

2018 年度部门决算说明

原潼关县食品药品监督管理局

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

潼关县食品药品监督管理局成立于 2003 年 1 月，原称“渭南市药品监督管理局潼关县分局”；2006 年 4 月增加食品安全综合协调职能后，改名潼关县食品药品监督管理局；2009 年 1 月，潼关县食品药品监督管理局由省以下垂直管理改为属地管理，隶属潼关县政府；2012 年初，食品安全体制改革后，在药械保化监管及食品安全综合协调职能的基础上承担原属农业、商业、质监、工商、卫生等部门关于食品（食用农畜产品）种植养殖、生产、流通、餐饮等各环节的监管职责；2013 年 4 月，将食用农畜产品种植养殖环节监管职责划回农业部门；2016 年 4 月，县上设立潼关县市场监督管理局加挂潼关县食品药品监督管理局牌子，为县政府工作部门。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

按照食药安全工作“四有两责”的要求，围绕全县中心工作，做好日常监管、专项整治、监督抽检、家宴监管、稽查办案、应急处置、食药安全宣传等重点工作，为十九大报告中提出的实施食品安全战略，让人民吃的放心”切切实实贡献力量。

(三) 部门决算单位构成

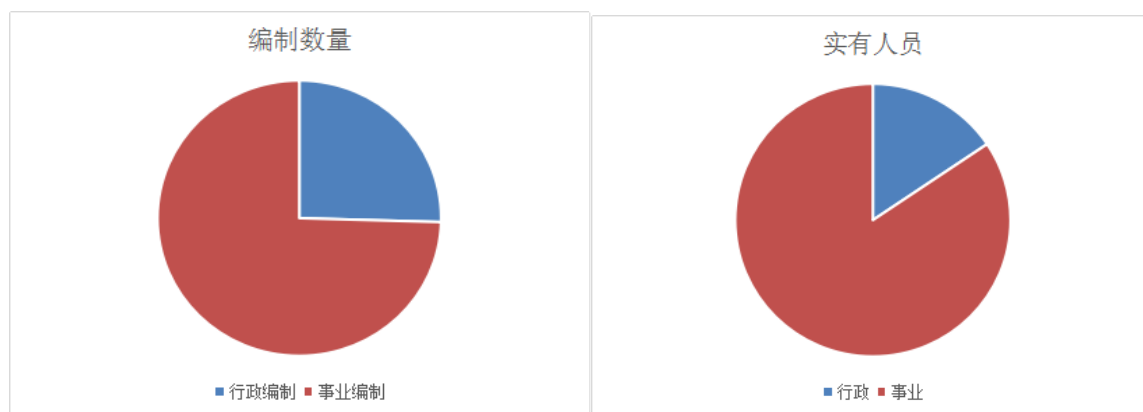
潼关县食品药品监督管理局行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：财政补助事业单位 5 个。

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

序号	单位名称	单位性质
1	原潼关县食品药品监督管理局部门本级 (机关)	行政单位
2		参照公务员管理事业单位
3		财政补助事业单位
4		经费自理事业单位
...

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 14 人、事业编制 41 人；实有人员 77 人，其中行政 12 人、事业 65 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 3 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

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）。

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）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

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。

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 566.6 万元，较上年增长 21.34%，其主要原因是执法监督强度增大，业务量骤增，费用增多；支出 566.6 万元，较上年增长 21.34%，其主要原因是执法监督强度增大，业务量骤增，费用增多。

1、收入总计 566.6 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 566.6 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年增加 99.26 万元，原因业务量增加，执法及办公费用增多。

（2）政府性基金收入 0 万元。

（3）事业收入 0 万元。

（4）经营收入 0 万元。

（5）其他收入 0 元，为利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元，

2、支出总计 566.6 万元，包括：

(1) 基本支出 476.6 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，463.84 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 12.76 万元，比上年增加 67.6 万元，主要原因为业务增多，监管强度增大。

(2) 项目支出 90 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，包括食品安全事务 90 万元，比上年增加 32 万元，主要原因是项目涉及方面更多，费用增加。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(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 566.6 万元，较上年增长 21.43%，其主要原因是执法监督强度增大，业务量骤增，费用增多；支出 566.6 万元，其中：基本支出 476.6 万元，项目支出 90 万元，较上年增长 21.43%，其主要原因是执法监督强度增大，业务量骤增，费用增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

医疗卫生与计划生育支出 566.6 万元。

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 650.38 万元。

(2) 公用经费 12 万元。

(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。

2018 年本部门项目支出 90 万元，其中：行政事业类项目支出 90 万元，较上年增长 55.3%，其主要原因是监管强度更大，项目内容更多。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

(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 5.65 万元，较上年无变化，较预算无变化；其中，因公出国（境）支出 0 万元，较预算增长 0%；保有车辆 3 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 3.95 万元，较预算增长 0%；公务接待 38 批次、275 人，支出 1.7 万元，较预算增长 0%。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置无车辆；2018 年公务用车运行维护支出 3.95 万元，较去年同比下降 0。主要用于执法监督检查及公务。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 38 批次，275 人次，支出 1.7 万元（如没有支出填 0），较去年同比无变化。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 3.32 万元，较去年同比增加 53.54%，主要原因是加强对执法人员元的培训学习，以及对经营户的培训学习。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 0 万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度无开展专项业务、部门整体支出较为均衡，主要支出用于人员经费及项目支出，旨在加强食药监管力度。

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。