

2018 年东莞市食品药品监督管理局部门 决算报告

目 录

第一部分 东莞市食品药品监督管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市食品药品监督管理局 2018 年部门 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 东莞市食品药品监督管理局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市食品药品监督管理局 概况

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品、食盐，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律、法规、规章，研究制定相关的实施办法，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、镇人民政府（街道办事处）和园区管委会负责的机制，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。负责食品（生产、流通和餐饮环节）的行政许可和监督管理，贯彻、制定食品安全管理规范并组织实施。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家和省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。承担食品安全状况调查、监测工作，发布与食品安全监管有关的信息。组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。负责对药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施处方药和非处方分类管理制度。组织开展相关产品不良反应（不良事件）监测工作。监督管理食品、药品、医疗器械、化妆品质量安全，监督管理放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品（以下简称特殊药品）。组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品在研制、生产、流通、使用等方面的违法行为，组织开展相关质量抽检工作，监督实施问题产品召回和处

置制度。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。推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设、诚信体系建设。负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推动对外交流与合作。组织、指导全市食品药品有关方面的监督管理，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。指导食品、药品、医疗器械、化妆品的科研实验、临床试验和检验检测工作，并指导审批认证机构的业务工作。承担市食品药品安全委员会日常工作，负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。对无证照生产、经营食品行为监督检查、行政处罚和行政强制。督促检查各镇（街道）、市属园区履行食品药品安全监管职责并负责考核评价。承办市人民政府、省食品药品监督管理局以及市食品药品安全委员会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个非独立预算单位，分别是：东莞市食品药品监督管理局、东莞市食品药品监督管理局水乡分局（非独立预算单位）。

第二部分 东莞市食品药品监督管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市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	10637.43	一、一般公共服务支出	26	129.05
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10156.13
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市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
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	24. 83
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	242. 57
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	10637. 43	本年支出合计	47	10552. 59
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市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
年初结转和结余	24	148. 10	年末结转和结余	49	232. 94
总计	25	10785. 53	总计	50	10785. 53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 东莞市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	10637.43	10637.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.47	215.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10154.55	10154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市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	10637.43	10637.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	9679.68	9679.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	4853.36	4853.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	268.65	268.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101014	化妆品事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	4165.93	4165.93	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	329.34	329.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	474.87	474.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	474.87	474.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市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	10637.43	10637.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.57	242.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.57	242.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.57	242.57	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。

表 3

支出决算表

部门： 东莞市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	10552.59	5135.14	5417.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.05	0.00	129.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.58	0.00	128.58	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.58	0.00	128.58	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10156.13	4892.57	5263.56	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	9681.26	4892.57	4788.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市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	10552.59	5135.14	5417.45	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	4892.57	4892.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	268.65	0.00	268.65	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2101014	化妆品事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	4128.29	0.00	4128.29	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	329.34	0.00	329.34	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	474.87	0.00	474.87	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	474.87	0.00	474.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市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	10552.59	5135.14	5417.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.57	242.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.57	242.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.57	242.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市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	10637.43	一、一般公共服务支出	29	129.05	129.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	10156.13	10156.13	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	24.83	24.83	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	242.57	242.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10637.43	本年支出合计	52	10552.59	10552.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	148.10	年末结转和结余	53	232.94	232.94	0.00
一般公共预算财政拨款	26	148.10		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	10785.53	总计	56	10785.53	10785.53	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10552.59	5135.14	5417.45
201	一般公共服务支出	129.05	0.00	129.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.00	0.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.47	0.00	0.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.58	0.00	128.58
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.58	0.00	128.58
210	医疗卫生与计划生育支出	10156.13	4892.57	5263.56
21010	食品和药品监督管理事务	9681.26	4892.57	4788.69
2101001	行政运行	4892.57	4892.57	0.00
2101002	一般行政管理事务	268.65	0.00	268.65
2101012	药品事务	2.41	0.00	2.41
2101014	化妆品事务	60.00	0.00	60.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10552.59	5135.14	5417.45
2101016	食品安全事务	4128.29	0.00	4128.29
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	329.34	0.00	329.34
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	474.87	0.00	474.87
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	474.87	0.00	474.87
213	农林水支出	24.83	0.00	24.83
21305	扶贫	24.83	0.00	24.83
2130599	其他扶贫支出	24.83	0.00	24.83
221	住房保障支出	242.57	242.57	0.00
22102	住房改革支出	242.57	242.57	0.00
2210201	住房公积金	242.57	242.57	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市食品药品监督管理局

单位：万元

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
301	工资福利支出	4311.52	302	商品和服务支出	593.73
30101	基本工资	433.42	30201	办公费	24.61
30102	津贴补贴	1584.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	813.61	30203	咨询费	6.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.92	30206	电费	8.91
30109	职业年金缴费	111.17	30207	邮电费	14.21
30110	职工基本医疗保险缴费	101.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.78
30112	其他社会保障缴费	120.51	30211	差旅费	23.83
30113	住房公积金	242.57	30212	因公出国（境）费用	0.27
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	39.19
30199	其他工资福利支出	625.66	30214	租赁费	0.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市食品药品监督管理局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	214.35	30215	会议费	4.63
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.53
30302	退休费	109.12	30217	公务接待费	2.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.81
30307	医疗费补助	33.38	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	105.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.21
30399	其他对个人和家庭的补助	71.85	30239	其他交通费用	89.74
			30240	税金及附加费用	1.06
			30299	其他商品和服务支出	121.14
			310	资本性支出	15.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市食品药品监督管理局

