

2017 年梅州市食品药品监督管理局决算 公开报告

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 2017 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 2017 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，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，我部门（市食品药品监督管理局）单独编制 2017 年部门决算。市食品药品监督管理局设 12 个内设机构，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 64 名，其中行政编制 32 名、专项执法编制 27 名，后勤服务人员数 5 名；截至 2017 年 12 月在岗 70 人，离休 1 人，退休 33 人。

下属单位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 2017 年 12 月在岗 53 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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市食品药品监督管理局

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	2,004.94	一、一般公共服务支出	26	16.00
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	6.17	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	301.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,694.26
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市食品药品监督管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	76.60
	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	2,011.11	本年支出合计	47	2,088.58
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	415.93	年末结转和结余	49	338.46

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市食品药品监督管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2,427.04	总计	50	2,427.04

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

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市食品药品监督管理局

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		2,011.11	2,004.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
201	一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.48	316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	276.41	276.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	231.78	231.78	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	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市食品药品监督管理局

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		2,011.11	2,004.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
2080801	死亡抚恤	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,573.03	1,566.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
21010	食品和药品监督管理事务	1,547.56	1,541.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
2101001	行政运行	1,087.19	1,081.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
2101002	一般行政管理事务	28.38	28.38	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	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市食品药品监督管理局

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		2,011.11	2,004.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
22102	住房改革支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.60	76.60	0.00	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	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市食品药品监督管理局

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		2,088.58	1,485.97	602.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	276.45	276.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	231.82	231.82	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	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市食品药品监督管理局

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		2,088.58	1,485.97	602.62	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,694.26	1,107.65	586.62	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1,668.82	1,082.20	586.62	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	1,082.20	1,082.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	110.46	0.00	110.46	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	251.15	0.00	251.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.60	76.60	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

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市食品药品监督管理局

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	2,004.94	一、一般公共服务支出	29	16.00	16.00	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	301.72	301.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,675.48	1,675.48	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	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	76.60	76.60	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	2,004.94	本年支出合计	52	2,069.80	2,069.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	382.69	年末结转和结余	53	317.83	317.83	0.00
一般公共预算财政拨款	26	382.69		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市食品药品监督管理局

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	2,387.63	总计	56	2,387.63	2,387.63	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

公开 05 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		2,069.80	1,467.18	602.62
201	一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00
20199	其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	301.72	301.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	276.45	276.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	231.82	231.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.63	44.63	0.00
20808	抚恤	25.27	25.27	0.00
2080801	死亡抚恤	25.27	25.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,675.48	1,088.86	586.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市食品药品监督管理局

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		2,069.80	1,467.18	602.62
21010	食品和药品监督管理事务	1,650.03	1,063.41	586.62
2101001	行政运行	1,063.41	1,063.41	0.00
2101002	一般行政管理事务	110.46	0.00	110.46
2101016	食品安全事务	225.00	0.00	225.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	251.15	0.00	251.15
21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45	0.00
2101101	行政单位医疗	25.45	25.45	0.00
221	住房保障支出	76.60	76.60	0.00
22102	住房改革支出	76.60	76.60	0.00
2210201	住房公积金	76.60	76.60	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

公开 06 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	855.48	302	商品和服务支出	142.96
30101	基本工资	262.55	30201	办公费	16.08
30102	津贴补贴	521.90	30202	印刷费	7.91
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	25.45	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.63
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.63	30207	邮电费	6.56
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.96	30209	物业管理费	16.89
303	对个人和家庭的补助	418.74	30211	差旅费	5.24
30301	离休费	7.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	186.51	30213	维修（护）费	8.63
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	25.27	30215	会议费	0.05
30305	生活补助	1.24	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.33
30307	医疗费	7.93	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	9.71
30311	住房公积金	76.60	30227	委托业务费	4.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.32
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.81
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.22
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	39.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	113.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.92
			310	其他资本性支出	50.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.15
			31003	专用设备购置	28.30
			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	5.55
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,274.22		公用经费合计	192.96

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

公开 07 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
82.00	0.00	62.00	0.00	62.00	20.00	16.10	0.00	14.77	0.00	14.77	1.33

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

公开 08 表
单位：万元

部门：梅州市食品药品监督管理局

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 梅州市食品药品监督管理局 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 2427.04 万元，其中本年收入 2011.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2004.94 万元，比上年决算数增加 116.67 万元，增长 6.18%，主要变动情况：一是工资福利增加，二是增加死亡抚恤 40.07 万元，三是增加千人计划购房补贴 20 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 6.17 万元，比上年决算数增加 5.65 万元，增长 1086.54%，主要变动情况：一是中共梅州市直属机关工作委员会拨入党建经费 10000、慰问款 5000 元，二是市卫计局拨入客商大会经费 40000 元，三是利息收入略有增加。

