

# 2018 年河源市食品药品监督管理局部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 河源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 河源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 河源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 河源市食品药品监督管理局概况

## （一）部门主要职责

**本级及下属事业单位主要职责：** 市食品药品监督管理局 承担全市有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、保健品、化妆品监督管理工作。组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。承担市食品安全委员会食品安全监督管理综合协调工作等。**市食品检验所职能** 承担全市食品及食品相关产品的监督检验、风险监测、仲裁检验和委托检验工作。承担全市食品安全突发事件的应急检验。协助市食品药品监督管理局完成市委、市政府举办的重大活动餐饮服务食品安全保障工作等。**市药品检验所职能** 依法承担省、市食品药品监督管理局下达的计划抽验、监督抽验和强制抽验任务，提供全省药品质量公报需要的有关数据。负责本市药品、化妆品检验人员的技术培训工作。依法承担部分医疗器械、医用材料、药用包装材料的质量检测检验任务；承担本市范围内种植、养殖中药的质量监督任务等。**市食品药品技术咨询服务中心职能** 承担全市药品不良反应监测、药物滥用监测和医疗器械不良事件监测工作；承办全市药品、药物滥用、医疗器械不良反应监测信息网络的建设、运转和维护工作；承担食品和保健食品、化妆品、药品、医疗器械等的技术审评及相关质量管理规范的认证工作；接受企业委托对企业新开办、新选址、新产品、新工艺、新包装、新标准、新规范等进行技术咨询、指导等工作。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市食品药品监督管理局）2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是市食品药品监督管理局、河源市食品检验所、河源市药品检验所、河源市食品药品技术咨询服务中心。

## 第二部分 河源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：河源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	5984.05	一、一般公共服务支出	26	19.71
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	187.90	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	28.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6119.84
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源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	8.90
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	164.27
<b>本年收入合计</b>	22	6171.95	<b>本年支出合计</b>	47	6341.21
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： 河源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	215.60	年末结转和结余	49	46.33
<b>总计</b>	25	6387.55	<b>总计</b>	50	6387.55

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

部门： 河源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	6171.95	5984.05	0.00	0.00	0.00	0.00	187.90
201	一般公共服务支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源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	6171.95	5984.05	0.00	0.00	0.00	0.00	187.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5921.33	5921.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	5825.97	5825.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	1521.98	1521.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源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	6171.95	5984.05	0.00	0.00	0.00	0.00	187.90
2101015	医疗器械事务	600.79	600.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	328.68	328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	481.26	481.26	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	2848.29	2848.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.90	8.90	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	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源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	6171.95	5984.05	0.00	0.00	0.00	0.00	187.90
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	193.53	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	187.90
22999	其他支出	193.53	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	187.90
2299901	其他支出	193.53	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	187.90

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： 河源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	6341.21	2088.66	4252.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.71	4.50	15.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.71	4.50	15.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.71	4.50	15.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	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	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源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	6341.21	2088.66	4252.55	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6119.84	2052.67	4067.17	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	65.88	0.00	65.88	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	65.88	0.00	65.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	5958.60	1999.91	3958.70	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	1521.98	1521.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源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	6341.21	2088.66	4252.55	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	44.97	0.00	44.97	0.00	0.00	0.00
2101015	医疗器械事务	600.79	0.00	600.79	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	328.68	0.89	327.79	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	481.53	477.03	4.50	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2980.65	0.00	2980.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.90	3.00	5.90	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	8.90	3.00	5.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源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	6341.21	2088.66	4252.55	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.90	3.00	5.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	164.27	0.00	164.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	164.27	0.00	164.27	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	164.27	0.00	164.27	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

部门：河源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	5975.15	一、一般公共服务支出	29	19.71	19.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.90	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	28.49	28.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6119.84	6119.84	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	8.90	0.00	8.90
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源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	0.00	0.00	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	5.62	5.62	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
<b>本年收入合计</b>	24	5984.05	<b>本年支出合计</b>	52	6182.56	6173.66	8.90
年初财政拨款结转和结余	25	198.52	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	198.52		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源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			
<b>总计</b>	28	6182.56	<b>总计</b>	56	6182.56	6173.66	8.90

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

部门： 河源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	6173.66	2085.66	4088.00
201	一般公共服务支出	19.71	4.50	15.21
20199	其他一般公共服务支出	19.71	4.50	15.21
2019999	其他一般公共服务支出	19.71	4.50	15.21
208	社会保障和就业支出	28.49	28.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.53	23.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.62	8.62	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.96	4.96	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.96	4.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6119.84	2052.67	4067.17

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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	6173.66	2085.66	4088.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	65.88	0.00	65.88
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	65.88	0.00	65.88
21002	公立医院	42.60	0.00	42.60
2100299	其他公立医院支出	42.60	0.00	42.60
21010	食品和药品监督管理事务	5958.60	1999.91	3958.70
2101001	行政运行	1521.98	1521.98	0.00
2101012	药品事务	44.97	0.00	44.97
2101015	医疗器械事务	600.79	0.00	600.79
2101016	食品安全事务	328.68	0.89	327.79
2101050	事业运行	481.53	477.03	4.50
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2980.65	0.00	2980.65
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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	6173.66	2085.66	4088.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.76	52.76	0.00
229	其他支出	5.62	0.00	5.62
22999	其他支出	5.62	0.00	5.62
2299901	其他支出	5.62	0.00	5.62