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.01
			31003	专用设备购置	4.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	7.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市食品药品监督管理局

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.26
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市食品药品监督管理局

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4525.87		公用经费合计	609.27

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市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
159.00	15.00	94.00	18.00	76.00	50.00	68.04	0.27	64.86	16.65	48.21	2.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2018 年无政府性基金收入支出。

第三部分 东莞市食品药品监督管理局 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市食品药品监督管理局 2018 年度总收入 10785.53 万元，其中本年收入 10637.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10637.43 万元，比上年决算数增加 3302.13 万元，增长 45.02%。主要变动情况：一是一般公共服务事务收入增加 185.95 万元，其中党委办公厅（室）及相关机构事务收入增加 215.00 万元；二是医疗卫生与计划生育事务收入增加 3106.39 万元，其中食品和药品监督管理事务收入增加 2631.51 万元，其他医疗卫生与计划生育事务收入增加 474.87 万元；三是扶贫收入减少 5.17 万元；四是住房公积金收入增加 14.96 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市食品药品监督管理局 2018 年度总支出 10785.53 万元，其中本年支出 10552.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5135.14 万元，比上年决算数增加 518.49 万

元，增长 11.23%。主要变动情况：在职在编人员增加 7 人。

2. 项目支出 5417.45 万元，比上年决算数增加 2639.33 万元，增长 95.0%。主要变动情况：因食品抽检等食品监管任务增加，食品安全事务支出增加 2269.58 万元；其他医疗卫生与计划生育支出增加 474.87 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

东莞市食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 10637.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10637.43 万元，比上年决算数增加 3302.13 万元，增长 45.02%；主要变动情况：一是增加一般公共服务事务收入 185.95 万元，其中党委办公厅（室）及相关机构事务收入增加 215.00 万元；二是增加医疗卫生与计划生育事务收入 3106.39 万元，其中食品和药品监督管理事务收入增加 2631.51 万元，其他医疗卫生与计划生育事务收入增加 474.87 万元；三是减少扶贫事务收入 5.17 万元；四是增加住房公积金收入 14.96 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

东莞市食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 10552.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10552.59 万元，比年初预算数 减少 243.8 万元， 下降 2.26%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 85.95 万元；二是医疗卫生与计划生育支出减少 151.46 万元；三是其他扶贫支出及住房保障支出等减少 6.40 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平 。

三、 2018 年度财政拨款“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

东莞市食品药品监督管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 68.04 万元，完成预算 159.00 万元的 42.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.27 万元，完成预算 15.00 万元的 1.80%；公务用车购置及运行费支出决算为 64.86 万元，完成预算 94.00 万元的 69.01%；公务接待费支出决算为 2.91 万元，完成预算 50.00 万元的 5.82%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.27 万元，占 0.40%；公务用车购置及运行费支出 64.86 万元，占 95.33%；公务接待费支出 2.91 万元，占 4.28%。具体

情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.27 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加香港 GMP 研讨会支出 0.27 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食补助费及公杂费等费用支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 64.86 万元，其中：公务用车购置支出为 16.65 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 48.21 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于食品药品抽检、执法检查和其他食品药品监管工作等事项支出。

3. 公务接待费支出 2.91 万元，主要用于上级部门检查、考评等公务活动接待。2018 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共 173 人，主要包括上级部门检查、考评等工作人员及来莞同行交流人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 609.27 万元，比预算数增加 74.03 万元，增长 13.83%。主要增减变动情况是：因 2018 年实施开展每千人 4.5 批次食品抽检监管工作以及开展创建食品安全示范城市等相关工作，增加了办公费、咨询费和宣传费等

费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3711.68 万元，其中：政府采购货物支出 50.65 万元、政府采购工程支出 14.28 万元、政府采购服务支出 3646.75 万元。授予中小企业合同金额 169.05 万元，占政府采购支出总额的 4.55%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3896.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.92%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），

涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 5 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

1. 年度食品抽检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，年度食品抽检经费项目自评得分为良。项目全年预算数为 1267.00 万元，执行数为 1259.78 万元，完成预算的 99.43%。主要产出和效果：2018 年计划完成 28507 批次抽检任务，实际完成 28573 批次，抽检合格率为 97%，不合格食品查处率为 100%，通过食品抽检，一定程度上提高我市食品抽检合格率，促进食品安全，保障人民群众饮食安全。

2. 农贸市场快检室建设奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农贸市场快检室建设奖励金项目自评得分为良。项目全年预算数为 600.00 万元，执行数为 596.00 万元，完成预算的 99.33%。主要产出和效果：2018 年计划创建 150 家农贸市场快检室，实际完成了 149 家。农贸市场食用农产品抽检合格率为 96.32%，不合格农产品查处率为 100%，通过快检室建设，一定程度上保障农贸市场食用农产品的质量安全，确保市民放心买菜。

3. 小作坊集中加工中心补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小作坊集中加工中心补助资金项目自评得分为良。项目全年预算数为 460.00 万元，执行数为 429.58 万元，

完成预算的 93.39%。主要产出和效果：2018 年计划创建酱卤肉制品、熏烧烤肉制品和非发酵性豆制品集中加工中心 6 个，实际奖励补助 5 家，其中综合类 3 家、非发酵性豆制品 2 家。2018 年小作坊食品抽检合格率 99.41%，5 家中心有 4 家使用电能、天然气等清洁能源，这有助于规范我市食品生产加工小作坊的生产经营行为，提高我市食品安全水平。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。