

2017 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、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、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 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 部门职责

（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、机构设置

从决算单位构成看，荣成市食品药品监督管理局部门决

算包括：局本级决算。

纳入荣成市食品药品监督管理局 2017 年部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：局本级决算。（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

### 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3101.38	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	209.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2749.25
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	143.11
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3101.38	本年支出合计	54	3101.38
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	3101.38	合计	58	3101.38

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3101.38	3101.38					
208			社会保障和就业支出	209.02	209.02					
20805			行政事业单位离退休	7.31	7.31					
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	7.31	7.31					
20899			其他社会保障和就业支出	201.71	201.71					
2089901			其他社会保障和就业支出	201.71	201.71					
210			医疗卫生与计划生育支出	2749.25	2749.25					
21010			食品和药品监督管理事务	2668.21	2668.21					
	2101001		行政运行	1615.37	1615.37					
	2101002		一般行政管理事务	228.84	228.84					
	2101012		药品事务	5.37	5.37					
	2101015		医疗器械事务	2.56	2.56					
	2101016		食品安全事务	335.85	335.85					
	2101099		其他食品和药品监督管理事务支出	480.22	480.22					

21011	行政事业单位医疗	81.03	81.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.03	81.03					
221	住房保障支出	143.11	143.11					
22102	住房改革支出	143.11	143.11					
2210201	住房公积金	143.11	143.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3101.38	2048.54	1052.84			
208			社会保障和就业支出	209.02	209.02				
20805			行政事业单位离退休	7.31	7.31				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	7.31	7.31				
20899			其他社会保障和就业支出	201.71	201.71				
2089901			其他社会保障和就业支出	201.71	201.71				
210			医疗卫生与计划生育支出	2749.25	1696.41	1052.84			
21010			食品和药品监督管理事务	2668.21	1615.37	1052.84			
2101001			行政运行	1615.37	1615.37				
2101002			一般行政管理事务	228.84		228.84			
2101012			药品事务	5.37		5.37			
2101015			医疗器械事务	2.56		2.56			
2101016			食品安全事务	335.85		335.85			
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	480.22		480.22			
21011			行政事业单位医疗	81.03	81.03				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	81.03	81.03				

221	住房保障支出	143.11	143.11				
22102	住房改革支出	143.11	143.11				
2210201	住房公积金	143.11	143.11				

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

公开 04 表

部门：

金额单位：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	3101.38	一、一般公共服务支出	28			
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、文化教育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	209.02	209.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2749.25	2749.25	
	10		十、节能环保支出	37			
	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	143.11	143.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3101.38	本年支出合计	49	3101.38	3101.38	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	3101.38	合计	54	3101.38	3101.38	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3101.38	2048.54	1052.84
208			社会保障和就业支出	209.02	209.02	
20805			行政事业单位离退休	7.31	7.31	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	7.31	7.31	
20899			其他社会保障和就业支出	201.72	201.72	
2089901			其他社会保障和就业支出	201.72	201.72	
210			医疗卫生与计划生育支出	2749.25	1696.41	1052.84
21010			食品和药品监督管理事务	2668.21	1615.37	1052.84
2101001			行政运行	1615.37	1615.37	
2101002			一般行政管理事务	228.84		228.84
2101012			药品事务	5.37		5.37
2101015			医疗器械事务	2.56		2.56
2101016			食品安全事务	335.85		335.85
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	480.22		480.22
21011			行政事业单位医疗	81.03	81.03	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	81.03	81.03	
221			住房保障支出	143.11	143.11	

22102	住房改革支出	143.11	143.11	
2210201	住房公积金	143.11	143.11	

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

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1589.01	302	商品和服务支出	134.20	310	其他资本性支出	4.35
30101	基本工资	483.75	30201	办公费	6.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	590.19	30202	印刷费	4	31002	办公设备购置	4.35
30103	奖金	92.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	87.08	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.99	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.67	30207	邮电费	7.45	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.16	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	140.10	30209	物业管理费	0.96	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	320.97	30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.22	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.49	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	7.31	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.84	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	143.11	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	20.72	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	169.31	30229	福利费	1.61	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	79.78	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.22			
人员经费合计		1909.98	公用经费合计				138.56	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无						

