

原临渭区食品药品监督管理局

2018 年部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻实施国家有关食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品、保健用品安全监督管理的法律法规和政策；

2、负责食品加工小作坊质量安全承诺，食品流通，酒类流通备案登记和溯源管理、餐饮业、食堂，宾馆餐饮部和单纯性餐饮服务公共场所卫生等各类行政许可；承担食品、食品加工小作坊、食品添加剂生产，食品流通环节、酒类流通，餐饮业、食堂，宾馆餐饮部和单纯性餐饮服务公共场所执法监督检查职能；

3、监督实施有关药品安全管理规范，开展食品安全状况调查和监测工作，发布食品安全监管信息；

4、负责药品、医疗器械、化妆品、保健食品、保健用品监督管理工作；监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量规范；

5、依法监督实施国家药品、医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；监督实施国家有关处方药和非处方药分类管理工作；

6、监督管理药品、医疗器械质量安全，监督管理麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品，发布药品、医疗器械质量安全信息；

7、组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品、保健用品等研制、生产、流通、使用方面的违法行为；

8、指导全区食品药品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设工作；

9、承担区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门现内设 11 个股室（含党政办公室、食品监管股、药品监管股、食安股、食品生产股、法制股、宣教股、保化股、财务股、办证大厅、举报中心等）；另有区食品稽查大队、区药品稽查大队、区食品药品检验检测中心、城区街道食品监管所等下属单位。

本部门 2019 年拟划转或整合至临渭区市场监督管理局，相关内设机构随之调整。

（二）2018 年度部门工作完成情况

一是按照放管服要求，进一步简化食品经营许可程序，取消食品经营许可房屋产权证明，将食品加工小作坊许可下放到各街镇食药监所。全年办理食品经营许可证 2593 件、保健食品经营许可证 355 件、小餐饮经营许可证 2259 件、小作坊许可证 151 件、食品摊贩授牌 303 件、生鲜肉经营备案 149 件、流动餐车备案 17 件，办理食品从业人员健康证 35512 个、药品从业人员健康证 1299 个。上报药品不良反应 638 例、医疗器械不良事件 223 例。二是持续组织开展旅游景区食品安全、新版 GSP 认证后跟踪、特殊药品、长春长

生问题疫苗、食品及保健食品非法会销、欺诈和虚假宣传专项检查活动，全面排查不法行为，要求保健食品经营企业设立专柜，设置“保健食品区”、“保健食品不能替代药物”的标识，方便群众予以甄别。三是全面做好节假日、市区两会、运动会等 16 次重大活动期间食品安全保障工作，落实专人负责，做到事前检查、事中监督、事后总结，确保了节假日及重大活动无食品安全事故发生。四是开展食品经营企业信用等级评定及分类监管工作，对 2273 家食品经营企业进行信用等级评定，对 50 家食品生产企业和 1045 家食品经营企业进行了风险等级评定，根据企业评定级别有针对性的进行监督检查，有效规避风险隐患。配合城管部门开展油烟治理工作，严把准入关，将油烟净化设备安装工作纳入到食品经营许可核查范围，对不符合规定的不予发证。五是完成食品安全监督抽检 1368 批次，不合格 42 批次，不合格率为 3.07%；其中食用农产品 894 批次，不合格 9 批次，不合格率 1.01%；小作坊 474 批次，不合格 33 批次，不合格率为 6.96%；各街镇完成果蔬农残快检 6976 批次，不合格 31 批次，不合格率为 0.44%。

