

2017 年韶关市浈江区食品药品监督管理  
局(本级 ) 决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 韶关市浈江区食品药品监督管理局 (本级) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市浈江区食品药品监督管理局 (本级) 2017 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 韶关市浈江区食品药品监督管理局 (本级) 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分      韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)

## 概况

### (一) 部门主要职责

浈江区食品药品监督管理局主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关食品（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、政府负总责的机制，执行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。

2. 负责食品生产加工、流通和餐饮服务的监督管理及食品流通，餐饮服务行政许可。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家和省、市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。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。根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3. 组织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经营、使用质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。负责药品、医疗器械经营使用环节的监督管理及药品经营（零售）行政许可；组织实施相关质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度。

4. 组织食品、药品、医疗器械、化妆品稽查制度的实施；组织查处辖区内违法行为；协助问题产品召回。

5. 负责食品药品安全事故应急体系的建设，组织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。

6. 组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督抽检工作。
7. 开展食品药品安全宣传、教育培训。推进诚信体系建设。
8. 负责药品、医疗器械、保健食品广告监测工作。
9. 承担区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。督促检查区有关部门和镇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。
10. 负责镇食品药品监督管理所的管理工作。
11. 承办区人民政府、市食品药品监督管理局以及区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，2017 年单独编制本部门决算。内设机构 6 个，分别是办公室、食品安全监管股、综合应急管理股、政策法规（行政审批）股、药械保化股和稽查分局。派出机构 4 个。分别是韶东食品药品监督管理所；韶南食品药品监督管理所；风采食品药品监督管理所；韶北食品药品监督管理所

## 第二部分 韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级) 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)

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  | 534.59 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 30.05  |
| 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  | 0.00   | 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 | 19.54  |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 460.76 |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00   |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 36 | 0.00   |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)

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      |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出     | 37 | 0.00   |
|             | 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 | 0.00   |
|             | 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 | 24.25  |
|             | 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 | 534.59 | 本年支出合计       | 47 | 534.59 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00   | 结余分配         | 48 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 24 | 0.00   | 年末结转和结余      | 49 | 0.00   |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)

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      |
| 总计  | 25 | 534.59 | 总计  | 50 | 534.59 |

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                      | 534.59 | 534.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出             | 30.05  | 30.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出           | 30.05  | 30.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出           | 30.05  | 30.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 19.54  | 19.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 19.54  | 19.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退<br>休     | 10.53  | 10.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 9.00   | 9.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出          | 460.76 | 460.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21010        | 食品和药品监督管理事务          | 450.01 | 450.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101001      | 行政运行                 | 255.27 | 255.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                     | 534.59 | 534.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101099      | 其他食品和药品监督管理<br>事务支出 | 194.73 | 194.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 10.75  | 10.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 6.53   | 6.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助             | 3.02   | 3.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支<br>出    | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出              | 24.25  | 24.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出              | 24.25  | 24.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金               | 24.25  | 24.25  | 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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)

| 项 目          |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |        |            |      |               |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 534.59     | 358.24 | 176.35 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 30.05      | 8.45   | 21.60  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 30.05      | 8.45   | 21.60  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 30.05      | 8.45   | 21.60  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 19.54      | 19.54  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 19.54      | 19.54  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 10.53      | 10.53  | 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 | 9.00       | 9.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 460.76     | 306.01 | 154.75 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21010        | 食品和药品监督管理事务      | 450.01     | 295.25 | 154.75 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101001      | 行政运行             | 255.27     | 255.27 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)

| 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       |                 | 534.59 | 358.24 | 176.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101099  | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 194.73 | 39.98  | 154.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 10.75  | 10.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗          | 6.53   | 6.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助         | 3.02   | 3.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出    | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出          | 24.25  | 24.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出          | 24.25  | 24.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金           | 24.25  | 24.25  | 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

公开 04 表

部门： 韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 534.59 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 30.05  | 30.05          | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 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 | 19.54  | 19.54          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 460.76 | 460.76         | 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 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)

| 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           |
|             | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 24.25  | 24.25      | 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 | 534.59 | 本年支出合计       | 52 | 534.59 | 534.59     | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00   | 年末结转和结余      | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 0.00   |              | 54 |        |            |             |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)

| 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 |        |            |             |
| <b>总计</b>   | 28 | 534.59 | <b>总计</b> | 56 | 534.59 | 534.59     | 0.00        |