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：荣成市食品药品监督管理局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：

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
135.20		128.00		128.00	7.20	60.39		57.62		57.62	2.77

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。

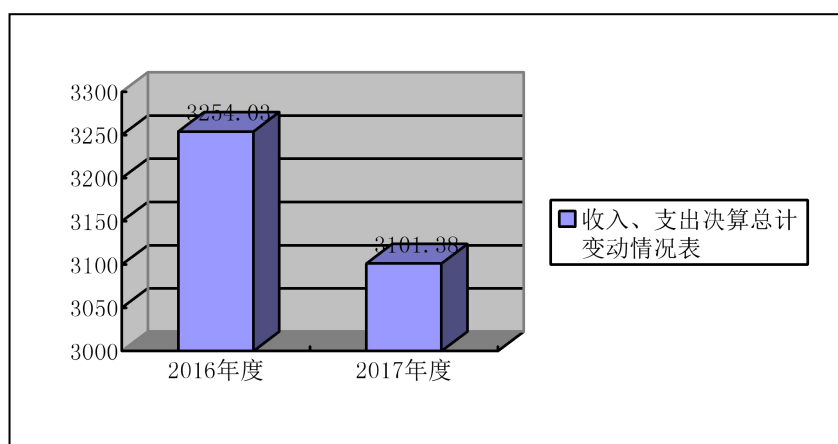
## 第三部分

# 2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2017 年度部门决算情况说明

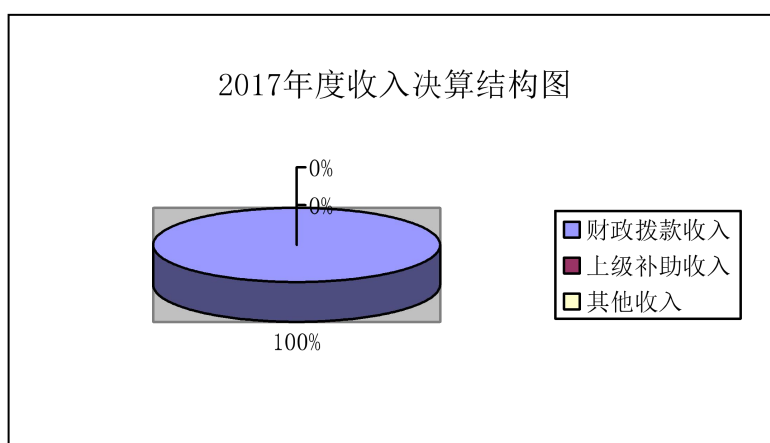
### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 3101.38 万元，支出总计 3101.38 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 152.65 万元，减少 4.69%。主要是制定严格的财务管理制度，压缩日常经费支出。