(二) 年度支出总体情况

梅州市食品药品监督管理局 2017 年度总支出 2427.04 万元，其中本年支出 2088.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1485.97 万元，比上年决算数增加 146.79 万元，增长 10.96%，主要变动情况：物价上涨、工资福利增加、市局进一步加强食品药品监管工作等。

2. 项目支出 602.62 万元，比上年决算数减少 304.71 万元，下降 33.58%，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；二是药品零售经营企业质量管理规范（GSP）认证费用减少；三是专项整治项目减少等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

梅州市食品药品监督管理局 2017 年度财政拨款收入合计 2004.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2004.94 万元，比上年决算数增加 116.67 万元，增长 6.18%；主要变动情况：一是工资福利增加，二是增加死亡抚恤 40.07 万元，三是增加千人计划购房补贴 20 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市食品药品监督管理局 2017 年度财政拨款支出合计 2069.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2069.80 万元，比年初预算数增加 490.96 万元，增长 31.10%；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 40.07 万元，三是预算外增加千人计划购房补贴 20 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 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.10 万元，完成预算 82.00 万元的 19.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.77 万元，完成预算 62.00 万元的 23.82%；公务接待费支出决算为 1.33 万元，完成预算 20.00 万元的 6.65%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.79 万元， 下降 4.68%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.16 万元， 下降 7.28%；公务接待费支出决算 增加 0.37 万元， 增长 38.54%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：贯彻我市公务用车制度改革精神，从严控制公车使用；公务

接待费支出增加的主要情况：接待上级或者各部门来访实际支出，接待批次和人数同比有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 14.77 万元，占 91.74%；公务接待费支出 1.33 万元，占 8.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 14.77 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.77 万元，2017 年市食品药品监督管理局机关公务用车保有量为 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 1.33 万元，主要用于接待上级或者各部门来访实际支出。2017 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 23 次，接待人数共 164 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

2017 年本部门机关运行经费支出 192.96 万元，比上年减少 6.54 万元，下降 3.28%。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

2017 年本部门政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 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，2017 年度我部门按照省食品药品监督管理局要求组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 272 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.04%。主要项目绩效自评情况：

省级食品药品安全专项资金和中央财政公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 272 万元，执行数为 82.43 万元，完成预算的 30.31%。主要产出和效果：一是食品药品安全监管责任落实更加到位；二是食品安全环节监管做到了零疏漏；三是药械化安全监管执法效

能进一步提升；四是食品药品安全检（监）测技术支撑更加有力；五是严厉打击食品药品违法犯罪；六是以点示范创建引领食品安全上台阶；七是全力推动社会共治向纵深迈进；八是大力提升监管队伍整体素质。上述项目支出绩效情况较为理想，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：一是预算执行率要进一步提高；二是预算编制的准确性有待进一步提高；三是内部各项管理制度还不完善，内部监督制约机制需进一步加强；四是财务人员新，专业不对口，经验不足，影响财务工作有效开展。下一步改进措施：继续完善各项管理制度，加强项目和专项资金管理，进一步加强财务人员业务培训，加快资金支出进度，提高资金使用效率。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年度我部门按照省食品药品监管局要求组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 272 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.04%。主要项目绩效自评情况：

省级食品药品安全专项资金和中央财政公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 272 万元，执行数为 82.43 万元，完成预算的 30.31%。主要产出和效果：一是食品药品安全监管责任落实更加到位；二是食品安全环节监管做到了零疏漏；三是药械化安全监管执法效能进一步提升；四是食品药品安全检（监）测技术支撑更加有力；五是严厉打击食品药品违法犯罪；六是以点示范创建引领食品安全上台阶；七是全力推动社会共治向纵深迈进；八是大力提升监管队伍整体素质。上述项目支出绩效情况较为理想，达到了预期

效果。发现的主要问题及原因：一是预算执行率要进一步提高；二是预算编制的准确性有待进一步提高；三是内部各项管理制度还不完善，内部监督制约机制需进一步加强；四是财务人员新，专业不对口，经验不足，影响财务工作有效开展。下一步改进措施：继续完善各项管理制度，加强项目和专项资金管理，进一步加强财务人员业务培训，加快资金支出进度，提高资金使用效率。

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。