

2019 年广东省湛江经济技术开发区食品药品 监督管理局 部门决算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发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 广东省湛江经济技术开发区食品药品监督管理局 2019 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 广东省湛江经济技术开发区食品药品监督管理局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江经济技术开发区食品药品监督管理局 概况

（一） 部门主要职责

广东省湛江经济技术开发区食品药品监督管理局的主要职责是：一、贯彻执行国家、省和市有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规，开展食品药品安全宣传和教育培训；二、负责全区食品、药品的行政许可和监督管理；三、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；四、负责组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作；五、承担区食品安全委员会日常工作，承办区管理委员会、市食品药品监督管理局以及区食品安全委员会交办的其他事项。

（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。内设 6 个科室：办公室、食品生产市场安全监管科、食品餐饮安全监管科、药品生产流通安全监管科、医疗器械安全保健品化妆品监管科、稽查科，和一个派出机构：硇洲所。年末在职人员 18 人（其中行政人员 16 人，参照公务员法管理事业人员 2 人），年末其他人员 23 人。

第二部分 广东省湛江经济技术开发区食品药品监督管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发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、一般公共预算财政拨款收入	1	694.91	一、一般公共服务支出	27	600.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.95	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.17	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	40.17
	9		九、卫生健康支出	35	14.41
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发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	37	2. 95
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	40. 09
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	698. 03	本年支出合计	49	697. 97

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.15	年末结转和结余	51	0.21
总计	26	698.18	总计	52	698.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发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	698.03	697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	600.41	600.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20138	市场监督管理事务	600.41	600.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2013801	行政运行	515.47	515.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2013805	市场监管执法	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	40.17	40.17	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	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发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	698.03	697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发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	698.03	697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发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	697.97	610.08	87.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.35	515.41	84.94	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	600.35	515.41	84.94	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	515.41	515.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.17	40.17	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	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发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	697.97	610.08	87.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发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	697.97	610.08	87.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发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	694.91	一、一般公共服务支出	28	600.35	600.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.95	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	40.17	40.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.41	14.41	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2.95	0.00	2.95
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	40.09	40.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	697.86	本年支出合计	50	697.97	695.03	2.95
年初财政拨款结转和结余	24	0.15	年末财政拨款结转和结余	51	0.04	0.04	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.15		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发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	26	0.00		53			
总计	27	698.01	总计	54	698.01	695.06	2.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发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	695.03	610.08	84.94
201	一般公共服务支出	600.35	515.41	84.94
20138	市场监督管理事务	600.35	515.41	84.94
2013801	行政运行	515.41	515.41	0.00
2013805	市场监管执法	70.00	0.00	70.00
2013812	药品事务	4.00	0.00	4.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.94	0.00	10.94
208	社会保障和就业支出	40.17	40.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.17	40.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	0.00
210	卫生健康支出	14.41	14.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发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	695.03	610.08	84.94
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00
221	住房保障支出	40.09	40.09	0.00
22102	住房改革支出	40.09	40.09	0.00
2210201	住房公积金	40.09	40.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发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	568.32	302	商品和服务支出	32.62
30101	基本工资	72.60	30201	办公费	3.84
30102	津贴补贴	150.23	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	136.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.29	30207	邮电费	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	30209	物业管理费	1.51
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	40.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.41
30199	其他工资福利支出	110.59	30214	租赁费	2.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发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	9.14	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	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
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	1.81	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	0.00
30309	奖励金	7.34	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	10.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.50
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	577.46		公用经费合计	32.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发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
24.23	0.00	16.63	0.00	16.63	7.60	11.82	0.00	11.82	0.00	11.82	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发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	2.95	2.95	0.00	2.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.95	2.95	0.00	2.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.95	2.95	0.00	2.95	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2.95	2.95	0.00	2.95	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省湛江经济技术开发区食品药品监督管理局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江经济技术开发区食品药品监督管理局 2019 年度总收入 698.18 万元，其中本年收入 698.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 694.91 万元，比上年决算数减少 27.96 万元，下降 3.90%，主要变动情况：行政单位医疗和文化体育与传媒收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.95 万元，比上年决算数增加 1.45 万元，增长 96.70%，主要变动情况：城市环境卫生项目收入增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.17 万元，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 100.00%，主要变动情况：利息收入和其他活动经费的增加。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区食品药品监督管理局 2019 年度总支出 698.18 万元，其中本年支出 697.97 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 610.08 万元，比上年决算数减少 20.83 万元，下降 3.30%，主要变动情况：行政单位医疗支出减少。

2. 项目支出 87.89 万元，比上年决算数减少 5.57 万元，下降 6.00%，主要变动情况：文化体育与传媒和市场监督管理事务支出减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省湛江经济技术开发区食品药品监督管理局 2019 年度财政拨款收入合计 697.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 694.91 万元，比上年决算数减少 27.96 万元，下降 3.90%，主要变动情况：行政单位医疗和文化体育与传媒收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 2.95 万元，比上年决算数增加 1.45 万元，增长 96.70%；主要变动情况：城市环境卫生项目收入增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区食品药品监督管理局 2019 年度财政拨款支出合计 697.97 万元。其中：一般公共预算财政拨

