

2018 年河源市源城区食品药品监督管理局 部门决算报告

目 录

第一部分 河源市源城区食品药品监督管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区食品药品监督管理局 2018 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 河源市源城区食品药品监督管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区食品药品监督管理局概况

（一）部门主要职责

根据《河源市人民政府关于印发河源市改革完善市县区食品药品监督管理体制方案的通知》和《河源市人民政府办公室关于印发河源市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》要求，设立源城区食品药品监督管理局，为区人民政府工作部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省和市有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，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，负责或者参与起草有关政府规范性文件，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制，建立食品药品重大信息报告制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）负责辖区内（含高新区）的食品药品执法监督工作。

（三）负责食品的行政许可和监督管理，监督实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实省、市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作，组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。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开展食品安全风险监测工作。

（四）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理

制度。监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。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。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械的行政许可和监督管理，负责化妆品的监督管理，组织实施相关质量管理规范。

（五）负责制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法违规行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

（六）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。

（七）负责制定全区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。

（八）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。

（九）指导各镇、街道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。

（十）指导食品、药品、医疗器械、化妆品的科研实验、临床试验和检验工作。

（十一）承担区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。督促检查区有关部门和镇、街道履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十二) 承办区人民政府、市食品药品监督管理局以及市食品安全委员会交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入源城区食品药品监督管理局2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位源城区食品药品快检快筛中心。

源城区食品药品监督管理局人员编制45名(行政编制24名，执法编制21名)，后勤服务人员7名，食品药品快检快筛中心事业编制5名。

第二部分 河源市源城区食品药品监督管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区食品药品监督管理局

单位：万元

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	1262.48	一、一般公共服务支出	26	3.35
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	61.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1095.74
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区食品药品监督管理局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	41.67
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	13.94
本年收入合计	22	1262.48	本年支出合计	47	1216.44
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区食品药品监督管理局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	209.33	年末结转和结余	49	255.38
总计	25	1471.81	总计	50	1471.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 河源市源城区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	1262.48	1262.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.74	61.74	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	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1141.08	1141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区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	1262.48	1262.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管 理事务	1126.33	1126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	504.29	504.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101015	医疗器械事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	145.45	145.45	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	338.05	338.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区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	1262.48	1262.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.67	41.67	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。

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区食品药品监督管理局

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	1216.44	801.49	414.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.74	61.74	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	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1095.74	694.73	401.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区食品药品监督管理局

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	1216.44	801.49	414.95	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1080.99	679.98	401.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	495.76	495.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2101015	医疗器械事务	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	127.66	0.00	127.66	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	145.45	145.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	274.01	38.77	235.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区食品药品监督管理局

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	1216.44	801.49	414.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.94	0.00	13.94	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

部门： 河源市源城区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	1262.48	一、一般公共服务支出	29	3.35	3.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	61.74	61.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1095.74	1095.74	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	41.67	41.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	13.94	13.94	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1262.48	本年支出合计	52	1216.44	1216.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	209.33	年末结转和结余	53	255.38	255.38	0.00
一般公共预算财政拨款	26	209.33		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1471.81	总计	56	1471.81	1471.81	0.00

注：本表反映部门本年度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： 河源市源城区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1216.44	801.49	414.95
201	一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00
208	社会保障和就业支出	61.74	61.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.74	61.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.74	61.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1095.74	694.73	401.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	14.75	14.75	0.00
2100101	行政运行	14.75	14.75	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1080.99	679.98	401.00
2101001	行政运行	495.76	495.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1216.44	801.49	414.95
2101002	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2101012	药品事务	4.03	0.00	4.03
2101015	医疗器械事务	9.07	0.00	9.07
2101016	食品安全事务	127.66	0.00	127.66
2101050	事业运行	145.45	145.45	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	274.01	38.77	235.24
221	住房保障支出	41.67	41.67	0.00
22102	住房改革支出	41.67	41.67	0.00
2210201	住房公积金	41.67	41.67	0.00
229	其他支出	13.94	0.00	13.94
22999	其他支出	13.94	0.00	13.94
2299901	其他支出	13.94	0.00	13.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区食品药品监督管理局

单位： 万元

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
301	工资福利支出	692.65	302	商品和服务支出	108.59
30101	基本工资	142.78	30201	办公费	6.74
30102	津贴补贴	331.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.38	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	2.35	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.58	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.74	30206	电费	3.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.22
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.34
30113	住房公积金	41.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.97
30199	其他工资福利支出	60.69	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区食品药品监督管理局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.88
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.13
			310	资本性支出	0.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区食品药品监督管理局

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区食品药品监督管理局

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区食品药品监督管理局

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	692.65		公用经费合计	108.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市源城区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
143.00	0.00	140.00	90.00	50.00	3.00	23.12	0.00	22.30	0.00	22.30	0.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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： 河源市源城区食品药品监督管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 河源市源城区食品药品监督管理局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市源城区食品药品监督管理局 2018 年度总收入 1471.81 万元，其中本年收入 1262.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1262.48 万元，比上年决算数增加 247.38 万元，增长 24.37%。主要变动情况：一是按照国家调资政策增加了人员经费及公用经费支出，二是增加了食品生产加工、餐饮、流通监管及抽样检测经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

