**2018 年度**

**信阳市平桥区食品药品监督管理局部门决算**

二〇一九年九月

目 录

第一部分 信阳市平桥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 2018 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 2018 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

**信阳市平桥区食品药品监督管理局概况**

根据《中共信阳市委办公室、信阳市人民政府办公室关于印发〔信阳市县(区)政府职能转变和机构改革意见〕的通知(信办〔2014〕24 号)精神，设立信阳市平桥区食品药品监督管理局，为区政府工作部门。

一、调整的职责及主要职能1、调整的职责

(一)将区商务局酒类食品安全的监督管理职责划入区 食品药品监督管理局。

(二)将区政府食品安全委员会办公室职责划入区食品 药品监督管理局。

2、主要职能

(一)贯彻执行国家食品(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、化妆品监督管理法律、法规；推动建立落实食品药品安全企业主 体责任、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，制定区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；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、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。

(三)监督实施国家药典等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；负责药品监督抽样检验工作；组织实施中药品种保护制度；建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；协助做好执业药师制度； 配合实施国家基本药物制度；组织实施国家化妆品监督管理办法。

(四)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；建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

(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。

(七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、国内外交 流与合作；推进诚信体系建设。

(八)掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势 和存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议；指导各

乡镇、办事处、管理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)承担区政府食品安全委员会日常工作；负责食品安 全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查各乡镇、办事处、管理区履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十)承办区政府及区食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

信阳市平桥区食品药品监督管理局设 5 个内设机构：办公室（挂应急管理股牌子）、食品和化妆品监管股、餐饮食品监管股、药品和医疗器械监管股、行政审批股。

纳入信阳市平桥区食品药品监督管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：信阳市平桥区食品药品监督管理局。本决算为本级决算。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信阳市平桥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、财政拨款收入 | 1 | 944.94 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 944.94 |
| **本年收入合计** | **9** | 944.94 | **本年支出合计** | **22** | 944.94 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | **13** | 944.94 | **总计** | **26** | 944.94 |

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：信阳市平桥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 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 944.94 | 944.94 |  |  |  |  |  |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | | 944.94 | 944.94 |  |  |  |  |  |
| 2101001 | 行政运行 | | 523.14 | 523.14 |  |  |  |  |  |
| 2101012 | 药品事务 | | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |  |
| 2101014 | 化妆品事务 | | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |  |
| 2101015 | 医疗器械事务 | | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  |
| 2101016 | 食品安全事务 | | 211.51 | 211.51 |  |  |  |  |  |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | | 198.01 | 198.01 |  |  |  |  |  |

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：信阳市平桥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 | | |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 944.94 | 944.94 |  |  |  |  |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | | 944.94 | 944.94 |  |  |  |  |
| 2101001 | 行政运行 | | 523.14 | 523.14 |  |  |  |  |
| 2101012 | 药品事务 | | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |
| 2101014 | 化妆品事务 | | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |
| 2101015 | 医疗器械事务 | | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |
| 2101016 | 食品安全事务 | | 211.51 | 211.51 |  |  |  |  |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | | 198.01 | 198.01 |  |  |  |  |

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：信阳市平桥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 | 944.94 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 944.94 | 944.94 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 944.94 | **本年支出合计** | 23 | 944.94 | 944.94 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 944.94 | **总计** | 28 | 944.94 | 944.94 |  |

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：信阳市平桥区食品药品监督管理局 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 | | |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 944.94 | 944.94 |  |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | | 944.94 | 944.94 |  |
| 2101001 | 行政运行 | | 523.14 | 523.14 |  |
| 2101012 | 药品事务 | | 6.53 | 6.53 |  |
| 2101014 | 化妆品事务 | | 3.07 | 3.07 |  |
| 2101015 | 医疗器械事务 | | 2.68 | 2.68 |  |
| 2101016 | 食品安全事务 | | 211.51 | 211.51 |  |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | | 198.01 | 198.01 |  |

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：信阳市平桥区食品药品监督管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 446.62 | 302 | 商品和服务支出 | 428.28 | 310 | 资本性支出 | 69.16 |
| 30101 | 基本工资 | 176.25 | 30201 | 办公费 | 21.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.04 | 30202 | 印刷费 | 42.09 | 31002 | 办公设备购置 | 12.68 |
| 30103 | 奖金 | 34.91 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | 16.24 |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.10 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 1.70 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 84.70 | 30206 | 电费 | 7.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.61 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.05 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 12.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 23.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.14 | 30213 | 维修（护）费 | 53.58 | 31013 | 公务用车购置 | 40.24 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.91 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.88 | 30215 | 会议费 | 10.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 | 13.65 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 35.07 | 312 | 对企业补助 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.88 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 15.64 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 102.62 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 6.48 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.28 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 10.34 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 78.33 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织  补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 447.50 | 公用经费合计 | | | | | 497.44 |

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

部门：信阳市平桥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 |
| 102.83 |  | 88.12 | 73.33 | 14.79 | 14.71 | 67.17 |  | 53.52 | 40.24 | 13.28 | 13.65 |

