

2017 年梅州市梅江区食品药品
监督管理局决算公开报告

目 录

第一部分 梅州市梅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 梅州市梅江区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 梅州市梅江区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 梅州市梅江区食品药品监督管理局 概况

（一）部门主要职责

梅州市梅江区食品药品监督管理局的主要职责是：

1、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）、化妆品、医疗器械监督管理的方针政策、法律、法规和规章。负责或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。

2、负责食品的行政许可和监督管理，组织监督食品安全相关管理规范的执行。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。严格监督食品安全风险监测计划、食品安全标准的执行，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3、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研制、生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测工作。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。

4、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。组织开展相关产品质量抽检工作。

5、组织实施中药与民族药的质量标准和监督管理规范、中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范及中药品种保护制度。

6、监督管理食品、药品、化妆品、医疗器械质量安全。

7、监测经核准的药品、保健食品和医疗器械产品广告。

8、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。

9、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。

10、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。

11、指导镇派出机构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。

12、指导药品、医疗器械、化妆品、食品的科研实验和临床试验工作。

13、依法监管卫生材料和药品包装材料。

14、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级人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

15、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（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 梅州市梅江区食品药品监督管理局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市梅江区食品药品监督管理局

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	1,482.53	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	68.05	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	17.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,048.57
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市梅江区食品药品监督管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	250.00
	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	33.77
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1,550.58	本年支出合计	47	1,349.82
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	357.50	年末结转和结余	49	558.26

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市梅江区食品药品监督管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1,908.08	总计	50	1,908.08

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

公开 02 表
单位：万元

部门：梅州市梅江区食品药品监督管理局

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		1,550.58	1,482.53	0.00	0.00	0.00	0.00	68.05
208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.48	17.48	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	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	1,247.65	1,179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	68.05
21010	食品和药品监督管理 事务	1,237.69	1,169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	68.05
2101001	行政运行	516.26	448.21	0.00	0.00	0.00	0.00	68.05
2101016	食品安全事务	132.00	132.00	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	589.43	589.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市梅江区食品药品监督管理局

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		1,550.58	1,482.53	0.00	0.00	0.00	0.00	68.05
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和 管理支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.45	35.45	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：梅州市梅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		1,349.82	527.16	822.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.48	17.48	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	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,048.57	475.90	572.66	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1,038.61	465.95	572.66	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	465.95	465.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	72.07	0.00	72.07	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	500.59	0.00	500.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：梅州市梅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		1,349.82	527.16	822.66	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支 出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	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

公开 04 表

部门：梅州市梅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	1,482.53	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	17.48	17.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	940.60	940.60	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：梅州市梅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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	250.00	250.00	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	33.77	33.77	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	1,482.53	本年支出合计	52	1,241.85	1,241.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	215.98	年末结转和结余	53	456.66	456.66	0.00
一般公共预算财政拨款	26	215.98		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：梅州市梅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	1,698.51	总计	56	1,698.51	1,698.51	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

公开 05 表

部门：梅州市梅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		1,241.85	419.19	822.66
208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.48	17.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	940.60	367.93	572.66
21010	食品和药品监督管理事务	930.64	357.98	572.66
2101001	行政运行	357.98	357.98	0.00
2101016	食品安全事务	72.07	0.00	72.07
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	500.59	0.00	500.59
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：梅州市梅江区食品药品监督管理局

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		1,241.85	419.19	822.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00
215	资源勘探信息等支出	250.00	0.00	250.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	250.00	0.00	250.00
2150805	中小企业发展专项	150.00	0.00	150.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	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

公开 06 表

部门：梅州市梅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	347.56	302	商品和服务支出	36.15
30101	基本工资	128.66	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	167.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.55	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.38	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	1.39	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	30207	邮电费	1.19
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.15	30209	物业管理费	0.11
303	对个人和家庭的补助	34.65	30211	差旅费	0.19
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.79
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.03
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.79
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：梅州市梅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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.08
30311	住房公积金	33.77	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.42
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.24
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.37
			310	其他资本性支出	0.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.83
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：梅州市梅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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	382.21		公用经费合计	36.98

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

公开 07 表

部门：梅州市梅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
45.00	0.00	42.00	0.00	42.00	3.00	16.77	0.00	15.97	0.00	15.97	0.79

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

公开 08 表
单位：万元

部门：梅州市梅江区食品药品监督管理局

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
229	其他支出	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

公开 08 表

部门：梅州市梅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
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 梅州市梅江区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

(一) 年度收入总体情况

梅州市梅江区食品药品监督管理局 2017 年度总收入 1908.08 万元，其中本年收入 1550.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1482.53 万元，比上年决算数增加 714.51 万元，增长 93.03%，主要变动情况：一是根据人员实际变动，行政运行经费比 2016 年增加 183 万元；二是 2017 年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出 17 万元，三是食品药品监督管理局事务项目支出比 2016 年增加 264 万元，四是 2017 年比 2016 年新增“支持中小企业发展和管理支出”项目，增加金额 250 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 68.05 万元，比上年决算数减少 12.53 万元，下降 15.55%，主要变动情况：一是 2017 年度我局食品安全员培训工作移交回市食品药品监督管理局，此项工作经费不再下拨；二是部分相关部门划拨的工作经费有所减少。

