

湛江市食品药品监督管理局 2017 年决算
公开

目 录

第一部分 湛江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 湛江市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 湛江市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 湛江市食品药品监督管理局 概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关食品（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，研究制定相关的管理规定并组织实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、政府负总责的机制，建立食品药品重大信息报告制度，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、负责食品的行政许可和监督管理，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，贯彻落实省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；组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。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开展食品安全风险监测工作。

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研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责医疗器械注册并监督管理。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。负责药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。

4、负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理

的稽查制度并组织实施，组织查处跨区域或者重大违法行为。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、负责制定全市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，推进诚信体系建设。

8、指导食品、药品、医疗器械、化妆品的科研实验、临床试验和检验工作，并指导食品药品技术服务机构的相关业务工作。

9、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。督促检查市有关部门和各县（市、区）人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

10、指导各县（市、区）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、承办市人民政府、省食品药品监督管理局以及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，纳入我部门（湛江市食品药品监

督管理局) 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个, 包括局本级和下属 1 个预算单位(湛江市食品药品检验所)。人员构成情况: 我局行政编制 41 名, 行政执法专项编制 35 名, 行政工勤编制 6 名。财政全额供给人员 80 人, 其中全额供给在职人员 80 人, 全额供给离休人员 5 人, 全额供给退休人员 44 人。下属单位湛江市食品药品检验所共有事业编制 66 名, 其中参照公务员管理核拨事业编制 33 名, 核拨事业编制 33 名, 财政全额供给人员 82 人, 其中全额供给在职人员 57 人(含参照公务员管理全额供给人员 31 人, 事业全额供给人员 25 人, 全额雇佣制后勤人员 1 人), 全额供给离休人员 1 人, 全额供给退休人员 24 人。

。

第二部分 湛江市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：湛江市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	5769.84	一、一般公共服务支出	26	167.66
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	0.98	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	608.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4754.18
	10		十、节能环保支出	35	0
	11		十一、城乡社区支出	36	45

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市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	3.2
	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	168.23
	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	5770.82	本年支出合计	47	5746.60
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	133.22	年末结转和结余	49	157.44

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市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	5904.04	总计	50	5904.04

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：湛江市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		5770.82	5769.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
201	一般公共服务支出	167.66	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	167.66	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	167.66	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.86	607.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	606.47	606.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	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：湛江市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		5770.82	5769.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4778.88	4778.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	4567.02	4566.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2101001	行政运行	2138.91	2138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2101016	食品安全事务	1269.01	1269.01	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	1159.09	1159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
21011	行政事业单位医疗	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	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： 湛江市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		5770.82	5769.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	166.37	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生 育支出	166.37	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.00	32.00	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： 湛江市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		5770.82	5769.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
221	住房保障支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.67	145.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.56	22.56	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市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		5746.60	2952.20	2794.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.66	0.00	167.66	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事 务	167.66	0.00	167.66	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检 疫事务支出	167.66	0.00	167.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.34	608.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	606.95	606.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市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		5746.60	2952.20	2794.39	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4754.18	2175.64	2578.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	4572.32	2113.78	2458.54	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	2153.78	2113.78	40.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	1269.01	0.00	1269.01	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事 务支出	1149.52	0.00	1149.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市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		5746.60	2952.20	2794.39	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	136.37	16.37	120.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支 出	136.37	16.37	120.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区支出公共设施	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.67	145.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市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		5746.60	2952.20	2794.39	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.56	22.56	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

单位：万元

部门：湛江市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	5769.84	一、一般公共服务支出	29	167.66	167.66	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	608.34	608.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4711.89	4711.89	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	45.00	45.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3.20	3.20	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

单位：万元

部门： 湛江市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
	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	168.23	168.23	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	5769.84	本年支出合计	52	5704.31	5704.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	65.45	年末结转和结余	53	130.98	130.98	0.00
一般公共预算财政拨款	26	65.45		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市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	5835.29	总计	56	5835.29	5835.29	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：湛江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		5704.31	2945.49	2758.82
201	一般公共服务支出	167.66	0.00	167.66
20117	质量技术监督与检验检疫事务	167.66	0.00	167.66
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	167.66	0.00	167.66
208	社会保障和就业支出	608.34	608.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	606.95	606.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	435.37	435.37	0.00
2080502	事业单位离退休	171.58	171.58	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4711.89	2168.93	2542.96

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：湛江市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		5704.31	2945.49	2758.82
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	4530.03	2107.07	2422.96
2101001	行政运行	2147.07	2147.07	40.00
2101016	食品安全事务	1269.01	0.00	1269.01
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	1113.95	0.00	1113.95
21011	行政事业单位医疗	45.44	45.44	0.00
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.99	10.99	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育 支出	136.37	16.37	120.00

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：湛江市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		5704.31	2945.49	2758.82
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	136.37	16.37	120.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
21203	城乡社区支出公共设施	45.00	0.00	45.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	0.00	45.00
213	农林水支出	3.20	0.00	3.20
21305	扶贫	3.2	0.00	3.2
2130599	其他扶贫支出	3.2	0.00	3.2
221	住房保障支出	168.23	168.23	0.00
22102	住房改革支出	168.23	168.23	0.00
2210201	住房公积金	145.67	145.67	0.00
2210203	购房补贴	22.56	22.56	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：湛江市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	1587.84	302	商品和服务支出	259.50
30101	基本工资	713.13	30201	办公费	8.17
30102	津贴补贴	528.74	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	187.71	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	78.99	30204	手续费	0.59
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.68
30107	绩效工资	52.35	30206	电费	23.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	30207	邮电费	38.91
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	8.25
303	对个人和家庭的补助	1096.41	30211	差旅费	16.37
30301	离休费	69.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	396.02	30213	维修（护）费	3.56
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	2.01	30215	会议费	0.27
30305	生活补助	7.74	30216	培训费	1.14
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.93
30307	医疗费	13.76	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

