

2018 年潮州市食品药品监督管理局部门 决算报告

目 录

第一部分 潮州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 潮州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 潮州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 潮州市食品药品监督管理局 概况

（一）部门主要职责

潮州市食品药品监督管理局的主要职责：

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，负责起草有关规范性文件，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、县区人民政府（管委会）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、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，贯彻落实国家和省的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，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生产、经营、使用质量管理规范。负责相关医疗器械注册并监督检查。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，组织开展相关质量抽验。

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、负责配合做好食品药品安全科技发展规划的研究制定和组织实施工作，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、指导各县、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。

9、指导食品药品监督检验机构的科研实验和检验工作。

10、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县、区人民政府（管委会）履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

11、承办市人民政府、省食品药品监督管理局和市食品安全委员会交办的其他事项。

本部门纳入决算编制范围的下属单位具体如下：

潮州市食品药品检验所的主要职责：

1、依法实施药品质量监督检验和部分医用材料、药用包装材料的质量检验任务。

2、承担省食品药品监督管理局下达的计划抽验、监督抽验

和强制性抽验任务，提供全省药品质量公报需要的有关数据。

3、承担本市范围内种植、养殖中药的质量监督任务。

4、开展药品检验、药品质量、药检方法的科研工作。

5、指导、督促、检查本市各县级药品快速抽验及药品研究、生产、经营、使用单位质检机构的业务技术工作；接受委托检验和提供药检技术服务。

6、负责本市药品检验人员的技术培训。

7、承担本市部分医疗器械项目检测任务。

8、承担本市药品不良反应报告和监测资料的收集、分析、上报工作。

9、承担市食品药品监督管理局、省药品检验所交办的其他任务。

潮州市食品检验检测中心的主要职责：

1、将市食品药品检验所原负责的消费环节食品安全、保健食品检验的职能划入市食品检验检测中心。

2、承担本市食品及食具、酒类质量检验任务。

3、承担省、市下达的食品安全评估监测检验工作。

4、开展食品及食具、保健食品、酒类相关科研工作。

5、依法负责本市食品及食具、保健食品、酒类检验业务技术指导 and 检测工作，指导辖区内食品及食具、保健食品研制、生产、经营以及使用单位质检机构的技术工作。

6、受委托提供相关检验检测技术服务。

7、负责本市食品、保健食品检验人员的技术培训工作。

8、协助局机关做好食品药品（食品生产企业 QS 和药品零售

企业 GSP) 认证的相关服务工作。

9、承办上级交办的其他工作任务。

(二) 部门决算单位构成

1、按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市食品药品监督管理局）2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：潮州市食品药品检验所、潮州市食品检验检测中心。

2、本部门内设机构、人员构成情况：

潮州市食品药品监督管理局设 13 个内设机构。包括：办公室、规划财务科、政策法规科、综合协调科、食品生产安全监管科、食品市场安全监管科、食品餐饮安全监管科、保健食品化妆品监管科、药品生产安全监管科、药品流通安全监管科、医疗器械安全监管科、人事科、稽查局。

潮州市食品药品监督管理局编制数 66 人，现实有在职人员 66 人，政府雇员 1 人，食品安全巡查人员 10 人，离退休人员 20 人。

潮州市食品药品检验所下设办公室、中药室、化学室、生物测定室、医疗器械及医用材料检测室、食品检验室共 6 个科室。定编 26 人（其中事业编制 24 人、工勤编制 2 人），实有在职人员 22 人，退休人员 5 人。

潮州市食品检验检测中心为财政全额拨款的副科级事业单位。公益一类。单位领导职数设定：主任（副科级）1 名、副主任（正股级）2 名；内设综合室、质保室、业务室、检测室和认

证室 5 个内设机构，均为股级；内设机构领导职数：室主任（正股级）5 名。核定事业编制 22 人，实有在职在编 18 人，退休人员 1 人。

第二部分 潮州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：潮州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	3052.62	一、一般公共服务支出	26	24.06
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	28.97	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	201.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2694.05
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州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	5.00
	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	113.83
	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	3081.59	本年支出合计	47	3038.91
用事业基金弥补收支差额	23	54.27	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州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	280.60	年末结转和结余	49	377.55
总计	25	3416.46	总计	50	3416.46