（三）部门决算单位构成

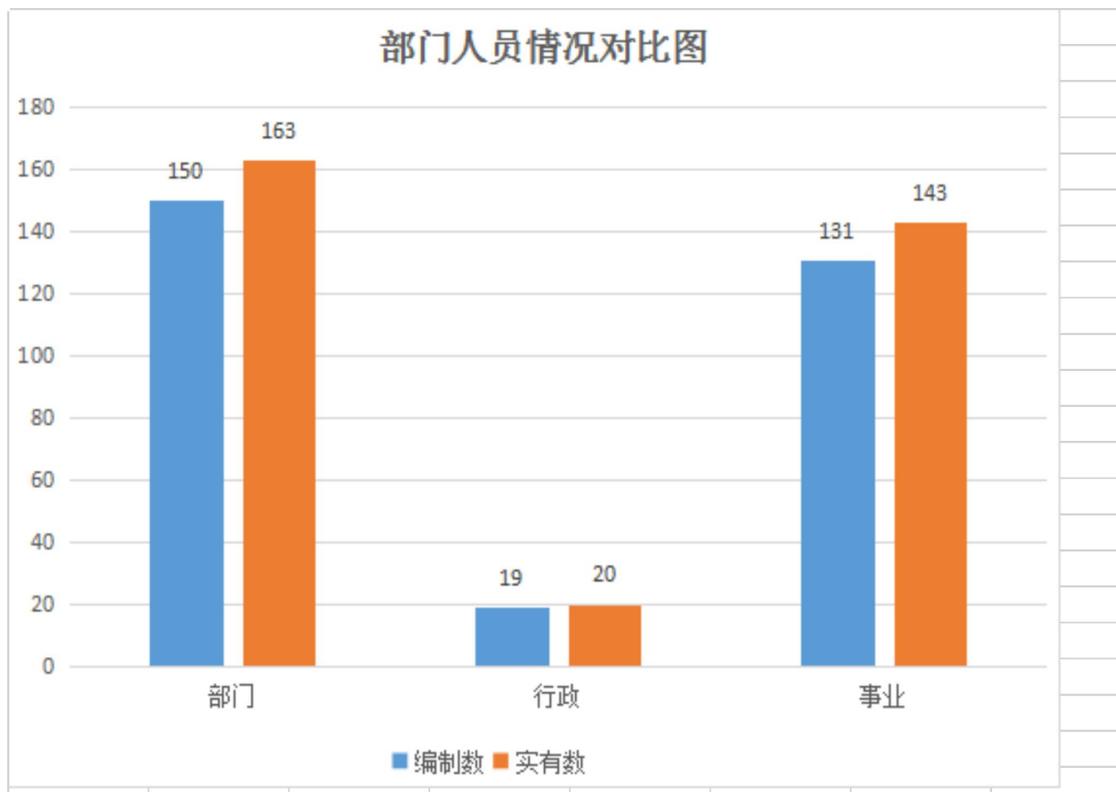
原临渭区食药监局设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：参照公务员管理事业单位 4 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原临渭区食药监局（机关）	行政单位
2	原临渭区食品稽查大队	参照公务员管理事业单位
3	原临渭区药品稽查大队	参照公务员管理事业单位
4	原临渭区检验检测中心	参照公务员管理事业单位
5	原临渭区城区食药监所	参照公务员管理事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 150 人，其中行政编制 19 人、事业编制 131 人；实有人员 163 人，其中行政 20 人、事业 143 人。单位管理的离退休人员 2 人。



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

2018 年部门决算收支总表

01 表

部门名称：原渭南市临渭区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1753.51	1、一般公共服务支出		一、基本支出	1750.51
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	1277.12
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	473.39
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	3.00
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	3.00
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	178.98	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出	1489.26	五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	1753.51
		13、交通运输支出		工资福利支出	1276.08
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	474.28
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	1.04
		16、金融支出		对企事业单位的补	

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

2018 年部门决算财政拨款

收支总表

04 表

部门名称：原渭南市临渭区食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目 (按大类)	决算数	支出经济科目 (按 大类)	决算数
一、财政拨款	1,753.51	一、财政拨款	1,753.51	一、财政拨款	1,753.51
1、一般公共预算拨款	1,753.51	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公 用经费支出	1,750.51
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福 利支出	1,276.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和 服务支出	471.28
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人 和家庭的补助	1.04
		5、教育支出		(4)资本性 支出	2.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费 支出	3.00
		7、文化体育与传 媒支出		(1)工资福 利支出	
		8、社会保障和就 业支出	178.98	(2)商品和 服务支出	3.00
		9、社会保险基金 支出	1,489.26	(3)对个人 和家庭补助	
		10、医疗卫生与 计划生育支出		(4)债务利 息及费用支出	
		11、节能环保支 出		(5)资本性 支出(基本建设)	
		12、城乡社区支		(6)资本性	

