

2018 年度
济源市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 济源市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 济源市食品药品监督管理局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省食品（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，起草规范性文件和政策规划并监督实施；推动建立落实食品、药品、医疗器械、化妆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。

（二）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，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度，公布食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。

（三）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组织实施化妆品监督管理。

（四）负责制定食品、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；建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

（五）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。

（六）负责制定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。

（七）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。

（八）承担市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；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（九）承办法律、法规和规章规定的行政审批服务事项。

（十）承办市政府及市政府食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

济源市食品药品监督管理局机关内设 11 个科室及 1 个直属单位，派驻 11 个镇食品药品监督管理所，下属 2 个事业供单位，共 3 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，济源市食品药品监督管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 济源市食品药品监督管理局本级
2. 济源市食品药品检验检测中心
3. 济源市食品药品执法支队

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：济源市食品药品监督管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,074.06	一、一般公共服务支出	28	4.83
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	6.38	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	344.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,726.75
	10		十、节能环保支出	37	3.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	

	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	102.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	15.65
	22			49	
本年收入合计	23	3,080.44	本年支出合计	50	3,197.01
用事业基金弥补收支差额	24	0.31	结余分配	51	
年初结转和结余	25	175.14	年末结转和结余	52	58.88
	26			53	
总计	27	3,255.89	总计	54	3,255.89

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：济源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		3,080.44	3,074.06					6.38
208	社会保障和就业支出	344.28	344.28					
20805	行政事业单位离退休	344.28	344.28					
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.47	28.47					
2080502	事业单位离退休	24.24	24.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.37	260.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19					

210	医疗卫生与计划生育支出	2,615.01	2,612.01					3.01
21010	食品和药品监督管理事务	2,615.01	2,612.01					3.01
2101001	行政运行	608.96	608.96					
2101016	食品安全事务	297.15	297.15					
2101050	事业运行	1,075.91	1,072.90					3.01
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	632.99	632.99					
221	住房保障支出	102.50	102.50					
22102	住房改革支出	102.50	102.50					
2210201	住房公积金	102.50	102.50					
229	其他支出	18.65	15.27					3.37
22999	其他支出	18.65	15.27					3.37
2299901	其他支出	18.65	15.27					3.37

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：济源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		3, 197. 01	2, 147. 24	1, 049. 77			
201	一般公共服务支出	4. 83		4. 83			
20199	其他一般公共服务支出	4. 83		4. 83			
2019999	其他一般公共服务支出	4. 83		4. 83			
208	社会保障和就业支出	344. 28	344. 28				
20805	行政事业单位离退休	344. 28	344. 28				
2080501	归口管理的行政单位离退休	28. 47	28. 47				
2080502	事业单位离退休	24. 24	24. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260. 37	260. 37				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19			
210	医疗卫生与计划生育支出	2,726.75	1,685.18	1,041.57		
21010	食品和药品监督管理事务	2,726.75	1,685.18	1,041.57		
2101001	行政运行	608.96	608.96			
2101016	食品安全事务	289.86		289.86		
2101050	事业运行	1,076.22	1,076.22			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	751.70		751.70		
211	节能环保支出	3.00		3.00		
21103	污染防治	3.00		3.00		
2110301	大气	3.00		3.00		
221	住房保障支出	102.50	102.50			
22102	住房改革支出	102.50	102.50			
2210201	住房公积金	102.50	102.50			
229	其他支出	15.65	15.27	0.38		
22999	其他支出	15.65	15.27	0.38		
2299901	其他支出	15.65	15.27	0.38		

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

部门：济源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	3,074.06	一、一般公共服务支出	28	4.83	4.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	344.28	344.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,723.44	2,723.44	
	10		十、节能环保支出	37	3.00	3.00	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			

	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	102.50	102.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	15.27	15.27	
本年收入合计	22	3,074.06	本年支出合计	49	3,193.32	3,193.32	
年初财政拨款结转和结余	23	175.14	年末财政拨款结转和结余	50	55.88	55.88	
一般公共预算财政拨款	24	175.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3,249.20	总计	54	3,249.20	3,249.20	

