

梅州市食品药品监督管理局

2016 年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 梅州市食品药品监督管理局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 梅州市食品药品监督管理局 2016 年度部门 决算报表

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 2016 年度部门 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成立于 1965 年，现为梅州市食品药品监督管理局直属的正科级事业单位，是具有法人资格的法定检验机构，依法承担全市食品药品安全监管技术支持和技术保障工作，同时承担全市食品、药品、保健食品、化妆品、部分医疗器械、医用材料和药用包装材料的质量检验检测、技术指导和科研工作。

(二) 机构设置

我所现内设办公室、生测室、化学室（化妆品室）、中药室、食品业务受理室、食品理化检测室、食品微生物检测室及药品不良反应监测室。我所核定人员编制 56 名，目前在岗 53 人（其中参公 27 人，事业编 26 人），退休人员 12 人，单位财政供养人员共 65 人。聘用 29 人。在编大学本科以上学历 39 人，具有食品医药专业技术人员 32 人，其中高级职称 13 人，中级职称 9 人。本部门没有下属单位。

第二部分 梅州市食品药品监督管理局 2016 年度部门决算表

公开01表-08表见附表，详见附件。

第三部分 梅州市食品药品监督管理局 2016 年度部门 决算情况说明

一、2016 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 2016 年度收入总计 2952.1 万元，其中本年收入 1818.24 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1151.25 万元，较上年决算数增加 227.39 万元，增长 24%。主要原因：一是 2016 年基本支出方面的行政单位离退休、事业单位医疗、办公经费、事业运行、住房公积金、住房维修补贴等的提高；二是 2016 年项目收入数比上年增加。

2. 上级补助收入 452.65，较上年决算数增加 142.92 万元，上升 46%。主要原因是：项目收入的增加。

3. 其他收入 214.33 万元，较上年决算数增加 213.95 万元，上升 563.02%。主要原因是：本年的其他收入中包含了项目收入。

（二）2016 年度支出总体情况

梅州市食品药品监督管理局 2016 年总支出 2952.1 万元，其中本年支出 2459.55 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 307 万元，主要用于：其他质量技术监督与检验检疫事务支出，上年无此类支出。

2. 社会保障和就业支出 79.94 万元，主要用于：归口管理的行政单位离退休，较上年增加 10.56 万元，增长 15%，主要原

因是退休人员退休工资的提高。

3. 医疗卫生与计划生育支出 2003.67 万元，主要用于：医疗保障、食品和药品监督管理事务等，较上年增加 987.53 万元，增长 98%，主要原因是：食品和药品监督管理事务项目支出数增加。

4. 住房保障支出 68.94 万元，主要用于住房公积金及住房维修补贴，较上年增加 41.69 万元，增长 152%，主要原因：一是上年未将住房维修补贴纳入住房保障支出中；二是住房公积金及住房维修补贴逐年提高。

二、2016年度财政拨款收入支出总体说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

梅州市食品药品监督管理局2016年度财政拨款收入合计 1151.25 万元，均为一般公共预算财政拨款，比年初预算数增加 513.34 万元，增长 80%；主要原因是年初无项目预算批复数，但当年有项目收入数。

（二）2016年度财政拨款支出说明

梅州市食品药品监督管理局2016 年度财政拨款支出 1717.74 万元，为一般公共预算财政拨款，比年初预算数增加 1079.83 万元，增长 169%；主要原因是年初无项目预算批复数，但当年有项目收入数。

分功能科目看，一般公共服务支出 121.29 万元，主要用于其他质量技术监督与检验检疫事务支出；社会保障和就业支出 79.94 万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出；住房保障支出 68.94 万元，主要用于住房公积金及其他城乡社区住宅支出；医疗卫生与计划生育支出 1447.57 万元，主要用于食品和药

