

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

主要职责是承担全市食品药品监管技术支持和技术保障工作，服务梅州市食品、医药产业发展。职能是承担全市食品、保健食品、药品、化妆品和部分医疗器械、医用材料、药用包装材料的监督检验和技术研究工作；承担全市药械化安全监测数据的收集、核实、评价、反馈、上报工作，对全市药械化安全监测工作进行业务指导和宣传培训。

（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 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	1569.37	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	142.33	六、科学技术支出	31	23.85
	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	139.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1449.24
	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	53.68
	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	1711.70	本年支出合计	47	1666.58
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	174. 42	年末结转和结余	49	219. 54
总计	25	1886. 12	总计	50	1886. 12

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检验所

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	1711.70	1569.37	0.00	0.00	0.00	0.00	142.33
208	社会保障和就业支出	139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.98	139.98	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	90.89	90.89	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	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1518.04	1375.71	0.00	0.00	0.00	0.00	142.33
21010	食品和药品监督管理事务	1500.16	1357.82	0.00	0.00	0.00	0.00	142.33

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	1711.70	1569.37	0.00	0.00	0.00	0.00	142.33
2101001	行政运行	664.23	663.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2101002	一般行政管理事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	150.00	150.00	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	684.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.68	53.68	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	1666.58	863.98	802.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.81	139.81	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	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.56	33.56	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检验所

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	1666.58	863.98	802.60	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1449.24	670.49	778.75	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1431.35	652.60	778.75	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	652.60	652.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	133.41	0.00	133.41	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	630.89	0.00	630.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	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	1666.58	863.98	802.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.68	53.68	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	1569.37	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	23.85	23.85	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	139.81	139.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1239.52	1239.52	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	53.68	53.68	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	1569.37	本年支出合计	52	1456.86	1456.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	100.29	年末结转和结余	53	212.80	212.80	0.00
一般公共预算财政拨款	26	100.29		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	1669.66	总计	56	1669.66	1669.66	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	1456.86	863.98	592.88
206	科学技术支出	23.85	0.00	23.85
20604	技术与开发	23.85	0.00	23.85
2060499	其他技术与开发支出	23.85	0.00	23.85
208	社会保障和就业支出	139.81	139.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.81	139.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89	90.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.56	33.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1239.52	670.49	569.03
21010	食品和药品监督管理事务	1221.63	652.60	569.03
2101001	行政运行	652.60	652.60	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	1456.86	863.98	592.88
2101002	一般行政管理事务	1.93	0.00	1.93
2101016	食品安全事务	118.62	0.00	118.62
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	448.48	0.00	448.48
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
221	住房保障支出	53.68	53.68	0.00
22102	住房改革支出	53.68	53.68	0.00
2210201	住房公积金	53.68	53.68	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：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	751.19	302	商品和服务支出	55.83
30101	基本工资	184.30	30201	办公费	2.66
30102	津贴补贴	316.29	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	19.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	35.92	30205	水费	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.36	30207	邮电费	16.18
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.37
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	53.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.41	30213	维修(护)费	2.66
30199	其他工资福利支出	7.11	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检验所

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	56.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.44	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	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	0.05
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	22.89	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30239	其他交通费用	10.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.58
			310	资本性支出	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
			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	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： 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检验所

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	808.15		公用经费合计	55.83

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
1.32	0.00	1.20	0.00	1.20	0.12	1.32	0.00	1.20	0.00	1.20	0.12

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 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 1886.12 万元，其中本年收入 1711.70 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1569.37 万元，比上年决算数增加 429.93 万元，增长 37.73%。主要变动情况：一是 2018 年项目收入增加，二是 2018 年增加工资福利支出—职业年金缴费支出。

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 142.33 万元，比上年决算数减少 153.34 万元，下降 51.86%。主要变动情况：原由上级主管单位拨入的项目资金改由财政直接拨入。

（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 1886.12 万元，其中本年支出 1666.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 863.98 万元，比上年决算数增加 23.09 万元，增长 2.75%。主要变动情况：由于 2018 年增加了职工福利支出—职业年金缴费支出。

2. 项目支出 802.60 万元，比上年决算数减少 109.76 万元，

下降 12.03%。主要变动情况：主要原因是由于结转至 2018 年项目资金减少。

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 1569.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1569.37 万元，比上年决算数增加 429.93 万元，增长 37.73%；主要变动情况：一是 2018 年项目收入增加，二是 2018 年增加工资福利收入—职业年金缴费收入；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 1456.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1456.86 万元，比年初预算数增加 492.01 万元，增长 50.99%；主要变动情况：一是 2018 年项目收入增加，二是 2018 年增加工资福利支出—职业年金缴费拨款支出；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 1.32 万元，完成预算 1.32 万元的 100.00%。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 1.20 万元，完成预算 1.20 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.12 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：与年初预算数持平。

（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 1.20 万元，占 91.02%；公务接待费支出 0.12 万元，占 8.98%。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 1.20 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 1.20 万元， 2018 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 下乡抽检车辆运行及维修保养等费用。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于 接待认证专家及上级部门检查指导工作发生的费用。 2018 年，本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 2 次，接待

人数共 19 人， 主要接待其他所工作人员前来交流学习以及上级单位前来检查。

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 0.00 万元，比预算数 增加（减少）0 万元， 增长（降低）0%。主要增减变动情况是： 无。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 259.18 万元，其中： 政府采购货物支出 248.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 10.4 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 1 辆，其中， 其他用车 1 辆，其他用车主要是用于下乡抽检工作的开展， 单位 价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）， 单价 100 万元以上专用 设备 4 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 537 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 77.39%。主 要项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 537 万元，执 行数为 443.41 万元，完成预算的 82.57%。主要产出和效果：全

年完成省局 2018 年药品监督抽验任务 841 批，合格 806 批，不合格 35 批，不合格率 4.2%；完成 2018 年省级和市级食品抽样任务 1861 批次，合格 1819 批，不合格 40 批，不作判定 2 批，合格率 97.7%；完成省局 2018 年化妆品监督抽验 85 批次，合格 79 批，不合格 2 批，不作判定 4 批，不合格率 2.4%。完成省局 2018 年保健食品监督抽验任务 65 批次，合格 64 批，不作判定 1 批，合格率 98.5%。

为了更好地为食品药品监管提供技术支撑，我所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，采购了 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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 3 个项目绩效自评，项目支出目标实现程度及绩效如下：

一是两个省级食品药品安全专项资金：主要用于食物、药品、化妆品、保健食品等抽检中产生的专用耗材购置费，差旅费、水电费、仪器维修维护费、临聘人员的工资福利等支出，每笔费用都在预算控制范围内合规合理。根据省局《关于印发〈2018 年广东省药品抽检工作计划〉的通知》、《关于印发 2018 年总局和省局食品安全抽检计划的通知》等通知要求，我所积极配合市、县

（市、区）局稽查部门开展食品、药品、化妆品、保健食品抽检工作，经过全所干部职工共同努力，圆满地完成了各项抽检工作任务。通过本项目实施，为食品药品监管提供技术支持和技术保障，进一步保障广大群众饮食用药安全，建立良好的市场经济秩序，促进食品医药产业的健康发展。

二是省级食品药品监管能力建设资金：主要用于购置专用仪器设备。利用 2018 年省级食品药品监管能力建设专项资金 185 万和其他专项结余资金，按照政府招标采购程序，采购了 1 批总价值 241 万的食物、药品、化妆品检验仪器设备，提升了食品药品检验仪器水平，提升了检测能力，为进一步扩增能力项目打下了基础。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97.5 分。达到年度工作计划要求，绩效自评“优秀”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。