		出		支出	
		13、农林水支出		(7)对企业 补助(基本建设)	
		14、交通运输支 出		(8)对企业 补助	
		15、资源勘探信 息等支出		(9)对社会 保障基金补助	
		16、商业服务业 等支出		(10)其他 支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地 区支出		4、事业单位经营 支出	
		19、国土海洋气 象等支出		5、对附属单位补 助支出	
		20、住房保障支 出	85.27		
		21、粮油物资储 备支出			
		22、国有资本经 营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支 出			
		27、债务付息支 出			
		28、债务发行费 用支出			
本年收入合计	1,753.51	本年支出合计	1,753.51	本年支出合计	1,753.51
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
总计	1,753.51	总计	1,753.51	总计	1,753.51

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。

5、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功

能分类科目)。

2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

部门名称：原渭南市临渭区食品药品监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,753.51	1,750.51	3.00	
208	社会保障和就业支出	178.98	178.98		
20805	行政事业单位离退休	178.98	178.98		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.90	0.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.08	178.08		
210	医疗卫生与计划生育支出	1,489.26	1,486.26	3.00	
21010	食品和药品监督管理事务	1,452.07	1,449.07	3.00	
2101001	行政运行	1,449.07	1,449.07		
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.00		3.00	
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19		
2101101	行政单位医疗	37.19	37.19		
221	住房保障支出	85.27	85.27		
22102	住房改革支出	85.27	85.27		
2210201	住房公积金	85.27	85.27		

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。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表

部门名称：原渭南市临渭区食品
药品监督管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,753.51	1,750.51	3.00	
301	工资福利支出	1,276.08	1,276.08		
30101	基本工资	510.87	510.87		
30102	津贴补贴	409.41	409.41		
30103	奖金	0.30	0.30		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险费	178.08	178.08		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59		
30113	住房公积金	85.27	85.27		
30114	医疗费	37.19	37.19		
30199	其他工资福利支出	52.37	52.37		
302	商品和服务支出	474.28	471.28	3	
30201	办公费	64.91	61.91	3	
30202	印刷费	90.77	90.77		
30203	咨询费				
30204	手续费	0.02	0.02		
30205	水费				
30206	电费	1.8	1.8		
30207	邮电费	3.04	3.04		
30208	取暖费				
30209	物业管理费	8.22	8.22		
30211	差旅费	55.79	55.79		
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	6.74	6.74		
30214	租赁费	37.78	37.78		

	30215	会议费	2.43	2.43		
	30216	培训费	13.88	13.88		
	30217	公务接待费	0.05	0.05		
	30218	专用材料费	25.94	25.94		
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费	13.94	13.94		
	30227	委托业务费	0.14	0.14		
	30228	工会经费	6.5	6.5		
	30229	福利费				
	30231	公务用车运行维护费	32.87	32.87		
	30239	其他交通费用	109.16	109.16		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	0.3	0.3		
303		对个人和家庭的补助	1.04	1.04		
	30301	离休费				
	30302	退休费	0.62	0.62		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助	0.42	0.42		
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他个人和家庭的补助支出				
307		债务利息及费用支出				
	30701	国内债务付息				
	30702	国外债务付息				
	30703	国内债务发行费用				
	30704	国外债务发行费用				
309		资本性支出（基本建设）支出				
	30901	房屋建筑物购建				
	30902	办公设备购置				
	30903	专用设备购置				
	30905	基础设施建设				
	30906	大型修缮				
	30907	信息网络及软件购置更新				
	30908	物资储备				
	30913	公务用车购置				

	30919	其他交通工具购置				
	30921	文物和陈列品购置				
	30922	无形资产购置				
	30999	其他基本建设支出				
310		资本性支出	2.11	2.11		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	2.11	2.11		
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
311		对企业补助（基本建设）				
	31101	资本金注入				
	31199	其他对企业补助				
312		对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
313		对社会保障基金补助				
	31302	对社会保险基金补助				
	31303	补充全国社会保障基金				
399		其他支出				
	39906	赠与				
	39907	国家赔偿费用支出				
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39999	其他支出				

