

2018 年江门市蓬江区食品药品监督管理 局部门决算报告

目 录

第一部分 江门市蓬江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 江门市蓬江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 江门市蓬江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 江门市蓬江区食品药品监督管理局概况

（一）部门主要职责

江门市蓬江区食品药品监督管理局的主要职责是：（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 法律法规以及区有关工作部署，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、镇政府（街道办事处）履行监督管理责任的机制，建立食品药品重大信息直报制度，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）负责食品安全监督管理，组织实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家、省和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，统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全专项治理和综合检查。

（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。监督实施药品和医疗器械经营、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。负责零售药品、医疗器械、化妆品行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。

（四）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，组织查处违法行为。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）负责放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品（以下称特殊药品）监督管理。

（七）负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品监督管理信息化建设。

（八）监测药品、医疗器械和保健食品广告。

（九）负责开展食品药品安全宣传工作、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

（十）指导镇（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。

（十一）协助指导药品和医疗器械不良反应和不良事件监测。

（十二）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。督促检查有关部门和镇政府（街道办事处）履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十三）承办区人民政府、区食品安全委员会和市食品药品

监督管理局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 江门市蓬江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： 江门市蓬江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	1732.90	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	13.29	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	84.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1557.03
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江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	103.57
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	23.73
本年收入合计	22	1746.19	本年支出合计	47	1768.47
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江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	26.06	年末结转和结余	49	3.78
总计	25	1772.25	总计	50	1772.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：江门市蓬江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	1746.19	1732.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29
208	社会保障和就业支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.15	84.15	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	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1545.19	1545.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1493.93	1493.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	884.62	884.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江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	1746.19	1732.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29
2101002	一般行政管理事务	179.99	179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101003	机关服务	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	260.77	260.77	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29

收入决算表

部门：江门市蓬江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	1746.19	1732.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29
22999	其他支出	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29
2299901	其他支出	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29

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： 江门市蓬江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	1768.47	1144.44	624.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.15	84.15	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	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1557.03	933.00	624.02	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1505.77	884.62	621.15	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	884.62	884.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市蓬江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	1768.47	1144.44	624.02	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	179.99	0.00	179.99	0.00	0.00	0.00
2101003	机关服务	162.55	0.00	162.55	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	260.77	0.00	260.77	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.26	48.38	2.87	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.26	48.38	2.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市蓬江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	1768.47	1144.44	624.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	23.73	23.73	0.00	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：江门市蓬江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	1732.90	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	84.15	84.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1557.03	1557.03	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：江门市蓬江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	103.57	103.57	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	0.00	0.00	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	1732.90	本年支出合计	52	1744.74	1744.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	11.84	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	11.84		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市蓬江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	1744.74	总计	56	1744.74	1744.74	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：江门市蓬江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	1744.74	1120.71	624.02
208	社会保障和就业支出	84.15	84.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.15	84.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1557.03	933.00	624.02
21010	食品和药品监督管理事务	1505.77	884.62	621.15
2101001	行政运行	884.62	884.62	0.00
2101002	一般行政管理事务	179.99	0.00	179.99
2101003	机关服务	162.55	0.00	162.55
2101016	食品安全事务	260.77	0.00	260.77
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	17.84	0.00	17.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江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	1744.74	1120.71	624.02
21011	行政事业单位医疗	51.26	48.38	2.87
2101101	行政单位医疗	51.26	48.38	2.87
221	住房保障支出	103.57	103.57	0.00
22102	住房改革支出	103.57	103.57	0.00
2210201	住房公积金	89.71	89.71	0.00
2210203	购房补贴	13.86	13.86	0.00

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：江门市蓬江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	999.21	302	商品和服务支出	99.62
30101	基本工资	133.83	30201	办公费	10.53
30102	津贴补贴	434.19	30202	印刷费	2.01
30103	奖金	183.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.10	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.33	30206	电费	8.11
30109	职业年金缴费	2.81	30207	邮电费	14.06
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.81	30211	差旅费	3.60
30113	住房公积金	89.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.41	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： 江门市蓬江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	13.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.31
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.08
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50
30309	奖励金	13.19	30229	福利费	4.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	28.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.70
			310	资本性支出	8.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市蓬江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	8.69
			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：江门市蓬江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： 江门市蓬江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	1012.40		公用经费合计	108.31

