

湛河区食品药品监督管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 湛河区食品药品监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 湛河区食品药品监督管理局 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 湛河区食品药品监督管理局 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 湛河区食品药品监督管理局 概况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

区食药监局内设办公室（行政审批股）和综合监管股。另设立6个乡镇食品药品监督管理机构：曹镇乡食品药品监督管理所和北渡、姚孟、九里山、马庄、轻工路5个食品药品监督管理中心所。

主要职责是：1、贯彻执行国家食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规；2、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；3、监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；4、负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；5、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；6、负责制定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；7、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；8、指导乡（镇）、办事处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、承担区政府食品安全委员会日常工作；10、承办区政府及区政府食品安全委员会交办的其他事项。

(二) 人员构成情况

区食药监局编制 67 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 62 人；在职人员 53 人，离退休人员 0 人。

二、部门决算单位构成

湛河区食品药品监督管理局没有二级机构，纳入湛河区 2017 年度部门决算编制范围的单位是湛河区食品药品监督管理局。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市湛河区食品药品监督管理局

金额单位：万元

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	742.74	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	124.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	507.45
	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	22.69
	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	742.74	本年支出合计	60	655.08
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	0.60	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	88.26
	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	743.34	总计	72	743.34

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

部门：河南省平顶山市湛河区食品药品监督管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	742.74	742.74					
208			社会保障和就业支出	124.94	124.94					
20805			行政事业单位离退休	123.89	123.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.89	123.89					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35					
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.70	0.70					
210			医疗卫生与计划生育支出	595.10	595.10					
21010			食品和药品监督管理事务	583.49	583.49					
2101001			行政运行	461.29	461.29					
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	122.20	122.20					
21011			行政事业单位医疗	11.61	11.61					
2101101			行政单位医疗	11.61	11.61					

221	住房保障支出	22.69	22.69					
22102	住房改革支出	22.69	22.69					
2210201	住房公积金	22.69	22.69					

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：河南省平顶山市湛河区食品药品监督管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	655.08	559.02	96.06			
208			社会保障和就业支出	124.94	124.94				
20805			行政事业单位离退休	123.89	123.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.89	123.89				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.70	0.70				
210			医疗卫生与计划生育支出	507.45	411.39	96.06			
21010			食品和药品监督管理事务	496.04	399.98	96.06			
2101001			行政运行	453.04	399.98	53.06			
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	43.00		43.00			
21011			行政事业单位医疗	11.40	11.40				
2101101			行政单位医疗	11.40	11.40				
221			住房保障支出	22.69	22.69				

22102	住房改革支出	22.69	22.69				
2210201	住房公积金	22.69	22.69				

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

公开 04 表

部门：河南省平顶山市湛河区食品药品监督管理局

金额单位：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	742.74	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	124.94	124.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	507.45	507.45	
	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	22.69	22.69
	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	742.74	本年支出合计	54	655.08	655.08
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	0.60	年末财政拨款结转和结余	56	88.26	88.26
一般公共预算财政拨款	27	0.60	基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	743.34	总计	60	743.34	743.34

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：河南省平顶山市湛河区食品
药品监督管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.60	0.60		742.74	566.54	176.20	655.08	559.02	96.06	88.26	8.12	80.14	
208			社会保障和就业支出				124.94	124.94		124.94	124.94					
20805			行政事业单位离退休				123.89	123.89		123.89	123.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				123.89	123.89		123.89	123.89					
20827			财政对其他社会保险基金的补助				1.05	1.05		1.05	1.05					
2082702			财政对工伤保险基金的补助				0.35	0.35		0.35	0.35					
2082703			财政对生育保险基金的补助				0.70	0.70		0.70	0.70					
210			医疗卫生与计划生育	0.60	0.60		595.10	418.90	176.20	507.45	411.39	96.06	88.26	8.12	80.14	

