

江门市蓬江区食品药品监督管理局 2017
年度部门决算公开

目 录

第一部分 江门市蓬江区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 江门市蓬江区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 江门市蓬江区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 江门市蓬江区食品药品监督管理局 概况

（一）部门主要职责

江门市蓬江区食品药品监督管理局的主要职责是：1、贯彻执行国家、省和市有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规以及区有关工作部署，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、镇政府（街道办事处）履行监督管理责任的机制，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、负责食品安全监督管理，组织实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家、省和市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作，统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全专项治理和综合检查。3、监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。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。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责零售药品、医疗器械、化妆品行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。4、负责制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。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、负责放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品（以下称特殊药品）监督管理。7、负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品监督管理信息化建设。8、监测药品、医疗器械和保健食品广告。9、负责开展食品药品安全宣传工作、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。10、指导镇（街道）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。11、协助指导药品和医疗器械不良反应和不良事件监测。12、承担区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。督促检查有关部门和镇政府（街道办事处）履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。13、承办区人民政府、区食品安全委员会和市食品药品监督管理局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 江门市蓬江区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： 江门市蓬江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	1471.54	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	16.91	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	11.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1398.80
	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： 江门市蓬江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
	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	80.19
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	21.72
本年收入合计	22	1488.45	本年支出合计	47	1512.65
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	50.26	年末结转和结余	49	26.06

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：江门市蓬江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
总计	25	1538.71	总计	50	1538.71

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：江门市蓬江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		1488.45	1471.54	0.00	0.00	0.00	0.00	16.91
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.94	11.94	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	1379.41	1379.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事 务	1369.26	1369.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	726.89	726.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101003	机关运行	365.58	365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	262.00	262.00	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： 江门市蓬江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		1488.45	1471.54	0.00	0.00	0.00	0.00	16.91
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.91
22999	其他支出	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.91
2299901	其他支出	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.91

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： 江门市蓬江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		1512.65	848.88	663.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.94	11.94	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1398.80	735.03	663.77	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务支出	1388.66	726.89	661.77	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	726.89	726.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101003	机关服务	365.58	0.00	365.58	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务 支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：江门市蓬江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		1512.65	848.88	663.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	8.14	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.14	8.14	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.72	21.72	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

部门： 江门市蓬江区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	1471.54	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	11.94	11.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1398.80	1398.80	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： 江门市蓬江区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	80.20	80.20	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	1471.54	本年支出合计	52	1490.93	1490.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	31.23	年末结转和结余	53	11.84	11.84	0.00
一般公共预算财政拨款	26	31.23		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：江门市蓬江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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1502.77	总计	56	1502.77	1502.77	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： 江门市蓬江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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1490.93	827.16	663.77
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.94	11.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1398.80	735.03	663.77
21010	食品和药品监督管理事务	1388.66	726.89	661.77
2101001	行政运行	726.89	726.89	0.00
2101003	机关运行	365.58	0.00	365.58
2101016	食品安全事务	262.00	0.00	262.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	34.20	0.00	34.20
21011	行政事业单位医疗	10.14	8.14	2.00

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：江门市蓬江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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1490.93	827.16	663.77
2101101	行政单位医疗	10.14	8.14	2.00
221	住房保障支出	80.20	80.20	0.00
22102	住房改革支出	80.20	80.20	0.00
2210201	住房公积金	73.78	73.78	0.00
2210203	购房补贴	6.42	6.42	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

单位：万元

部门： 江门市蓬江区食品药品监督管理局

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	559.49	302	商品和服务支出	88.31
30101	基本工资	117.41	30201	办公费	11.11
30102	津贴补贴	275.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	146.32	30203	咨询费	1.60
30104	其他社会保障缴费	5.69	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	2.57	30205	水费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.94	30207	邮电费	13.38
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	179.37	30211	差旅费	4.28
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.50	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.25	30217	公务接待费	1.70
30307	医疗费	8.08	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： 江门市蓬江区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	0.00
30311	住房公积金	73.78	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.47
30313	购房补贴	94.25	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.55
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 江门市蓬江区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	738.86		公用经费合计	88.31

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： 江门市蓬江区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
24.25	0.00	22.10	18.00	4.10	2.15	23.80	0.00	22.10	18.00	4.10	1.70

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： 江门市蓬江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		0.00	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 江门市蓬江区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