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明 细表（按功能分类科目）

07 表

部门名称：原渭南市临渭区食品药品监
督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经 费支出	公用 经费 支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,750.51	1,277.12	473.39	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.90	0.60	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	178.08	178.08		
2101001	行政运行	1,449.07	975.98	473.09	
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出				
2101101	行政单位医疗	37.19	37.19		
2210201	住房公积金	85.27	85.27		

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。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按

经济分类科目)。

2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细 表（按经济分类科目）

08 表

部门名称：原渭南市临渭区食品
药品监督管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,750.51	1,277.12	473.39	
301	工资福利支出	1,276.08	1,276.08		
30101	基本工资	510.87	510.87		
30102	津贴补贴	409.41	409.41		
30103	奖金	0.30	0.30		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险费	178.08	178.08		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59		
30113	住房公积金	85.27	85.27		
30114	医疗费	37.19	37.19		
30199	其他工资福利支出	52.37	52.37		
302	商品和服务支出	471.28		471.28	
30201	办公费	61.91		61.91	
30202	印刷费	90.77		90.77	
30203	咨询费				
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费				
30206	电费	1.8		1.8	
30207	邮电费	3.04		3.04	
30208	取暖费				

	30209	物业管理费	8.22		8.22	
	30211	差旅费	55.79		55.79	
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	6.74		6.74	
	30214	租赁费	37.78		37.78	
	30215	会议费	2.43		2.43	
	30216	培训费	13.88		13.88	
	30217	公务接待费	0.05		0.05	
	30218	专用材料费	25.94		25.94	
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费	13.94		13.94	
	30227	委托业务费	0.14		0.14	
	30228	工会经费	6.5		6.5	
	30229	福利费				
	30231	公务用车运行维护费	32.87		32.87	
	30239	其他交通费用	109.16		109.16	
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3	
303		对个人和家庭的补助	1.04	1.04		
	30301	离休费				
	30302	退休费	0.62	0.62		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助	0.42	0.42		
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他个人和家庭的补助支出				
307		债务利息及费用支出				
	30701	国内债务付息				
	30702	国外债务付息				
	30703	国内债务发行费用				
	30704	国外债务发行费用				
309		资本性支出（基本建设）支				

	出				
	30901 房屋建筑物购建				
	30902 办公设备购置				
	30903 专用设备购置				
	30905 基础设施建设				
	30906 大型修缮				
	30907 信息网络及软件购置更新				
	30908 物资储备				
	30913 公务用车购置				
	30919 其他交通工具购置				
	30921 文物和陈列品购置				
	30922 无形资产购置				
	30999 其他基本建设支出				
310	资本性支出	2.11		2.11	
	31001 房屋建筑物购建				
	31002 办公设备购置	2.11		2.11	
	31003 专用设备购置				
	31005 基础设施建设				
	31006 大型修缮				
	31007 信息网络及软件购置更新				
	31008 物资储备				
	31009 土地补偿				
	31010 安置补助				
	31011 地上附着物和青苗补偿				
	31012 拆迁补偿				
	31013 公务用车购置				
	31019 其他交通工具购置				
	31021 文物和陈列品购置				
	31022 无形资产购置				
	31099 其他资本性支出				
311	对企业补助（基本建设）				
	31101 资本金注入				
	31199 其他对企业补助				
312	对企业补助				
	31201 资本金注入				
	31203 政府投资基金股权投资				
	31204 费用补贴				

	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
313		对社会保障基金补助				
	31302	对社会保险基金补助				
	31303	补充全国社会保障基金				
399		其他支出				
	39906	赠与				
	39907	国家赔偿费用支出				
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39999	其他支出				

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

说明：空表，原因是本部门无政府性基金。

2018 年部门决算政府性基金收支表

09 表

部门名称：原渭南市临渭区食品药品监督管理局

单位：
万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	0.00
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			

		十二、金融支出	支出经济分类	0.00
		十三、其他支出	基本支出和项目支出合计	0.00
		十四、债务还本支出	工资福利支出	
		十五、债务付息支出	商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出	对个人和家庭的补助	
			对企事业单位的补贴	
			债务利息支出	
			其他资本性支出	
			其他支出	
	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余		
基本支出结转		基本支出结转		
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余		
收入总计	0.00	支出总计		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。

10、2018 年部门决算项目支出表。

2018 年部门决算项目支出表

10 表

部门名称：原渭南市临渭区食品药品监督管理局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
075001	办公设备购置项目	3.00	购置办公设备

