

2018 年清远市食品药品监督管理局部门 决算报告

目 录

第一部分 清远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 清远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 清远市食品药品监督管理局 2018 年部门 决算情况说明

名词解释 2018 年医疗卫生健康事业发展专项资金绩效自评报告

第一部分 清远市食品药品监督管理局概况

（一）部门主要职责

本单位是行政单位主要职责：（一）贯彻执行国家和省有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各县（市、区）人民政府负总责的机制，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）负责食品的行政许可和监督管理，制订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、省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作，组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。组织开展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。监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。配合有关部门实施基本药物制度。负责药品、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。（四）组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处跨区域或者重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。（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）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。（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。（八）指导各县（市、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）指导食品药品检验机构工作，组织开展食品、药品、医疗器械、化妆品的检验工作。（十）承担市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。督促检查市有关部门和县（市、区）人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。（十一）承办市人民政府、省食品药品监督管理局以及市食品安全委员会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我局内设 13 个科室，包括办公室、综合协调科、政策法规科、食品生产监管科、食品市场监管科、食品餐饮监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、化妆品监管科、医疗器械监管科、行政许可科、规划财务科、稽查局（副处级）。公务员编制数 70 人，工勤编 7 人；在职在编公务员 65 人，工勤 6 人，巡查员 8 人，共 79 人；退休人员 21 人。决算公开为局本级决算，不涉及两个直属事业单位（市食品药品检验所、市食品检验中心），直属事业单位实行财务独立核算，预、决算都是独立编制，

年度预算下达及决算批复都由财政直接下达至下属单位，不纳入局本级预、决算范围。决算公开由两个下属单位单独公开。

第二部分 清远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： 清远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	2717.88	一、一般公共服务支出	26	44.05
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	2.05	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	569.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1954.51
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远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	36.46
	12		十二、农林水支出	37	0.96
	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	0.96
	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	174.96
	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	2719.93	本年支出合计	47	2781.31
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： 清远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	130.49	年末结转和结余	49	69.10
总计	25	2850.42	总计	50	2850.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 清远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	2719.93	2717.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
201	一般公共服务支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.41	569.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	410.93	410.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	410.93	410.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远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	2719.93	2717.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2080501	归口管理的行政单 位离退休	13.20	13.20	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	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1893.12	1891.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
21010	食品和药品监督管 理事务	1869.40	1867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2101001	行政运行	1280.36	1278.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2101002	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远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	2719.93	2717.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2101016	食品安全事务	336.00	336.00	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	237.04	237.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远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	2719.93	2717.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务 支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.96	174.96	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： 清远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	2781.31	2072.16	709.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.05	3.00	41.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.05	3.00	41.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.05	3.00	41.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.41	569.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	410.93	410.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	410.93	410.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远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	2781.31	2072.16	709.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1954.51	1323.84	630.67	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1930.79	1300.12	630.67	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	1300.13	1300.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	335.99	0.00	335.99	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	278.67	0.00	278.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远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	2781.31	2072.16	709.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.46	0.00	36.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	36.46	0.00	36.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远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	2781.31	2072.16	709.14	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

部门： 清远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	2681.42	一、一般公共服务支出	29	44.05	44.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.46	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	569.41	569.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1954.51	1954.51	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	36.46	0.00	36.46
	12		十二、农林水支出	40	0.96	0.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远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	0.96	0.96	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	174.96	174.96	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	2717.88	本年支出合计	52	2781.31	2744.85	36.46
年初财政拨款结转和结余	25	130.49	年末结转和结余	53	67.06	67.06	0.00
一般公共预算财政拨款	26	130.49		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远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	2848.37	总计	56	2848.37	2811.91	36.46

