

2018 年湛江市食品药品监督管理局部门 决算报告

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 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 湛江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 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) 2018 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 42 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 79 人, 其中全额供给在职人员 79 人, 全额供给离休人员 5 人, 全额供给退休人员 45 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 56 人(含参照公务员管理全额供给人员 30 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 25 人。

第二部分 湛江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： 湛江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	6190.77	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	141.43	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	811.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4688.40
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江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	328.98
	12		十二、农林水支出	37	6.90
	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	183.20
	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	6332.20	本年支出合计	47	6018.92
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： 湛江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	143.52	年末结转和结余	49	456.81
总计	25	6475.72	总计	50	6475.72

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：湛江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	6332.20	6190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	141.43
208	社会保障和就业支出	811.55	811.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	396.35	396.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.75	178.75	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	234.90	234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5001.57	4860.13	0.00	0.00	0.00	0.00	141.43

收入决算表

部门：湛江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	6332.20	6190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	141.43
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管 理事务	4873.42	4771.98	0.00	0.00	0.00	0.00	101.43
2101001	行政运行	2317.68	2316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2101016	食品安全事务	725.06	625.06	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2101099	其他食品和药品监 督管理事务支出	1830.68	1830.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江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	6332.20	6190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	141.43
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	80.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	80.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	328.98	328.98	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	328.98	328.98	0.00	0.00	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	328.98	328.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江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	6332.20	6190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	141.43
221	住房保障支出	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.96	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.24	23.24	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

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	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	6018.92	3270.43	2748.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	811.43	811.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	809.88	809.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	396.35	396.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.63	178.63	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	234.90	234.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	4688.40	2275.79	2412.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	6018.92	3270.43	2748.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	4570.25	2227.64	2342.61	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	2247.27	2227.64	19.63	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	625.06	0.00	625.06	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1697.92	0.00	1697.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	6018.92	3270.43	2748.49	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.98	0.00	328.98	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	328.98	0.00	328.98	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	328.98	0.00	328.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	6018.92	3270.43	2748.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.96	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.24	23.24	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

部门：湛江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	5861.79	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	328.98	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	811.43	811.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4686.76	4686.76	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	328.98	0.00	328.98
	12		十二、农林水支出	40	6.90	6.90	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江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	183.20	183.20	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	6190.77	本年支出合计	52	6017.27	5688.29	328.98
年初财政拨款结转和结余	25	130.98	年末结转和结余	53	304.47	304.47	0.00
一般公共预算财政拨款	26	130.98		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江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	6321.74	总计	56	6321.74	5992.76	328.98

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：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	5688.29	3270.00	2418.30
208	社会保障和就业支出	811.43	811.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	809.88	809.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	396.35	396.35	0.00
2080502	事业单位离退休	178.63	178.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.90	234.90	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4686.76	2275.36	2411.40
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	4568.61	2227.21	2341.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	5688.29	3270.00	2418.30
2101001	行政运行	2246.84	2227.21	19.63
2101016	食品安全事务	625.06	0.00	625.06
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1696.71	0.00	1696.71
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	0.00
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.66	12.66	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	70.00	0.00	70.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	70.00	0.00	70.00
213	农林水支出	6.90	0.00	6.90
21305	扶贫	6.90	0.00	6.90
2130599	其他扶贫支出	6.90	0.00	6.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	5688.29	3270.00	2418.30
221	住房保障支出	183.20	183.20	0.00
22102	住房改革支出	183.20	183.20	0.00
2210201	住房公积金	159.96	159.96	0.00
2210203	购房补贴	23.24	23.24	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