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12 表

部门名称：原渭南市临渭区食品药品监督管理局

单位：
万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
49.23		0.05	32.87		32.87	2.43	13.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 1753.51 万元，较上年增长 69.42%，其主要原因是机构改革，人员收回；支出 1753.51 万元，较上年增长 69.42%，其主要原因是机构改革，人员收回。

1、收入总计 1753.51 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1753.51 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 69.42%，其主要原因是机构改革，人员收回。

(2) 政府性基金收入。无此项收入

(3) 事业收入。无此项收入

(4) 经营收入。无此项收入

(5) 其他收入。无此项收入

(6) 用事业基金弥补收支。无此项收入

(7) 上年无结转和结余。

项目	2017 年	2018 年	增减数	增减原因
一般公共预算财政拨款收入	1035.02	1753.51	69.42%	机构改革，人员增加
事业收入	0	0	0	
经营收入	0	0	0	
其他收入	0	0	0	
结余和结余	0	0	0	

2、支出总计 1753.51 万元，包括：

(1) 基本支出 1750.51 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1276.08 万元，对个人和家庭的补助支出 1.04 万元，商品和服务支出 471.28 万元，资本性支出 2.11 万元。分项与上年对比的增减变化情况及变化原因。

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		增减情况	变化原因
		2017年	2018年		
	合计	937.01	1750.51	86.82%	
301	工资福利支出	469.69	1276.08	171.69%	机构改革，人员增加
302	商品和服务支出	404.78	471.28	16.43%	人员增加
303	对个人和家庭的补助	62.54	1.04	-98.34%	退休人员移交养老机构

(2) 项目支出 3 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，办公设备购置项目 3 万元。分项与上年对比的增减变化情况及变化原因。

经济科目编码	经济科目名称	项目支出		增减情况	变化原因
		2017年	2018年		
	合计	98.01	3	-96.94%	购置项目不同
302	商品和服务支出	0.00	3		购置办公设备
310	其他资本性支出	98.01	0	-100%	未安排执法设备购置

(3) 经营支出，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

无此项支出

(4) 对附属单位补助支出，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

无此项支出

(5) 结余分配，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

无结余分配

(6) 年末结转和结余,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

无结转结余

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1753.51 万元,较上年增长了 69.42%,其主要原因是机构改革,人员收回;财政拨款支出 1753.51 万元,较上年增长了 69.42%,其主要原因是改革过渡期,人、财、物收回。其中:基本支出 1750.51 万元,较上年增长 86.82%,其主要原因是机构改革,人、财、物收回;项目支出 3 万元,较上年下降 96.94%,其主要原因是上年度进行了执法设备的采购。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按支出功能分类科目说明支出具体内容)。

(1) 社会保障和就业支出 178.98 万元,较上年增长了 342.36%,其主要原因是机构改革,人员收回。其中:归口管理的行政单位离退休 0.90 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.08 万元。

功能科目编码	功能科目名称	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	178.98	0
20805	行政事业单位离退休	178.98	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.90	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.08	0
---------	------------------	--------	---

(2) 医疗卫生与计划生育支出 1489.26 万元，较上年增长了 56.25%，其主要原因是机构改革，人、财、物收回。其中：行政运行 1449.07 万元、其他食品和药品监督管理事务支出 3 万元、行政单位医疗 37.19 万元。

功能科目编码	功能科目名称	基本支出	项目支出	合计
210	医疗卫生与计划生育支出	1486.26	3.00	1489.26
21010	食品和药品监督管理事务	1486.26	3.00	1489.26
2101001	行政运行	1449.07		1449.07
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出		3.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	37.19		37.19
2101101	行政单位医疗	37.19		37.19

(3) 住房保障支出 85.27 万元，较上年增长了 105.82%，其主要原因是机构改革，人员收回。其中：住房公积金 85.27 万元。

功能科目编码	功能科目名称	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	85.27	0
22102	住房改革支出	85.27	0
2210201	住房公积金	85.27	0

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 1277.12 万元，较上年增长 139.96%，其主要原因是养老保险和职业年金由单位缴纳；机构改革，人员收回。其中：工资福利支出 1276.08 万元、对个人和家庭的补助 1.04 万元。