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

部门：信阳市平桥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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：信阳市平桥区食品药品监督管理局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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 944.94 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 381.06 万元，增长 67.58%。主要原因是2018 年度人员经费增加，配合区政府开展双创工作，加大食品药品监管力度，专项经费纳入预算。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 944.94 万元，其中：财政拨款收入

944.94 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 944.94 万元，其中：基本支出 944.94 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 944.94 万元。与上

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 381.06 万元，增长

67.58%。主要原因是 2018 年度人员经费增加，配合区政府开展双创工作，加大食品药品监管力度，专项经费纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 944.94 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增加 381.06 万元，增长 67.58%。主要原因是 2018 年度人员经费增加，配合区政府开展双创工作，加大食品药品 监管力度，专项经费纳入预算。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 944.94 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药 品监督管理事务（款）944.94 万元，占 100%。

## （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

* 1. 万元，支出决算为 944.94 万元，完成年初预算的116.79%。其中：
     1. **医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 572.85 万元，支出决算为 523.14 万元，完成年初预算的 91.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关拨付部分人员的 养老保险到二级机构予以缴纳。
     2. **医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）。**年初预算为3.66万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 178.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信阳市平桥区食品药品 监督管理局 2018 年度配合区政府开展双创工作，加大食品药品监管力度,日常监管经费增加。
     3. **医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）化妆品事务（项）。**年初预算为1.72 万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的 178.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信阳市平桥区食品药品 监督管理局 2018 年度配合区政府开展双创工作，加大食品药品监管力度,日常监管经费增加。
     4. **医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。**年初预算为1.50 万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的 178.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信阳市平桥区食品药品 监督管理局 2018 年度配合区政府开展双创工作，加大食品药品监管力度,日常监管经费增加。
     5. **医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。**年初预算为118.48 万元，支出决算为 211.51 万元，完成年初预算的 178.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信阳市平桥区食品药品 监督管理局 2018 年度配合区政府开展双创工作，加大食品药品监管力度,日常监管经费增加。
     6. **医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。**年初预算为110.92 万元，支出决算为198.01万元，完成年初预算的 178.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信阳市平桥区食品药品 监督管理局 2018 年度配合区政府开展双创工作，加大食品药品监管力度,日常监管经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出944.94 万元。

其中：人员经费 447.50 万元，主要包括：基本工资 176.25

万元、津贴补贴 79.04 万元、奖金 34.91 万元、伙食补助费

14.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.70 万元、职工基本医疗保障缴费 16.05 万元、住房公积金 23.52 万元、医疗费 5.14 万元、其他工资福利支出 12.91 万元、生活补助 0.88 万元；公用经费 497.44 万元，主要包括：办公费 21.14 万元、印刷费 42.09 万元、水费 1.70 万元、电费 7.60 万元、邮电费 3.61 万元、差旅费 12.67 万元、维修（护）费 53.58 万元、会议费 10.25 万元、培训费 0.23 万元、公务接待费

* 1. 万元、专用材料费 35.07 万元、劳务费 15.64 万元、委托业务费 102.62 万元、工会经费 6.48 万元、公务用车运行维护费 13.28 万元、其他交通费用 10.34 万元、其他商品和服务支出 78.33 万元、办公设备购置 12.68 万元、专用设备购置 16.24 万元、公务用车购置 40.24 万元。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为102.83万元

，支出决算为67.17万元，完成预算的65.32%。2018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信阳市平桥区食品药品监督管理局按照上级“厉行节约”的相关 要求，进一步压缩机关日常运行经费所致。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 53.52 万元，完成预算的 60.74%， 占 79.68%；公务接待费支出决算 13.65 万元，完成预算的92.79%，占 20.32%。具体情况如下：

* + 1. **因公出国（境）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%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为88.12万元，支出决算为53.52万元，完成年初预算的60.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信阳市平桥区食品药品监督 管理局按照上级“厉行节约”的相关要求，进一步压缩机关 日常运行经费所致。其中：

**公务用车购置支出**为40.24万元，购置车辆1辆，其中特 种专业技术用车1辆。

**公务用车运行支出** 13.28 万元。主要用于车辆燃油费、保险费、过路费、保养维修费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

**3.公务接待费**年初预算为14.71万元，支出决算为13.65 万元，完成年初预算的92.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信阳市平桥区食品药品监督管理局按照上 级“厉行节约”的相关要求，进一步压缩机关日常运行经费所致。其中：

**外宾接待支出**0万元。2018年共接待国（境）外来访团 组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**13.65万元。2018年共接待国内 来访团组210个、来宾1448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。

我单位2018年没有开展绩效考评工作。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位没有项目开展，无项目绩效自评。

## （三）重点绩效评价结果

我单位2018年度没有重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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%。

说明：我单位 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为509.12万元，支出决 算为497.44万元，完成年初预算的97.71%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是信阳市平桥区食品药品监督管理局按照上级“厉行节约”的相关要求，进一步压缩机关日常运行经费所致。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 197.07 万元，其中：政府

采购货物支出 56.41 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 140.66 万元。授予中小企业合同金额 144.62 万元，占政府采购支出总额的 73.39%，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

2018 年期末，信阳市平桥区食品药品监督管理局共有车辆 12 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11辆、特种专业技术用车1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