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远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	2744.85	2072.17	672.68
201	一般公共服务支出	44.05	3.00	41.05
20199	其他一般公共服务支出	44.05	3.00	41.05
2019999	其他一般公共服务支出	44.05	3.00	41.05
208	社会保障和就业支出	569.41	569.41	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	410.93	410.93	0.00
2080101	行政运行	410.93	410.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.40	157.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.20	13.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.33	136.33	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.87	7.87	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远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	2744.85	2072.17	672.68
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1954.51	1323.84	630.67
21010	食品和药品监督管理事务	1930.79	1300.13	630.67
2101001	行政运行	1300.13	1300.13	0.00
2101002	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
2101016	食品安全事务	335.99	0.00	335.99
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	278.67	0.00	278.67
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	0.00
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远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	2744.85	2072.17	672.68
216	商业服务业等支出	0.96	0.00	0.96
21605	旅游业管理与服务支出	0.96	0.00	0.96
2160504	旅游宣传	0.96	0.00	0.96
221	住房保障支出	174.96	174.96	0.00
22102	住房改革支出	174.96	174.96	0.00
2210201	住房公积金	174.96	174.96	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远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	1525.84	302	商品和服务支出	235.37
30101	基本工资	272.61	30201	办公费	16.86
30102	津贴补贴	429.25	30202	印刷费	2.16
30103	奖金	418.39	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.92	30206	电费	7.31
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.44
30110	职工基本医疗保险缴费	43.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.70
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	22.08
30113	住房公积金	178.78	30212	因公出国（境）费用	21.30
30114	医疗费	10.32	30213	维修(护)费	9.10
30199	其他工资福利支出	40.26	30214	租赁费	3.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远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	295.95	30215	会议费	1.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.68
30302	退休费	93.42	30217	公务接待费	0.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.62
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.90
30307	医疗费补助	1.59	30227	委托业务费	16.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.32
30399	其他对个人和家庭的补助	199.86	30239	其他交通费用	41.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.82
			310	资本性支出	15.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远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	15.01
			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： 清远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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远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	1821.79		公用经费合计	250.38

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

部门： 清远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
32.78	0.00	25.50	0.00	25.50	7.28	33.60	22.29	10.42	0.00	10.42	0.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远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	36.46	36.46	0.00	36.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.46	36.46	0.00	36.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	36.46	36.46	0.00	36.46	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	19.29	19.29	0.00	19.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	17.17	17.17	0.00	17.17	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 清远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

清远市食品药品监督管理局 2018 年度总收入 2850.42 万元，其中本年收入 2719.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2717.88 万元，比上年决算数增加 304.4 万元，增长 12.61%。主要变动情况：一是行政运行经费增加，二是增加了政府性基金预算财政拨款。

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 2.05 万元，比上年决算数增加 1.77 万元，增长 634.51%。主要变动情况：是全市公积金退缴退单位部分。

(二) 年度支出总体情况

清远市食品药品监督管理局 2018 年度总支出 2850.42 万元，其中本年支出 2781.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2072.17 万元，比上年决算数增加 550.87 万元，增长 36.21%。主要变动情况：工资福利增加。

2. 项目支出 709.14 万元，比上年决算数减少 141.24 万元，下降 16.61%。主要变动情况：一是减少农产品市场监管专项支出 20 万元，二是减少食品药品抽验支出 54.01 万元，三是减少

打假及综合监管 56.43 万元，四是减少食品药品监管队伍培训支出 8.64 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

清远市食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 2717.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2681.42 万元，比上年决算数增加 267.94 万元，增长 11.1%；主要变动情况：行政运行增加；政府性基金预算财政拨款收入 36.46 万元，比上年决算数增加 36.46 万元，增长 100%；主要变动情况：上年清远市“智慧食药监”平台建设资金结转。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

清远市食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 2781.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2744.85 万元，比年初预算数增加 186.24 万元，增长 7.28%；主要变动情况是行政运行支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 36.46 万元，比年初预算数增加 36.46 万元，增长 100%；主要变动情况：2017 年结转的信息化建设专项资金。

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

清远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 33.60 万元，完成预算 32.78 万元的 102.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 22.29 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.42 万元，完成预算 25.50 万元的 40.85%；公务接待费支出决算为 0.90 万元，完成预算 7.28 万元的 12.33%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

（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 22.29 万元，占 66.33%；公务用车购置及运行费支出 10.42 万元，占 31.00%；公务接待费支出 0.90 万元，占 2.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 22.29 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察 22.29 万元，主要用于国际机票 9.45 万元，国外城市间交通费 5.88 万元，住宿费 3.52 万元，其他 3.44 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.42 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.42 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于行政执法。

3. 公务接待费支出 0.90 万元，主要用于 工作监督检查和交流接待。2018 年，局（共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 150 人，主要包括上级单位指导监督工作接待和相关业务单位交流接待。