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：江门市蓬江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
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50	6.40	0.00	6.00	0.00	6.00	0.40

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：江门市蓬江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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市蓬江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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 江门市蓬江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

江门市蓬江区食品药品监督管理局 2018 年度总收入 1772.25 万元，其中本年收入 1746.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1732.90 万元，比上年决算数增加 261.36 万元，增长 17.76%。主要变动情况：一是人员增加，本年度通过其他单位调入 1 人，军转干 2 人，二是社保改革和医疗救助改革导致人员支出增加，三是抽检、快检任务增加导致相关费用增加。

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 13.29 万元，比上年决算数减少 3.62 万元，下降 21.42%。主要变动情况：上级监管经费补助减少。

(二) 年度支出总体情况

江门市蓬江区食品药品监督管理局 2018 年度总支出 1772.25 万元，其中本年支出 1768.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1144.44 万元，比上年决算数增加 295.56 万元，增长 34.82%。主要变动情况：一是人员增加，二是社保改革，三是增强增加管理结清上年结转基本资金。

2. 项目支出 624.02 万元，比上年决算数减少 39.74 万元，下降 5.99%。主要变动情况：一是上级补助资金减少，二是本年度人员变动比上年少，制服和装备配备等上年购置较多，本年相关支出减少。

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

江门市蓬江区食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 1732.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1732.90 万元，比上年决算数增加 261.36 万元，增长 17.76%；主要变动情况：社会保障和就业支出比上年增加了 72.21 万、医疗卫生与计划生育支出比上年增加了 165.78 万，住房保障支出比上年增加了 23.37 万；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 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 1744.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1744.74 万元，比年初预算数减少 0.95 万元，下降 0.05%；主要变动情况：社会保障和就业支出比年初预算减少 33.80 万元，

医疗卫生与计划生育支出比年初预算增加 25.28 万元，住房保障支出比年初预算数增加 7.58 万元；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 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

江门市蓬江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 6.40 万元，完成预算 7.50 万元的 85.36%。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 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.40 万元，完成预算 1.50 万元的 26.78%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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 6.00 万元，占 93.73%；公务接待费支出 0.40 万元，占 6.27%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内

容包括：我部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.00 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 6.00 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于食品药品监管执法。

3. 公务接待费支出 0.40 万元，主要用于接待系统内交流学习。2018 年，局机关及下属 0 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 2 次，接待人数共 68 人，主要包括接待台山食药监局调研学习及接待新会食药监局调研学习。

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 108.31 万元，比预算数减少 6.49 万元，降低 5.65%。主要增减变动情况是：年度内厉行节约，实际机关运行经费比预期低。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 214.26 万元，其中：政府采购货物支出 14.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 199.50 万元。授予中小企业合同金额 214.26 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 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况。

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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 252.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.51%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对“食品药品安全监管经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 252.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1744.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及食品药品安全监管经费项目绩效自评，情况如下：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是本年度抽检及快检按计划全部完成，食品抽检能力已达到千人/4 批次。本年共完成食品抽检 1037 批次，药品抽

检 107 批次，化妆品抽检 11 批次，其中不合格食品 20 批次（主要集中在餐具和水产品），不合格药品 1 批次，均已立案查处。上报药品不良反应监测报告 95 份，医疗器械不良事件监测报告 48 例；二是抽检合格率，本年度完成食品抽检 1037 批次，其中不合格食品 20 批次（主要集中在餐具和水产品），及格率 98.07%，比绩效目标的及格率 99%略差；三是宣传覆盖率，食品药品安全宣传资料按计划发放、文明餐桌宣传海报覆盖辖区内餐饮经营单位、举办食品安全周等各类宣传活动，有效营造食品药品安全氛围；四是食品药品安全总体效果良好，辖内无重大食品药品安全事故发生。

发现的问题及原因：一是抽检及格率比预期低，监管水平需继续加强；二是资金使用进度落后于预期进度，跟资金使用计划有所偏差。下一步改进措施：一是加强预算资金管理，尽量按预算编制进度使用资金；二是强化预算绩效管理，督促责任股室加强预算资金管理责任感，保障预算绩效目标的实现。

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。