### (二) 收入决算情况

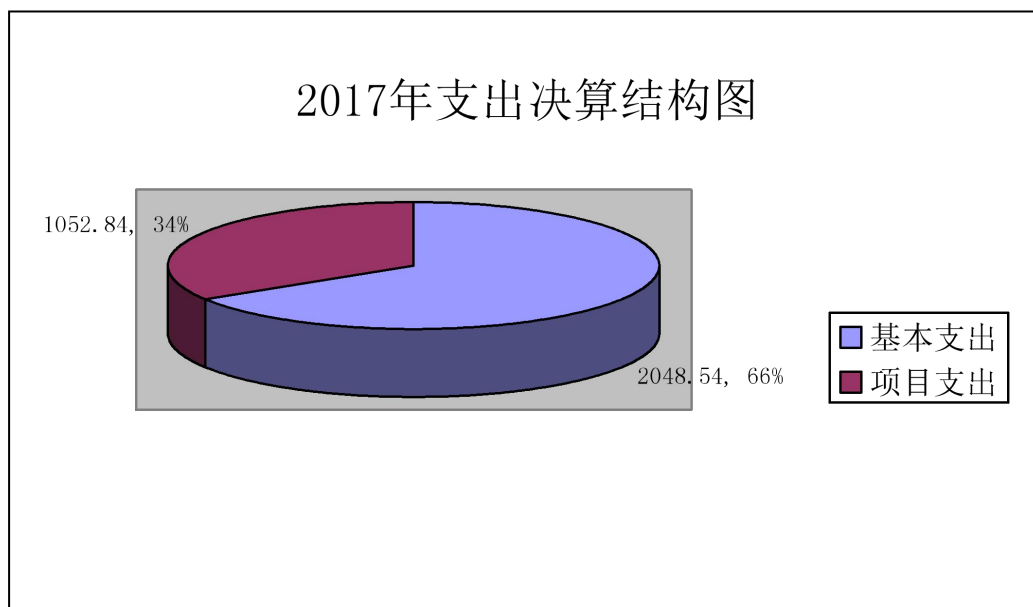
本年收入合计 3101.38 万元，其中：财政拨款收入 3101.38 万元，占 100 %；无上级补助收入；也无其他收入。



### (三) 支出决算情况

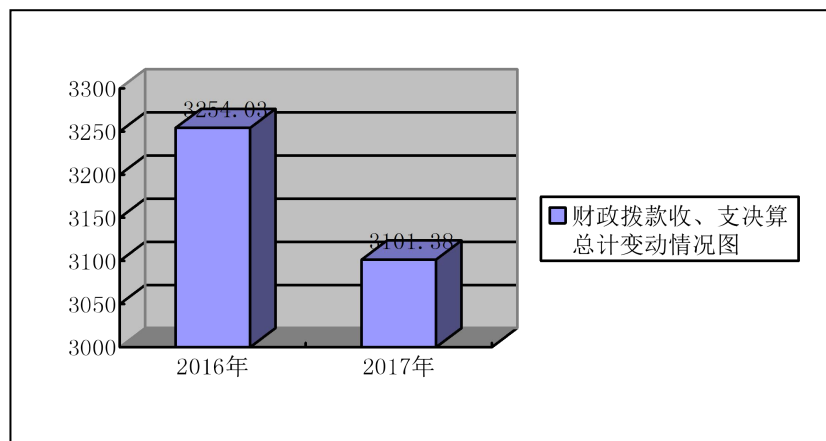
本年支出合计 3101.38 万元，其中：基本支出 2048.54

万元，占 66.05 %；项目支出 1052.84 万元，占 33.95 %；没有对附属单位补助支出。



#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

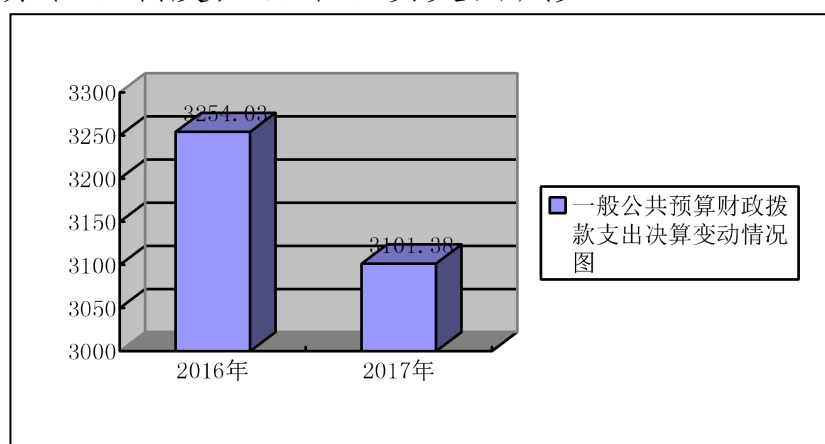
2017 年度财政拨款收入总计 3101.38 万元、支出总计 3101.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款 3101.38 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0 %；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0 %。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 152.65 万元，减少 4.69 %。主要是制定严格的财务管理制度，压缩日常经费支出。



## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

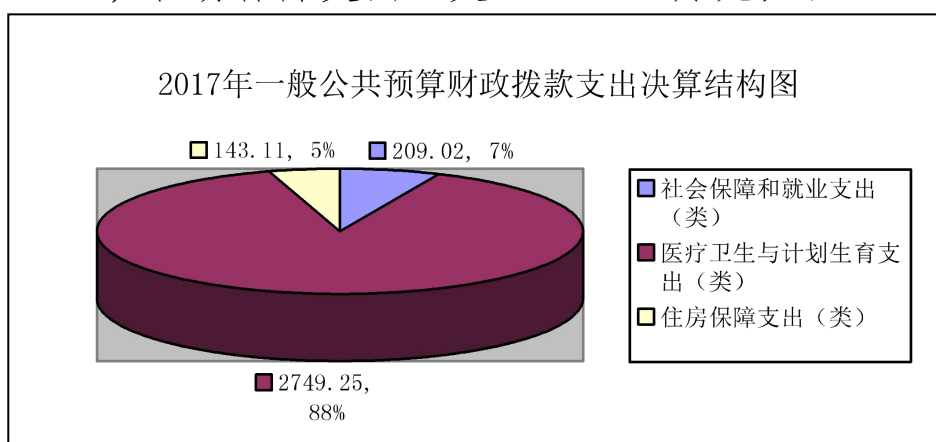
### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 3101.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.65 万元，减少 4.69 %。主要是制定严格的财务管理制度，日常经费支出减少。



### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 3101.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）209.02 万元，占 6.74%；医疗卫生与计划生育支出（类）2749.25 万元，占 88.65%；住房保障支出（类）143.11 万元，占 4.61%。





### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2898.60 万元，支出决算为 3101.38 万元，完成年初预算的 107 %。决算数大于预算数的主要原因是预算执行期间，上级下达新的专项工作任务，同时拨付相应专项资金，用于保障监管工作正常有序开展。其中：

(1)、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于我单位开支的离退休经费。年初预算 0，支出决算为 7.31 万元，决算增加的原因是离退休人员工资计算方式改变，补发部分 2016 年的离退休经费。

(2)、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）。主要反映我单位负担的职工养老保险金、医疗保险金、失业保险金、工伤保险金以及生育保险金等。年初预算为 260.90 万元，支出决算为 201.71 万元，完成年初预算的 77.31 %。决算数小于预算数主要原因是 2017 年养老扣缴的基数减少，导致支出相应减少。

(3)、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）归口管理的行政运行（项）。主要反映我单位的基本支出。年初预算为 1393.6 万元，支出决算为 1615.37 万元，完成年初预算的 115.91%，决算数大于年初预算数主要原因年中新招录退役士兵专项公益岗位人员 51 名，导致相应经费支出增加。

(4)、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）归口管理的一般行政管理事务（项）。主要反映我单位未单独设立顶级科目的其他项目支出。年初预算为340.10万元，支出决算为143.11万元，完成年初预算的42.08%，决算数大于预算数的原因是制定了更为严格的财务管理制度，进一步加强机关行政管理，严格车辆维修以及养护审批手续，严格执行一车一卡制度，车辆的燃修费用大大降低。

(5)、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）归口管理的药品事务（项）。主要反映我单位用于药品（含中药、民族药）监管方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为5.37万元，决算数大于预算数的原因是预算执行期间上级专项监管资金拨付。

(6)、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）归口管理的医疗器械事务（项）。主要反映我单位用于医疗器械监管方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，决算数大于预算数的原因是预算执行期间上级专项监管资金拨付。

(7)、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）归口管理的食品安全事务（项）。主要反映我单位用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。年初预算为400万元，支出决算为335.85万元，完成年初预算的83.96%，决算数小于预算数的原因是严格财务制度执行标准，压缩监管费用支出。