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 250.38 万元，比预算数减少 2.47 万元，降低 1%。主要增减变动情况是：与预算基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 86.54 万元，其中：政府采购货物支出 69.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.55 万元。授予中小企业合同金额 86.54 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 86.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆。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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。本单位 2018 年项目支出不需要绩效自评。

绩效自评结果。 我部门开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果见附件：2018 年医疗卫生健康事业发展专项资金绩效自评。

2018 年医疗卫生健康事业发展专项资金 绩效自评报告

项目名称：2018 年医疗卫生健康事业发展专项资金（食品安全药品安全）

省级项目主管处室(或项目承担单位)：（公章）清远市市场监督管理局（本部）

填报人姓名：招丽英

联系电话：0763-3377689

填报日期：2019 年 7 月 25 日

一、基本情况及自评结论

（一）资金安排情况。

根据省财厅《关于提前下达 2018 年医疗卫生健康事业发展专项中（食品药品安全）的通知》（粤财社〔2017〕297 号）精神，下达我市系统省级专项资金共 1442 万元；主要用于全市食品药品安全监管及执法办案。省级食品药品安全专项资金到位共 1442 万元（含省直管县），包括食品药品监管能力建设资金 617 万元、食品药品抽验资金 430 万元、食用农产品快检资金 174 万元、食品经营安全示范创建补助资金 40 万元、食品药品监管资金 181 万元，到位率 100%。其中：局本部专项资金 80.66 万元（食品药品监管能力建设 10 万元、食品药品检验 2.48 万元、食品药品监管 68.18 万元）

（二）绩效目标

坚持以人民为中心的发展理念，紧紧围绕“四个最严”和“四有两责”要求，做到源头严防、过程严管、风险严控、违法严查，凝心聚力，开拓创新，压实责任，抓细抓实，全面提升食品药品综合监管水平，科学有效地建设发展清远市医疗卫生健康事业（食品药品安全），确保人民群众的饮食用药安全。

项目实施主要内容及实施程序

1. 项目实施内容

（1）主要用于开展食品（含保健食品）药品、化妆品等抽检任务产生的购样费、检验费，日常监管检查工作产生的执法车辆的油料费、维修费、保险路桥费、差旅费；以及举办或参加抽

检相关的会议费、培训费等；（2）农贸市场食品安全快检检验试剂试管、专用检验设备购置费，各县（市、区）快检人员培训费用等；（4）稽查打假办案综合监管，主要用于开展打击食品药品制假售假违法行为、投诉举报、缉私办案查案过程中发生的差旅、抽检等相关费用，以及销毁和处置假劣产品等费用；（5）科普宣传，主要用于开展食品药品科普宣传、教育活动产生的材料印制费、活动现场布置费，以及通过媒体（报刊、电视台、电台、户外广告）宣传食品药品安全知识、塑造食品药品执法队伍形象等支出。（6）干部能力提升培训，主要用于组织局本级及各县（市、区）局开展监管业务、法律知识、公文写作等培训。（7）能力建设专项主要用于食品药品监管执法专用设备、检验仪器设备购置，提升执法监管的技术支撑，实现监管的科学化、高效率化。

2、实施程序

全市系统各资金使用单位能按专项资金使用规定的方向与用途投入到专项监管工作中，严格按照国家财经法规、省市级专项资金管理使用规定支出，专项资金会计核算通过功能科目和经济科目清晰反映支出。在资金使用过程中，各单位能够严格履行政府采购有关规定，履行公开招投标程序，低值易耗品严格执行协议供货；执法车辆实行定点维修维护，费用支出统一使用公务卡结算。项目建设落实项目负责人制，采取财政直接支付。

项目自评分析。

我市能严格执行省和市的有关规定，确保资金的使用合规、管理到位，各项工作任务基本完成。因此自评得分为 98 分，自评等级为“优”。

1. 项目立项。指标分值 12 份，评价得分 12 份。项目目标设置较为完整，根据省局设定了总体目标和年度目标，结合我市实际情况，制定一系列的工作计划和抽检方案，覆盖‘四品一械’生产经营监管，具有较强的科学性。项目目标设置具体可量化，包括可量化的产出指标和效果指标，由具体可量化、考核的目标加以衡量，可衡量性较强。

