

# 2017 年度仁化县食品药品监督管理局 决算公开

## 目 录

### 第一部分 仁化县食品药品监督管理局概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责
- 三、 人员构成情况

### 第二部分 仁化县食品药品监督管理局 2017 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 仁化县食品药品监督管理局 2017 年 部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 仁化县食品药品监督管理局概况**

### **（一）部门机构设置**

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，包括本级和下属0个预算单位，包括内设机构8个和派出机构6个，内设机构分别是食品餐饮安全监管股、药品医疗器械安全监管股、保健食品化妆品监管股、稽查局、综合协调股、政策法规股、食品生产流通安全监管股和办公室，派出机构分别是仁化县董塘食品药品监督管理局、仁化县周田食品药品监督管理局、仁化县黄坑食品药品监督管理局、仁化县城口食品药品监督管理局、仁化县扶溪食品药品监督管理局和仁化县长江镇食品药品监督管理局。

### **（二）部门主要职责**

仁化县食品药品监督管理局是主管食品药品监管工作的职能部门。主要职责：食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品、餐饮食品）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理，负责食品的行政许可和监督管理，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。

### **（三）人员构成情况**

仁化县食品药品监督管理局共有行政编制和行政执法编制41人，实有在职人员39人。机关后勤服务人员4人。离退休人员5人。

## 第二部分 仁化县食品药品监督管理局 2017 年部门决算表

公开表格共八张，详见附表 1-8：仁化县食品药品监督管理局 2017 年决算公开样表。

## 第三部分 仁化县食品药品监督管理局 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

#### （一）年度收入总体情况

仁化县食品药品监督管理局 2017 年度总收入 746.58 万元，其中本年收入 668.60 万元，与上年对比增加 90.88 万元，主要原因是项目增加，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 668.60 万元，比上年决算数增加 90.88 万元，增长 15.74%。主要原因是预算项目增加，如新增食品快检车购置经费和食品药品抽验经费。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元增长（下降）0 %。主要原因：无此项收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万

元增长（下降）0%。主要原因：无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元增长（下降）0%。主要原因：无此项收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元增长（下降）0%。主要原因：无此项收入。

## （二）年度支出总体情况

仁化县食品药品监督管理局 2017 年度总支出 624.24 万元，其中本年支出 624.24 万元，与上年对比增加 124.50 万元，主要原因是项目经费增加，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 22.13 万元，主要用行政事业单位离退休 21.79 万元，其他社会保障缴费 0.34 万元，比上年决算数减少 15.23 万元，下降 40.77%，主要原因是其他社会保障和就业支出降低。

2. 医疗卫生与计划生育支出 576.60 万元，主要用于食品药品监管日常行政支出和医疗保险费用缴纳，比上年决算数增加 146.74 万元，增长 34.14%，主要原因是食品药品监管工作量增加。

3. 资源勘探信息等支出 0.3 万元，主要用于安全生产工作日常支出，上年决算数无此项支出，主要原因是安全生产工作的深入开展。

5. 住房保障支出 25.21 万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分，比上年决算数增加 1.59 万元，增长 6.73%，主要

原因是公积金缴费基数增加。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2017 年度财政拨款收入说明

仁化县食品药品监督管理局 2017 年度财政拨款收入合计 668.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 668.60 万元，比年初预算数增加 203.79 万元，增长 43.84%；主要原因是省级经费下发到位和食品快检车等专项资金预算追加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度本单位没有政府性基金预算财政拨款。

### (二) 2017 年度财政拨款支出说明

仁化县食品药品监督管理局 2017 年度财政拨款支出合计 624.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 624.24 万元，比年初预算数增加 159.43 万元，增长 34.30%；主要原因是人员支出和项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平，主要原因是本年度本单位没有政府性基金预算财政拨款

分功能科目看，社会保障和就业支出 22.12 万元，主要用于公务员社会保险支出；医疗卫生与计划生育支出 576.61

万元，主要用于维持部门日常运作和食品药品日常监管、抽  
验、宣传等；住房保障支出 25.21 万元，主要用于公务员住  
房公积金支出；资源勘探信息等支出 0.30 万元，主要用于  
安全生产监管。

### 三、2017 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

仁化县食品药品监督管理局 2017 年度“三公”经费财  
政拨款支出决算为 11.41 万元，完成预算 24.50 万元的  
46.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与预  
算一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.42 万元，  
完成预算 20 万元的 52.10%；公务接待费支出决算为 0.99 万  
元，完成预算 4.50 万元的 22.00%。2017 年度“三公”经费  
支出决算小于预算数的主要原因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“三公”经费开支，  
全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算  
数比上年减少 13.66 万元，下降 54.49%，总体减少原因是：  
往年有购置执法车辆项目，而 2017 年无此项支出，同时从  
严控制“三公”经费开支，因此 2017 年“三公”经费支出  
决算数有所降低。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0  
万元，下降 0%，减少的主要原因是无该项支出；公务用车购  
置及运行维护费支出决算减少 13.95 万元，下降 57.24%，减

少的主要原因是往年有购置执法车辆项目，而 2017 年无此项支出，同时从严控制公务用车运行维护开支；公务接待费支出决算增加 0.29 万元，增长 41.43%，增加的主要原因是 2017 年我局更重视与市局联系，多次接受市局业务指导和督查。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，无占比；公务用车购置及运行维护费支出 10.42 万元，占 91.32%；公务接待费支出 0.99 万元，占 8.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 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 10.42 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，无购置公务用车；公务用车运行及维护支出 0.99 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 8 辆，主要用于应急和执法。

3. 公务接待费支出 0.99 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。2017 年，本部门发生国内接待 20 批次，接待人数共 199 人。主要包括韶关市食品药品监督管理局、各县（市、区）食品药品监督管理局和扶贫挂点村

之间的往来业务接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出69.98万元，比上年减少214.1万元，降低75.37%。主要原因是：上年机关运行经费包含基本支出中的人员经费和日常公用经费，本年度只计算基本支出中的日常公用经费。其中办公费3.87万元、印刷费6.90万元、手续费0.19万元，水电费1.60万元，邮电费8.25万元、物业管理费0.32万元、差旅费3.88万元、培训费1.81万元、公务接待费0.99万元、劳务费2.33万元、委托业务费0.28万元、公务用车运行维护费8.56万元、其他交通费用15.75万元、办公设备购置费13.73万元、专用设备购置费1.52万元。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、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

1、占有车辆情况：截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车7辆。



2、通用设备和专用设备情况：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 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

##### 1、绩效管理工作总体情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

##### 2、主要民生项目。

无

##### 3、重点支出项目。

无

#### 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。

仁化县食品药品监督管理局

2018年10月17日