品监督管理事务等项目方面的支出。

三、2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，决算为 2.98 万元，完成预算的 49.67%，其中：无发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 2.38 万元，2016 年无公务用车运行费的预算批复数；公务接待费支出决算为 0.6 万元，完成预算的 10%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.1 万元，下降 50%，其中：无发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 2.38 万元，比上年减少 2.42 万元，下降 50%；公务接待费支出决算为 0.6 万元，比上年减少 0.68 万元，下降 53%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是 2016 年实行公车改革，公务用车运行维护费大大降低。

(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，公务用车运行维护费支出决算 2.38 万元，占 79.87%；公务接待费支出决算

0.6 万元，占 20.13%。具体情况如下：

1. 全年无因公出国（境）费支出

2. 全年未购置公务用车，公务用车保有量为 1 辆。公务用车运行维护费支出 2.38 万元。主要用于下乡抽检车辆运行及维修保养、租车等费用。

3. 公务接待费支出 0.6 万元。其中：国内公务接待支出 0.6 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。我所 2016 年共发生国内公务接待 12 批次、75 人次（不包括陪同人员）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年机关运行经费支出 46.18 万元，比 2015 年减少 1.94 万元，下降 4.03%。主要原因是节约办公费用等。

（二）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，我所共有车辆 1 辆，为执法执勤用车，价值 7.92 万元；无单价 50 万元以上通用设备，单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（三）政府采购支出说明

2016 年我所政府采购支出 1303.16 万元，其中：办公设备采购支出 0.35。政府采购仪器设备支出 1248.45 万元；政府采购工程支出 54.36 万元。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

2016年我所对省食药监系统食品药品抽验项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元，本年财政支出150万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了预期效果。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益型也比较高。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、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。主要是省拨资金、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二〇一七年十月十五日

收入支出决算汇总表

部门：梅州市食品药品监督管理局

公开01表
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	1151.25	一、一般公共服务支出	17	307.00		
二、上级补助收入	2	452.65	二、外交支出	18			
三、事业收入	3		三、国防支出	19			
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20			
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21			
六、其他收入	6	214.33	六、科学技术支出	22			
	7		七、社会保障和就业支出	23	79.94		
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	24	2003.67		
	9		九、住房保障支出	25	68.94		
	10			26			
	11			27			
本年收入合计	12	1818.24	本年支出合计	28	2459.55		
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29			
年初结转和结余	14	1133.86	年末结转和结余	30	492.55		
其中：项目支出结转和结余	15	1100.79	其中：项目支出结转和结余	31	448.39		
总计	16	2952.10	总计	32	2952.10		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
201		栏次							
		合计	1818.24	1151.25	452.65				214.33
20117		一般公共服务支出	185.71						185.71
2011799		质量技术监督与检验检疫事务	185.71						185.71
206		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	185.71						185.71
206		科学技术支出	145.00	145.00					
20604		技术研究与发展	145.00	145.00					
2060499		其他技术与研究与开发支出	145.00	145.00					
208		社会保障和就业支出	79.95	79.95					
20805		行政事业单位离退休	79.95	79.95					
2080501		归口管理的行政单位离退休	79.95	79.95					
210		医疗卫生与计划生育支出	1341.29	860.02	452.65				28.62
21005		医疗保障	14.13	14.13					
2100502		事业单位医疗	14.13	14.13					
21010		食品和药品监督管理事务	1327.16	845.89	452.65				28.62
2101001		行政运行	477.12	475.90					1.22
2101002		一般行政管理事务	4.00		4.00				
2101016		食品事务安全	611.05	145.00	438.65				27.40
2101050		事业运行	60.09	60.09					
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出	174.90	164.90	10.00				
221		住房保障支出	66.29	66.29					
22102		住房改革支出	34.78	34.78					
2210201		住房公积金	34.78	34.78					
22103		城乡社区住宅	31.51	31.51					
2210399		其他城乡社区住宅支出	31.51	31.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅州市食品药品监督管理局