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：潮州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	3081.59	3052.62	0.00	0.00	0.00	0.00	28.97
201	一般公共服务支出	10.01	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20117	质量技术监督与检验检疫事务	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.61	206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.61	206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州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	3081.59	3052.62	0.00	0.00	0.00	0.00	28.97
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.45	10.45	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	154.34	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2751.06	2722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96
21010	食品和药品监督管理事务	2706.61	2677.64	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96
2101001	行政运行	927.90	907.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51
2101002	一般行政管理事务	403.32	403.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	335.73	335.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	288.15	282.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34

表 2

收入决算表

部门：潮州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	3081.59	3052.62	0.00	0.00	0.00	0.00	28.97
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	751.51	748.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.92	108.92	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：潮州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	3038.91	1768.51	1270.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.98	201.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	201.98	201.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.45	10.45	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	149.72	149.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州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	3038.91	1768.51	1270.40	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2694.05	1452.70	1241.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2646.17	1408.62	1237.55	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	875.72	875.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	452.02	271.74	180.27	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	335.73	0.00	335.73	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	330.41	261.16	69.25	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	652.30	0.00	652.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.08	0.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州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	3038.91	1768.51	1270.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.83	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.83	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.83	113.83	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：潮州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	3052.62	一、一般公共服务支出	29	24.06	24.06	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	201.98	201.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2587.26	2587.26	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	5.00	5.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州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	113.83	113.83	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	3052.62	本年支出合计	52	2932.12	2932.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	152.24	年末结转和结余	53	272.74	272.74	0.00
一般公共预算财政拨款	26	152.24		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州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	3204.86	总计	56	3204.86	3204.86	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：潮州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	2932.12	1673.05	1259.07
201	一般公共服务支出	24.06	0.00	24.06
20199	其他一般公共服务支出	24.06	0.00	24.06
2019999	其他一般公共服务支出	24.06	0.00	24.06
208	社会保障和就业支出	201.98	201.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	201.98	201.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.81	41.81	0.00
2080502	事业单位离退休	10.45	10.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.72	149.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2587.26	1357.24	1230.02
21004	公共卫生	3.43	0.00	3.43
2100409	重大公共卫生专项	3.43	0.00	3.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州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	2932.12	1673.05	1259.07
21010	食品和药品监督管理事务	2539.38	1313.16	1226.22
2101001	行政运行	852.92	852.92	0.00
2101002	一般行政管理事务	448.74	268.47	180.27
2101016	食品安全事务	335.73	0.00	335.73
2101050	事业运行	261.02	191.77	69.25
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	640.97	0.00	640.97
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.08	0.37
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55	0.00
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.00	0.37
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州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	2932.12	1673.05	1259.07
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	113.83	113.83	0.00
22102	住房改革支出	113.83	113.83	0.00
2210201	住房公积金	113.83	113.83	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： 潮州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	1472.99	302	商品和服务支出	114.19
30101	基本工资	380.38	30201	办公费	9.44
30102	津贴补贴	367.02	30202	印刷费	2.95
30103	奖金	254.75	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	5.55	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	87.20	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.00	30206	电费	6.75
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.32
30110	职工基本医疗保险缴费	53.25	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	33.09	30211	差旅费	4.13
30113	住房公积金	115.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.71	30213	维修(护)费	2.24
30199	其他工资福利支出	61.56	30214	租赁费	0.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州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	83.59	30215	会议费	0.07
30301	离休费	21.39	30216	培训费	1.93
30302	退休费	35.09	30217	公务接待费	2.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60
30304	抚恤金	0.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.62
30307	医疗费补助	2.34	30227	委托业务费	10.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50
30309	奖励金	4.06	30229	福利费	12.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30239	其他交通费用	43.49
			30240	税金及附加费用	0.78
			30299	其他商品和服务支出	1.45
			310	资本性支出	2.28

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州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	1.54
			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	0.74
			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： 潮州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： 潮州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	1556.58		公用经费合计	116.47

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：潮州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
26.25	0.00	21.20	0.00	21.20	5.05	66.71	0.00	64.03	50.77	13.26	2.67

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：潮州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：潮州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，本表为空表。