(8)、医疗卫生与计划生育(类)食品药品监督管理事务(款)归口管理的其他食品和药品监督管理事务支出(项)。主要反映我单位除上述目的以外其他用于食品和药品监管事务方面的支出。年初预算为 301.90 万元,支出决算为 480.22 万元,完成年初预算的 159.07%,决算数大于预算数的原因是部分上级资金拨付以及办公场所搬迁导致的维修维护费用支出增加。

(9)、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)归口管理的其他行政事业单位医疗支出(项)。主要反映我单位职工的医疗保险金支出。年初预算为 72.2 万元,支出决算为 81.03 万元,完成年初预算的 112.23%,决算数大于预算数的原因是人员工资增加导致医疗保险金支出增加。

(10)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)归口管理的住房公积金(项)主要反映我单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 129.90 万元,支出决算为 143.11 万元,完成年初预算的 110.17%,决算数大于预算数的原因是人员工资增加导致住房公积金支出增加。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2048.54 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 1909.98 万元,主要包括:基本工资 483.75 万元、津贴补贴 590.19 万元、奖金 92.23 万元、其他社会保障缴费 87.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

195.67 万元、其他工资福利支出 140.10 万元、奖励金 7.31 万元、住房公积金 143.11 万元、购房补贴 169.31 万元以及其他对个人和家庭的补助支出 1.24 万元。

公用经费 138.56 万元，主要包括：办公费 6.11 万元、印刷费 4.00 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.99 万元、电费 2.22 万元、邮电费 7.45 万元、取暖费 5.16 万元、物业管理费 0.96 万元、差旅费 0.35 万元、维修（护）费 0.22 万元、公务接待费 1.49 万元、劳务费 0.84 万元、工会经费 20.72 万元、福利费 1.61 万元、其他交通费用 79.78 万元、其他商品和服务支出 2.22 万元、办公设备购置 4.35 万元。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 60.39 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 57.62 万元，公务接待费 2.77 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 74.81 万元，主要原因是制定了更为严格的财务管理制度，进一步加强机关行政管理，严格车辆维修以及养护审批手续，严格执行一车一卡制度，车辆的燃修费用大大降低。其中：没有因公出

国（境）费与 2017 年预算数持平、公务用车购置及运行费减少 70.38 万元、公务接待费减少 4.43 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是制定更为严格的财务管理制度，进一步加强机关管理，严格车辆维修以及养护审批手续，严格执行一车一卡制度，车辆的燃修费用大大降低。公务接待费减少的主要原因是进一步严格公务接待的范围和标准，尽可能的压缩接待支出，同时由于上级单位原定实地监督检查的项目缩减，也使得公务接待相应减少。

## 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。2017 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。未发生开支内容。

（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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。2017 年荣成市食品药品监督管理局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 57.62 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。2017 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。2017年公务接待全部为国内公务接待,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、以及省、市局来我局检查、指导工作的人员,共计接待29批次,248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

2017年度,荣成市食品药品监督管理局局机关运行经费支出138.56万元,比2016年增长51.84万元,增长59.78%,比上年增加的主要原因其他交通费用增加,2016年下半年公车改革后开始发放交通补贴,计入其他交通费用科目,2017年交通补贴发放全年,从而导致其他交通费用科目支出增加较大。

### (二) 政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额4.35万元,其中:政府采购货物金额4.35万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同且本年度内未授予小微企业政府采购合同。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至2017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;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值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说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，我局组织对 2017 年度 6 个项目开展绩效自评，共涉及资金 918.30 万元。

共组织对“抽检检测费用资金”“食安山东”等 2 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 500 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。

**2、随 2017 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门无随 2017 年决算向市人大常委会报告的绩效自评项目和重点绩效评价项目。

**3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**以“抽检检测费用资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

#### 2017 年抽样检测费用资金绩效评价报告

根据《荣成市财政局关于 2017 年度专项资金绩效自评报告编写和提报工作的通知》（荣财字〔2018〕号）要求，现将我单位抽样检测费用资金专项资金项目绩效报告如下：

