

华龙区食药局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 食药局概况

- 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、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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 食药局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规。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）依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险检测计划参与食品安全风险检测工作。

（三）监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。建立药品不良反应、医疗器械不良事件检测体系，并开展检测和处置工作。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

（四）负责制定食品、药品、化妆品、医疗器械监管制度并组织实施，组织查处违法违规行为。监督实施问题产品召回和处置。

（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）负责组织实施食品药品安全科技发展规划，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。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交

流与合作。推动诚信体系建设。

（八）指导领导直属单位和派出机构开展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。

## **二、机构设置**

华龙区食药局无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,047.79	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	80.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	924.49
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00



	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	42.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,047.79	本年支出合计	50	1,047.79
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.60	年末结转和结余	52	0.60
	26			53	
总计	27	1,048.39	总计	54	1,048.39

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：

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		1,047.79	1,047.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.58	76.58	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★	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	924.49	924.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21010	食品和药品监督管理事务	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	3.00	3.00	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	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.69	42.69	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  
金额单位：万元

部门：

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		1,047.79	1,047.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.58	76.58	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★	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	924.49	924.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗★	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.69	42.69	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  
金额单位：万元

部门：

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	1,047.79	一、一般公共服务支出	28	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	29			
	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	80.61	80.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	924.49	924.49	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	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			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	42.69	42.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,047.79	<b>本年支出合计</b>	49	1,047.79	1,047.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.60	年末财政拨款结转和结余	50	0.60	0.60	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,048.39	<b>总计</b>	54			

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：

项目		本年支出		
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
合计		1,047.79	1,047.79	0.00
208	社会保障和就业支出	80.61	80.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.58	76.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	76.58	76.58	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	4.04	4.04	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	1.63	1.63	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.69	0.69	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	1.72	1.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	924.49	924.49	0.00



21010	食品和药品监督管理事务	910.00	910.00	0.00
2101001	行政运行	770.00	770.00	0.00
2101016	食品安全事务	48.00	48.00	0.00
2101050	事业运行	3.00	3.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	89.00	89.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	14.49	14.49	0.00
2101101	行政单位医疗★	14.49	14.49	0.00
221	住房保障支出	42.69	42.69	0.00
22102	住房改革支出	42.69	42.69	0.00
2210201	住房公积金	42.69	42.69	0.00

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  
金额单位：万元

部门：

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	639.10	302	商品和服务支出	329.41	310	其他资本性支出	18.00
30101	基本工资	204.00	30201	办公费	43.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	135.11	30202	印刷费	44.20	31002	办公设备购置	18.00
30103	奖金	93.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	18.53	30204	手续费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	27.69	30206	电费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	76.58	30207	邮电费	22.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	83.60	30209	物业管理费	0.40	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.28	30211	差旅费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	27.06	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.72	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	16.67	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.40	30216	培训费	1.65	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.12	30217	公务接待费	0.12	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	5.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.41	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	25.60	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	42.69	30227	委托业务费	15.80	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.29	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.90	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.20	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	31.70	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	77.70			
人员经费合计		700.38	公用经费合计				347.41	

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

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
16.29	0.00	16.09	0.00	16.09	0.20	14.32	0.00	14.20	0.00	14.20	0.12

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  
金额单位：万元

部门：

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							

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。（本单位无政府性基金收入，也未发生政府性基金支出，本表无数据）

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 1,047.79 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 471.58 万元，增长 81.84%。主要原因是 2017 年我局新调入数名人员，各项开支较 2016 年有所增加，同时为顺利迎接卫生城市复审工作，我局全体干部职工一连数月早六晚十，加班加点，加大了执法力度、印刷大量食品安全宣传手册、条幅等；同时，为打好大气污染防治攻坚战，做好大气污染防治工作，我局干部职工加班加点，增大人员、车辆出动频次在辖区内无间断检查、排查油烟净化设备等，因此，我局 2017 年支出有所增长。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,047.79 万元，其中：财政拨款收入 1,047.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,047.79 万元，其中：基本支出 1,047.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计均为 1,047.79 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 471.58 万元，增长 81.84%。主要原因是 2017 年我局新调入数名人员，各项开支较 2016 年有所增加，同时为顺利迎接卫生城市复审工作，我局全体干部职工一连数月早六晚十，加班加点，加大了执法力度、印刷大量食品安全宣传手册、条幅等；同时，为打好大气污染防治攻坚战，做好大气污染防治工作，我局干部职工加班加点，增大人员、车辆出动频次在辖区内不间断检查、排查油烟净化设备等，因此，我局 2017 年支出有所增长。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）总体情况。**



