

2018 年度

石龙区食品药品监督管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 石龙区食品药品监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石龙区食品药品监督管理局 概况

一、部门职责

贯彻执行国家食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）医疗器械、化妆品监督管理法律、法规。贯彻执行食品、药品、医疗器械、化妆品安全规划和地方性食品安全管理办法、规定和监管程序、操作规程等规范性文件。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。（二）依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全内险监测计划，根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。（三）监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械流通和使用质量安全监管。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。（四）负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。（五）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

(六) 负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。(七) 负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。(八) 指导街道办事处食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。(九) 承担区政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查街道办事处履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。(十) 承办区政府及区政府食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

机构设置情况:局机关内设 2 个股室:办公室和综合监管股。

从决算单位构成看，石龙区食品药品监督管理局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 石龙区食品药品监督管理局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：平顶山市石龙区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	251.46	一、一般公共服务支出	14	3.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	7.32	六、科学技术支出	19	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	20	53.52
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	240.42
			十一、城乡社区支出	22	0.10
			十九、住房保障支出	23	10.92
			二十一、其他支出	24	6.48
本年收入合计	9	258.78	本年支出合计	25	314.94
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	11	125.79	年末结转和结余	27	69.63
	12			28	
总计	13	384.57	总计	29	384.57

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市石龙区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		258.78	251.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
201	一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.05	28.05	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	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	219.81	219.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	211.86	211.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101001	行政运行	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	29.97	29.97	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	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
22999	其他支出	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
2299901	其他支出	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市石龙区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		314.94	281.46	33.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.52	53.52	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	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	240.42	210.45	29.97	0.00	0.00	0.00
21010	食品药品监督管理事务	233.23	203.26	29.97	0.00	0.00	0.00

2101001	行政运行	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：平顶山市石龙区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	251.46	一、一般公共服务支出	17	3.5	3.5	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	23	53.52	53.52	0.00
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	24	240.42	240.42	0.00
	9		十一、城乡社区支出	25	0.1	0.1	0.00
	10		十九、住房保障支出	26	10.92	10.92	0.00
本年收入合计	11	251.46	本年支出合计	28	308.46	308.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	124.99	年末财政拨款结转和结余	29	67.99	67.99	0.00
一般公共预算财政拨款	13	124.99		30			
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		31			
	15			32			
总计	16	376.45	总计	28	376.45	376.45	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市石龙区食品药品监督管理局

项 目		本年支出		
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
	合计	308.46	274.99	33.47
201	一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	0.00	3.50
2010305	专项业务活动	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	53.52	53.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.52	53.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	240.42	210.45	29.97
21010	食品和药品监督管理事务	233.23	203.26	29.97

2101001	行政运行	141.28	141.28	0.00
2101002	一般行政管理事务	29.97	0.00	29.97
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	61.98	61.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00
212	城乡社区支出	0.10	0.10	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.10	0.10	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.10	0.10	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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: 平顶山市石龙区食品药品监督管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.58	302	商品和服务支出	55.08	310	资本性支出	14.49
30101	基本工资	76.26	30201	办公费	17.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.39	30202	印刷费	0.89	31002	办公设备购置	14.49
30103	奖金	3.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.64	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.07	30206	电费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费	0.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	2.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.50	30213	维修(护)费	4.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.63	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.83	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.20	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.83	30227	委托业务费	18.21	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.18	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.01	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		205.42	公用经费合计					69.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：平顶山市石龙区食品药品监督管理局

预算数				决算数				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	合计	公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60	0.00	3.40	0.00	3.40	0.20	3.21	0.00	0.00	0.00	3.01	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市石龙区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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 384. 57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 151. 88 万元，增长 65. 27%。主要原因是新设立单位，人员也不断增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 258. 78 万元，其中：财政拨款收入 251. 46 万元，占 97. 17；其他收入 7. 32 万元，占 2. 83%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 314. 94 万元，其中：基本支出 281. 46 万元，占 89. 37%；项目支出 33. 47 万元，占 10. 63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 376. 45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 146. 09 万元，增长 63. 42%。主要原因是新设立单位，人员也不断增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 308. 46 万元，占支出合计的 97. 94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147. 09 万元，增长 91. 15%。主要原因是新设立单位，人员也不断增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 308. 46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3. 5 万元，占 1. 13%；

社会保障和就业支出 53.52 万元，占 17.35%；医疗卫生与计划生育支出 240.42 万元，占 77.94%；城乡社区支出 0.1 万元，占 0.03%；住房保障支出 10.92 万元，占 3.54%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 186.55 万元，支出决算为 308.46 万元，完成年初预算的 165.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新设立单位，人员也不断增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.92 万元，支出决算为 53.07 万元，完成年初预算的 221.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新设立单位，人员也不断增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新设立单位，人员也不断增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 133.46 万元，支出决算为 141.28 万元，完成年初预算的 105.86%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是新设立单位，人员也不断增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新设立单位，人员也不断增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）其他食品药品监督管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新设立单位，人员也不断增加。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）其。年初预算为7.18万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的90.53%。决算数与年初预算数存在差异的原因是有其他行政事业单位医疗支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.69元。决算数与年初预算数存在差异的原因是新设立单位，人员也不断增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的177.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新设立单位，人员也不断增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.35 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 76.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.99 万元。其中：人员经费 205.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对个人和家庭的补助；公用经费 69.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 89.17%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节能减排，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.01 万元，完成预算的 83.61%；公务接待费支出决算 0.2 万元，完成预算的 5.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）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费初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 88.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排，减少开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中借用工会汽油车 1 辆。

公务用车运行支出 3.01 万元。主要用于办公车辆加油、维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（借用工会车辆）。

3. 公务接待费初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.2 万元。主要用于国家创卫多单位联合执法加班、抽检检测。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 强化预算管理牵引我局经济运行和科学发展。预算是管理工具，是资源配置工具。本年全面预算与资金管理系统全年运行平稳，所有业务均实现线上操作。

2. 与各业务部门通力合作，完成 2017 年度部门预算编报工作，确保预算项目编制合理化精细化，积极同区财政局沟通，争取更多财政资金支持。

3. 协同办公室开展固定资产资产核查工作，加强了固定资产财务管理，确保我局国有资产保值增值率稳步提高。

（二）项目绩效自评结果。

1、基础工作管理。我局领导重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批示非常的关心，在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

2、绩效评价管理。我局基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，三公经费主要支出为公务用车维护费。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

重点评价食品药品抽检、食品药品稽查办案、2018 年度全区食品安全考核评价、全区食品评价性抽检工作、执法监管能力建设等监管工作，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，有效提升食品药品监管水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 8 万元，支出决算为 69.57 万元，完成年初预算的 869.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增单位，人员也不断增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 29.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 29.97 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.97 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。