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

公开 05 表

部门： 韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |                  | 534.59 | 358.24 | 176.35 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 30.05  | 8.45   | 21.60  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 30.05  | 8.45   | 21.60  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 30.05  | 8.45   | 21.60  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 19.54  | 19.54  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 19.54  | 19.54  | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 10.53  | 10.53  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00   | 9.00   | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 460.76 | 306.01 | 154.75 |
| 21010        | 食品和药品监督管理事务      | 450.01 | 295.25 | 154.75 |
| 2101001      | 行政运行             | 255.27 | 255.27 | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)

| 项 目          |                 | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |        |
| 栏次           |                 | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |                 | 534.59 | 358.24 | 176.35 |
| 2101099      | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 194.73 | 39.98  | 154.75 |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 10.75  | 10.75  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 6.53   | 6.53   | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 3.02   | 3.02   | 0.00   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出    | 1.20   | 1.20   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出          | 24.25  | 24.25  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出          | 24.25  | 24.25  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金           | 24.25  | 24.25  | 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

公开 06 表

部门： 韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 241.76 | 302          | 商品和服务支出   | 80.41 |
| 30101        | 基本工资           | 56.11  | 30201        | 办公费       | 4.89  |
| 30102        | 津贴补贴           | 109.16 | 30202        | 印刷费       | 3.08  |
| 30103        | 奖金             | 22.47  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 15.92  | 30204        | 手续费       | 0.05  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.11  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30206        | 电费        | 1.33  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.00   | 30207        | 邮电费       | 1.01  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 29.10  | 30209        | 物业管理费     | 58.05 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 36.08  | 30211        | 差旅费       | 0.59  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 9.02   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.55  |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.12  |
| 30307        | 医疗费            | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)

| 人员经费         |               |       | 公用经费         |             |      |
|--------------|---------------|-------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 30309        | 奖励金           | 0.00  | 30225        | 专用燃料费       | 0.00 |
| 30310        | 生产补贴          | 0.00  | 30226        | 劳务费         | 0.30 |
| 30311        | 住房公积金         | 25.54 | 30227        | 委托业务费       | 0.00 |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00  | 30228        | 工会经费        | 0.00 |
| 30313        | 购房补贴          | 0.00  | 30229        | 福利费         | 0.00 |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费   | 0.00 |
| 30315        | 物业服务补贴        | 1.51  | 30239        | 其他交通费用      | 8.55 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00 |
|              |               |       | 30299        | 其他商品和服务支出   | 1.78 |
|              |               |       | 310          | 其他资本性支出     | 0.00 |
|              |               |       | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |               |       | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |               |       | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |             |       |
|--------------|--------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |        |        | 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  |
|              |        |        | 31020        | 产权参股        | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00  |
|              |        |        | 304          | 对企事业单位的补贴   | 0.00  |
|              |        |        | 30401        | 企业政策性补贴     | 0.00  |
|              |        |        | 30402        | 事业单位补贴      | 0.00  |
|              |        |        | 30403        | 财政贴息        | 0.00  |
|              |        |        | 30499        | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 307          | 债务利息支出      | 0.00  |
|              |        |        | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 30707        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出        | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与          | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 277.83 |              | 公用经费合计      | 80.41 |

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

公开 07 表

部门： 韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 14.30 | 0.00          | 13.80      | 0.00        | 13.80       | 0.50      | 12.05 | 0.00          | 11.93      | 0.00        | 11.93       | 0.12  |

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)

| 项 目          |                           | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00        | 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 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 21211        | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2121100      | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 229          | 其他支出                      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)

| 项 目          |                     | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费安排的支出    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务费支出      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出          | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)

#### 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)2017 年度总收入 534.59 万元,其中本年收入 534.59 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 534.59 万元,比上年决算数增加 101.12 万元,增长 23.33%,主要变动情况:一是人员工资有所上调,二是本年比去年增加 1 人,三是补发往年住房补贴,四是按机关事业单位养老保险并轨要求从 10 月起所有人员已向社会保障局缴纳机关事业单位基本养老保险费,五是开展主城区实施家禽集中屠宰生鲜上市工作,对家禽经营者给予财政补贴政策。

2. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元,与上年决算数持平

##### (二) 年度支出总体情况

韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)2017 年度总支出 534.59 万元,其中本年支出 534.59 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 358.24 万元,比上年决算数增加 53.65 万元,增长 17.61%,主要变动情况:一是人员工资有所上调,二是本年比去年增加 1 人,三是补发往年住房补贴,四是按机关事业单位单