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
301	工资福利支出	2363.71	302	商品和服务支出	256.67
30101	基本工资	607.89	30201	办公费	32.09
30102	津贴补贴	760.66	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	423.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	89.84	30205	水费	4.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.37	30206	电费	8.31
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.03
30110	职工基本医疗保险缴费	24.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	16.64
30113	住房公积金	166.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.44
30199	其他工资福利支出	5.30	30214	租赁费	0.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	640.27	30215	会议费	1.22
30301	离休费	79.18	30216	培训费	0.56
30302	退休费	406.49	30217	公务接待费	3.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.55	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	92.41
30307	医疗费补助	16.90	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.07
30399	其他对个人和家庭的补助	136.14	30239	其他交通费用	25.13
			30240	税金及附加费用	6.32
			30299	其他商品和服务支出	25.24
			310	资本性支出	9.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.35
			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： 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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	3003.98		公用经费合计	266.02

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：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
35.10	0.00	28.60	0.00	28.60	6.50	32.93	0.00	29.54	0.00	29.54	3.39

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： 湛江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	328.98	328.98	0.00	328.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	328.98	328.98	0.00	328.98	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	328.98	328.98	0.00	328.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	328.98	328.98	0.00	328.98	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 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

湛江市食品药品监督管理局 2018 年度总收入 6475.72 万元，其中本年收入 6332.20 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6190.77 万元，比上年决算数增加 420.93 万元，增长 7.3%。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 0.00 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 141.43 万元，比上年决算数增加 140.45 万元，增长 14331.63%。主要变动情况：湛江市食品药品检验所收到市局拨付的食品抽样费 140 万，增加了工作任务。

(二) 年度支出总体情况

湛江市食品药品监督管理局 2018 年度总支出 6475.72 万元，其中本年支出 6018.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3270.43 万元，比上年决算数增加 318.22 万元，增长 10.78%。主要变动情况：业务量增加，相应支出有所增加。

2. 项目支出 2748.49 万元，比上年决算数减少 45.91 万元，

下降 1.64%。主要变动情况：严格执行八大规定，例行节约的规定，项目经费逐年递减。

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

湛江市食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 6190.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5861.79 万元，比上年决算数增加 91.95 万元，增长 1.59%；主要变动情况：主要是业务量增加，收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 328.98 万元，比上年决算数增加 328.98 万元，增长率——（上年决算数基数为 0，不可比）。主要变动情况：根据市财政局安排，调整财政拨款来源，增加政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 6017.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5688.29 万元，比年初预算数增加 2280.34 万元，增长 66.91%；主要变动情况：业务量增加，相应支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 328.98 万元，比年初预算数减少 680.48 万元，下降 67.41%；主要变动情况：主要是市食品药品检验所能力建设项目、

廉江中心建设项目和奋勇中心建设项目尚未完成，部分相关费用还未支付。

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

湛江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32.93万元，完成预算35.10万元的93.83%。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29.54万元，完成预算28.60万元的103.29%；公务接待费支出决算为3.39万元，完成预算6.50万元的52.20%。

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29.54万元，占89.70%；公务接待费支出3.39万元，占10.30%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.54 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 29.54 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于一般公务支出及执法工作支出，抽检工作支出。13 辆正常使用，其中 1 辆正处于报废流程中。

3. 公务接待费支出 3.39 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。2018 年，局机关及下属 1 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 14 次，接待人数共 558 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

2018 年本部门机关运行经费支出 266.02 万元，比预算数减少 122.53 万元，降低 31.5%。主要增减变动情况是：严格执行八大规定，例行节约的规定，机关运行经费逐年递减。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 477.46 万元，其中：政府采购货物支出 475.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.63 万元。授予中小企业合同金额 477.46 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 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是正处于报废流程中的车辆；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 3 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 639 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26%；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“食品药品监管能力建设资金”、“食品药品抽验资金”、“食品药品监管资金”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 639 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 5688.29 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 3 个项目绩效自评。**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 98 分。**部门整体支出目标实现程度及绩效：**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。**发现的问题及原因：**一是预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制及使用的合理与精细。**下一步改进措施：**一是做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性；二是加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率，加快项目实施进度，加强预算执行进度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。