河源市源城区食品药品监督管理局 2018 年度总支出 1471.81 万元，其中本年支出 1216.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 801.49 万元，比上年决算数增加 142.05 万元，增长 21.54%。主要变动情况：按照国家调资政策增加了人员经费及公用经费支出。

2. 项目支出 414.95 万元，比上年决算数增加 53.08 万元，增长 14.67%。主要变动情况：增加了食品生产加工、餐饮、流

通监管及抽样检测经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

河源市源城区食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 1262.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1262.48 万元，比上年决算数增加 247.38 万元，增长 24.37%；主要变动情况：一是按照国家调资政策增加了人员经费及公用经费支出，二是增加了食品生产加工、餐饮、流通监管及抽样检测经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市源城区食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 1216.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1216.44 万元，比年初预算数增加 476.19 万元，增长 64.33%；主要变动情况：增加省级食品药品安全监管经费，食品生产加工、流通、餐饮抽检、村级协管员、执法装备及农贸市场快速检测切块经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

三、2018 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

河源市源城区食品药品监督管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.12 万元，完成预算 143.00 万元的 16.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.30 万元，完成预算 140.00 万元的 15.93%；公务接待费支出决算为 0.82 万元，完成预算 3.00 万元的 27.48%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数 的主要情况：公务用车购置小于预算由国家发改委批准食品安全监测能力建设规划，购置 1 辆食品药品快速检验车预算经费 90 万元，统一由省局招标采购，2018 年 12 月入库，2019 年 1 月验收完毕，费用跨年支付。公用车运行费及公务接待费小于预算 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 22.30 万元，占 96.43%；公务接待费支出 0.82 万元，占 3.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.30 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.30 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于食品药品日常监管及执法使用。

3. 公务接待费支出 0.82 万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面的接待。2018 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 207 人，主要包括接待上级部门对我区食品药品监管情况的检查、调研工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 108.84 万元，比预算数减少 6.2 万元，下降 5.69%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 258.12 万元，其中：政府采购货物支出 41.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 191.91 万元。授予中小企业合同金额 258.12 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆；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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对食品药品安全科普宣传及教育经费、食品生产、流通、餐饮服务监管经费、食品生产加工（餐饮、流通）抽样检测经费、农贸市场快速检测等 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 414.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出、食品药品安全科普宣传及教育经费、食品生产、流通、餐饮服务监管经费、食品生产加工（餐饮、流通）抽样检测经费、农贸市场快速检测等 13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，保障人民群众饮食用药安全。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

一、加强隐患排查，风险防控能力进一步提升，2018 年，共排查各类食品药品生产经营单位 9555 家次，责令整改 2650 家次，有效防范和遏制食品药品安全事故发生。在元旦、春节、“两

会”、高考、客家文化旅游节及河源国际马拉松期间，我局针对性地组织开展监督检查活动，严厉打击各类食品药品违法行为，有效保障了重大节日、重大活动期间的食品药品安全。

二、强化专项整治，市场安全底线进一步筑牢，组织开展各类专项整治：开展茶叶生产经营专项整治，食品生产加工小作坊专项整治，酒类食品安全专项整治，网络订餐食品安全专项整治，单位食堂（含学校食堂）食品安全专项，校园及其周边食品安全专项整治，食盐安全专项整治，米面制品、淀粉及其制品专项整治，农村假冒伪劣食品专项整治，非洲猪瘟疫情防控“3+1”专项整治等行动。加强重点品种抽检，全年共抽检食品 981 批次，合格 951 批次，合格率 96.9%；抽检药品 120 批次，合格 116 批次，合格率 96.6%；抽检化妆品 16 批次，合格 16 批次，合格率 100%；抽检医疗器械 9 批次，合格 9 批次，合格率 100%。严格落实省政府民生实事，强化对农贸市场农产品的检验检测力度，自 2018 年 5 月起，在完成省局 15 家农贸市场快检任务的基础上，我局另外增加 5 家市场，开展食用农产品快检工作，全年共检测食用农产品 62785 批次，合格 62596 批次，合格率 99.69%，销毁不合格食用农产品 299 公斤。

三、推进示范创建，共治共享格局进一步深化，按照创建示范性标准，牵头农业、畜牧、工商、城管、质监、财政、各镇街等有关部门，反复研究，制定了《源城区创建广东省食品安全示范区实施方案》，并于 2018 年 7 月份召开动员大会。目前，站前路成功创建省级食品安全示范街，沃尔玛中山大道店获评“放心肉菜示范超市”，大同路、新丰江路、江宝路餐饮示范街“回

头查”验收工作已成功完成，全区 178 家学校食堂均已完成“明厨亮灶”目标，完成率 100%，示范创建工作正扎实推进。以各新闻媒体为载体，搭建食品药品消费安全的警示平台。开展“3·15”消费者权益保护日、药品安全生产月、食品安全宣传宣传周、创建省级食品安全示范区宣传、食药科普进基层等活动，发放宣传折页 39600 多份，宣传环保袋、围裙近 2500 件，进一步提高公众食品药品安全意识。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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。

“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（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。（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。

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。