	支出													
21010	食品和药品监督管理事务	0.60	0.60		583.49	407.29	176.20	496.04	399.98	96.06	88.05	7.91	80.14	
2101001	行政运行	0.60	0.60		461.29	407.29	54.00	453.04	399.98	53.06	8.85	7.91	0.94	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出				122.20	0.00	122.20	43.00		43.00	79.20		79.20	
21011	行政事业单位医疗				11.61	11.61		11.40	11.40		0.21	0.21		
2101101	行政单位医疗				11.61	11.61		11.40	11.40		0.21	0.21		
221	住房保障支出				22.69	22.69		22.69	22.69					
22102	住房改革支出				22.69	22.69		22.69	22.69					
2210201	住房公积金				22.69	22.69		22.69	22.69					

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：河南省平顶山市湛河区食品药
品监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	407.28	302	商品和服务支出	103.13	310	其他资本性支出	5.03
30101	基本工资	168.19	30201	办公费	23.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.30	30202	印刷费	9.47	31002	办公设备购置	5.03
30103	奖金	18.45	30203	咨询费	0.33	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	12.46	30204	手续费	6.77	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	123.89	30207	邮电费	1.32	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.40	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	43.57	30211	差旅费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	3.60	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4.20	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.98	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	20.88	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.51	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	22.69	30227	委托业务费	2.51	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.90	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	11.96	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.89			
人员经费合计		450.86	公用经费合计				108.17	

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：河南省平顶山市湛河区食品药品监督管理局

金额单位：万元

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
21.50		20.00		20.00	1.50	11.96		11.96		11.96	

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

公开 08 表

部门：河南省平顶山市湛河区食品药品监督管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			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。

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 年度收入总计 742.74 万元，支出总计 655.08 万元，与 2016 年决算相比，收入总计增加 413.25 万元，增长 125%；支出总计增加 327.12 万元，增长 99.74%。主要原因是：1、局监管人员编制增加、人员经费增加、项目支出增加；2、根据 2017 年上级下达的食品药品安全监督抽检工作计划，各项抽检任务加大。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入总计 742.74 万元，其中：财政拨款收入 742.74 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出总计 655.08 万元，其中：基本支出 559.02 万元，占 85%；项目支出 96.06 万元，占 15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 742.74 万元，支出总计 655.08 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 413.25 万元，增长 125%；财政拨款支出总计增加 327.12

万元，增长 99.74%。主要原因是：1、局监管人员编制增加、人员经费增加、项目支出增加；2、根据 2017 年上级下达的食品药品安全监督抽检工作计划，各项抽检任务加大。

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 655.08 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 327.12 万元，增长 99.74%。变动的主要原因是：1、局监管人员编制增加、人员经费增加、项目支出增加；2、根据 2017 年上级下达的食品药品安全监督抽检工作计划，各项抽检任务加大。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 655.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 124.94 万元，占 19.07%；医疗卫生与计划生育支出 507.45 万元，占 77.46%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出

0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 22.69 万元，占 3.47%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.00%。

（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 404.00 万元，支出决算 655.08 万元，完成年初预算的 162.15%。决算与年初预算数存在差异的主要原因：一、局监管人员编制增加、人员经费增加、项目支出增加；二、根据 2017 年上级下达的食品药品安全监督抽检工作计划，各项抽检任务加大。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 123.89 万元，完成年初预算的 344.14%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是局监管人员编制增加及工资调整，因此超出预算。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基

金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 0.35 万元，完成年初预算的 0.00%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是局监管人员编制增加及工资调整，因此超出预算。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 0.70 万元，完成年初预算的 0.00%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是局监管人员编制增加及工资调整，因此超出预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理实物（款）行政运行（项）。年初预算 332.00 万元，支出决算 453.04 万元，完成年初预算的 136.46%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资调整、人员经费增加，按实际执行数决算，因此超出预算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理实物（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 43.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.00 万元，支出决算 11.40 万元，完成年初预算的 12.31%，决算小于年初预