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： 河源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	1555.54	302	商品和服务支出	276.00
30101	基本工资	451.38	30201	办公费	48.77
30102	津贴补贴	678.10	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	157.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	42.52	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.36	30206	电费	5.47
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.24
30110	职工基本医疗保险缴费	52.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	1.55
30113	住房公积金	124.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.11
30199	其他工资福利支出	30.11	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： 河源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	236.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28
30302	退休费	9.17	30217	公务接待费	4.63
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	7.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.30
30309	奖励金	10.83	30229	福利费	37.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.77
30399	其他对个人和家庭的补助	216.02	30239	其他交通费用	60.69
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.25
			310	资本性支出	18.09

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源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	16.37
			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	0.45
			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： 河源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	1.27
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源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	1791.57		公用经费合计	294.09

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： 河源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
60.51	0.00	49.60	0.00	49.60	10.91	52.66	0.00	47.14	0.00	47.14	5.51

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

部门： 河源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	8.90	8.90	3.00	5.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.90	8.90	3.00	5.90	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	8.90	8.90	3.00	5.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	8.90	8.90	3.00	5.90	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 河源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

河源市食品药品监督管理局 2018 年度总收入 6387.55 万元，其中本年收入 6171.95 万元。具体情况如下：

1.1. 财政拨款收入 5984.05 万元，比上年决算数增加 1916.53 万元，增长率 47.12%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 9.75 万元；二是医疗卫生与计划生育支出增加 1987.3 万元；三是社会保障和就业支出减小 91.64 万元、四是城乡社区支出增加 8.9 万元；五是其他支出增加 2.22 万元。

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 187.90 万元，比上年决算数增加 52.84 万元，增长率 39.13%。主要变动情况：一是市财政追加补助经费 22.595 万元，二是财政补助药检所供电线路改造工程款 5.9 万元，三是“三赛”及绩效考核 6.845 万元，四是上年结转 17.5 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

河源市食品药品监督管理局 2018 年度总支出 6387.55 万元，其中本年支出 6341.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2088.66 万元，比上年决算数增加 39.21 万元，增长 1.91%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 4.5 万元，二是医疗卫生与计划生育支出增加 123.35 万元，三是社会保障和就业支出减小 91.64 万元，四是城乡社区支出增加 3 万元。

2. 项目支出 4252.55 万元，比上年决算数增加 2303.73 万元，增长率 118.21%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 5.2 万元，二是医疗卫生与计划生育支出增加 2261.06 万元，三是城乡社区支出增加 5.9 万元，四是其他支出增加 31.57 万元。

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

河源市食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 5984.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5975.15 万元，比上年决算数增加 1907.63 万元，增长率 46.9%；主要变动情况：当年增加市药品检测中心基建拨款 2165 万元；政府性基金预算财政拨款收入 8.90 万元，比上年决算数增加 8.9 万元，增长率--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是“三赛”考核奖 3 万元、二是财政补助药检所供电线路改造工程款 5.9 万元。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 6182.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6173.66 万元，比年初预算数 增加 3474.59 万元， 增长率 128.73%；主要变动情况：一是人员经费支出及医疗卫生与计划生育支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 8.90 万元，比年初预算数 增加 8.9 万元， 增长率--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：一是“三赛”考核奖 3 万元、二是财政补助药检所供电线路改造工程款 5.9 万元。

### 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

河源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 52.66 万元，完成预算 60.51 万元的 87.02%。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 47.14 万元，完成预算 49.60 万元的 95.05%；公务接待费支出决算为 5.51 万元，完成预算 10.91 万元的 50.51%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是本部门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47.14万元，占89.53%；公务接待费支出5.51万元，占10.47%。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机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：全年无使用财政拨款安排境外业务培训及考察费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出47.14万元，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47.14万元，2018年局机关及下属3个单位公务用车保有量为12辆，主要用于食品药品抽样检验检测及食品药品监督检查方面车辆运行维护费支出。

3.公务接待费支出5.51万元，主要用于一般公务接待费用。2018年，局机关及下属3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133次，接待人数共777人，主要包括一是接待上级部门和外市食品药品监管部门对我市系统食品药品监管情况的检查、调研工作人员；二是接待各县食品药品监管局到我局办理业务工作人员。

#### **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 236.86 万元，比预算数减少 48.21 万元，降低 16.91%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 979.53 万元，其中：政府采购货物支出 964.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.00 万元。占政府采购支出总额的 1.53%。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。根根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对一个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.71%；主要对河源市食品检验所的“食品抽验专项经费”项目开展了重点绩效评价，2018 年市财政下达专项资金“食品抽验专项经费”300 万元，实际使用资金 300 万元，资金使用率 100%，圆满完成

省市对食品抽验专项的考核任务。全年市食检所共监督抽检 23 个食品大类共 2636 批，合格 2582 批，不合格 54 批，抽检合格率 97.95%。抽检区域覆盖五县两区，涵盖生产环节、流通环节及餐饮环节，抽样场所涉及生产企业成品库、超市、商场、餐馆和饭堂等单位，覆盖高、较高、一般风险等级。2018 年市级监督抽检批次较多的有食用农产品 1211 批次、饮料 252 批次、酒类 178 批次；抽检批次较少的有冷冻饮品 1 批次、水产制品 1 批次；本年度监督抽检没有覆盖的有罐头、冷冻食品、薯类和膨化食品、蛋制品、食糖、蜂产品、特殊膳食、食用盐、食品添加剂、可可及焙烤咖啡等 10 个食品大类。从合格率看，粮食加工品、食用油、油脂及其制品、饼干、酒类、水果制品等 5 类食品抽检合格率低于总体合格率（97.95%），其中饼干、食用油、油脂及其制品抽检合格率低于 90%，其余 18 类食品抽检合格率均高于总体合格率。

**绩效自评结果。**通过对项目管理人员、抽检对象走访调查，及申报单位提供的调查材料，项目管理人员、抽检对象对本项目的实施效果基本满意。

## 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。