2. 资金落实。指标分值 9 分，评价得分 9 分，得分率为 100%。2018 年专项资金共计 1442 万元，实际到位金额为 1442 万元，到位率为 100%。项目资金按规定时间及时到位。市局根据本级稽查局下发各县（市、区）的抽检任务数，经请示市政府同意二次分配食品药品抽检专项资金 43 万元给各县（市、区）。

3. 资金管理。指标分值 12 分，评价得分 12 分，得分率为 100%。截至 2019 年 3 月 31 日，安排的项目资金共支出 1263.62 万元，资金支出率 87.63%。资金分配、政府采购等各项报批手续履行到位，项目核算均按相关规定执行，项目资金使用规范，严格按照规定的开支范围、开支标准进行支出，符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法的规定。会计核算规范，支出程序合规，会计信息真实，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，有效地保障了财政资金使用的安全性和规范性。

4. 事项管理。指标分值 8 分，评价得分 7 分，得分率为 87.5%。各项目在实施前均能制定工作计划或方案，项目方案中明确了项目实施具体的标准、进度、时限，同时明确的牵头科室及参加单位，牵头科室中也按项目实施内容明确了各方面的经办人及总体责任人，保证了责任落实、任务落地，对落实项目主体责任提供了有效的保障。各项目的实施基本按照项目实施方案进行。在项目实施过程中，着重以过程监控推动工作进展。加强项目管理、日常监控，及时反馈信息；强化项目的跟踪管理，认真查找工作中的薄弱环节和问题，及时分析原因并进行整改，促进工作持续改进，推动项目按规定时间、进度和质量完成。

5. 经济性。指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。项目预算执行进度与项目完成进度基本匹配，截至 2020 年 3 月 31 日，项目未出现超预算的情况。

6. 效率性。指标分值 25 分，评价得分 25 分，得分率为 100%。2018 年安排的省级专项资金，抽检及日常监管等工作已全部按计划进度完成。

7. 效果性。指标分值 25 分，评价得分 24 分，得分率为 96%。

社会经济效益。根据省局统一部署，以问题导向和提高发现率为原则，积极开展“三品一械”监督抽检工作和专项整治，促进行业经济发展，维护社会稳定和谐，继而保障社会公众安全。

可持续发展。项目资金的投入保障了食品药品监管工作的开展，推动了食品药品健康事业的发展，确保人民饮食用药安全有

效具有重大意义。

9. 公众满意度。指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。通过实施本项目，不断完善和加强“四品一械”安全抽样检验，加强食品药品监管力度，建立良好的市场经济秩序，提升了群众对食品药品的安全信心，公众满意度良好。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

一是注重抓好食品生产餐饮市场环节监管。在食品生产环节，重点抓好了食品添加剂、保健食品、乳制品、大型肉及肉制品、米油制品等风险较高的食品生产企业、食品生产加工小作坊的监管；在食品餐饮环节，重点抓好了“餐饮业质量安全提升工程”、餐饮单位“明厨亮灶”和量化分级管理，加强了旅游景区（包括农家乐、民宿、高速公路服务区）、学校校园及周边食品安全监管；在食品市场环节，重点抓好了“放心肉菜示范超市”、“农村食品安全治理工程”、农贸市场快筛快检，加大网络食品经营监管力度，加强规范了食用农产品批发市场管理；在食品抽检环节，食品检验量由去年每千人 1.5 批次增加到今年每千人 2.5 批次。

二是注重强化药品医疗器械化妆品监管。全面推行“双随机一公开”和网格化监督检查模式，把源头严防、过程严管、风险严控落实到监管全过程中。在药品监管方面，深入贯彻中央、省、市领导关于吉林长春长生疫苗案件的重要批示指示精神，全面深

入开展疫苗专项检查；积极主动地妥善处置了鸿茅药酒、莎普爱思滴眼液等药品舆情案件，有效保障了全市药品安全形势稳定；重点抓好了高风险品种药品生产企业、大型药品批发企业和零售连锁总部以及单体药店、个体诊所的监督检查，联合卫计部门扎实推进了医疗机构药房规范化建设。在医疗器械监管方面，重点开展了网络医疗器械经营违法行为、经营使用无证医疗器械、无菌和植入性医疗器械、避孕套质量安全、装饰性彩色平光隐形眼镜等专项整治。在化妆品监管方面，以化妆品示范区创建为抓手，开展了规范化妆品生产行为专项整治、美容美发机构专项整治、网络销售化妆品安全专项整治和打击非法添加化妆品安全专项整治。

