

附件1

原雁塔区食品药品监督管理局 2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

原雁塔区食品药品监督管理局主要职责:一是贯彻执行食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品监督管理的法律法规和方针政策,实施相关地方法规和政府规章;二是负责全区食品生产、流通和餐饮服务安全监督工作。承担食品生产、流通以及餐饮服务行政许可工作;三是负责对药品、医疗器械、保健品、化妆品的行政监督和技术监督;四是落实食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处违法违规行为;五是负责全区食品药品安全事故应急体系建设,拟定我区食品药品安全事故应急预案;六是组织实施食品药品安全科学发展规划,负责食品药品检验检测体系、电子监督追溯体系和信息化建设;七是负责开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设;八是负责全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

是承担区食品安全委员会日常工作；十是承办区政府及区食品安全委员会交办的其他事项。本部门2019年整合至雁塔区市场监督管理局，相关内设机构随之调整。

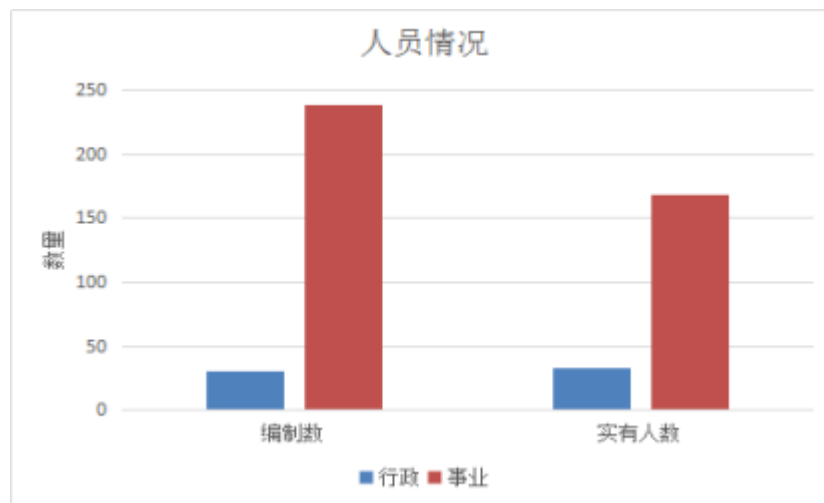
二、部门决算单位构成

无纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位。

序号	单位名称
1	原雁塔区食品药品监督管理局（本级）

三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制268人，其中行政编制30人、事业编制238人；实有人员201人，其中行政33人、事业168人。



四、2018年度部门工作完成情况

今年，在区政府的正确领导和大力支持下，（1）我局2018年加大对全员进行执法培训，强化了干部队伍建设，提高了单位综合执法能力。（2）积极落实创建食品安全示范区工作圆满完成。（3）结合辖区特点，我局抓监管，促服务，突出工作亮点，城中村小餐饮提升改造示范街工作，很好起到以点带面示范作用；明厨亮灶、两图两档一承诺、工地企事业单位职工食堂和校园周边小饭桌等一系列专项治理工作的开展，为全区食品药品安全保障工作作出了突出贡献。

今年我局进一步完善建立了整套财务制度，规范了全局财务管理工作，有效保证了单位财政资金的安全和高效使用。同时，日常财务工作中，我局坚持严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》建账核算，坚持收支两条线和量入为出的管理原则，严控“三公经费”开支，厉行节约，统筹安排，并严格按照《预算法》和《政府采购》等相关财经政策要求，保证全局每笔经费都规范合理使用，财尽其用。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

今年总收入与去年相比增长了16.83%，其中：一般公共预算财政拨款增长16.99%，其他收入减少18.63%。今年总收入较2018年预算收入相比增加27.49%，原因为当年的实际人员经费变动。

今年总支出增加19.12%。其中：基本支出增长了23.9%，项目支出增加了5.69%，今年总收入与去年相比有增加，增长原因为今年人员经费增加。

2. 本年度收入构成情况。

2018年我局总收入为48,313,428.11元，其中财政基本支出拨款收入38,137,865.87元，占总收入的78.94%；项目支出拨款收入10030613.18元，占总收入20.76%；其他收入144,949.06元，占总收入0.3%。

3. 本年度支出构成情况。

2018年我局总支出49,714,630.94元，其中基本支出38,137,865.87元，占总支出76.71%，项目支出11,576,765.07元，占总支出23.29%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年财政拨款收入为48,168,479.05元，比上年度增加6,994,497.21元，主要原因是工资及“三金”调整影响。2018年总支出49,714,630.94元，较上年增加7,979,781.64元，主要原因是工资及“三金”调整影响。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出49,569,681.88元，按政府功能分类科目说明如下：

（1）行政运行38,137,865.87元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

(2) 一般行政管理事务1,725,529.00元。是法制建设经费及基层所房屋租赁经费。

(3) 食品安全事务1,979,000.00元。主要用于全区食品（含保健食品）监督方面的支出。

(4) 其他食品药品监督管理事务7,722,007.01元。主要用于全区食品药品监督管理方面的支出，包括宣传、日常监管、检验检测等。

(5) 其他支出5280元。反映其他支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出38,137,865.87元，其中：人员经费36,272,869.00元，公用经费1,864,996.87元，用于保障机关正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额2,027,662.6元，其中：政府采购货物类支出1,217,947.6元，政府采购服务类支809,715.00元。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”共计 237,745.46元，其中：无因公出国（境）费支出；无公务接待费支出；公务用车购置及运行费支出237745.46元，占“三公经费”的100%。会议费支出13,044.00元、培训费348,924.00 元，较上年费用增减变化的原因等具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出237745.46元，比上年决算减少11,726.79元。主要原因为：公务用车运行维护费支出237745.46元，上年决算减少11,726.79元。2018 年本部门进一步加强公务用车管理，降低单车消耗，达到节约公务用车运行维护费的目标。