算数的主要原因是人员增减变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 23.00 万元，支出决算 22.69 万元，完成年初预算的 1.35%，决算小于年初预算数的主要原因是人员增减变动及住房公积金根据人员工资调整变动。

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 559.03 万元，与 2016 年度相比，增加 269.84 万元，增长 93.31%。其中：

1、人员经费 450.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金。

2、公用经费 108.17 万元，其中：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、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 21.50 万元，支出决算为 11.96 万元，完成预算的 55.63%。与上年决算数相比增加了 2.78 万元，增加 23.24%，2017 年度“三公”经费增加的主要原因是借用机关事务管理局车辆 1 台和

区检察院车辆 1 台，2017 年参加区“双创”工作、大气污染防治工作、日常执法工作，车辆出勤增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%。公务用车购置及运行费支出决算为 11.96 万元，占 100% 比 2016 年度支出决算增加 2.78 万元 增加 23.24%，完成预算的 55.63%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0.00 万元，主要用于参加以下国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，主要用于参加以下谈判和磋商等。

境外业务培训支出支出 0.00 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.96 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 11.96 万元。主要用于车辆维护(修)及加油,参加区“双创”工作、大气污染防治工作、日常执法工作,车辆出勤增加。2017 年度期末,湛河区食药监局财政拨款公务用车保有量为 1 量。

3.公务接待费支出 0.00 万元,其中:

公务接待费支出 0 万元,湛河区食药监局截止 2017 年底共接待 0 批次、来访人员 0 人次(不包括陪同人员)。其中国内公务接待批次 0 次,国内公务接待人数 0 人。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.71 万元,下降 100%,主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格控制局公务接待费用支出。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

“互联网+明厨亮灶”工程市财政补贴资金于 2017 年 12 月 28 日下达到我局,我局根据《平顶山市中小学、托幼机构食堂“互联网+明厨亮灶”工程补贴办法》进行了项目立项相关工作,与区教育局进行了充分沟通协调,将于 2018 年 5 月底与区教育局联合对已通过验收的 64 家中小学校、托幼机构发放补贴资金。

根据平湛发改[2017]37 号文,对食品药品监管系统县级食品快速检验车配备项目 2017 年中央预算内投资计划的安

排，2017 年中央预算内投资 60 万元，平顶山市财政投资 30 万元，共计 90 万元整。根据平财预[2017]401 号文，该项目中央基建投资预算的 60 万元已下达至我局。因项目处于省局食品快速检测产品评价工作进行中，前期工作项目绩效评价等次为优秀。

我局在 2016 年 6 月向区政府第 44 次常务会议上报执法车辆配备的情况汇报，经会议通过，并拨付公务用车电动车购置和专用标识的专项经费 54 万。

（二）项目绩效自评结果

《平顶山市中小学、托幼机构食堂“互联网+明厨亮灶”工程补贴办法》项目处于进行中，前期工作项目绩效评价等次为合格。因对食品药品监管系统县级食品快速检验车配备项目处于省局食品快速检测产品评价工作进行中，前期工作项目绩效评价等次为优秀。2017 年 11 月经政府采购程序通过，我局向河南技鹏汽车销售有限公司购置了 6 辆电动执法车，用于 6 个乡镇所的日常监管执法。

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决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2017 年度机关运行经费支出总计 108.17 万元 较 2016 年度增加 43.13 万元，增长 66.31%。增加的主要原因是：1、

局监管人员编制增加，人员经费增加；2、根据 2017 年上级下达的食品药品安全监督抽检工作计划，各项抽检任务加大。

十一、政府采购支出情况说明。

2016 年度政府采购支出总额 62.31 万元，其中：政府采购货物支出 58.09 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 4.22 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%。

十二、国有资产占用情况说明。

2017 年期末，区食药监局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、省级领导用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 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

无

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。