

2018 年韶关市食品药品监督管理局部门 决算报告

目 录

第一部分 韶关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 韶关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 韶关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 韶关市食品药品监督管理局 概况

（一）部门主要职责

韶关市食品药品监督管理局的主要职责是：负责韶关市范围内有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督管理和承担市食品安全委员会办公室的日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。

（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 1 个，包括韶关市食品药品监督管理局。

第二部分 韶关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： 韶关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	2129.15	一、一般公共服务支出	26	456.40
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	967.11	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	135.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2416.23
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关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	0. 00
	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	92. 82
	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	3096. 26	本年支出合计	47	3100. 79
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： 韶关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	278. 83	年末结转和结余	49	274. 30
总计	25	3375. 09	总计	50	3375. 09

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： 韶关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	3096.26	2129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	967.11
201	一般公共服务支出	456.40	393.40	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
20113	商贸事务	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	421.25	358.25	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2019999	其他一般公共服务支出	421.25	358.25	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
208	社会保障和就业支出	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关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	3096.26	2129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	967.11
20805	行政事业单位离退休	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.26	12.26	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	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2411.77	1507.66	0.00	0.00	0.00	0.00	904.11
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2410.27	1506.16	0.00	0.00	0.00	0.00	904.11

表 2

收入决算表

部门： 韶关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	3096.26	2129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	967.11
2101001	行政运行	749.99	748.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2101099	其他食品和药品监 督管理事务支出	1660.28	757.18	0.00	0.00	0.00	0.00	903.10
221	住房保障支出	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.97	8.97	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： 韶关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	3100.79	1465.46	1635.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	456.40	339.25	117.15	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	421.25	336.25	85.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	421.25	336.25	85.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关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	3100.79	1465.46	1635.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	12.33	12.33	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	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	2416.23	898.05	1518.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理 事务	2414.73	898.05	1516.68	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	750.07	750.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关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	3100.79	1465.46	1635.33	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1664.66	147.98	1516.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.97	8.97	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： 韶关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	2129.15	一、一般公共服务支出	29	393.40	393.40	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	135.27	135.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1512.04	1512.04	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	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关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	92.82	92.82	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	2129.15	本年支出合计	52	2133.53	2133.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	268.12	年末结转和结余	53	263.74	263.74	0.00
一般公共预算财政拨款	26	268.12		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关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	2397.27	总计	56	2397.27	2397.27	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： 韶关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	2133.53	1464.30	669.23
201	一般公共服务支出	393.40	339.25	54.15
20113	商贸事务	32.15	0.00	32.15
2011399	其他商贸事务支出	32.15	0.00	32.15
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	358.25	336.25	22.00
2019999	其他一般公共服务支出	358.25	336.25	22.00
208	社会保障和就业支出	135.27	135.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.27	135.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.26	12.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.18	100.18	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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	2133.53	1464.30	669.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1512.04	896.96	615.08
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
21010	食品和药品监督管理事务	1510.54	896.96	613.58
2101001	行政运行	748.98	748.98	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	761.56	147.98	613.58
221	住房保障支出	92.82	92.82	0.00
22102	住房改革支出	92.82	92.82	0.00
2210201	住房公积金	83.85	83.85	0.00
2210203	购房补贴	8.97	8.97	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： 韶关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	1133.58	302	商品和服务支出	200.99
30101	基本工资	224.55	30201	办公费	8.98
30102	津贴补贴	354.21	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	193.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.10	30206	电费	7.58
30109	职业年金缴费	34.83	30207	邮电费	14.09
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.16
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	38.46
30113	住房公积金	83.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.63	30213	维修(护)费	14.75
30199	其他工资福利支出	93.57	30214	租赁费	1.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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	128.16	30215	会议费	2.73
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.32
30302	退休费	109.52	30217	公务接待费	1.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.89	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	0.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.79
30309	奖励金	17.75	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	32.12
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.80
			310	资本性支出	1.57

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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	1. 57
			31003	专用设备购置	0. 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	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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	0.00
			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： 韶关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	1261.74		公用经费合计	202.56

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： 韶关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
35.80	3.00	30.50	0.00	30.50	2.30	13.06	0.00	11.56	0.00	11.56	1.50

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： 韶关市食品药品监督管理局本级

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、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关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

韶关市食品药品监督管理局 2018 年度总收入 3375.09 万元，其中本年收入 3096.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2129.15 万元，比上年决算数减少 123.94 万元，下降 5.5%。主要变动情况：一是其他一般公共服务支出的项目支出减少，二是今年未下拨单位人员抚恤金。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 967.11 万元，比上年决算数增加 951.23 万元，增长 5990.11%。主要变动情况：2018 年新增大中型餐饮及单位食堂明厨亮灶项目及创文攻坚短板经费。