2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量18辆。

2、会议费支出13,044.00元，比上年决算减少2,318.00元。主要原因为： 本年使用一般公共预算财政拨款安排的会议费用支出，比上年减少2,318.00元，主要是加强会议管理，坚持厉行节约，严格控制财政业务会议次数次数与规模。

3、培训费支出348,924.00元，比上年决算增加204,515.00元。主要原因为：2018年系统内业务培训开支增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对6个经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款11,576,765.07元，占一般公共预算支出总额的23.96%，整体支出自评结果为优。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费1,864,996.87元，较上年减55,282.97元，主要原因为2018年我局压缩机关行政运行经费。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆18辆。

八、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。

雁塔区市场监督管理局
原雁塔区食品药品监督管理局
2019年10月21日

2018年度部门决算公开报表

部门名称：原雁塔区食品药品监督管理局

保密审查情况：保密已审查后公开

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

部门名称：西安市雁塔区食品药品监督管理局

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,816.85	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	4,816.85	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	4,970.94
6、其他收入	14.49	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.53

本年收入合计	4,831.34	本年支出合计	4,971.46
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	140.12	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,971.46	支出总计	4,971.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02表
单位：万

部门名称：西安市雁塔区食品药品监督管理局

2018年

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							
合计		4,831.34	4,816.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14.49
210	医疗卫生与计划生育支出	4,831.34	4,816.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14.49
21010	食品和药品监督管理事务	4,831.34	4,816.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14.49
2101001	行政运行	3,813.79	3,813.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	172.55	172.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	196.80	196.80	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	648.20	633.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

部门名称：西安市雁塔区食品药品监督管理局

2018年

03表
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						
合计		4,971.46	3,813.79	1,157.68	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,970.94	3,813.79	1,157.15	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	4,970.94	3,813.79	1,157.15	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	3,813.79	3,813.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	172.55	0.00	172.55	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	197.90	0.00	197.90	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	786.70	0.00	786.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04表

部门名称：西安市雁塔区食品药品监督管理局

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,816.85	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00

		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	4,956.44	4,956.44	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.53	0.53	0.00
本年收入合计	4,816.85	本年支出合计	4,956.97	4,956.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	140.12	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	140.12				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4,956.97	支出总计	4,956.97	4,956.97	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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

部门名称：西安市雁塔区食品药品监督管理局

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,956.97	3,813.79	3,627.29	186.50	1,143.18	
210	医疗卫生与计划生育支出	4,956.44	3,813.79	3,627.29	186.50	1,142.65	
21010	食品和药品监督管理事务	4,956.44	3,813.79	3,627.29	186.50	1,142.65	
2101001	行政运行	3,813.79	3,813.79	3,627.29	186.50	0.00	
2101002	一般行政管理事务	172.55	0.00	0.00	0.00	172.55	
2101016	食品安全事务	197.90	0.00	0.00	0.00	197.90	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	772.20	0.00	0.00	0.00	772.20	
229	其他支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	
22999	其他支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	
2299901	其他支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：西安市雁塔区食品药品监督管理局		2018年			06表 单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3,813.79	3,627.29	186.50	
301	工资福利支出	3,499.50	3,499.50	0.00	
30101	基本工资	641.27	641.27	0.00	
30102	津贴补贴	895.44	895.44	0.00	
30103	奖金	1,016.70	1,016.70	0.00	
30106	伙食补助费	68.82	68.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.68	302.68	0.00	
30109	职业年金缴费	48.01	48.01	0.00	

30113	住房公积金	526.58	526.58	0.00	
302	商品和服务支出	185.59	0.00	185.59	
30201	办公费	21.32	0.00	21.32	
30202	印刷费	0.81	0.00	0.81	
30205	水费	0.34	0.00	0.34	
30206	电费	5.64	0.00	5.64	
30207	邮电费	7.05	0.00	7.05	
30209	物业管理费	4.15	0.00	4.15	
30211	差旅费	0.34	0.00	0.34	
30215	会议费	1.10	0.00	1.10	
30216	培训费	1.79	0.00	1.79	
30226	劳务费	13.32	0.00	13.32	
30228	工会经费	11.51	0.00	11.51	
30229	福利费	1.79	0.00	1.79	
30231	公务用车运行维护费	6.90	0.00	6.90	
30239	其他交通费用	109.53	0.00	109.53	
303	对个人和家庭的补助	127.79	127.79	0.00	
30309	奖励金	125.77	125.77	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.02	2.02	0.00	
310	资本性支出	0.90	0.00	0.90	
31002	办公设备购置	0.90	0.00	0.90	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称：西安市雁塔区食品药品监督管理局 2018年 07表
单位：万元

部门名称: 西安市雁塔区食品药品监督管理局 2016年 单位: 万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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		
本年数	23.77			23.77		23.77	1.30	34.89
上年数	24.94			24.94		24.94	1.53	14.44
增减额	-1.17			-1.17		-1.17	-0.24	20.45
增减率（%）	-4.92			-4.92		-4.92	-18.00	58.61

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。

政府性基金预算收支情况表

部门名称：西安市雁塔区食品药品监督管理局 2018年 08表
单位：万元

项目		年初结转和结余		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	
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

政府采购情况表

部门名称：西安市雁塔区食品药品监督管理局 2018年 09表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	202.77	202.77	0.00
货物	2	121.79	121.79	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	80.97	80.97	0.00