第三部分 潮州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

潮州市食品药品监督管理局 2018 年度总收入 3416.46 万元，其中本年收入 3081.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3052.62 万元，比上年决算数减少 1.18 万元，下降 0.04%。主要变动情况：一是市局本级人员经费变动；二是市食品药品检验所减少了市食品检验检测中心建设项目的市级配套资金。

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 28.97 万元，比上年决算数减少 9.64 万元，下降 24.96%。主要变动情况：一是市局本级 2018 年度受行政处理人员缴回应扣工资；二是市食品药品检验所收到拨入省化妆品不良监测资金；三是市食品检验检测中心减少市局拨入费用。

（二）年度支出总体情况

潮州市食品药品监督管理局 2018 年度总支出 3416.46 万元，其中本年支出 3038.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1768.51 万元，比上年决算数增加 73.84 万元，增长 4.36%。主要变动情况：一是市局本级人员工资变动、购买

执法装备、办公设备和食品抽检费用增加；二是市食品药品检验所增加工会经费；三是市食品检验检测中心办公地点搬迁，新购置监控、办公家具等费用的增加。

2. 项目支出 1270.40 万元，比上年决算数减少 1303.67 万元，下降 50.65%。主要变动情况：一是市局本级是省级专项资金减少；二是市食品药品检验所减少了市食品检验检测中心建设项目的开支。

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

潮州市食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 3052.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3052.62 万元，比上年决算数减少 1.18 万元，下降 0.04%；主要变动情况：一是市局本级人员经费变动；二是市食品药品检验所减少了市食品检验检测中心建设项目的市级配套资金；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

潮州市食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计

2932.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2932.12 万元，比年初预算数 增加 783.89 万元， 增长 36.49%；主要变动情况：一是人员经费的变动，二是购置执法装备、办公设备等费用的增加；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；主要变动情况：无。

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

潮州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 66.71 万元，完成预算 26.25 万元的 254.12%。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 64.03 万元，完成预算 21.20 万元的 302.04%；公务接待费支出决算为 2.67 万元，完成预算 5.05 万元的 52.93%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购置食品快检车辆 1 辆。

（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 64.03 万元，占 95.99%；公务接待费支出 2.67 万元，占 4.01%。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（部、委、办）机关及下属 2 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 64.03 万元，其中：公务用车购置支出为 50.77 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 13.26 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于市食品药品监督管理局新购置食品快检车 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.67 万元，主要用于执行公务、接待上级部门到我市调研、考核、检查工作和开展业务活动等支出。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 2 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 54 次，接待人数共 422 人，主要包括执行公务、接待上级部门到我市调研、考核、检查工作和开展业务活动等支出。

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 99.01 万元，比预算数减少 4.59 万元，降低 4.43%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费的开支

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 380.29 万元，其中：政府采购货物支出 337.18 万元、政府采购工程支出 26.37 万元、

政府采购服务支出 16.74 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 4 辆、一般公务用车 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 1 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，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 228.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.15%；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“食品安全抽验经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，该项目全年预算数为 228.55 万元，涉及一般公共预算支出 228.55 万元，完成预算的 100%，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对本部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 228.55 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

安全抽验经费”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，“食品安全抽验经费”项目自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是提高了社会公众对食品安全监督的知情权和参与权。全年通过市局网站公示抽检信息，让社会公众逐步了解食品产品的安全性，极大地增强了食品安全监督抽检信息的利用率和可见性，提高了公众共享食品安全监管成果的获得感。二是社会公众食品安全质量意识逐步提高。食品安全监督抽检的信息公开，使社会公众逐步认识到食品安全的重要性，不合格食品对人的危害性，能做到谨慎消费、不食用过期食品、不买散装食油、不购买有疑问的食品和已公示为不合格的食品、检举违法生产销售不合格食品产品的行为。三是维护了消费者的合法权益。对抽检出的 69 批次的不合格食品及时进行了核查处置，并全部立案查处，案件办结率 100%。实现了重大食品安全事故的零发生率，社会公众比较满意。四是 2018 年食品安全监督抽检的结果可为政府科学决策、制定下年度食品安全监督抽检计划，确定抽检范围和重点提供重要依据，使之能做到有的放矢的解决食品安全问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。