

焦作市食品药品监督管理局新区分局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 焦作市食品药品监督管理局新区分局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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

焦作市食品药品监督管理局新区分局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理方面的法律法规和方针政策。推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）负责食品生产、流通和餐饮服务安全监管工作。负责食品流通以及餐饮服务许可管理工作。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区重大整顿治理方案并组织落实。贯彻落实国家、省和市上的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。

（三）负责对食品、药品、医疗器械、化妆品的质量安全监管。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度及药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范和分类管理制度。负责药品、医疗器械零售企业经营许可的初审。负责医疗单位制剂生产（配制）的监督管理工作。组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作。

（四）依法查处食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品在生产、流通、消费、使用等环节的违法违规行为。监督实施问题产品召回和处置制度，对上述品种进行专项整治。

（五）负责全区食品药品安全事故应急体系建设，拟订区食

品药品安全事故应急预案。组织全区食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。

（六）组织实施食品药品安全方面的信息化建设及管理工作。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

（八）指导全区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。

（九）承担区食品安全委员会办公室日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制。督促检查乡镇所和区食安委成员单位履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）承办区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

食品药品监督管理局新区分局为一级预算单位，无下设二级机构。纳入本部门决算的是食品药品监督管理局新区分局本级决算本级。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：焦作市食品药品监督管理局新区分局

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	366.69	一、一般公共服务支出	37	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	38	
三、事业收入	3		三、国防支出	39	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	40	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	41	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	42	
	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	366.23
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	366.69	本年支出合计	60	366.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	5.42	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	5.88
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	372.11	总计	72	372.11

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：焦作市食品药品监督管理局新区分局

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		366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	366.69	366.69	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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：焦作市食品药品监督管理局新区分局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合 计	366.23	332.41	33.82	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	366.23	332.41	33.82	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	366.23	332.41	33.82	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	366.23	332.41	33.82	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表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：焦作市食品药品监督管理局新区分局

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	366.69	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	366.23	366.23	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	366.69	本年支出合计	54	366.23	366.23	0.00
	25			55	5.88	5.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	5.42	年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27	5.42	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58			
	29			59	372.11	372.11	0.00
总计	30	372.11	总计	60	372.11	372.11	0.00

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：焦作市食品药品监督管理局新区分局

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
类款项	合计	366.23	332.41	33.82
210	医疗卫生与计 划生育支出	366.23	332.41	33.82
21010	食品和药品监 督管理事务	366.23	332.41	33.82
2101050	事业运行	366.23	332.41	33.82

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：焦作市食品药品监督管理局新区分局

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	131.00	302	商品和服务支出	155.42	310	其他资本性支出	11.41
30101	基本工资	80.11	30201	办公费	9.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	17.76	31002	办公设备购置	11.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	24.74	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	2.71	30205	水费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	14.38	30206	电费	6.02	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	0.00	30207	邮电费	0.76	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	9.07	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.18	30211	差旅费	0.77	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	10.45	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	10.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.37	30216	培训费	8.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.92	304	对企事业单位的补贴	1.40
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	3.00	30401	企业政策性补贴	1.40
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	16.96	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	20.13	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	11.44	30227	委托业务费	42.47	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.66	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.67	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	3.40	30231	公务用车运行维护费	4.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	18.06			
人员经费合计		164.18	公用经费合计				168.23	

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

金额单位：万元

公开 07 表

部门：焦作市食品药品监督管理局新区分局

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
5.50	0.00	4.50	0.00	4.50	1.00	5.41	0.00	4.50	0.00	4.50	0.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：焦作市食品药品监督管理局新区分局

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 结转	项目支出 结转 和结余	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类款项	合计													

注：本部门 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为372.11万元。与2016年相比，收、支总计各增加115.8万元，增长45.18%。主要原因是2017年增加四城联创创建宣传制作费，新增编制人员。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计366.69万元，其中：财政拨款收入366.69万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计366.23万元，其中：基本支出332.41万元，占90.77%；项目支出33.82万元，占9.23%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为372.11万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加115.8万元，增长45.18%。主要原因是2017年增加四城联创创造制作宣传费，新增编制人员。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出366.23万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.36万元，增长48.35%。变动的主要原因是2017年增加四城联创创建制作宣传费，新增编制人员。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出366.23万元，主要用于以下方面：医疗卫生和计划生育（类）支出366.23万元，占100%；

（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322.09万元，支出决算为366.23万元，完成年初预算的113.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级资金拨款，新增在编工作人员。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为142.09万元，支出决算为160.78万元，完成年初预算的113.54%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是新增在编人数。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为180万元，支出决算为205.45万元，完成年初预算的114.14%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是2017年增加四城联创创建制作宣传费。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出332.41万元。与2016年相比，增加100.54万元，增长43.36%。变动的主要原因：编制人数增加，工资保险等增加。其中：人员经费164.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费168.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、福利费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于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5.5万元，支出决算为5.41万元，完成预算的98.44%。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深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公”经费。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算4.5万元，占83.05%，完成预算的99.93%；公务接待费支出决算0.92万元，占16.95%，完成预算的91.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出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%，主要原因是没有因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行费支出4.5万元。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4.5万元。主要用于车辆日常监管专项检查公务燃油费及维修维护费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.12万元，增长2.69%，主要原因是车辆日常监管专项检查公务燃油费及维修维护费，四城联创监管工作增加。

3. 公务接待费支出0.92万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.92万元，主要用于单位公务接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.17万元，下降15.94%，主要原因是缩减不必要的支出。

河南省焦作市食品药品监督管理局新区分局2017年度共接待国内来访团组51个、来访人员460人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

完成对 2017 年度财政预算绩效管理工作考核，并将有关考核情况上报。进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

（二）项目绩效自评结果。

我局对项目资金申报预算和目标进行审核、监管，为全面规范开展绩效评价工作奠定了良好基础。

九、关于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，完成年初预算的0%。食药监没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增长0%。

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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市食品药品监督管理局新区分局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0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）。

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、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。

三、项目支出：基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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。