江门市蓬江区食品药品监督管理局 2017 年度总收入 1538.71 万元，其中本年收入 1488.45 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1488.45 万元，比上年决算数增加 428.43 万元，增长 40.42%。主要变动情况：一是本年在编人员 41 人，比上年 30 人增加了 11 人，辅助人员 30 人，比去年 20 人增加了 10 人，人员增加较多导致所需经费增加，二是本年度增设白沙中队和对杜阮镇食品药品监督管理局进行装修，并购置相应设施设备，购置快筛快检设备等，三是今年开始设置食品药品监督协管员，经费补贴 233060 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 16.91 万元，比上年决算数减少 3.11 万元，下降 15.52%。主要变动情况是由于 2017 年度收到的打私经费比 2016 年下降较大。

(二) 年度支出总体情况

江门市蓬江区食品药品监督管理局 2017 年度总支出 1538.71 万元，其中本年支出 1512.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 848.88 万元，比上年决算数增加 277.94 万元，增长 48.68%，主要变动情况：在编人员增加 11 人，辅助人员增加 10 人，导致人员和日常公用经费增加较多。

2. 项目支出 663.77 万元，比上年决算数增加 146.45 万元，增长 28.31%，主要变动情况：新增白沙中队及杜阮镇食品药品监督管理局装修，配备固定资产及购置快检设备，辅助人员增加。

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

江门市蓬江区食品药品监督管理局 年度财政拨款收入合计 1471.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1471.54 万元，比上年决算数增加 431.53 万元，增长 41.49%主要变动情况：一是本年在编人员 41 人，比上年 30 人增加了 11 人，辅助人员 30 人，比去年 20 人增加了 10 人，人员增加较多导致所需经费增加；二是本年度增设白沙中队和对杜阮镇食品药品监督管理局进行装修，并购置相应设施设备，购置快筛快检设备等；三是今年开始设置食品药品监督协管员，经费补贴 233060 元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区食品药品监督管理局 2017 年度财政拨款支出合计 1490.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1490.93 万元，比年初预算数 增加 404.67 万元，增长 37.25%；主要变动情况一是本年在编人员 41 人，比上年 30 人增加了 11 人，辅助人员 30 人，比去年 20 人增加了 10 人，人员增加较多导致所需经费增加；二是本年度增设白沙中队和对杜阮镇食品药品监督管理局进行装修，并购置相应设施设备，购置快筛快检设备等；三是今年开始设置食品药品监督管理局协管员，经费补贴 233060 元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元， 本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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

江门市蓬江区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 23.8 万元，完成预算 24.25 万元的 98.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.1 万元，完成预算 22.1 万元的 100%；公务接待费支出决算为 1.7 万元，完成预算 2.15 万元的 79.07%。

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增加19.55万元，增长460%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加20万元，增长952.38%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降21.10%。因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2017年申请并实际购置执法车一辆，新增车辆及原有车辆维修保养费用增加；公务接待费支出减少的主要情况：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

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%；公务用车购置及运行费支出22.1万元，占92.86%；公务接待费支出1.7万元，占7.14%。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22.1万元，其中：公务用车购置支出为18万元，2017年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出4.1万元，2017年局机关及下属0个

单位 公务用车保有量为 6 辆，主要用于 食品药品监管执法执勤工作，1 辆食品安全快速检验车，主要用于食品安全快速检验。

3. 公务接待费支出 1.7 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2017 年，局机关及下属 0 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 36 次，接待人数共 290 人， 主要包括其他食品药品监管部门业务交流等。

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 164.57 万元，比上年增加 14.46 万元， 增长 19.58%。 主要增减变动情况是： 人员增加（2017 年招录 6 名公务员，从其他单位调入 3 名公务员）导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 164.57 万元，其中：政府采购货物支出 37.78 万元、政府采购工程支出 23 万元、政府采购服务支出 103.79 万元。 授予中小企业合同金额 164.57 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中， 一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用

车 2 辆、特种专业技术用车 1 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，2017 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 627.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.55%；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 100%。主要项目绩效自评情况：

