

2018 年度
宝丰县食品药品监督管理局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 宝丰县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 宝丰县食品药品监督管理局 概况

一、部门职责

（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。拟订并组织实施全县食品、药品、医疗器械、化妆品安全监管程序、操作规程等规范性文件。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，制定全县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，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）监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械流通和使用质量安全监管。建立药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测体系，并开展监测和处置工作。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

（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、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

（八）指导各乡镇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）承担县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。督促检查各乡镇政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）承办县政府及县政府食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为本级决算，宝丰县食品药品监督管理局内设机构 8 个，包括：办公室（人事股、新闻宣传股）、食品安全协调督查股（应急管理股）、政策法规股（行政审批股）、食品安全监管股、餐饮食品监管股、药品化妆品监管股、医疗器械监督管理股、财务装备股。另设有 1 个直属机构：食品药品（化妆品）稽查队；9 个派出机构：城关食品药品监

督管理所、周庄食品药品监督管理所、大营食品药品监督管理所、赵庄食品药品监督管理所、石桥食品药品监督管理所、杨庄食品药品监督管理所、商酒务食品药品监督管理所、闹店食品药品监督管理所、产业集聚区分局。下属 2 个全供事业单位：宝丰县食品药品检验所、宝丰县食品安全监督所。

从决算单位构成看，宝丰县食品药品监督管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由宝丰县食品药品监督管理局管理的单位宝丰县食品药品检验所、宝丰县食品安全监督所共 2 个部门决算纳入我部门汇总反映。此决算为汇总决算。

2018 年度，宝丰县食品药品监督管理局，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个（含代管的单位无），具体是：

1. 宝丰县食品药品监督管理局本级
2. 宝丰县食品药品检验所
3. 宝丰县食品安全监督所

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：宝丰县食品药品监督管理局

2018 年度

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	972.83	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	55.71	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	83.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	965.07
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	50.47
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	55.71
	22			49	
本年收入合计	23	1,028.54	本年支出合计	50	1,154.89
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	196.28	年末结转和结余	52	69.93
	26			53	
总计	27	1,224.82	总计	54	1,224.82

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

单位：万元

部门：宝丰县食品药品监督管理局

2018 年度

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		1,028.54	972.83	0.00	0.00	0.00	0.00	55.71
208	社会保障和就业支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	838.72	838.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	810.92	810.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	362.21	362.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	255.04	255.04	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	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.71
22999	其他支出	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.71
2299901	其他支出	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.71

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

单位：万元

部门：宝丰县食品药品监督管理局

2018 年度

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		1,154.89	833.02	321.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	965.07	645.55	319.51	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	937.27	617.76	319.51	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	362.22	362.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	35.35	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	274.17	0.00	274.17	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.71	53.35	2.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.71	53.35	2.36	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	55.71	53.35	2.36	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

单位：万元

部门：宝丰县食品药品监督管理局

2018 年度

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	972.83	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	83.64	83.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	965.07	965.07	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	50.47	50.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	972.83	本年支出合计	49	1,099.18	1,099.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	196.26	年末财政拨款结转和结余	50	69.91	69.91	0.00
一般公共预算财政拨款	24	196.26		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,169.09	总计	54	1,169.09	1,169.09	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：宝丰县食品药品监督管理局

2018 年度

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		1,099.18	779.67	319.51
208	社会保障和就业支出	83.64	83.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.64	83.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	965.07	645.55	319.51
21010	食品和药品监督管理事务	937.27	617.76	319.51
2101001	行政运行	362.22	362.22	0.00
2101012	药品事务	10.00	0.00	10.00
2101016	食品安全事务	35.35	0.00	35.35
2101050	事业运行	255.54	255.54	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	274.17	0.00	274.17
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	0.00

2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	0.00
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	0.00
221	住房保障支出	50.47	50.47	0.00
22102	住房改革支出	50.47	50.47	0.00
2210201	住房公积金	50.47	50.47	0.00

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

单位: 万元

部门: 宝丰县食品药品监督管理局

2018 年度

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	681.39	302	商品和服务支出	74.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.13	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.53
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	63.97	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	8.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.12	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	3.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.79	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	2.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.03	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	2.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	15.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	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	15.16	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	9.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.56	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.87	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支出	0.00	30239	其他交通费用	19.15			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.68			
人员经费合计		696.55	公用经费合计					83.12

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：宝丰县食品药品监督管理局

2018 年度

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
82.04	0.00	80.90	64.90	16.00	1.14	80.34	0.00	79.92	64.90	15.02	0.43

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：宝丰县食品药品监督管理局

2018 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 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 1224.82 万元。与上年度相比，收、支总计均减少 393.45 万元，下降 24.31%。主要原因是项目经费拨款被大幅削减。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1028.54 万元，其中：财政拨款收入 972.83 万元，占 94.58%；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 55.71 万元，占 5.42%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1154.89 万元，其中：基本支出 833.02 万元，占 72.13%；项目支出 321.87 万元，占 27.87%；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、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 1169.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 443.66 万元，下降 27.51%。主要原因是项目经费拨款被大幅削减。

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 1099.18 万元，占本年支出合计的 95.18%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 317.30 万元，下降 22.40%。主要原因是项目经费拨款被大幅削减。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1099.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 83.64 万元，占 7.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 965.07 万元，占 87.80%；住房保障支出支出（类）支出 50.47 万元，占 4.59%。

（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 1067.01 万元，支出决算为 1099.18 万元，完成年初预算的 103.01%。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 84.65 万元，支出决算为 83.64 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 1 人。

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）行政运行（项）。年初预算为 363.36 万元，支出决算为 362.22 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休 1 人。

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）药品事务（项）。年初预算为 10.00 万元，支

出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）食品安全事务（项）。年初预算为 92.55 万元，支出决算为 35.35 万元，完成年初预算的 38.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是削减 3 个项目经费：食品抽验经费 30.00 万元削减为 6.00 万元，食品安全综合协调 14.20 万元和快检经费 26.00 万元全部削减，增加上级转移支付省级食品药品综合监管经费 7.00 万元。

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）事业运行（项）。年初预算为 247.98 万元，支出决算为 255.54 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入事业编制 1 人。

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 192.29 万元，支出决算为 274.17 万元，完成年初预算的 142.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付公共卫生服务补助资金增加 3.25 万元，支出 2017 年结转经费食品快检车 65.10 万元和互联网明厨亮灶补贴 62.70 万元。

7. 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）。年初预算为 11.12 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 108.90%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨，缴费基数也上涨。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.27 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 109.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入事业编制 1 人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.79 万元，支出决算为 50.47 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休 1 人工资高，调入事业编制 1 人工资低。

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 779.67 万元。其中：人员经费 696.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 83.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 82.04 万元，支出决算为 80.34 万元，完成预算的 97.93%。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缩减支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 79.92 万元，完成预算的 98.79%，占 99.47%；公务接待费支出决算 0.43 万元，完成预算的 37.72%，占 0.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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。无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 80.90 万元，支出决算为 79.92 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减车辆运行费。其中：

公务用车购置支出为 64.90 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 15.02 万元。主要用于执法车辆运行。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.14 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 37.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。无此项支出。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）。无人员来访。

其他国内公务接待支出 0.43 万元。主要用于迎接上级检查及抽检、创建、调研、扶贫等及加班。2018 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 149 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。

我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未开展绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展绩效管理工作。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。无此项支出。

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 76.64 万元，支出决算为 83.12 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量加大，人员经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 8.37 万元，其中：政府采购货物支出 4.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.97 万元。授予中小企业合同金额 8.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 5 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 4 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