

邓州市食品药品监督管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 邓州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 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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 邓州市食品药品监督管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、河南省食品(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、化妆品监督管理的方针政策 and 法律、法规,起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理规范性文件。

(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。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度,公布重大食品安全信息。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、医疗器械生产、流通和使用质量安全监管。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。参与制定邓州市基本药物增补目录,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、化妆品、医疗器械监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处违法违规行为。

(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）指导各乡镇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。

（九）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。督促检查乡镇政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

二、机构设置

市食品药品监督管理局内设办公室、纪检监察室、医疗器械监管科、行政审批服务科等 11 个科室，下设 17 个乡镇食品药品监督管理所，为市食品药品监督管理局的派出机构。

邓州市食品药品监督管理局加挂加挂市政府食品安全委员会办公室牌子，有二级预算单位 1 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 市政府食品安全委员会办公室
2. 邓州市食品监督所

第二部分

2017 年度部门决算表



收入支出决算总表

部门：邓州市食品药品监督管理局汇总

金额单位：万元

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	1,860.34	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	22.84	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	116.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,721.87
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	23.48
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,883.18	本年支出合计	50	2,861.63
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,305.66	年末结转和结余	52	327.20
	26			53	
总计	27	3,188.84	总计	54	3,188.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门：邓州市食品药品监督管理局汇总

公开02表
金额单位：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		1,883.18	1,860.34	0.00	0.00	0.00	0.00	22.84
208	社会保障和就业支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.94	5.94	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	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,743.42	1,720.58	0.00	0.00	0.00	0.00	22.84
21010	食品和药品监督管理事务	1,708.91	1,686.07	0.00	0.00	0.00	0.00	22.84
2101001	行政运行	680.22	657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	22.84
2101016	食品安全事务	983.09	983.09	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	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.48	23.48	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：邓州市食品药品监督管理局汇总

公开03表
金额单位：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		2,861.63	1,287.41	1,574.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.94	5.94	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	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,721.87	1,147.65	1,574.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	124.90	0.00	124.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	124.90	0.00	124.90	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2,562.46	1,113.14	1,449.33	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	749.55	749.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	1,779.60	363.59	1,416.01	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	33.32	0.00	33.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.48	23.48	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



该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
<http://www.pdfeditor.com/>
公开04表
金额单位：万元

部门：邓州市食品药品监督管理局汇总

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	1,860.34	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	116.28	116.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,694.03	2,694.03	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	23.48	23.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,860.34	本年支出合计	49	2,833.79	2,833.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,300.66	年末财政拨款结转和结余	50	327.20	327.20	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,300.66		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,161.00	总计	54	3,161.00	3,161.00	0.00

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邓州市食品药品监督管理局汇总

公开05表
金额单位：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		2,833.79	1,259.57	1,574.23
208	社会保障和就业支出	116.28	116.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.11	115.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.94	5.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.17	109.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,694.03	1,119.81	1,574.23
21004	公共卫生	124.90	0.00	124.90
2100499	其他公共卫生支出	124.90	0.00	124.90
21010	食品和药品监督管理事务	2,534.62	1,085.30	1,449.33
2101001	行政运行	721.71	721.71	0.00
2101016	食品安全事务	1,779.60	363.59	1,416.01
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	33.32	0.00	33.32
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	0.00
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	0.00
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	0.00
221	住房保障支出	23.48	23.48	0.00
22102	住房改革支出	23.48	23.48	0.00
2210201	住房公积金	23.48	23.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
<http://www.jisu-pdf-editor.com/>
公开06表
金额单位：万元

部门：邓州市食品药品监督管理局汇总

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,116.98	302	商品和服务支出	105.83	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	511.34	30201	办公费	7.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	430.34	30202	印刷费	6.44	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	47.94	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	5.12	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.79	30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	5.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.80	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.75	30211	差旅费	12.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	5.94	30213	维修（护）费	32.65	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.35	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.77	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.55	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	30.81	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.47	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	12.43	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.94	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.38	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.61			
人员经费合计		1,153.74	公用经费合计					105.83

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
金额单位：万元

部门：邓州市食品药品监督管理局汇总

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
36.60	0.00	30.00	0.00	30.00	6.60	205.70	4.36	196.57	158.05	38.51	4.77