款支出 695.03 万元，比年初预算数减少 2.63 万元，下降 0.40%，主要变动情况：行政运行支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 2.95 万元，比年初预算数增加 2.95 万元，增长 100.00%；主要变动情况：增加项目开展。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广东省湛江经济技术开发区食品药品监督管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.82 万元，完成预算 24.23 万元的 48.80%。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 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.82 万元，完成预算 16.63 万元的 71.10%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 7.60 万元的 0.00%。

2019 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

2019 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 11.82 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。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 0 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 11.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.82 万元，2019 年局公务用车保有量为 4 辆，主要用于行政执法和机要通信。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待。2019 年，局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年度没有发生公务接待业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 32.62 万元，比预算数减少 21.84 万元，降低 67.00%。主要增减变动情况是：定额经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价

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。根据省财政厅要求，2019 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，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.70%。主要项目绩效自评情况：

组织对“关于 2019 年促进经济高质量发展省级专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4.00 万元。专项资金专款专用，费用标准符合有关制度规定，严格遵守审批流程，不存在挤占、挪用的情况。专项资金实行专账核算，会计核算规范，科目使用正确。业务科绩效目标完成率 100.00%，绩效管理工作总体情况良好。

组织对“2019 年省市场监管局促进经济高质量发展专项资金（食品抽检及监管）”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元。因我区 2018 年下半年升级改造，遗留部分试剂和耗材于 2019 年使用，加上市级快检专项资金，资金充足，所以 2019 年未申请该笔经费使用。业务科绩效目标完成率 100.00%，年度工作任务完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2019 年促进经济高质量发展省级专项资金”和“2019 年省市场监管局促进经济高质量发展专项资金（食品抽检及监管）”两个项目的绩效自评。

“2019 年促进经济高质量发展省级专项资金”项目支出绩效自评综述：我局各项考核目标完成良好，资金投入 20 分，使用过程 16 分，产出 30 分，效益 30 分，自评总分 96 分。预算数 13.47 万元，执行数 4.00 万元，完成预算的 29.70%。一是药品监管-全省系统地方队伍能力建设，考核目标：地市局及所辖县级局在职干部人均脱产培训学时数不低于 60 学时、在职干部参加培训率不低于 80%。我局药品监管在职干部 10 人，参加培训人数 10 人，616 学时，人均 61.61 学时，培训率 100.00%，我局已按时完成任务；二是药品流通环节核查，考核目标：药品零售企业以及医疗机构开展监督检查，药品零售企业检查覆盖率 100.00%。医疗机构数 172 家，药品零售企业数（通过新修订 GSP 认证企业数）87 家，现场检查企业数 323 家，药品零售企业现场检查覆盖率 100.00%，我局已按时完成任务；三是医疗器械安全监管，考核目标：检查医疗器械生产、经营、使用单位 100 家次。我局检查使用单位 162 家次，已按时完成任务；四是稽查执法及综合监管，考核目标：年度行政处罚案件结案数不低于上一年度案件结案数 90.00%，进一步提高查办案件质量，多办大案要案、优秀案件。2019 年我局行政处罚案件结案宗数为 19 宗，暂未有大案要案，而 2018 年行政处罚案件结案宗数为 17 宗，年度行政处罚案件结案数不低于上一年度案件结案数 90.00%，我局已完成预期总体目标；五是药品、化妆品、医疗器械抽检，绩效目标：药品抽检 46 批次，化妆品抽检 9 批次，医疗器械抽检 3 批次。2019 年我局已按时完成抽检任务。发现的问题及原因：一是因 2019 年我局主要领导、办公室主任以及财务人员调离单

位，相关工作没有与新就任的人员交接上，导致专项资金管理不到位；二是医疗器械监管工作，面宽量大，事多人少，公务车辆少，投入不足，严重影响监管工作的开展。下一步改进措施：一是制定专项资金使用计划，合理购买开展工作所需的执法设备，确保按时按量完成工作任务，做好药品监管工作；二是合理安排利用时间开展人员监管业务培训，合理区分工作时间与学习时间。

“2019 年省市场监管局促进经济高质量发展专项资金（食品抽检及监管）”项目支出绩效自评综述：经过我局领导与一线工作人员的共同努力，所需试剂采购完成，专项资金的绩效目标完成，自评得分为96分。项目产出4项指标：实际完成率105.76%；完成及时率 100.00%；质量达标率 100.00%；成本节约率：100.00%。项目效益2项指标：社会效益-市场主体的获得感不断增强；可持续影响-食品安全风险管控水平逐步提高。

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预算财政拨款。

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。