

2018 年广东省吴川市食品药品监督管理 局部门决算报告

目 录

第一部分 广东省吴川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 广东省吴川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 广东省吴川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 广东省吴川市食品药品监督管理局 概况

（一）部门主要职责

吴川市食品药品监督管理局的主要职责是：负责全市食品、药品、保健食品的行政许可和监督管理，化妆品、医疗器械的日常监管工作；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；推动全市食品药品电子监管追溯体系和信息化建设，推进诚信体系建设；承担市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；承办市人民政府、上级食品药品监督管理部门以及湛江市食品安全委员会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2018 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，分别是：吴川市梅菪食品药品监督管理一所、吴川市梅菪食品药品监督管理二所、吴川市黄坡食品药品监督管理所、吴川市吴阳食品药品监督管理所、吴川市振文食品药品监督管理所、吴川市塘缀食品药品监督管理所、吴川市覃巴食品药品监督管理所、吴川市长岐食品药品监督管理所、吴川市海滨食品药品监督管理所、吴川市博铺食品药品监督管理所。派出机构不具独立法人资格，没有独立财务核算。

第二部分 广东省吴川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： 广东省吴川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	1576.46	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	0.21	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	121.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1399.61
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川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	43. 08
	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	1576. 68	本年支出合计	47	1564. 44
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： 广东省吴川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	4.86	年末结转和结余	49	17.10
总计	25	1581.54	总计	50	1581.54

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： 广东省吴川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	1576.68	1576.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.60	40.60	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	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1406.42	1406.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川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	1576.68	1576.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21010	食品和药品监督管理事务	1380.98	1380.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2101001	行政运行	690.70	690.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2101002	一般行政管理事务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101014	化妆品事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101015	医疗器械事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	265.28	265.28	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	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川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	1576.68	1576.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
221	住房保障支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.40	47.40	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：广东省吴川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	1564.44	908.43	656.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.60	40.60	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	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1399.61	743.60	656.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1374.18	718.17	656.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川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	1564.44	908.43	656.01	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	683.90	683.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101014	化妆品事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101015	医疗器械事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	265.28	4.00	261.28	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	296.00	30.27	265.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川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	1564.44	908.43	656.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.08	43.08	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： 广东省吴川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	1576.46	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	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	121.74	121.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1399.40	1399.40	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： 广东省吴川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	43.08	43.08	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	1576.46	本年支出合计	52	1564.23	1564.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	12.24	12.24	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川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	1576.46	总计	56	1576.46	1576.46	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： 广东省吴川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	1564.23	908.22	656.01
208	社会保障和就业支出	121.74	121.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.74	121.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.60	40.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.14	81.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1399.40	743.39	656.01
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00
2100716	计划生育机构	0.50	0.50	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1373.97	717.96	656.01
2101001	行政运行	683.69	683.69	0.00
2101002	一般行政管理事务	122.00	0.00	122.00
2101012	药品事务	3.00	0.00	3.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川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	1564.23	908.22	656.01
2101014	化妆品事务	2.00	0.00	2.00
2101015	医疗器械事务	2.00	0.00	2.00
2101016	食品安全事务	265.28	4.00	261.28
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	296.00	30.27	265.73
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	0.00
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
221	住房保障支出	43.08	43.08	0.00
22102	住房改革支出	43.08	43.08	0.00
2210201	住房公积金	43.08	43.08	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川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	740.50	302	商品和服务支出	109.42
30101	基本工资	232.60	30201	办公费	2.09
30102	津贴补贴	230.43	30202	印刷费	7.36
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.58	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.14	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.51
30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.83	30211	差旅费	7.45
30113	住房公积金	47.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.40
30199	其他工资福利支出	102.04	30214	租赁费	1.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川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	57.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.23
30302	退休费	40.60	30217	公务接待费	5.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.34
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	1.50	30226	劳务费	0.32
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	10.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.84
30399	其他对个人和家庭的补助	15.67	30239	其他交通费用	35.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.90
			310	资本性支出	0.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川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	0.53
			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： 广东省吴川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： 广东省吴川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	798.27		公用经费合计	109.95

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： 广东省吴川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
36.60	0.00	30.80	0.00	30.80	5.80	26.36	0.00	20.67	0.00	20.67	5.69

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： 广东省吴川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： 广东省吴川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 广东省吴川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