位养老保险并轨要求从 10 月起所有人员已向社会保障局缴纳机关事业单位基本养老保险。

2. 项目支出 176.35 万元，比上年决算数增加 47.47 万元，增长 36.83%，主要变动情况：我市开展主城区实施家禽集中屠宰生鲜上市工作，对家禽经营者给予财政补贴政策。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2017 年度财政拨款收入说明**

韶关市浈江区食品药品监督管理局（本级）2017 年度财政拨款收入合计 534.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 534.59 万元，比上年决算数增加 101.12 万元，增长 23.33%；主要变动情况：一是人员工资有所上调，二是本年比去年增加 1 人，三是补发往年住房补贴，四是按机关事业单位养老保险并轨要求从 10 月起所有人员已向社会保障局缴纳机关事业单位基本养老保险费，五是开展主城区实施家禽集中屠宰生鲜上市工作，对家禽经营者给予财政补贴政策；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位没有政府性基金预算安排。

### **（二）2017 年度财政拨款支出说明**

韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)2017 年度财政拨款支出合计 534.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 534.59 万元,比年初预算数 增加 221.38 万元, 增长 70.68%; 主要变动情况: 年初预算编制只编制了区级财政预算资金,并不含上级资金,如本年度其他食品和药品监督管理事务支出 194.73 万元并未编入年初预算 ; 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加 0 万元, 增长 0%; 主要变动情况: 本单位没有政府性基金预算安排。

### 三、 2017 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

韶关市浈江区食品药品监督管理局(本级)2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.05 万元,完成预算 14.30 万元的 84.30% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00% ;公务用车购置及运行费支出决算为 11.93 万元,完成预算 13.80 万元的 86.40% ; 公务接待费支出决算为 0.12 万元,完成预算 0.50 万元的 24.60% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 24.12 万元, 下降 66.70% 。其中:因公出国(境)

费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 23.79 万元，下降 66.60%；公务接待费支出决算 减少 0.34 万元，下降 74.10%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：本单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我局加强对车辆的管理。修订规范用车程序，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；规范单位因公用车管理，从严控制用车费用；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 11.93 万元，占 98.98%；公务接待费支出 0.12 万元，占 1.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公

务用车运行及维护支出 11.93 万元， 2017 年本部门 公务用车保有量为 7 辆，主要用于 食品药品日常监督检查、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，食品安全风险监测等工作。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于 上级单位检查和工作调研、相关单位交流工作、业务指导等方面的接待 。 2017 年，本部门 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 22 人， 主要包括上级单位检查和工作调研、相关单位交流工作、业务指导等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 80.41 万元，比上年 增加 58.48 万元， 增长 266.67%。 主要增减变动情况是： 一是人员工资有所上调，二是本年比去年增加 1 人，三是补发往年住房补贴，四是按机关事业单位养老保险并轨要求从 10 月起所有人员已向社会保障局缴纳机关事业单位基本养老保险费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 2.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.72 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 2.72 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 2.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 7 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 1 辆(政府车改配备使用)、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 170.78 万元,占一般公共预算项目支出总额的 96.84%;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%。主要项目绩效自评情况:

2017 省级食品药品安全专项资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,2017 年省级食品药品安全专项资金项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 87 万元,执行数为 87 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果: 一是食品药品抽样检验是做好食品药品安全监管工作的重要措施,通过对食品生产经营单位进行定期、不定期的抽样检验,及时发现食品生产经营过程中存在的食品安全问题,依法采取行政处罚、责令改正、监督召回不安全食品等措施,达到打击各类违法生产经营食品行为、消除食品安全隐患的目的,切实保证食品药品安全;二是通过对

