

2019 年度
焦作市食品药品监督管理局新区分局
部门决算

二〇二〇年九月

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 2019 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 2019 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 焦作市食品药品监督管理局 新区分局概况

一、部门职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 组织实施食品药品安全方面的信息化建设及管理工作。

(7) 负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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

焦作市食品药品监督管理局新区分局代管焦作市城乡一体化示范区食品药品稽查大队，下设李万、文苑、文昌、宁郭、阳庙、苏家作6个乡镇食药所。规格为正科级，实有工作人员25名，正科级1名，副科级人员10名（副职2名、

纪检 1 名，稽查大队长 1 名，6 个基层所 6 名），经费供给方式为示范区财政全额拨付。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市食品药品监督管理局新区分局

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	464.65	一、一般公共服务支出	14	444.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	1.08
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	464.65	本年支出合计	22	445.09
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	14.05	年末结转和结余	24	33.62
	12			25	
总计	13	478.71	总计	26	478.71

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市食品药品监督管理局新区分局

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		464.65	464.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	463.57	463.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	463.57	463.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	300.30	300.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1.08	1.08	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市食品药品监督管理局新区分局

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		445.09	297.43	147.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	444.01	297.43	146.57	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	444.01	297.43	146.57	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	295.87	295.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	86.48	0.00	86.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1.08	0.00	1.08	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市食品药品监督管理局新区分局

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	464.65	一、一般公共服务支出	15	444.01	444.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	1.08	1.08	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	464.65	本年支出合计	23	445.09	445.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	14.05	年末财政拨款结转和结余	24	33.62	33.62	0.00
一般公共预算财政拨款	11	14.05		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	478.71	总计	28	478.71	478.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市食品药品监督管理局新区分局

单位：万元

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		445.09	297.43	147.65
201	一般公共服务支出	444.01	297.43	146.57
20138	市场监督管理事务	444.01	297.43	146.57
2013801	行政运行	1.56	1.56	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.24	0.00	3.24
2013804	市场监督管理专项	54.85	0.00	54.85
2013808	信息化建设	2.00	0.00	2.00
2013850	事业运行	295.87	295.87	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	86.48		86.48
204	公共安全支出	1.08	0.00	1.08
20499	其他公共安全支出	1.08	0.00	1.08
2049901	其他公共安全支出	1.08	0.00	1.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市食品药品监督管理局新区分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	284.37	302	商品和服务支出	12.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.77	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.84	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			

		30240	税金及附加费用	0.00		
		30299	其他商品和服务支出	0.42		
人员经费合计		284.69	公用经费合计			12.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市食品药品监督管理局新区分局

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
5.30	0.00	4.30	0.00	4.30	1.00	3.65	0.00	2.83	0.00	2.83	0.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：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	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 478.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 114.45 万元，下降 19.29%。主要原因是大力减少项目预算支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 464.65 万元，其中：财政拨款收入 464.65 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 445.09 万元，其中：基本支出 297.43 万元，占 66.83%；项目支出 147.65 万元，占 33.17%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计为 478.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各（减少）98.42 万元，（下降）17.05%。主要原因是大力减少项目预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 445.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）117.99 万元，（下降）20.95%。主要原因是大力减少项目预算支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 445.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 444.01 万元，占 99.76%；公共安全支出 1.08 万元，占 0.24%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 413.05 万元，支出决算为 445.09 万元，完成年初预算的 107.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务类（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目分类调整。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务类（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目分类调整。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务类（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目分类调整。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务类（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目分类调整。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务类（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 295.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目分类调整。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务类（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目分类调整。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目分类调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.43 万元。与上年度相比，（减少）20.13 万元，（下降）6.3%，主要原因：压减项目支出。其中：人员经费 284.69 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.74 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为3.65万元，完成预算的68.87%。2019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中央八项规定压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.83万元，完成预算的65.81%，占77.53%；公务接待费支出决算0.83万元，完成预算的83%，占22.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）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费预算为4.3万元，支出决算为2.83万元，完成预算的65.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是中央八项规定压缩支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.83万元。主要用于单位公务用车车辆运行维护。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度（减少）1.61万元，（下降）36.26%，主要原因是中央八项规定压缩支出。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减不必要的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.86 万元。主要用于单位公务接待。2019 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 300 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.44 万元，增长 104.76%，主要原因是中央八项规定压缩支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 445.09 万元，其中人员经费支出 284.69 万元，公用经费支出 12.74 万元；支出项目共 1 个，支出金额 20 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 20 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（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。

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019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

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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