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

部门： 济源市食品药品监督管理局

单位：万元

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		3,193.32	2,143.92	1,049.40
201	一般公共服务支出	4.83		4.83
20199	其他一般公共服务支出	4.83		4.83
2019999	其他一般公共服务支出	4.83		4.83
208	社会保障和就业支出	344.28	344.28	
20805	行政事业单位离退休	344.28	344.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.47	28.47	
2080502	事业单位离退休	24.24	24.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	260.37	260.37	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19	
210	医疗卫生与计划生育支出	2,723.44	1,681.87	1,041.57
21010	食品和药品监督管理事务	2,723.44	1,681.87	1,041.57
2101001	行政运行	608.96	608.96	
2101016	食品安全事务	289.86		289.86
2101050	事业运行	1,072.90	1,072.90	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	751.70		751.70
211	节能环保支出	3.00		3.00
21103	污染防治	3.00		3.00
2110301	大气	3.00		3.00
221	住房保障支出	102.50	102.50	
22102	住房改革支出	102.50	102.50	
2210201	住房公积金	102.50	102.50	
229	其他支出	15.27	15.27	
22999	其他支出	15.27	15.27	
2299901	其他支出	15.27	15.27	

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：济源市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	1,896.67	302	商品和服务支出	194.23	310	资本性支出	0.17
30101	基本工资	506.01	30201	办公费	22.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	254.13	30202	印刷费	25.62	31002	办公设备购置	0.17
30103	奖金	255.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	233.36	30205	水费	0.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	260.37	30206	电费	2.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.86	30207	邮电费	4.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.14	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	3.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43.73	30211	差旅费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	102.50	30212	因公出国（境）费用	1.50	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	145.93	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52.85	30215	会议费	1.86	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	49.50	30217	公务招待费	2.21	31099	其他资本性支出	
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	72.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.37	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.10	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	19.65	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.35	30239	其他交通费用	0.71	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	11.68	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		1,949.52	公用经费合计				194.40	

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：济源市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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.40		22.80		22.80	2.60	140.27	1.50	136.56	104.55	32.01	2.21

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

部门：济源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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 3,255.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 473.45 万元，增长 17.02%。主要原因：一是人员经费增加、基本养老保险及职业年金经费增加；二是食品药品监管专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3,080.44 万元，其中：财政拨款收入 3,074.06 万元，占 99.79%；其他收入 6.38 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3,197.01 万元，其中：基本支出 2,147.24 万元，占 67.16%；项目支出 1,049.77 万元，占 32.84%。

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 3,249.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 530.58 万元，增长 19.52%。主要原因：一是人员经费增加、基本养老保险及职业年金经费增加；二是食品药品监管专项经费增加。

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 3,193.32 万元，占本年支出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 761.33 万元，增长 31.30%。主要原因：一是人员经费

增加、基本养老保险及职业年金经费增加；二是食品药品监管专项经费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,193.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.83 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 344.28 万元，占 10.78%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2723.44 万元，占 85.29%；住房保障（类）支出 102.5 万元，占 3.21%；节能环保（类）支出 3 万元，占 0.09%；其他支出（类）支出 15.27 万元，占 0.48%。

（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 2,780.93 万元，支出决算为 3,193.32 万元，完成年初预算的 114.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家局组织的全国食品安全知识竞赛，我局在全省比赛中取胜，代表河南省参加半决赛费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 28.47 万元。完成年初预算的 83.74%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是第四季度健康休养费及年度健康修养费未支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 26.5 万元，支出决算为 24.24 万元。完成年初预算的 91.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，第四季度健康休养费及年度健康修养费未支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 170.8 万元，支出决算为 260.37 万元。完成年初预算的 152.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴养老保险费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职业年金费用。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 595.5 万元，支出决算为 608.96 万元。完成年初预算的 102.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费有所增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初预算为 71 万元，支出决算为 289.86 万元。完成年初预算的 408.25%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是省局拨入食品监管及食品检验检测补助经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1016.2 万元，支出决算为 1072.9 万元。完成年初预算的 105.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费有所增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为 379.6 万元，支出决算为 751.7 万元。完成年初预算的 198.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是开展全国食品安全示范市创建工作，增加创建工作经费；二是购置食品检验检测设备及食品快速检验车；三是开展美食宣传；四是省局拨入食品监管及食品检验检测补助经费。

10. 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 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市大气办补助我单位餐饮油烟治理经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 102.5 万元，支出决算为 102.5 万元。完成年初预算的 100%。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。初预算为 0 万元，支出决算为 15.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，市场办划转经费。

