

2019 年度  
邓州市食品药品监督管理局部门决算

二〇二〇年九月

# 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 2019 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 2019 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 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

邓州市食品药品监督管理局内设11个科室，包括：办公室、行政审批服务科（政策法规科）、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮食品监管科、药品化妆品监管科、医疗器械监管科、稽查科、人事教育科、规划财务科（科技标准装备科）、纪检监察室；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。分别是花洲食品药品监督管理所、古城食品药品监督管理所、湍河食品药品监督管理所、桑庄食品药品监督管理所、穰东食品药品监督管理所、夏集食品药品监督管理所、裴营食品药品监督管理所、赵集食品药品监督管理所、罗庄食品药品监督管理所、张村食品药品监督管理所、文渠食品药品监督管理所、高集食品药品监督管理所、林扒食品药品监督管理所、构林食品药品监督管理所、刘集食品药品监督管理所、孟楼食品药品监督管理所、彭桥食品药品监督管理所。下属事业单位2个：邓州市食品监督所（副科级）、邓州市检验检测中心（正科级）（邓

州市不良反应监测中心)。加挂市政府食品安全委员会办公室牌子,承担市食安办日常工作。

从决算单位构成看,本部门决算为汇总决算包括:市食品药品监督管理局本级决算、市政府食品安全委员会办公室决算,邓州市食品监督所决算。

纳入本部门 2019 年度决算编制范围的单位共三个,邓州市食品药品监督管理局加挂市政府食品安全委员会办公室牌子,二级预算单位 1 个,具体是:

- 1、邓州市食品药品监督管理局本级
- 2、市政府食品安全委员会办公室
- 3、邓州市食品监督所

## 第二部分 2019 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：邓州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	1605.82	一、一般公共服务支出	28	1247.51
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	117.51
	9		九、卫生健康支出	36	17.20
	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、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	65.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1605.82	<b>本年支出合计</b>	50	1447.22
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	119.14	年末结转和结余	52	277.74
	26			53	
<b>总计</b>	27	1724.96	<b>总计</b>	54	1724.96

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

部门：邓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		1605.82	1605.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1363.37	1363.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20138	市场监督管理事务	1363.37	1363.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	452.77	452.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	473.90	473.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.62	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.31	6.31	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	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.52	71.52	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。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：邓州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		1447.22	1115.08	332.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1247.51	915.37	332.14	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1247.51	915.37	332.14	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	448.56	448.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	86.83	0.00	86.83	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	180.03	0.00	180.03	0.00	0.00	0.00
2013809	市场监督管理技术支持	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	59.44	0.00	59.44	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	466.80	466.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.31	6.31	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	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00



2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邓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	1605.82	一、一般公共服务支出	30	1247.51	1247.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	117.51	117.51	0.00



	9		九、卫生健康支出	38	17.20	17.20	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	65.00	65.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
	<b>24</b>	<b>1605.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1447.22</b>	<b>1447.22</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	119.14	年末财政拨款结转和结余	54	277.74	277.74	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	119.14		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1724.96</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1724.96</b>	<b>1724.96</b>	<b>0.00</b>

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

单位：万元

部门：邓州市食品药品监督管理局

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		1447.22	1115.08	332.14
201	一般公共服务支出	1247.51	915.37	332.14
20138	市场监督管理事务	1247.51	915.37	332.14
2013801	行政运行	448.56	448.56	0.00
2013802	一般行政管理事务	86.83	0.00	86.83
2013805	市场监管执法	180.03	0.00	180.03
2013809	市场监督管理技术支持	5.84	0.00	5.84
2013812	药品事务	59.44	0.00	59.44
2013850	事业运行	466.80	466.80	0.00
208	社会保障和就业支出	117.51	117.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.51	117.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.31	6.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.20	111.20	0.00
210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00



21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00
221	住房保障支出	65.00	65.00	0.00
22102	住房改革支出	65.00	65.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	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。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

部门：邓州市食品药品监督管理局

单位：万元

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	1011.19	302	商品和服务支出	96.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	485.63	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.27	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.44	30206	电费	7.55	31003	专用设备购置	0.00



30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	11.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.71	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.31	30217	公务接待费	2.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30239	其他交通费用	35.18			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		1018.24	公用经费合计				96.84	

