

2016 年度  
荣成市食品药品监督管理局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责实施国家、省、市食品(含食品添加剂、保健食品、酒类,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、规章和相关规划、政策,组织拟订相关规范性文件并监督实施;推动建立落实食品药品安全企业主体责任、政府负总责机制,组织实施食品药品重大信息直报制度;防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二) 负责实施和监督食品行政许可;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;组织实施全市食品安全信息统一公布制度,公布市内食品安全日常监督管理信息;组织开展食品安全监督抽样检验工作。

(三) 负责实施和监督药品、医疗器械、医疗机构制剂行政许可;监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度;监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范;组织开展药品监督抽样检验工作;建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作;配合实施国家基本药物制度;监督实施中药饮片炮制规范;组织实施国家化妆品监督管理办法;组织实施执业药师制度。

(四) 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,组织查处重大违法行为;规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制;监督实施问题产品召回和处置制度。

(五) 负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导重大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)负责制定全市食品药品安全科技发展的政策措施并组织实施,推动食品药品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、教育培训工作,推进诚信体系建设;负责药品、医疗器械、保健食品等产品的广告监测。

(八)掌握分析全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题,提出完善制度机制和改进工作的建议;指导镇街食品药品监督管理工作。

(九)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,健全协调联动机制;督促检查食品安全法律法规和市食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况;督促检查各镇街、市级相关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十)承办市委、市政府和市食品安全委员会交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入荣成市食品药品监督管理局2016年部门决算汇编范围的单位只有局机关本级决算(局属事业单位和基层监管所财务不独立,与局机关一起决算):

## 第二部分

### 2016 年度部门决算表

详见附件 2

# 第三部分

## 2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

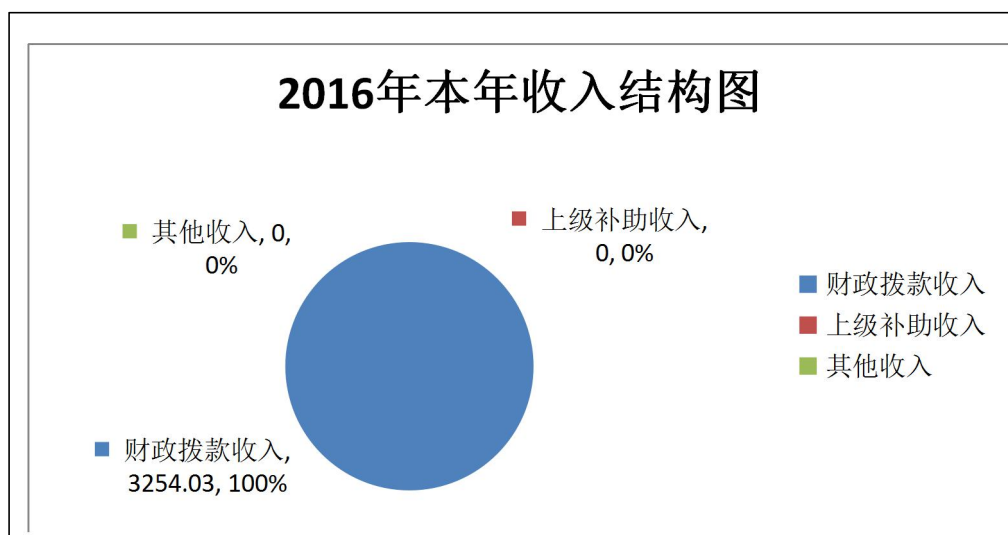
## 一、2016 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 3254.03 万元，支出总计 3254.03 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 45.16 万元，减少 1.37 %。