2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,047.79 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 471.58 万元，增长 81.84%。主要原因是 2017 年我局新调入数名人员，各项开支较 2016 年有所增加，同时为顺利迎接卫生城市复审工作，我局全体干部职工一连数月早六晚十，加班加点，加大了执法力度、印刷大量食品安全宣传手册、条幅等；同时，为打好大气污染防治攻坚战，做好大气污染防治工作，我局干部职工加班加点，增大人员、车辆出动频次在辖区内无间断检查、排查油烟净化设备等，因此，我局 2017 年支出有所增长。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,047.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 80.61 万元，占 7.69%；医疗卫生与计划生育支出 924.49 万元，占 88.23%；住房保障支出 42.69 万元，占 4.07%。

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 611.76 万元，支出决算为 1,047.79 万元，完成年初预算的 171.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1. **工资福利支出。**年初预算为 452.25 万元，支出决算为 639.10 万元，完成年初预算的 141.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年我局新调入数名工作人员，各项工资福利支出较年初有所增长。

2. **商品和服务支出。**年初预算为 69.01 万元，支出决算为 329.41 万元，完成年初预算的 477.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年为顺利迎接卫生城市复审工作，我局全体干部职工一连数月早六晚十，加班加点，加大了执法力度、印刷大量食品安全宣传手册、条幅等；同时，为打好大气污染防治攻坚战，做好大气污染防治工作，我局干部职工加班加点，增大人员、车辆出动频次在辖区内无间断检查、排查油烟净化设备。增加疫苗药品检查与宣传以及药品医疗器械抽检工作等。因此，我局 2017 年度支出决算较年初预算有所增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,047.79 万元。与 2016 年度相比，增加 471.58 万元，增长 81.84%，主要原因：2017 年我局新调入数名人员，各项开支较 2016 年

有所增加，同时为顺利迎接卫生城市复审工作，我局全体干部职工一连数月早六晚十，加班加点，加大了执法力度、印刷大量食品安全宣传手册、条幅等；同时，为打好大气污染防治攻坚战，做好大气污染防治工作，我局干部职工加班加点，增大人员、车辆出动频次在辖区内无间断检查、排查油烟净化设备等。其中：人员经费 700.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 347.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.29 万元，支出决算为 14.32 万元，完成预算的 87.9%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费年初预算为 16.09 万元，实际执行花费情况为 14.20 万元；公务接待费年初预算为 0.2 万元，实际执行花费情况为 0.12 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 14.20 万元，完成预算的 88.25%，占 99.16%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 60%，占 0.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项业务。

2. 公务用车购置及运行费支出 14.20 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 14.20 万元。主要用于执法车辆正常运行维护。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 8 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 7.5 万元，增长 111.94%，主要原因是我局为迎接卫生城市复审，全体干部职工一连数月加班加点，早六晚十在辖区内排查、执法，车辆出动频次较之前大大增加，有力保障了人民群众的食品卫生安全。

3. 公务接待费支出 0.12 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于：

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.12 万元，主要原因是 2017 年 4 月焦作市山阳区食品药品监督管理局马宏敏一行人到我局学习考察。

食药局 2017 年度共接待国内来访团组 1 个、来访人员 12 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2017 年我局扎实推进绩效管理工作。加强领导，明确责任。成立了预算绩效评价工作领导小组、制定预算绩效管理规程、考核办法、实施细则和应用办法等规章制度，稳步实施预算绩效评价工作。

（一）基础工作。组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。同时，利用各媒体形式，宣传预算绩效管理工作，组织各部门培训学习预算绩效管理业务。

（二）绩效目标管理。我局严格按照相关规定编制绩效目标，开展专项转移支付绩效目标管理工作，并在规定时间内报送绩效目标。

（三）绩效评价管理。我局按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。

（四）评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展，我局将反馈情况和落实整改情况报送区财政局。同时，评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。

## （二）项目绩效自评结果。

近年来，在区委、区政府正确领导下，华龙区食药局充分认识绩效自评的重要性，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。华龙区食药局围绕中心，服务大局，各项工作在巩固中提高，在发展中前进，在创新中突破，取得了明显成效。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出347.41万元，较2016年度增加111.44万元，增长47.23%。增加的主要原因是：2017年我局新调入数名人员，各项开支较2016年有所增加，同

时为顺利迎接卫生城市复审工作，我局全体干部职工一连数月早六晚十，加班加点，加大了执法力度、印刷大量食品安全宣传手册、条幅等；同时，为打好大气污染防治攻坚战，做好大气污染防治工作，我局干部职工加班加点，增大人员、车辆出动频次在辖区内无间断检查、排查油烟净化设备等，因此，我局 2017 年的运行经费支出较上年度有所增长。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，食药局局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 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）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

本单位无其他需要说明的重要事项。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。