广东省吴川市食品药品监督管理局 2018 年度总收入 1581.54 万元，其中本年收入 1576.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1576.46 万元，比上年决算数增加 486.87 万元，增长 44.68%。主要变动情况：一是补发 2014 年 10 月到 2015 年 6 月在职及离退休工资改革后津补贴，二是每年一度的公积金基数调增后增加支出，三是为了确保食品药品安全，提升食用农产品市场销售环节的质量安全水平，把好食品安全关，增加食品检测费用。

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 0.21 万元，比上年决算数减少 20.19 万元，下降 98.97%。主要变动情况：2018 年停止地方食品经营企业培训行政性收费。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市食品药品监督管理局 2018 年度总支出 1581.54 万元，其中本年支出 1564.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 908.43 万元，比上年决算数增加 30.36 万元，

增长 3.46%。主要变动情况：一是补发 2014 年 10 月到 2015 年 6 月在职及离退休工资改革后津补贴，二是每年一度的公积金基数调增后增加支出。

2. 项目支出 656.01 万元，比上年决算数增加 404.36 万元，增长 160.68%。主要变动情况：一是为了确保食品药品安全，提升食用农产品市场销售环节的质量安全水平，把好食品安全关，支付 2017 年结余食用农产品快检经费 244.5 万元，二是支付 2017 年省系统能力建设设备购置费 173.6 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

广东省吴川市食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 1576.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1576.46 万元，比上年决算数 增加 486.87 万元，增长 44.68%；主要变动情况：一是补发 2014 年 10 月到 2015 年 6 月在职及离退休工资改革后的津补贴，二是每年一度的公积金基数调增后增加支出，三是增加食品检测费用，四是购买一批执法装备；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

广东省吴川市食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 1564.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1564.23 万元，比年初预算数 增加 606.06 万元， 增长 63.25%；主要变动情况：一是补发 2014 年 10 月到 2015 年 6 月在职及离退休工资改革后津补贴，二是每年一度的公积金基数调增后增加支出，三是增加食品检测费用，四是购买一批执法装备；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

广东省吴川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 26.36 万元，完成预算 36.60 万元的 72.02%。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 20.67 万元，完成预算 30.80 万元的 67.11%；公务接待费支出决算为 5.69 万元，完成预算 5.80 万元的 98.10%。

2018 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。

（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 20.67 万元，

占 78.41%；公务接待费支出 5.69 万元，占 21.59%。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 10 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本年没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.67 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 20.67 万元，2018 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于日常公务及各执法部门执法巡查办案用。

3. 公务接待费支出 5.69 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流、指导及协助工作等方面的接待。2018 年局机关及下属 10 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 18 次，接待人数共 535 人，主要包括湛江市局、本系统兄弟单位，本地区检查单位，协助工作相关单位以及本系业务工作人员。

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 109.95 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是： 严格按预算执行。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 449.80 万元，其中：政府

采购货物支出 216.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 233.04 万元。授予中小企业合同金额 449.8 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“食品、农产品快检”及“食品抽检”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 250 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 250 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“食品、

农产品快检”及“食品抽检”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是根据《广东省食品药品安全“十三五”规划（2016-2020 年）》和《广东省食品安全委员会办公室关于印发〈全省落实食品检验量“每年每千人 4 批次”工作实施方案〉的通知》要求，全面落实 2018 年全市食品检验量达到每年每千人 2.5 批次的目标任务，加强食品安全监督管理，提升我市食品安全水平，切实保障人民群众消费安全；二是我局为推动食品抽检工作顺利开展，通过公开招标形式，与广州汇标检测技术中心签订《食品及农产品抽检承检机构项目合作合同》。发现的问题及原因：一是食品抽检 2412 批次（包括国家食用农产品 480 批次任务）任务不合格率为 1.91%，合格率为 98.09%；二是检测食用农产品 52042 批次，其中蔬菜类 48268 批次，水产品 3754 批次，不合格共 81 批次，处理快检不合格产品 113 公斤。下一步改进措施：一是针对消费量大的重点食品、安全隐患多的重点区域、反映突出的重点问题，集中力量持续发力抓好综合治理和专项整治；二是健全“横向到边、纵向到底、无盲区、全覆盖”的责任网络体系和长效监管工作机制，推动构建食品药品监管社会共治格局；三是提高食用农产品快检的覆盖率，确保人民群众“菜篮子”安全。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门没有以

省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。