### (二) 收入决算情况

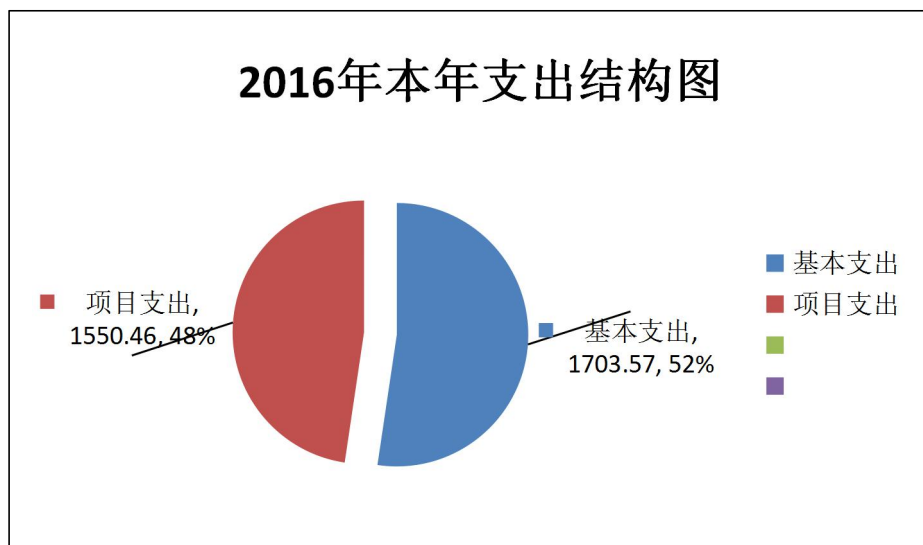
2016 年度本年收入 3254.03 万元，其中：财政拨款收入 3254.03 万元，占 100 %；无上级补助收入，无其他收入。上级补助收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



### (三) 支出决算情况

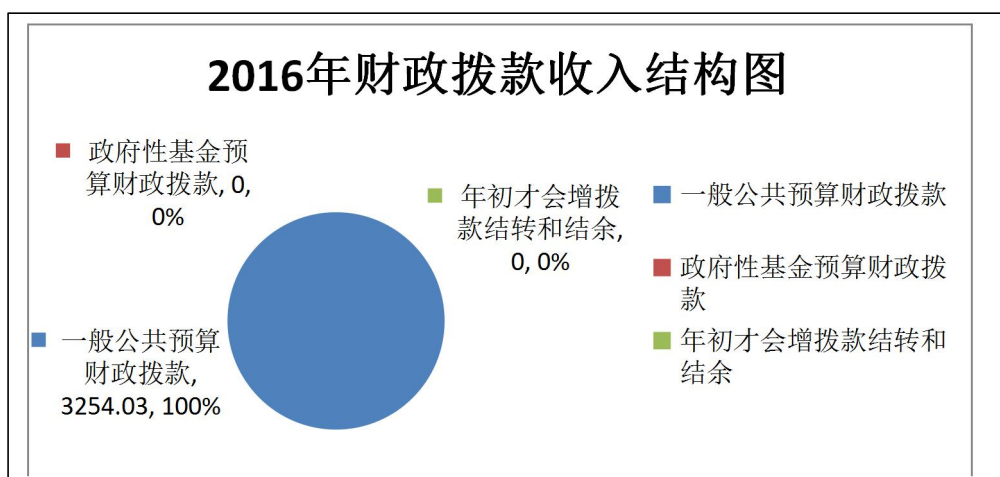
2016 年度本年支出 3254.03 万元，其中：基本支出 1703.57 万元，占 52.35 %；项目支出 1550.46 万元，占 47.65 %；无对附属单位补助支出。对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。



