

2018 年度
河南省新乡市凤泉区食品药品
监督管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 河南省新乡市凤泉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 河南省新乡市凤泉区食品药品监督管理局概况

一、部门职责

1、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、法规和相关地方性法规、规章、政策规划并监督实施。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。

2、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,依法公布食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。

3、负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。组织实施中药品种保护制度。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。配合做好国家基本药物制度实施工作。根据化妆品监督管理办法的有关规定组织实施化妆品监督管理。

4、负责制定全区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。

5、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。

6、负责制定全区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。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进食品药品行业诚信体系建设。

8、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。督促检查乡（镇）政府、街道办事处履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

9、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

新乡市凤泉区食品药品监督管理局内设机构 4 个，包括：办公室、食品生产经营监管股、药化生产经营监管股、法制股。另设有凤泉区食品药品监督所一个事业单位。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区食品药品监督管理局部门决算包括：本级决算。

2018 年度，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 新乡市凤泉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：河南省新乡市凤泉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	122.8	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	15	123.16
三、事业收入	3		三、节能环保支出	16	2.04
四、经营收入	4			17	
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	122.8	本年支出合计	22	125.2
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	3.18	年末结转和结余	24	0.78
	12			25	

总计	13	125.98	总计	26	125.98
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区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		122.8	122.8					
210	医疗卫生与计划生育支出	122.8	122.8					
21010	食品药品监督管理事务	122.8	122.8					
2101001	行政运行	122.8	122.8					

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

单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区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		125.2	125.2				
210	医疗卫生与计划生育支出	123.16	123.16				
21010	食品药品监督管理事务	123.16	123.16				
2101001	行政运行	123.16	123.16				
211	节能环保支出	2.04	2.04				
21103	污染防治	2.04	2.04				
2110301	大气	2.04	2.04				

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：河南省新乡市凤泉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	122.8	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育支出	16	123.16	123.16	0
	3		三、节能环保支出	17	2.04	2.04	0
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	122.8	本年支出合计	23	125.2	125.2	0
年初财政拨款结转和结余	10	3.18	年末财政拨款结转和结余	24	0.78	0.78	0
一般公共预算财政拨款	11	3.18		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	125.98	总计	28	125.98	125.98	0

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：河南省新乡市凤泉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	125.20	125.20	
210	医疗卫生与计划生育支出	123.16	123.16	
21010	食品药品监督管理事务	123.16	123.16	
2101001	行政运行	123.16	123.16	
211	节能环保支出	2.04	2.04	
21103	污染防治	2.04	2.04	
2110301	大气	2.04	2.04	

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: 新乡市凤泉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	89.6	302	商品和服务支出	12.56	310	资本性支出	21
30101	基本工资	52.46	30201	办公费	3.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.61	30202	印刷费	1.39	31002	办公设备购置	10.08
30103	奖金	14.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	4.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.23	30206	电费	3.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.6	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.61	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	6.14
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.6	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.75	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		89.6	公用经费合计				33.56	

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：新乡市凤泉区食品药品监督管理局

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	
2	0	2	0	2	0	1.65	0	1.65

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：新乡市凤泉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		0	0	0	0	0	0

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。

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 125. 98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24. 29 万元，增长 23. 89%。主要原因是基本工资、社会医疗、养老保险等人员经费、资本性支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 122. 8 万元，其中：财政拨款收入 122. 8 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 125. 2 万元，其中：基本支出 123. 16 万元，占 98. 37%；项目支出 2. 04 万元，占 1. 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 125. 98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24. 29 万元，增长 23. 89%。主要原因是主要原因是基本工资、社会医疗、养老保险等人员经费、资本性支出增加。

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 125. 2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26. 69 万元，增长 27. 1%。主要原因是基本工资、社会医疗、养老保险等人员经费、资本性支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 125.2 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 123.16 万元，占 98.37%；节能环保支出 2.04 万元，占 1.63%。

（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 98.87 万元，支出决算为 125.2 万元，完成年初预算的 126.63%。其中：

1. 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 98.87 万元，支出决算为 123.16 万元，完成年初预算的 124.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资、社会医疗、养老保险等人员经费、资本性支出增加。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是利用上年结余专项款发放油烟净化补贴，未列入年初预算。

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 123.16 万元。其中：人员经费 89.6 万元，主要包括：基本工资 52.46 万元、津贴补贴 1.61 万元、奖金 14.33 万元、绩效工资 1.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.23 万元、职工基本医疗保险缴费 3.6 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 5.61 万元；公用经费 33.56 万元，主要包括：

办公费 3.34 万元、印刷费 1.39 万元、电费 3.1 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 0.08 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 0.2 万元、公务用车运行维护费 1.65 万元、其他商品和服务支出 1.75 万元、办公设备购置 10.08 万元、专用设备购置 4.78 万元、其他资本性支出 6.14 万元。

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 2 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 82.5%。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公务用车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 1.65 万元，完成预算的 82.5%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费用减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.65 万元。主要用于公务用车运行维护费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，但因工作需要使用区机关事务局分派的车辆 1 辆用于日常工作。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，新乡市凤泉区食品药品监督管理局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中共涉及预算项目支出2.04万元，自评覆盖率达到100%。部门年度履职目标聚焦围绕局机关管理职能，保障油烟治理工作的正常开展及工作任务的完成，为餐饮油烟治理提供资金保障。从评价情况来看，年度总体目标完成情况良好。

(二) 项目绩效自评结果。

2018 年度一般公共预算财政拨款项目支出 2.04 万元，为油烟净化补贴发放款，用于给完成油烟净化器安装的餐饮户补贴。主要围绕局机关管理职能，保障油烟治理工作的正常开展及工作任务的完成，为餐饮油烟治理提供资金保障。对照对符合标准的餐饮户发放补贴、区域内餐饮户油烟安装比例等个性指标认真进行绩效测评，有关绩效指标基本按计划完成。

(三) 重点绩效评价结果。

本年度预算绩效目标完成度较好，资金使用合规，预算执行率大于90%。随着预算项目的实施，保障了油烟治理工作的正常开展及工作任务的完成，为餐饮油烟治理提供资金保障，提高了餐饮户对油烟净化器安装的积极性。

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 22 万元，支出决算为 33.56 万元，完成年初预算的 152.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款增加，这部分资金没有列入年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 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