### 一、项目概况

### （一）项目资金基本情况

#### 1、设立时间

2017年1月1日

#### 2、设立依据

《食品安全法》、《药品管理法》《医疗器械管理条例》、《药品质量管理规范》等法律法规。

#### 3、设定用途

用于食品药品抽样检测等各项工作支出。具体用于加强食品药品安全抽检，用于食品生产加工环节、流通环节、餐饮各个环节抽样检验需要所发生的费用支出。

#### 4、绩效目标

在药品和食品生产、流通、餐饮环节强化巡查检查和监督抽检，及时发现和有效消除食品安全风险隐患，提高监管效率和执法水平，及时发布质量信息，高效保障食品生产、流通、餐饮各个环节以及药品质量安全。

### （二）项目基本情况

抽样检测费用资金400万元。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金实际到位和支出情况

2017年，市财政拨付抽样检测费用资金400万元，当年实际支付400万元，项目资金使用率100%。该项目资金全部用于支付荣成市检验检测中心检验费用，2017年共完成乳品类、食品类、酒类、粮油类、饮料类、生鲜类、水果类、调味品类、食用农产品类等共2570个批次样品的检验，检出不合格样品11批次，完成该项目资金的年度检验计划。



## （二）项目资金绩效情况分析

项目资金及时足额拨付到位，并按照预算确定的支出用途做到专款专用，用于药品和食品生产加工环节、流通环节、餐饮各个环节监督抽检等工作开展等，完成荣成市人口每千人4份样品的检测目标，为辖区相关监管工作的更好开展和有效完成提供了有力的资金保障。

## 三、项目组织实施情况

（一）以加强食品药品安全监管工作和提高资金使用效益为工作目标，严格按照专项资金使用要求，认真积极组织项目实施。在局党组的领导和监督下，及时对2017年度食品药品巡查检查、监督抽检等工作进行研讨部署，结合实际工作和相关文件要求，对本项目资金作出统筹安排并由财务科负责实施，食品生产科、流通科、餐饮科、药械科和各监管所按照职责具体开展有关抽检（验）等工作，坚持审核严格、安排合理、管控到位、效益增强的工作原则，制定了专项资金财务管理制度，对资金支出的审批和报账程序以及会计账簿、核算科目等进行全面规范，所有资金使用事前有计划、事中有控制、事后有总结，在有力促进了食品药品安全抽检工作开展的同时，保证了项目资金无任何不符合财经纪律和专项资金使用要求的情况发生。

（二）本项目共计安排资金400万元，共计实际使用400万元，全部用于支付荣成市检验检测中心检验费用，2017年共完成乳品类、食品类、酒类、粮油类、饮料类、生鲜类、水果类、调味品类、食用农产品类等共2570个批次样品的检验，完成项目资金年度样品的检测费用支出计划。

#### 四、绩效评价结论

##### (一) 项目资金绩效目标完成情况

1、本项目的资金管理制度健全、管控严格、措施科学、安排合理，资金使用符合规范要求，实现了促进监管、强化地区食药质量安全的工作目标。

2、本项目资金中总额 400 万元，实际使用 400 万元，差异率为 0。均用于支付荣成市检验检测中心检测费用。

##### (二) 项目资金绩效目标未完成原因分析

无。

#### 五、存在的问题与建议

无。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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、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）。**主要反映用于我单位开支的离退休经费。

**十、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）。**主要反映我单位负担的职工养老保险金、医疗保险金、失业保险金、工伤保险金以及生育保险金等。

**十一、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）行政运行（项）。**主要反映我单位的基本支出。

**十二、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**主要反映我单位未单独设立顶级科目的其他项目支出。

**十三、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）药品事务（项）。**主要反映我单位用于药品（含中药、民族药）监管方面的支出。

**十四、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。**主要反映我单位用于医疗器械监管方面的支出。

**十五、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。**主要反映我单位用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

**十六、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。**主要反映我单位除上述目的以外其他用于食品和药品监管事务方面的支出。

**十七、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**主要反映我单位职工的医疗保险金支出。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映我单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**二十五、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。