三是注重隐患排查和专项整治。组织开展了风险隐患“大排查”，并将排查情况，建立隐患台账，分类施策，专项整治。在食品安全方面，主要以学校食堂、企业食堂、旅游景区（包括农家乐、民宿、高速公路服务区）、农村地区、城乡结合部为重点。在药品安全方面，以个体药店、个体诊所、农村地区个体士多店销售药品为重点。通过风险排查，进一步摸清了食品药品安全方面问题多发、易发领域和环节，并根据风险点，组织开展了食品药品“十大整治”：食盐安全专项整治、茶叶生产经营专项整治、食品生产加工小作坊专项整治、农村食品安全专项整治、酒类生产行业专项整治、中药饮片专项整治、违法违规经营使用医疗器械专项整治、网络订餐食品安全专项整治、单位食堂（含学校）

食品安全专项整治、化妆品安全专项整治，这 10 项整治工作均取得明显成效。截至 10 月底，全市食品药品监管部门共排查风险隐患 2115 个，发出责令整改通知书 1324 份；立案查处食品药品案件 940 宗，涉案货值金额 501.33 万元，罚没款 897.25 万余元，捣毁药品制假窝点 1 个，捣毁化妆品制假窝点 1 个，全市移送公安机关案件 95 宗，公安机关立案 10 宗，刑事拘留犯罪嫌疑人 4 人，逮捕犯罪嫌疑人 7 人。

四是今年以来，清远市食品药品监管部门不断深化“放管服”改革，简政放权、放管结合、优化服务，有效提高了政务服务效能，营造了良好营商环境。承诺办理时限总体压缩 71.79%，按时办理率、提前办结率、满意率均达 100%。通过“放管服”改革，进一步激化市场活力，全市新开办的食品生产企业 38 家、食品经营企业 3000 多家。

五是在营造社会共治方面，积极开展了“食品安全宣传周”、“食品安全基层行”、“关爱老年人、关爱青少年”、“3.15 消费者日宣传”、“生鲜鸡宣传进社区”、“禁毒宣传”等活动，广泛宣传食品药品法律法规和安全常识。截至 10 月底，通过电视台、报社、电台等媒体发布新闻信息 269 篇次，政务网站发布信息 837 篇次，微博、微信发布信息 312 条，并通过广场 LED 屏、公交车等户外媒体扩大宣传覆盖面。同时，通过公开监管信息、“黑名单”公示，并充分发挥食品药品行业协会作用，推动食品药品行业诚信自律。

六是注重党建清廉和能力建设。注重抓好了党建、党风廉政建设和干部队伍建设，着力打造一支“忠诚、干净、担当”监管队伍。持之以恒抓党风廉政建设。巩固落实中央八项规定精神成果，制定贯彻落实中央八项规定精神实施细则。同时，注重加强监管能力和技术支撑建设。作为全省三个试点市之一，开展了“智慧食药监”试点。目前，已成功上线运行“日常监管”“许可全流程”“稽查抽检”“检验检测”系统，并配备了执法终端、执法记录仪、便携式打印机、对讲机、执法包等装备，通过“大数据+监管”手段进一步提升了监管的精准性。加强检验检测和监测能力建设。建筑面积 2500 平方米的新市食品药品检验所建设项目顺利完工并投入使用；市食品检验中心英德分中心、连州分中心已于 2018 年上半年正式运作。

（二）存在问题。

1. 对绩效评价工作的概念还是比较模糊，在实际开展工作中存在不少问题和困惑，各单位对绩效评价工作也不够重视，认为只是财务部门的事情。

2. 近年来，由于基层财务经办人员变动较大，对财经政策的把握缺乏敏感性，财务人员的业务水平良莠不齐，在账务处理方面或多或少存在问题。

三、改进意见

1. 根据新《预算法》要求，必须加快资金使用进度，切实提高专项资金使用效率，今后将督促局机关各业务科室、各县（市、

区)局、直属事业单位对专项资金的使用尽早做好计划,统筹使用,专人跟进进度,提高资金支出进度及效益。

2、加强对资金使用单位、财务管理人员开展系统性的业务培训,切实提高专项资金使用效率和使用绩效。

四、其他需要说明的情况

无。

清远市市场监督管理局

2019年7月25日

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。