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		增减情况
		2017 年	2018 年	
	合计	532.23	1277.12	139.96%
301	工资福利支出	469.69	1276.08	
30101	基本工资	235.76	510.87	
30102	津贴补贴	197.48	409.41	
30103	奖金		0.30	
30104	其他社会保障缴费	34.99		
30107	机关事业单位基本养老	1.46	178.08	
30112	其他社会保障缴费		2.59	
30113	住房公积金		85.27	
30114	医疗费		37.19	
30199	其他工资福利支出		52.37	
303	对个人和家庭的补助	62.54	1.04	
30202	退休费	5.47	0.62	
30205	生活补助	0.42	0.42	
30207	医疗费	14.72		
30209	奖励金	0.50		
30211	住房公积金	41.43		

(2) 公用经费 473.39 万元，较上年增长 16.95%，其主要原因是机构改革，人员增加。其中：商品服务支出 471.28 万元、资本性支出 2.11 万元。

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		增减情况
		2017 年	2018 年	

	合计	404.78	473.39	16.95%
302	商品和服务支出	404.78	471.28	
30201	办公费	44.83	61.91	
30202	印刷费	78.99	90.77	
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03	0.02	
30205	水费			
30206	电费	1.77	1.8	
30207	邮电费	1.31	3.04	
30209	物业管理费		8.22	
30211	差旅费	30.46	55.79	
30213	维修（护）费	4.16	6.74	
30214	租赁费	26.50	37.78	
30215	会议费	1.37	2.43	
30216	培训费	15.00	13.88	
30217	公务接待费	0.13	0.05	
30218	专用材料费		25.94	
30226	劳务费	18	13.94	
30227	委托业务费	77.39	0.14	
30228	工会经费		6.5	
30231	公务用车维护费	48	32.87	
30239	其他交通费用	52.07	109.16	
30299	其他商品和服务支出		0.3	
310	资本性支出		2.11	
31002	办公设备购置		2.11	

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

主要反映本部门项目支出决算情况，与上年对比，分析增减变化原因。

2018 年本部门项目支出 3 万元，其中：行政事业类项目支出 3 万元，较上年下降 96.94%，其主要原因是上年度有执法设备的采购项目，本年度只是购置了少量办公设备。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

主要反映本部门当年货物、工程、服务政府采购完成情况。2018 年本部门政府采购支出总额 17.11 万元，授予中小企业合同金额 17.11 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 17.11 万元，较上年下降 83.42%，其主要原因是上年度有执法设备采购。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 32.92 万元，较上年下降 31.62%，其主要原因是机构改革过渡期，严格控制经费支出。其中，保有车辆 10 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 32.87 万元，较预算下降 31.53%，其主要原因是严格控制三公经费；公务接待 3 批次、20 人，支出 0.05 万元，较预算下降 47.06%，其主要原因是严格控制三公经费。

（1）因公出国（境）费用支出情况

无此项支出

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度未购置车辆；2018 年公务用车运行维护支出 32.87 万元，较去年同比下降 31.53%。主要原因是严格控制经费支出。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 3 批次，20 人次，支出 0.05 万元，较去年同比下降 47.06%，主要原因是严格控制经费支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 13.88 万元，较去年同比下降 7.47%，主要原因是在年度干部培训活动中厉行节约，控制预算支出。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 2.43 万元，较去年同比增加 35.03%，主要原因是创建省级食品安全示范区，会议安排增加。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本机的机关运行经费财政拨款支出 474.28 万元，较上年同期增长了 17.17%，主要原因是机构改革，人、财、物收回，相应的支出也增加了。主要用于办公费 64.91 万元、印刷费 90.77 万元、手续费 0.02 万元、电费 1.8 万元、邮电费 3.04 万元、物业管理费 8.22 万元、差旅费 55.79 万元、维修（护）费 6.74 万元、租赁费 37.78 万元、会议费 2.43 万元、培训费 13.88 万元、公务接待费 0.05 万元、专用材料费 25.94 万元、劳务费 13.94 万元、委托业务费 0.14 万元、工会经费 6.5 万元、公务用车维护费 32.87 万元、其他交通费 109.16 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。