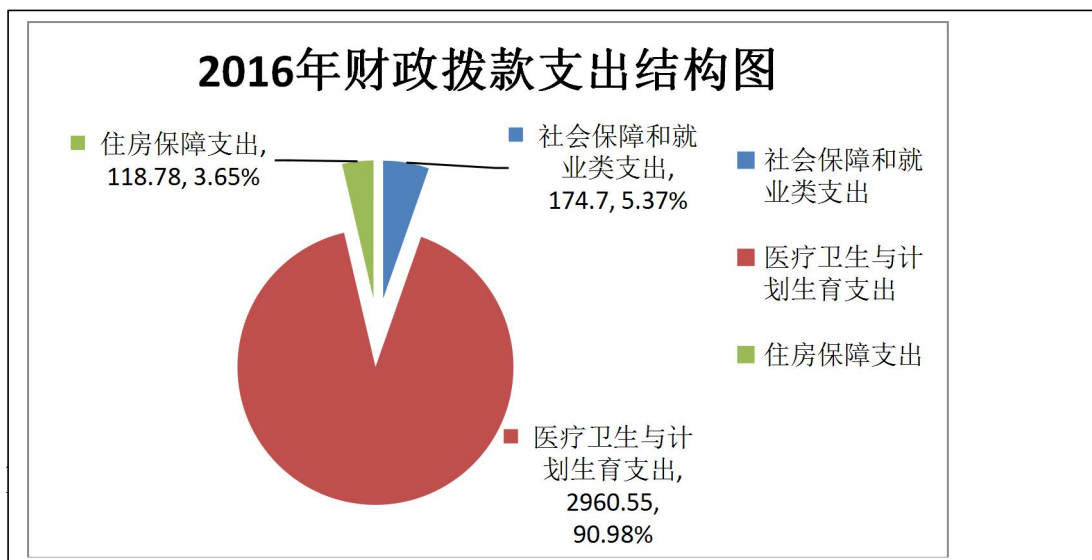


#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 3254.03 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款；无政府性基金预算财政拨款；无年初财政拨款结转和结余。政府性基金预算财政拨款 0 元，占 0%；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 3254.03 万元，其中：社会保障和就业类支出 174.70 万元，占 5.37%；医疗卫生与计划生育支出 2960.55 万元，占 90.98%；住房保障支出 118.78 万元，占 3.65%。



2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 3254.03 万元。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.16 万元，减少 1.37%。

#### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3190.2 万元，支出决算为 3254.03 万元，完成年初预算的 102 %。决算数与年初预算基本持平。其中：

(1)、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于我局退休人员一次性补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.99 万元。决算数大于预算数主要原因是国家政策调整，机关事业单位退休人员一次性补助资金为 2016 年新增项目，用于发放我局退休人员独生子女一次性补助资金。社会保障和就业（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）。主要反映用于单位职工社会保障费用的支出。年初预算为 170.05 万元，支出决算为 167.71 万元，完成年初预算的 98.62 %。决算数小

于预算数的主要原因 2016 年养老金扣缴的基数减少，所以支出相应减少。

(2)、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)。主要反映用于医疗保障和其他保障支出。年初预算为 69.35 万元，支出决算为 68.05 万元，完成年初预算的 98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因 2016 年医保金等扣缴的基数减少，所以支出相应减少。医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于食品和药品监督管理事务的行政运行的支出。年初预算 1556.7 万元，支出决算 1342.04 万元，完成年初预算的 86.21%，决算数小于预算数的主要原因是大力开展节约型机关建设，精简开支，另外由于车辆报废和公车改革后公车保有量减少，进而使机关运行经费大大降低。医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。年初预算 280 万元，支出决算 259.80 万元，完成年初预算的 92.79%，决算数小于预算数的主要原因是我单位大力开展节约型机关建设，在保证监管工作顺利完成的的前提下，缩减开支，从而使得一般行政管理事务费用降低。医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)。主要反映用于药品监督管理方面的支出。年初预算 58 万元，支出决算 57.80 万元，完成年初预算的 99.66%，决算数与预算数基本持平。医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)医疗器械事务(项)。主要反映用于医疗器械监管方面的支出。年初预算 2.6 万元，支出决算 2.60 万元，