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

部门：邓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
73.13	0.00	67	0.00	67	6.13	52.94	0.00	50.70	0.00	50.70	2.24

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数。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  
单位：万元

部门：邓州市食品药品监督管理局

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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 2019 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1724.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 521.78 万元，下降 23.22%。主要原因是追加预算项目经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1605.82 万元，其中：财政拨款收入 1605.82 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1447.22 万元，其中：基本支出 1115.08 万元，占 77.05%；项目支出 332.14 万元，占 22.95%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1724.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 490.78 万元，下降 22.15%。主要原因是追加预算项目经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1447.22 万元，占本年支出合计的 83.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 501 万元，下降 25.72%。主要原因是 2018 年度工资调整补发工资，2019 年追加专项经费未下达预算指标，未列入当年收支。年终部分资金银行未及时清算。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1447.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1247.51 万元，占 86.20%；社会保障和就业（类）支出 117.51 万元，占 8.12%；卫生健康（类）支出 17.20 万元，占 1.19%；住房保障（类）支出 65 万元，占 4.49%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1569



万元，支出决算为 1447.22 万元，完成年初预算的 92.24%。

其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 452.77 万元，支出决算为 448.56 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数小于预算数的主要原因为年终部分资金银行未及时清算。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 86.83 万元，完成年初预算的 86.83%。决算数小于预算数的主要原因为年终部分资金银行未及时清算。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。年初预算为 249 万元，支出决算为 180.03 万元，完成年初预算的 72.30%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月份银行结算不成功。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金使用以前年度结转资金。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 59.44 万元，完成年初预算的 91.47%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月份银行结算不成功。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 473.9 万元，支出决算为 466.8 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月份银行结算不成功。

7、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





6.31 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 100%。

8、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116.31 万元，支出决算为 111.2 万元，完成年初预算的95.61%。原因为年终部分资金银行未及时清算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.91 万元，支出决算为 12 万元。完成年初预算的 50.19%。决算数小于预算数的主要原因是年底转账银行结算不成功。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.78 万元，支出决算为 3.15 万元。完成年初预算的 22.86%。决算数小于预算数的主要原因是年底转账银行结算不成功。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.59 万元，支出决算为 2.05 万元。完成年初预算的 31.11%。决算数小于预算数的主要原因是年底转账银行结算不成功。

12、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 71.52 万元，支出决算为 65 万元。完成年初预算的 90.89%。决算数小于预算数的主要原因是年底转账银行结算不成功。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1115.08 万



元。其中：人员经费 1018.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 96.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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。

## 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 73.13 万元，支出决算为 52.94 万元，完成预算的 72.39%。2019 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 2019 年追加专项经费未下达预算指标，未列入当年收支。年终部分资金银行未及时清算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 50.7 万元，完成预算的 75.67%，占 95.77%；公务接待费支出决算 2.24 万元，完成预算的 36.54%，占 4.23%。具体情况如下：

**因公出国（境）费**支出 0 万元。全年安排局机关、单位因公出国

(境) 团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**年初预算为 67 万元，支出决算为 50.7 万元，完成年初预算的 75.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理，降低费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 50.7 万元。主要用于车辆燃料费 30.1万元、维修费12.5万元、保险费等支出8.1万元。

2019 年期末，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

**3.公务接待费**年初预算为 6.13 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 36.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待制度。其中：

外宾接待支出 0 万元。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** 2.24 万元。主要用于公务接待及加班就餐。2019 年共接待国内来访团组 58 个、来宾 290 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。

2019年，我部门纳入预算单位的支出总额为336.70万元。其中，支出项目5个，一级项目1个，二级项目4个，共涉及预算资金336.7万元，自评覆盖率达到100%。



## （二）项目绩效自评结果。

我局市场监管执法、药品事务专项，根据预算绩效管理开展自评，绩效评价结果显示合格，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。

## （三）重点绩效评价结果。

我局对食品安全、药品安全专项进行了重点绩效评价，根据预算绩效管理开展自评，绩效评价结果显示合格。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019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

2019年度机关运行经费年初预算为102.29万元，支出决算为96.84万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因年底转账银行结算不成功

2019年度机关运行经费支出96.84万元，较上年度增加7.55万元，增长8.46%。增加的主要原因是费用支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额58.7元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出58.7万元。授予中小企业合同金额58.7万元，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。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆28辆，其中：一般公务用车1



辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6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

