公共预算财政拨款	26	226.72		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州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			
总计	28	1852.10	总计	56	1852.10	1852.10	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州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	1733.64	1469.66	263.98
201	一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
20199	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	285.94	285.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	256.89	256.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.34	135.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	90.13	90.13	0.00
20808	抚恤	29.05	29.05	0.00
2080801	死亡抚恤	29.05	29.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州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	1733.64	1469.66	263.98
210	医疗卫生与计划生育支出	1338.61	1083.63	254.98
21010	食品和药品监督管理事务	1310.30	1055.32	254.98
2101001	行政运行	1055.32	1055.32	0.00
2101002	一般行政管理事务	101.15	0.00	101.15
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	153.83	0.00	153.83
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	0.00
2101101	行政单位医疗	28.30	28.30	0.00
221	住房保障支出	100.09	100.09	0.00
22102	住房改革支出	100.09	100.09	0.00
2210201	住房公积金	80.09	80.09	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州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	1182.68	302	商品和服务支出	134.29
30101	基本工资	275.66	30201	办公费	4.22
30102	津贴补贴	550.03	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	50.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.34	30206	电费	5.45
30109	职业年金缴费	31.03	30207	邮电费	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.58
30112	其他社会保障缴费	6.78	30211	差旅费	5.12
30113	住房公积金	80.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.10	30213	维修(护)费	4.60
30199	其他工资福利支出	20.40	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： 梅州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	151.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.19	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.43	30217	公务接待费	1.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.87
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.30
30309	奖励金	30.71	30229	福利费	11.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30239	其他交通费用	39.31
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.00
			310	资本性支出	1.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州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	0.00
			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	1.57
			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：梅州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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州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	1333.79		公用经费合计	135.87

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州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
55.50	0.00	37.50	0.00	37.50	18.00	15.31	0.00	13.69	0.00	13.69	1.62

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 梅州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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

第三部分 梅州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

梅州市食品药品监督管理局 2018 年度总收入 1872.81 万元，其中本年收入 1625.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1625.37 万元，比上年决算数减少 379.57 万元，下降 18.93%。主要变动情况：项目经费减少。

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 0.53 万元，比上年决算数减少 5.64 万元，下降 91.41%。主要变动情况：2018 年其他收入仅为利息收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市食品药品监督管理局 2018 年度总支出 1872.81 万元，其中本年支出 1754.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1490.17 万元，比上年决算数增加 4.2 万元，增长 0.28%。主要变动情况：一是物价上涨，二是工资福利增加，三是市局进一步加强食品药品监管工作等。

2. 项目支出 263.98 万元，比上年决算数减少 338.64 万元，下降 56.19%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则等，坚持厉行节约、反对浪费，二是项目经费减少

等。

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

梅州市食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 1625.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1625.37 万元，比上年决算数 减少 379.57 万元， 下降 18.93%；主要变动情况：项目经费减少等；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

梅州市食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 1733.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1733.64 万元，比年初预算数 增加 237.51 万元， 增长 15.87%；主要变动情况：一是工资福利增加，二是预算外增加死亡抚恤 29.55 万元，三是预算外增加千人计划购房和住房补贴 62.54 万元，四是省级财政下拨资金未列入市级预算等；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

梅州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 15.31 万元，完成预算 55.50 万元的 27.59%。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 13.69 万元，完成预算 37.50 万元的 36.51%；公务接待费支出决算为 1.62 万元，完成预算 18.00 万元的 9.00%。

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 13.69 万元，占 89.42%；公务接待费支出 1.62 万元，占 10.58%。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（部、委、办）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： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.69 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 13.69 万元， 2018 年市食品药品监督管理局机关 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于 机要文件领取、开展食品药品监管工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.62 万元，主要用于 接待上级或者各部门来访实际支出。2018 年，局机关 1 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 22 次，接待人数共 170 人， 主要包括上级或者各部门来访接待用餐费用。

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 135.87 万元，比预算数减少 44.75 万元， 下降 24.78%。主要增减变动情况是： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 25.84 万元，其中：政府采购货物支出 25.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中， 机要通信应急保障用车 2 辆、一般执法执勤用车 4 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。

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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 207.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78%。主要项目绩效自评情况：组织对‘医疗卫生健康事业发展专项资金’1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 207.00 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3378.03 万元。其中，省级资金 1699 万元（粤财社〔2017〕297 号、梅市财社〔2017〕169 号），市级资金 1528.45 万元（梅市财预〔2018〕4 号），实际到位资金 3378.03 万元，资金到位率 100%，均为财政资金。其中，**一是**食品药品监管能力建设资金 914.83 万元（含上年结余 68.83 万元、市县财政资金 4 万元），**二是**食品药品抽验资金 1516.37 万元（含上年结余 81.75 万元、市县财政资金 995.62 万元），**三是**食用农产品快检资金 245.68 万元（含市县财政资金 143.68 万元），**四是**食品安全示范创建资金 150 万元，**五是**食品药品监管资金 551.15 万元（含市县财政资金 385.15 万元）。以上专项资金均于 2018 年上半年到位；市级食品药品安全抽验经费 150 万元，于 2018 年 1 月 22 日批复预算，于 2018 年 8 月 17 日到位。

绩效自评结果。

1、做好食品、药品、化妆品、保健食品抽验工作

全市共完成抽检 11265 批次，其中抽检食品 10222 批，合格率为 98.22%；抽检药品 825 批，合格率为 97.23%；抽检保健品 64 批，合格率为 100%；抽检化妆品 105 批，合格率为 99%；抽

检医疗器械 40 批，合格率为 97.5%，药包材抽检 9 批，合格率为 100%，对抽检不合格产品及时进行立案查处。

2、认真抓好检验能力建设

一是按照省局《广东省食品药品检验检测机构能力建设标准（2016-2020 年）》的要求，充分利用 2018 年省级食品药品监管能力建设专项资金和其他专项结余资金，采购 1 批总价值 241 万的食物、药品、化妆品检验仪器设备，为食品药品检验检测能力的提升打下了基础。二是对照《广东省食品药品检验检测机构能力建设标准（2016-2020 年）》，做好检测能力扩项准备工作，争取地市级检验能力参数覆盖率提前达标。

3、提前超额完成快检任务。根据省局部署的时间任务要求，在完成省局要求的 46 家农贸市场食用农产品快检任务的基础上，增加了 73 家农贸市场开展快速检测，实现全市 119 家农贸市场快检全覆盖。全市全年任务总数 155580 批次，实际完成 201433 批次，完成率 129. 47%，超额完成任务。其中蔬菜、水产品分别快检 169690、 16354 批次，合格率分别为 99.55%、99.15%， 销毁不合格食用农产品 3474.49 公斤；肉类、蛋类分别快检 3559、262 批次，全部合格。

4、食品安全示范创建：食品安全示范城市县：食品安全示范城市、县创建总数 2 个，已完成食品安全示范城市、县创建的数量 1 个，食品安全示范城市县完成率 50%。

5、食品药品监管

认真贯彻落实省局药品零售企业分级分类管理办法和飞行

检查制度，全力推进网格化监管，建立健全药品追溯体系，推进“两票制”的实施，深化医改工作，共排查药品批发（连锁总部）企业 138 家次，飞行检查药品批发（连锁总部）企业 9 家，责令限期整改 9 家次，立案查处 1 家；排查药品零售企业 2351 家次，限期整改 201 家次，立案查处 67 家，移送司法机关 13 家；排查医疗机构 1434 间次，限期整改 72 家次，立案查处 43 家。

本局自评得分为 97.5 分

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。