完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。主要反映用于食品安全监管方面的支出。年初预算 564 万元，支出决算 563.4 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数与预算数基本持平。医疗卫生与计划生育（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）。主要反映其他用于食品和药品安全监督管理方面的支出。年初预算 728.9 万元，支出决算 666.86 万元，完成年初预算的 91.49%，决算数小于预算数的主要原因是大力开展节约型机关建设，在保证监管工作顺利完成的的前提下，缩减开支，从而使得一般行政管理事务费用降低。

（3）、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映单位负担的职工的住房公积金缴费支出。年初预算为 119.1 万元，支出决算为 118.78 万元，完成年初预算的 99.73%，决算数与年初预算基本持平。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1703.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1616.85 万元，主要包括：基本工资 366.40 万元、津贴补贴 560.79 万元、奖金 77.93 万元、其他社会保障缴费 71.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.61 万元、其他工资福利支出 114.74 万元、医疗费 0.44 万元、奖励金 7.15 万元、住房公积金 118.78 万元、购房补贴 128.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.61 万元。

公用经费 86.72 万元，主要包括：办公费 7.15 万元、手

续费 0.05 万元、邮电费 6.89 万元、差旅费 1.10 万元、维修(护)费 0.01 万元、培训费 0.38 万元、公务接待费 0.14 万元、专用材料费 0.19 万元、劳务费 5.30 万元、委托业务费 1.54 万元、工会经费 10.00 万元、福利费 1.60 万元、公务用车运行维护费 3.15 万元、其他交通费用 32.39 万元、其他商品和服务支出 5.45 万元、其他资本性支出 11.37 万元。

#### (七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度荣成市食品药品监督管理局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

#### (八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

荣成市食品药品监督管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 99.48 万元(含局机关及 23 个所属预算单位)，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 92.23 万元，公务接待费 7.24 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 75.52 万元，主要原因是 2016 年开展节约型机关建设，缩减开支；同时公务用车保有量减少，从而使得运行费用减少。其中：没有因公出国(境)费、公务用车购置及运行费减少 79.77 万元、公务接待费增加 4.24 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2016 年 5 月申请报废年久失修，存在极大安全隐患且到达国家规定报废程度的执法车 19 辆。7 月公车改革之后，上交公务用车，仅保留执法执勤用车 37 辆，特种专业技术用车 3 辆，公车的保有量减少，同时开展节约型机关建设，缩减开支，从而使得公车的运行维护

费用大大降低。公务接待费增加的主要原因是创建食品安全城市，山东省以及威海市创城领导小组多次来荣成指导、督察工作，开展相关的业务指导，从而导致公务接待费用增加。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排荣成市食品药品监督管理局，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护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。其中：公务用车购置费0万元。2016年荣成市食品药品监督管理局没有使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费92.23万元。主要用于食品药品安全监管过程中，执法车辆和特种专业技术用车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费、租用费等支出。2016年荣成市食品药品监督管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量上半年为69辆，下半年为40辆。

(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。2016年公务接待全部为国内接待费，共计7.24万元。主要用于接待来我局督察、指导创建国家食品安全城市工作的相关人员，共计接待47批次，574人次，其中外事接待0批次，0人次。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，荣成市食品药品监督管理局机关运行经费支出

86.72 万元，比 2015 年减少 68.98 万元，减少 44.30 %，2016 年食品药品监督管理局大力开展节约型机关建设，精简开支，另外由于车辆报废和公车改革后公车保有量减少，进而使机关运行经费大大降低。

## （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 40.96 万元，全部为政府采购货物。其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 40 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；没有单位价值 50 万元以上通用设备，没有单位价值 100 万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展以来。我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，抽样检测补助资金 400 万元，自评覆盖率达到 100 %。

对抽样检测补助项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 400 万元。从评价情况来看，上述项目立项符合我单位部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较为完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务

监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对食品流通、生产行业以及餐饮行业的食品安全监督起到了较好的支撑和带动作用。为我市食品安全监管提供有效数据支持，社会效益显著，群众满意度较高。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**四、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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

**十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。