公开03表
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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2459.55	686.49	1773.06			
201		一般公共服务支出	307.00		307.00			
20117		质量技术监督与检验检疫事务	307.00		307.00			
2011799		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	307.00		307.00			
208		社会保障和就业支出	79.94	79.94				
20805		行政事业单位离退休	79.94	79.94				
2080501		归口管理的行政单位离退休	79.94	79.94				
210		医疗卫生与计划生育支出	2003.67	537.61	1466.06			
21005		医疗保障	14.13	14.13				
2100502		事业单位医疗	14.13	14.13				
21010		食品和药品监督管理事务	1989.54	523.48	1466.06			
2101001		行政运行	463.40	463.40				
2101002		一般行政管理事务	24.80		24.80			
2101012		药品事务	24.77		24.77			

2101016	食品事务安全		527.31		527.31				
2101050	事业运行		60.06	60.09					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出		889.18		889.18				
221	住房保障支出		68.94	68.94					
22102	住房改革支出		37.43	37.43					
2210201	住房公积金		37.43	37.43					
22103	城乡社区住宅		31.51	31.51					
2210399	其他城乡社区住宅支出		31.51	31.51					

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：梅州市食品药品监督管理局

公开04表
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	1151.25	一、一般公共服务支出	17	121.29	121.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、社会保障和就业支出	23	79.94	79.94	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	24	1447.57	1447.57	
	9		九、住房保障支出	25	68.94	68.94	
	10			26			
	11			27			
本年收入合计	12	1151.25	本年支出合计	28	1717.74	1717.74	
年初财政拨款结转和结余	13	871.92	年末财政拨款结转和结余	29	305.43	305.43	
一般公共预算财政拨款	14	871.92		30			
政府性基金预算财政拨款	15			31			
	16			32			
总计	17	2023.17	总计	33	2023.07	2023.17	

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。

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 公开05表 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					
类	款	项	栏次	1	2	3
201			合计	1,717.74	686.49	1,031.25
20117			一般公共服务支出	121.29		121.29
2011799			质量技术监督与检验检疫事务	121.29		121.29
206			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	121.29		121.29
20604			科学技术支出			
2060499			技术研究与开发			
208			其他技术研究与开发支出			
20805			社会保障和就业支出	79.94	79.94	
2080501			行政事业单位离退休	79.94	79.94	
210			归口管理的行政单位离退休	79.94	79.94	
21005			医疗卫生与计划生育支出	1447.57	537.61	909.96
2100502			医疗保障	14.13	14.13	
21010			事业单位医疗	14.13	14.13	
2101001			食品和药品监督管理事务	1433.44	523.48	909.96
2101002			行政运行	463.40	463.40	
2101012			一般行政管理事务	20.80		20.80
2101016			药品事务	16.39		16.39
2101050			食品安全事务	27.50		27.50
2101099			事业运行	60.09	60.09	
221			其他食品和药品监督管理事务支出	845.27		845.27
22102			住房保障支出	68.94	68.94	
2210201			住房改革支出	37.43	37.43	
22103			住房公积金	37.43	37.43	
2210399			城乡社区住宅	31.51	31.51	
2210399			其他城乡社区住宅支出	31.51	31.51	

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

公开06表
单位：万元

部门：梅州市食品药品监督管理局

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
301	工资福利支出	463.29	302	商品和服务支出	46.01	310	其他资本性支出
30101	基本工资	138.77	30201	办公费	5.13	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	232.30	30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置
30103	奖金	17.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	14.17	30204	手续费	0.30	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	1.98	31006	大型修缮
30107	绩效工资	60.09	30206	电费	0.83	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	11.45	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		30209	物业管理费	0.30	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	177.02	30211	差旅费	1.02	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	79.84	30213	维修（护）费	4.31	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	0.60	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	6.81	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	20.53	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.91	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	37.43	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		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	2.38	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费	11.42	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.40	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	4.62		
人员经费合计		640.31	公用经费合计				46.18

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：梅州市食品药品监督管理局 2016年度预算数 2016年度决算数 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
6					6	2.98				2.38	0.6

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。

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

公开08表
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							

说明：我所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。