单位：万元

部门：湛江市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
30309	奖励金	0.14	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	56.37
30311	住房公积金	160.17	30227	委托业务费	1.50
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	242.40	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.82
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	64.25
30399	其他对个人和家庭的补助支出	204.57	30240	税金及附加费用	13.85
			30299	其他商品和服务支出	6.64
			310	其他资本性支出	1.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.74
			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： 湛江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
			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	0.00		公用经费合计	0.00

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： 湛江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
60.14	0.00	51.14	0.00	51.14	9.00	48.14	0.00	45.21	0.00	45.21	2.93

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： 湛江市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
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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湛江市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
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 湛江市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

湛江市食品药品监督管理局 2017 年度总收入 5770.83 万元，其中本年收入 5770.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5769.84 万元，比上年决算数增加 1634.72 万元，增长 39.50%。主要变动情况：业务量增加，使部门更加合理安排使用资金，提高资金使用效益。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）xx 万元，增长（下降）xx%（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）xx 万元，增长（下降）xx%（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）xx 万元，

增长（下降）xx%（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……

5. 其他收入 0.98 万元，比上年决算数减少 18.8 万元，下降 95%。主要变动情况：2016 年省局拨保健品酒配制抽检经费和植物油质量追溯课题经费 17.3 万，增加了工作任务，而 2017 年没此项任务。

（二）年度支出总体情况

湛江市食品药品监督管理局 2017 年度总支出 5746.60 万元，其中本年支出 5746.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2952.20 万元，比上年决算数增加 416.55 万元，增长 16.42%，主要变动情况：主要原因是业务量增加，新招人员，相应支出有所增加。

2. 项目支出 2794.40 万元，比上年决算数增加 988.24 万元，增长 54.71%，主要变动情况：因人员增加，业务量大增，故项目支出相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）xx 万元，增长（下降）xx%，（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述

为：与上年决算数持平，主要变动情况：……），主要变动情况：……。[注：部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的增减变动情况]

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）xx 万元，增长（下降）xx%，（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……），主要变动情况：……。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）xx 万元，增长（下降）xx%，（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……），主要变动情况：……。[注：部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的增减变动情况]

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

湛江市食品药品监督管理局 2017 年度财政拨款收入合计 5769.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5769.84 万元，比上年决算数增加（减少）1634.72 万元，增长 39.50%；

主要变动情况：业务量增加，使部门更加合理安排使用资金，提高资金使用效益；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降 0%；主要变动情况：0

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

湛江市食品药品监督管理局 2017 年度财政拨款支出合计 5704.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5704.31 万元，比年初预算数 增加 1460.24 万元， 增长 34.41%；主要变动情况：2017 年我局人员增加，业务量大增，故支出相应有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降 0%；主要变动情况：0

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

湛江市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 48.14 万元，完成预算 60.14 万元的 80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 45.21 万元，完成预算 51.14 万元的 88.40%；公务接待费支出决算为 2.93 万元，完成预算 9 万元的 32.56%。

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减少12万元，下降20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.93万元，下降12%；公务接待费支出决算减少6.07万元，下降67%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：0；公务用车购置及运行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，从严控制公务用车购置及运行费支出，全年实际支出比预算有所节约；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，从严控制公务接待费支出，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45.21万元，占63%；公务接待费支出2.93万元，占6%。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（部、委、办）机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公

务用车运行及维护支出 45.21 万元， 2017 年本局及及下属 1 个单位 公务用车保有量为 25 辆，主要用于 一般公务支出及执法工作支出，抽检工作支出。其中 15 辆已按程序公开拍卖，待手续齐全消账

3. 公务接待费支出 2.93 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，局本级及下属 1 个单位（湛江市食品药品检验所） 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 730 人，主要包括省局及其他省市食品药品督导及交流工作支出。

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 259.50 万元，比上年增长 46.40 万元， 增长 22%。 主要增减变动情况是： 2017 年局本级及下属 1 个单位（湛江市食品药品检验所）人员增加，业务量大增，故公用支出相应有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1789.69 万元，其中：政府采购货物支出 1392.57 万元、政府采购工程支出 397.12 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 1789.69 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 25 辆，其中，定向定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是公车改革拍卖车辆，待手续齐全消账。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 3 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 年我局组织对本部门 2017 年度整体支出进行绩效自评。主要绩效自评情况：

2017 年整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 2402.15 万元（上年结转 22.56 万元），执行数为 2410.79 万元，完成预算的 99.43%。主要产出和效果：一是通过对食品药品安全专项资金的投入，加强食品药品监管及整治力度，有效打击食品药品违法行为；二是不断提高食品药品监管水平，保障人民群众饮食用药安全。发现的主要问题及原因：一是项目资金预算管理有待加强；二是执法装备投入不足，给监管工作带来较大困难。下一步改进措施：一是严格预算执行，强化预算监督管理；二是加强对执法装备的管理和申报工作，加大投入，保证监管工作的顺利进行）

重点项目绩效评价报告。无重点项目绩效评价项目）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（根据据财政预算管理要求，我局按湛财评【2018】20 号文件要求，对本局 2017

年度整体支出进行绩效自评工作，已将整体支出绩效自评数据表、自评评分表及自评报告在网上公开)

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。