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邓州市食品药品监督管理局汇总

公开08表
金额单位：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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支分别为1883.18万元、2861.63万元。与2016年相比，收、支总计各增加169.38万元、1791.72万元，各增长9.88%、167.46%。主要原因是利用结转资金进行检验检测中心附属工程建设及检验检测设备购置以及乡所执法车辆购置配备。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,883.18万元，其中：财政拨款收入1,860.34万元，占98.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.84万元，占1.21%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计2,861.63万元，其中：基本支出1,287.41万元，占44.99%；项目支出1,574.23万元，占55.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支分别为1860.34万元、2833.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加168.54万元，1780.88万元，增长9.96%、169.14%。主要原因是利用结转资金进行检验检测中心附属工程建设及检验检测设备购置

以及乡所执法车辆购置配备。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2,833.79万元，占支出合计的99.03%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,780.88万元，增长169.14%。变动的主要原因是检验检测中心附属工程建设及检验检测设备购置以及乡所执法车辆购置配备。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,833.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出116.28万元，占4.1%；医疗卫生和计划生育（类）支出2,694.03万元，占95.07%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）

支出23.48万元，占0.83%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,191.11万元，支出决算为2,833.79万元，完成年初预算的237.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是检验检测中心附属工程建设及检验检测设备购置.二是乡所执法车辆和检验检测中心抽检车辆的购置配备。其中：

1. 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5.94万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的100%。
2. 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98.57万元，支出决算为109.17万元，完成年初预算的110.75%。决算数大于预算数的主要原因是新入职人员增加。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.9万元，系上年度结转资金。

5. 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613.05万元，支出决算为721.71万元，完成年初预算的117.72%。决算数大于预算数的主要原因是新入职人员增加。

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）食品安全事务（项）。年初预算为380.79万元，支出决算为1779.60万元，完成年初预算的467.34%。决算数大于预算数的主要原因是检验检测中心附属工程建设及检验检测设备购置以及乡所执法车辆购置配备。

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）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为33.6万元，支出决算为33.32万元，完成年初预算的99.17%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.8万元，支出决算为19.8万元。完成年初预算的100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元。完成年初预算的100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为5.64万元，支出决算为5.64万元。完成年初预算的100%。

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23.48万元，支出决算为23.48万元。完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,259.57万元。与2016年相比，增加481.14万元，增长61.81%。变动的主要原因：新入职人员增加。其中：人员经费1,153.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险等、住房公积金等；公用经费105.83万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车维护费。

七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.6万元，支出决算为205.7万元，完成预算的562.02%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是为乡镇食药监管所购置配备执法车辆17台，检验检测中心购置抽检车辆3台。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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4.36万元，占2.12%，完成预算的0%；公

公务用车购置及运行费支出决算196.57万元，占95.56%，完成预算的655.23%；公务接待费支出决算4.77万元，占2.32%，完成预算的72.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.36万元。全年安排邓州市食品药品监督管理局汇总机关、食品安全委员会办公室因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

会议支出4.36万元，主要用于参加工作磋商支出X
X.4.36万元，主要用于参加以下谈判和磋商：食品安全监管体系建设合作交流。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加4.36万元，增长0%，主要原因是食品安全监管体系建设合作交流。

2. 公务用车购置及运行费支出196.57万元。其中：

公务用车购置支出为158.05万元，购置车辆20台，为执法车辆17台，抽检车辆3台。

公务用车运行支出38.51万元。主要用于食品药品安全监管。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为27辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加166.49万元，增长553.5%，主要原因是为乡镇食药监管所购置配备执法车辆17台，检验检测中心购置抽检车辆3台。

3. 公务接待费支出4.77万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出4.77万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少2.55万元，下降34.85%，主要原因是严格按照公务接待标准和要求。

邓州市食品药品监督管理局汇总2017年度共接待国内来访团组116个、来访人员982人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，邓州市食品药品监督管理局2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及预算资金1574.22万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

我局食品安全、药品、化妆品、医疗器械、保健食品监管安全专项，根据预算绩效管理开展自评，绩效评价结果显示优秀，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出91.94万元，较2016年度增加16.4万元，增长21.71%。增加的主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1,057.64万元，其中：政府采购货物支出1,057.64万元，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158.05万元，占政府采购支出总额的14.94%，其中：授予小微企业合同金额158.05万元，占政府采购支出总额的14.94%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，邓州市食品药品监督管理局汇总共有车辆27辆，其中：一般公务用车24辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。