（二）年度支出总体情况

韶关市食品药品监督管理局 2018 年度总支出 3375.09 万元，其中本年支出 3100.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1465.46 万元，比上年决算数增加 5.01 万元，增长 0.34%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 1635.33 万元，比上年决算数增加 618.98 万元，增长 60.9%。主要变动情况：增加其他支出。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 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

韶关市食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 2129.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2129.15 万元，比上年决算数 减少 123.94 万元， 下降 5.5%；主要变动情况：2018 年度项目经费减少，造成 2018 年其他一般公共服务支出基数较小；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 2133.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2133.53 万元，比年初预算数 增加 247.08 万元， 增长 13.1%；主要变动情况：2018 年度年中追加项目经费，造成 2018 年其他一般公共服务支出基数较大；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无。

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

韶关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 13.06 万元，完成预算 35.8 万元的 36.48%。其

中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.56 万元，完成预算 30.5 万元的 37.9%；公务接待费支出决算为 1.5 万元，完成预算 2.3 万元的 65.22%。

2018 年度“三公”经支出决算 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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.13 万元，下降 7.96%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.08 万元，下降 8.54%；公务接待费支出决算 减少 0.05 万元，下降 3.23%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：2018 年度单位无该项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我局加强对公务车辆的管理。修订《韶关市食品药品监督管理局公务车辆管理规定》，规范用车程序，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；规范单位因公用车管理，从严控制用车费用；公务接待费支出减少的主要情况：我局认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 11.56 万元，占 88.51%；公务接待费支出 1.5 万元，占 11.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无该项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.56 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于“四品一械”监管工作执法、出差。

3. 公务接待费支出 1.5 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作。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 13 次，接待人数共 158 人，主要包括组织“新闻媒体走基层”活动、河源局工作交流等。

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 202.56 万元，比上年增加 19.49 万元，增长 10.65%。主要增减变动情况是：根据我局 2018 年监管工作需要列支的差旅费、其他商品和服务支出等不同程度增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1252.05 万元，其中：政府采购货物支出 892.69 万元、政府采购工程支出 2.98 万元、政府采购服务支出 356.38 万元。授予中小企业合同金额 1252.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 10 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要通信、应急工作。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 390 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.28%；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%。主要项目绩效自评情况：

2018 年韶关市食品安全专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年韶关市食品安全专项资金项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 390 万元，执行数为 390 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成市级食品抽

检监测 3020 批次及 640 批次食品安全风险监测任务；二是全年完成全市开展了农村食品安全、校园及周边食品安全、网络食品安全、食盐、河粉、肉制品、大米、酒类、家禽生鲜上市、端午应节食品、中秋应节食品、元旦春节应节食品、畜禽产品专项、水产品专项、非洲猪瘟防控专项等 15 项专项治理；三是全年开展食品安全宣传会周、3.15 消费者权益日、放心餐馆评选、食品安全进社区、食品安全进学校等 5 次食品安全宣传主题活动，印制食品安全科普宣传、文明用餐宣传资料及物品 30000 份；四是组织开展 5 次全市性集中培训；参加国家、省级培训 10 班次，组织参加培训人员 350 人次；五是在乐昌市成功举办省级示范性食品安全应急演练；与市卫计局联合举办全市性食品安全应急管理培训班；六是完成 70 食品生产企业许可审计等工作任务，浈江区、武江区 28 家农贸市场按照省市工作要求，完成蔬菜、畜禽肉品、水产品快速检验工作，达到省考核及市创文工作要求。

发现的主要问题及原因：全市抽检监测工作虽已完成预期目标，但仍然难以覆盖辖区内点多、线长、面广的监管服务对象，主要原因是现有技术手段缺乏，监管人员不足，难以突破瓶颈；我市基层各类食品企业规模普遍较小，且地处偏远山区受地域、经济条件限制，可供抽验的品种较少、数量不多，在一定程度上影响了抽验工作的均匀性和全面性。

下一步改进措施：一是注重项目资金使用的经济性、效率性、效果性，加强各使用单位之间的沟通协调，制定资金使用计划，提高资金的使用效益；二是我市基层食品检验检测工作在能力方面仍存在欠缺，建议政府加大专项资金的投入，加强基层检验检测机构建设，逐步解决缺人员、技

术、设备、经费等问题；三是食品安全宣传工作仍需加强，需要进一步与时俱进，不断创新宣传方式，用更贴近群众的方式方法，引领全社会重视和参与食品安全监督工作；四是面对日益繁重食品安全监管工作，培训教育、基层监管信息化建设等监管能力建设工作仍需加强。

组织对 2018 年韶关市食品安全专项资金等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 390 万元。从评价情况来看，2018 年韶关市食品安全专项资金项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。根据项目实施计划和项目预算具体实施。全市 2018 年度食品安全工作按国家总局、省局、市局规范具体实施。各项工作经费使用按财政资金使用要求、规定实施；项目执行期间无重大事项调整；年终市食安办联合市财政局对完成的任务进行检查。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位没有开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。我单位没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 项目绩效评价报告详见附件。

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。