食品药品安全监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品药品安全监管经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 262 万元，执行数为 262 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过食品药品安全知识宣传提高公众对食品药品安全的认识；二是完善监测设备，加大监管力度，提高快检抽检水平；三是综合提高了监管执法能力。发现的主要问题及原因：一是预算前瞻性不足，抽检快检经费和宣传经费实际使用时发现未能满足业务变化的需求，限制了业务的开展；二是专项资金经济科目预算编制不够科学，实际使用指标时发现经济科目与实际支出不匹配导致需要调整。下一步改进措施：一是增加预算的前瞻性，综合考虑并细化预算编制；二是总结经验科学设置预算经济科目。

组织对食品药品监管工作经费、食品药品安全监管经费等 2

个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 627.58 万元。从评价情况来看，我局基本完成年初项目预算绩效申报设定的目标，申报资金均按申报用途使用，专款专用，项目评价情况良好。

食品药品监督工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品药品监督工作经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 379.02 万元，执行数为 365.58 万元，完成预算的 96.45%。主要产出和效果：一是推动信息化建设，提高监管信息化水平；二是配备必备执法装备，保障监管的后勤需求；三是保障村级组织协管员工作。发现的主要问题及原因：一是预算前瞻性不足，设备购置时实际类型价格与预算有差异，计划采购的设备清单仍有疏漏导致年度内未能采购；二是专项资金经济科目预算编制不够科学，实际使用指标时发现经济科目与实际支出不匹配导致需要调整。下一步改进措施：一是增加预算的前瞻性，综合考虑并细化预算编制；二是总结经验科学设置预算经济科目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

一、食品药品安全监管经费项目。2017 年食品药品安全监管经费项目为我局经常性，项目总目标是进行食品药品安全监管，完善检测设备，保障执法需求；进行食品药品安全知识宣传，提高公众对食品药品安全的认识，以提高监管能力和水平，切实保障公众食品药品安全。项目内容包括：业务宣传培训教育经费、执法业务经费、食品药品安全及规范化监管经费、快检体系建设经费、抽检经费、食品安全事故预防、应急处理和协调经费等，总金额为 262 万。2017 年，通过实施该项目，实现了进行重点性和普遍性的食品药品安全知识宣传教育培训，提高公众对食品

药品安全的认识；提升食品药品安全监管技术能力，保障监管执法条件，提高监管水平；通过执法业务经费切实保障了监管执法业务需求，加大了对市场的监管力度，更好地保障公众食品药品安全；大力宣传食品药品安全知识，完善执法设备，提高执法能力，切实提升公共安全水平；提高执法能力，更好保障单位职能实施，能有效提升部门的政府公信力。

按绩效申报绩效评价指标来看，宣传培训效率指标完成率100%、快筛快检室筹备效率指标完成率100%、抽检快检完成率100%，说明实际业务活动按计划进行，项目运行情况良好，执行数与预算数一致。

2017年项目支出均按照《蓬江区食品药品监督管理局财务管理制度》管理，资金使用按计划有序使用，使用每笔资金均需领导审批同意。有专门的人员进行资金管理，相关岗位做到职责分离，互相监督，确保项目资金正常合规使用。

二、食品药品监督工作经费项目。2017年食品药品监督工作经费项目为我局经常性，项目总目标是推进信息化建设，提高监管信息化水平；配备急需的执法装备、支付后勤服务和办公用房经费，为监管活动正常运转提供后勤保障；支付村级组织监管协管员工作经费，保障监管队伍稳定性。项目内容包括：办公用房专用经费、信息化建设经费、执法装备及后勤服务经费、村级组织食品药品监管协管员工作经费等，总金额为379.02万。2017年，通过实施该项目，完善监管设备和信息化水平，人员队伍配备更细致，有效提高食品药品监管效率效果，更好保障公众食品药品安全；完善执法设施设备，充实监管队伍，提高执法效率；提高执法能力，更好保障单位职能实施，有效提升部门的政府公

信力。

按绩效申报绩效评价指标来看，信息化建设完成率 100%、执法装备及后勤服务经费使用完成率 100%，办公场所维护和杜阮镇食品药品监督管理所装修合理规划，执法装备配备实际购置与预期有所差异等导致预算指标完成率为 96.45%。

2017 年项目支出均按照《蓬江区食品药品监督管理局财务管理制度》管理，资金使用按计划有序使用，使用每笔资金均需领导审批同意。有专门的人员进行资金管理，相关岗位做到职责分离，互相监督，确保项目资金正常合规使用。

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。

社会保障和就业支出行政单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出食品药品监督管理事务：反映用于食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。

社会保障和就业支出行政单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。