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 2,143.92 万元。其中：人员经费 1,949.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 194.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 25.40 万元，支出决算为 140.27 万元，完成预算的 552.25%。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：一是更换公务车和食品快速检验车；二是根据省局工作安排，因公赴台进行食品药品安全监管交流所需费用。

（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 1.50 万元，完成预算的 0.00%，占 1.07%；公务用车购置及运行费支出决算 136.56 万元，完成预算的 598.94%，

占 97.35%；公务接待费支出决算 2.21 万元，完成预算的 85%，占 1.58%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据省局工作安排，赴台湾进行食品药品安全监管合作交流。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：会务考察费。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 22.80 万元，支出决算为 136.56 万元，完成年初预算的 598.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是更换公务车和食品快速检验车。其中：

公务用车购置支出为 104.55 万元，购置车辆 3 辆，其中更换公务用车 1 辆和特种专业用车 1 辆，国家局统一配置食品快速检测车 1 辆。

公务用车运行支出为 32.01 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.21万元。主要用于接待食品药品业务方面的调研、督导、检查等活动的食宿费用。2018年共接待国内来访团组17个、来宾107人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市食品药品监督管理局2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金721.25万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据2018年年初设定的绩效目标，我单位大部分项目已按时完成年初设定的绩效目标，保障了我市2018年度食品药品安全。有部分项目因实际情况预算资金没有执行完毕，比如：食品安全举报奖。省局拨付的专项资金因存在延续性情况，部分项目资金有结转。在预算执行过程中也存在不少问题：一是食品检验机构人员少、任务重，完成速度、完成质量难以满足组织部门的需要。二是项目资金执行缓慢，主要是食品药品抽检开展时间长，基本上贯穿整个年度，支付进度缓慢；涉及政府采购项目的，因按照政府采购程序进行，完成采购时间相对较长，支付进度也较缓慢。下一步改进措施：科学编制预算资金，合理分配项目资金、规范使用，加快资金支付进度，确保资金合理、合法使用，切实发挥应有效益；加强绩效管理方面的学习及业务交流，建立完善专项资金绩效评价系统，切实发挥绩效评价作用。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

宣传教育培训工作是本单位的一项重要工作，它具有覆盖面广、开展时间长的特点，融合于本单位的各个部门职责中。本单位牢固树立“抓宣传教育培训也是抓监管”的理念，开展“大宣传、大教育、大培训”活动。一是全方位开展教育培训。以食品药品企业业主、安全员（师）和主要从业人员为培训载体，分类举办监管基础实训班 12 期 2100 人。各镇办采取网上培训和现场培训相结合的方式，组织安全员（师）培训 1300 余人，有效提升了基层监管人员履职尽责的能力和企业管理的水平。二是多渠道开展宣传活动。以各类新闻媒体和重要活动为载体，投资 30 余万元，继续与济源电视台合作开办《食安观察》周播栏目，与济源晨报合作开办《天大的事儿》食品药品宣传周刊，以食品安全示范城市创建为牵引，结合“3·15”消费者权益保护日、食品安全周、安全用药月，持续开展主题宣传，在电视台、济源晨报刊登各类专题节目 228 期，在坡头、承留、轵城、沁园、玉泉、济源大道 6 个路段设立 6 面食品安全示范创建大型公益广告宣传栏，印制各类创建主题宣传材料 30000 余份，有效的普及了食品药品安全知识，曝光了食品药品违法犯罪行为，提高了广大市民对食品药品安全的关注度和参与的热情，提升了人民群众对食品药品安全的满意度。三是全面推行政务公开。充分利用门户网站、政务微博、微信，打造新型宣传平台，及时发布监管动态、消费警示、许可信息、行政处罚信息、政策法规解读等，确保群众能够以最快的速度获取需

求信息。将食品药品安全信息作为信息公开重点领域，在市政府门户网站“济源之窗”及时公开典型案例、监督抽验、专项整治等信息。截至目前，济源之窗和门户网站公开信息 588 余条，点击量达 30 万人次；“济源食事药闻”微信公众号共发布文章 80 余篇，固定关注人数突破 2 万人。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 74.6 万元，支出决算为 78.26 万元，完成年初预算的 104.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了因公出国经费和示范创建经费中一小部分费用列入行政运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 290.25 万元，其中：政府采购货物支出 290.25 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 290.25 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 290.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5

辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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。