

2019 年度
食药监局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 食药监局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 食药监局概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械生产经营环节安全监督管理的法律、法规和方针、政策；负责消费环节餐饮服务许可和食品安全监督管理；负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械流通、使用过程的质量管理规范；监督实施处方药、非处方药分类管理制度，组织开展药品不良反应和化妆品不良事件监测和调查核实工作；负责食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械的投诉举报工作，组织查处生产、流通、使用方面的违法行为；指导乡镇消费环节食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设工作；牵头开展专项整治工作；承担区政府公布的有关行政审批事项；承办区委、区政府交办的其他事项。承办伊滨区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

食药监局内设科室5个，包括：办公室、财务科、食品生产流通科、餐饮科、药品科。另设有李村、庞村两个食药监所。

从决算单位构成看，食药监局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，没有二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市食品药品监督管理局伊滨分局

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	141.77	一、一般公共服务支出	14	141.77
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
本年收入合计	9	141.77	本年支出合计	22	141.77
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
总计	13	141.77	总计	26	141.77

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

部门： 洛阳市食品药品监督管理局伊滨分局

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		141.77	141.77	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	141.77	141.77	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	141.77	141.77	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	101.69	101.69	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	5.51	5.51	0	0	0	0	0
2013804	市场监督管理专项	23.50	23.50	0	0	0	0	0
2013805	市场监管执法	11.07	11.07	0	0	0	0	0

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： 洛阳市食品药品监督管理局伊滨分局

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		141.77	101.69	40.08	0	0	0
201	一般公共服务支出	101.69	101.69	40.08	0	0	0
20138	市场监督管理事务	101.69	101.69	40.08	0	0	0
2013801	行政运行	101.69	101.69	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	5.51	0	5.51	0	0	0
2013804	市场监督管理专项	23.50	0	23.50	0	0	0
2013805	市场监管执法	11.07	0	11.07	0	0	0

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

部门：洛阳市食品药品监督管理局伊滨分局

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	141.77	一、一般公共服务支出	15	141.77	141.77	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
本年收入合计	9	141.77	本年支出合计	23	141.77	141.77	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
总计	14	141.77	总计	28	141.77	141.77	0

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： 洛阳市食品药品监督管理局伊滨分局

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		141.77	101.69	40.08
201	一般公共服务支出	141.77	101.69	40.08
20138	市场监督管理事务	141.77	101.69	40.08
2013801	行政运行	101.69	101.69	0
2013802	一般行政管理事务	5.51	0	5.51
2013804	市场监督管理专项	23.50	0	23.50
2013805	市场监管执法	11.07	0	11.07

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

部门： 洛阳市食品药品监督管理局伊滨分局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.33	302	商品和服务支出	8.36	310	资本性支出	0
30101	基本工资	16.31	30201	办公费	1.12	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2.37	30202	印刷费	1.56	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	74.65	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	030218	专用材料费	0312	对企业补助	0
30304	抚恤金	030224	被装购置费	0.5431201	资本金注入	0
30305	生活补助	030225	专用燃料费	031203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	030226	劳务费	0.5231204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	030227	委托业务费	031205	利息补贴	0
30308	助学金	030228	工会经费	031299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	030229	福利费	2.41313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	030231	公务用车运行维护费	031302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	030239	其他交通费用	0.7331303	补充全国社会保障基金	0
		30240	税金及附加费用	0399	其他支出	0
		30299	其他商品和服务支出	039906	赠与	0
		307	债务利息及费用支出	039907	国家赔偿费用支出	0
		30701	国内债务付息	039908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
		30702	国外债务付息	039999	其他支出	0
		30703	国内债务发行费用	0		
		30704	国外债务发行费用	0		
人员经费合计		93.33	公用经费合计			8.36

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： 洛阳市食品药品监督管理局伊滨分局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：洛阳市食品药品监督管理局伊滨分局

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	0	0	0	0	0	0	0

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。

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 141.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 133.16 万元，增长 1546.57%。主要原因是本单位 2019 年下划至伊滨区，财政资金由伊滨区财政统筹，人员增加、各项开支增加，故经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 141.77 万元，其中：财政拨款收入 141.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 141.77 万元，其中：基本支出 101.69 万元，占 71.73%；项目支出 40.08 万元，占 28.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 141.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.16 万元，增长 1546.73%。主要原因是本单位 2019 年下划至伊滨区，财政资金由伊滨区财政统筹，人员增加、各项开支增加，故经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 141.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.16 万元，增长 1546.73%。主要原因是本单

位 2019 年下划至伊滨区，财政资金由伊滨区财政统筹，人员增加、各项开支增加，故经费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 141.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 141.77 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 95.61 万元，支出决算为 141.77 万元，完成年初预算的 148.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 29.01 万元，支出决算为 101.69 万元，完成年初预算的 350.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2019 年下划至伊滨区，工资福利支出由组织人事局统一核算。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 66.60 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 8.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2019 年下划至伊滨区，年初预算为食品安全抽检经费，后经经费项目调整，食品安全抽检经费单独成为了一个专项，故金额减少。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

23.50 万元，完成年初预算的 2350%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2019 年下划至伊滨区，年初预算食品安全抽检经费经经费项目调整，食品安全抽检经费单独成为了一个专项。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 1107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2019 年下划至伊滨区，年初预算食品安全抽检经费经经费项目调整成为市场监管执法经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.69 万元。与上年度相比，增加 95.73 万元，增长 1606.21%，主要原因：本单位 2019 年下划至伊滨区，财政资金由伊滨区财政统筹，人员增加、各项开支增加，故经费增加。

其中：人员经费 93.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金支出；公用经费 8.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、被装购置费、福利费、其他交通费用支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位各项支出按月按实际需要支出，紧紧围绕年初责任目标，执法人员严格围绕食品安全抽检规程，突出重点产品重点项目专项抽检保障，有效掌握了我区食品安全现状，排查隐患，保障全区居民饮食安全。

（二）项目绩效自评结果。

我单位坚持以服务发展为中心，紧紧围绕年初责任目标，强化领导、充分利用项目经费，卓有成效地开展了食品安全监督工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有重点项目绩效

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 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。

十七、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、市场监管执法：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

十八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十九、食品和药品监督管理事务：反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

二十一、食品安全事务：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。