(二) 年度支出总体情况

梅州市梅江区食品药品监督管理局 2017 年度总支出 1908.08 万元，其中本年支出 1349.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 527.16 万元，比上年决算数增加 165.42 万元，增长 45.73%，主要变动情况：一是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.48 万元；二是医疗保障经费支出增加 1.77 万元；三是行政运行经费支出增加 134 万元；四是住房公积金支出增加 12.17 万元。

2. 项目支出 822.66 万元，比上年决算数增加 384.62 万元，增长 87.80%，主要变动情况：一是食品药品监督管理事务项目支出增加 134.62 万元；二是增加支持中小企业发展专项支出 250 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

梅州市梅江区食品药品监督管理局 2017 年度财政拨款收入合计 1482.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1482.53 万元，比上年决算数增加 714.51 万元，增长 93.03%；主要变动情况：一是根据人员实际变动，行政运行经费比 2016 年增加 183 万元；二是 2017 年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出 17 万元；三是食品药品监督管理事务项目支出比 2016 年增加 264 万元；四是 2017 年比 2016 年新增“支持中小企业发

展和管理支出”项目，增加金额 250 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区食品药品监督管理局 2017 年度财政拨款支出合计 1241.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1241.85 万元，比年初预算数 增加 411.94 万元， 增长 49.64%；主要变动情况：一是由于人员变动等引起基本支出增加；二是监管业务量变动引起项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无。

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

梅州市梅江区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 16.77 万元，完成预算 45.00 万元的 37.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.97 万元，完成预算 42.00 万元的 38.00%；公务接待费支出决算为 0.79 万元，完成预算 3.00 万元的 26.50%。

2017 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。

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4.25万元，下降20.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.89万元，下降19.60%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降30.50%。公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出减少的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“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

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出15.97万元，占95.26%；公务接待费支出0.79万元，占4.74%。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局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.97万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出15.97万元，2017年本局公务用车保有量为10辆，主要用于“四品一械”日常监督管理、稽查执法办案等执法执勤工作。

3. 公务接待费支出0.79万元，主要用于接待省市各类业

务工作检查组及相关业务部门之间交流学习工作用餐开支。 。
2017年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共80人，主要包括市内外业务部门之间开展食品药品监管工作交流及接受省市相关部门检查指导工作的接待开支。

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36.98万元，比上年增长16.18万元，增长77.79%。主要增减变动情况是：由于人员变动及业务量的相应增加，商品和服务支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额157.23万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.01万元。授予中小企业合同金额157.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.43万元，占政府采购支出总额的52.43%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金206.3万元，占一般公共预算项目支出总额的21%；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（本部门无政府性基金预算）。主要项目绩效自评情况：

省级食品药品安全专项资金项目和中央公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级食品药品安全专项资金项目和中央公共卫生服务补助资金项目自评得分为95分。项目全年预算数为206.3万元，执行数为67.75万元，完成预算的32.84%。主要产出和效果：2017年我局以保障服务民生为根本，夯基固本，强化监管，将“四个最严”、“四有两责”浸润于各项食药监管工作中，梅江区食品药品安全形势总体稳定向好。一是切实加强食品生产流通环节整治，有效提升了广大市民消费信心；二是着力强化药品医疗器械化妆品监管，质量安全控制水平进一步提高；三是强化技术支撑，基层监管能力稳步提升；四是加大培训力度，人才队伍结构不断优化；五是科普新闻宣传形式多样，食品药品安全社会共治效果明显。发现的主要问题：部分资金使用进度偏慢。主要原因：2017年食品快速检验车购置项目由省食药监局统一组织招投标，采购流程尚未完成，资金未能支付。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通协调，优化资金支付流程，加快资金使用进度。

组织对省级食品药品安全专项资金项目和中央公共卫生服务补助资金项目等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出206.3万元。从评价情况来看，在遵循“科学管理、专款专

用”的原则下，我局严格执行《广东省省级财政专项资金管理办法》、食品药品有关法规等有关规定，确保项目资金使用合规、管理到位。经过全局干部职工的共同努力，全面完成阶段性工作任务和目标要求，食品药品安全持续保持安全态势，没有发生较大及以上食品药品安全事故，专项资金的绩效目标基本完成。因此自评得分 95 分。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。（本局无下属单位）

重点项目绩效评价报告：无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 一、项目资金严格落实专款专用、专账核算，资金管理严格按照省级专项资金使用相关要求执行，达到了预期效果。二、项目资金主要用于各类食品药品安全专项行动、日常监管及监管队伍培训等所产生的办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、委托业务费、车辆油料费、培训费、其他商品和服务支出及设备购置费等开支。三、项目管理严格按照实施方案执行，结合局机关相关制度进行日常检查，用。四、基本完成绩效目标，保障了辖区人民群众食品用药安全。

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。