食用农产品集中交易市场开展重点品种食用农产品快速检测，及时筛查发现不合格食用农产品，公示快检信息，依法处置不合格食用农产品，充分发挥快检筛查的“防火墙”、“过滤网”作用，强化市场准入把关，构建全区农贸市场食用农产品快检筛查网络，切实提升我区市场销售食用农产品质量安全水平，保障人民群众日常消费安全；三是 2017 年，我局对辖区食品生产经营单位生产、经营的食物进行了食物抽样检验，共抽样 378 批次，不合格 4 批次，对辖区内 8 个省食药监局确定食用农产品集中交易农贸市场按要求进行了食用农产品快速检测，共完成 33120 批次，其中蔬菜类 28080 批次，水产品类 5040 批次，有效的保障人民群众食用农产品食用安全。发现的主要问题及原因：一是由于经费不足的问题，目前我局对辖区内的生产、经营的食物只对部分重点指标进行抽样检验，未能全面体现出食物安全真实情况，仍存在一定的食物安全隐患；二是全区有 26 个食用农产品集中交易农贸市场，而我局目前正常开展的食用农产品集中交易农贸市场仅有 8 个，食用农产品快速检测覆盖面仅有 31%，食用农产品食用安全仍有一定食物安全隐患。下一步改进措施：一是建议加强食物药品抽样检验经费项目资金投入，加大食物药品抽样检验力度，扩大检验指标和食用农产品快速检测范围，保障食物药品及食用农产品食用安全。

2017 年浈江区、武江区实施家禽“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”财政补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，2017 年浚江区、武江区实施家禽“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”财政补助资金项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 77.78 万元，执行数为 20.1 万元，完成预算的 25.84%。

主要产出和效果：一是调动了活禽经营户的积极配合积极性，完成了限制区内 18 个市场的活禽经营户开展活禽清理和宰杀工具、鸡笼等设备的清退工作。二是杜绝了经营户售卖生鲜家禽产品做到进货查验、索证索票和进货台帐、“两证一标”，禁止销售超过保质期、腐败变质等不符合有关标准和要求生鲜家禽产品的违法行为。三是实施补贴后，得到了经营户的理解，非法上访和抵触执法的行为得到根本性的解决。

发现的主要问题及原因：一是多次梳理经营户数量。摸排工作原是根据区工商局和园区工商分局上报的初始数据，存在不准确的因素。二是《财政补贴实施方案》规定，补贴对象仅为市场内经营生鲜家禽产品的档口。市场周边固定档口不符合补贴条件。但我区实际情况是，大部分经营户档口，均为市场周边自有房屋或租赁固定档口经营。其中 44 户场所在市场周边房屋或店铺内，这部分经营户经营活禽态度坚决，补贴范围没有覆盖到此类经营户。三是符合条件的市场内少数经营户拒绝领取补贴资金。虽经执法人员多次动员解读政策，但少数经营户仍态度坚决，均拒绝领取补贴资金。

下一步改进措施：一是我区将组织各职能部门，加大力度了解经营户和市场方的思想动态，进行耐心解答和宣传教育，争取更多家禽产品经营户主动申请财政资金补贴。二是向市食安办申请，将补贴覆盖范

围扩展到市场周边的固定档口经营户。三是向财政部门请示，将剩余的补贴资金暂时退回财政。

组织对 2017 省级食品药品安全专项资金 1 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 87 万元。从评价情况来看项目支出绩效情况较为理想，项目执行期间无重大事项调整，基本按照年初既定绩效目标开展，完成绩效目标，绩效评价结果优秀。

**重点项目绩效评价报告。**本单位本年度没有重点项目以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2017年项目支出绩效评价自评表（2017省级食品药品安全专项资金）

| 填报单位名称（盖章） |       | 韶关市浈江区食品药品监督管理局 |       |      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               | 单位类别：单户（ <input checked="" type="checkbox"/> ）、汇总（ <input type="checkbox"/> ）                                                                                                                                                                          |                   |                                                       |
|------------|-------|-----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 评价指标       |       |                 |       |      |                                                                                                                               | 指标说明                                                                                                                                                                                                          | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                   | 自评分数              | 得分说明                                                  |
| 一级指标       |       | 二级指标            |       | 三级指标 |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                       |
| 名称         | 权重（%） | 名称              | 权重（%） | 名称   | 权重（%）                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                       |
|            |       | 前期准备            | 20    | 论证决策 | 8                                                                                                                             | 反映专项资金资金设立是否符合有关规定，资金投向和结构是否合理，是否符合相关管理办法，符合公共财政扶持方向及资金设立目标；项目申报内容是否符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，是否具体明确、合理可行，项目审批是否经过科学决策程序；或者资金分配所依据的相关因素、计算公式确定是否合理、科学，所依据的数据采集是否规范。                                                 | 1. 资金设立符合有关规定，资金投向和结构相对合理，且符合相关管理办法，符合公共财政扶持方向及资金设立目标的，得2分，否则酌情扣分，直至0分。<br>2. 项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，且具体明确、合理可行的，得2分，否则酌情扣分，直至0分；采用因素法分配的，主要依据对相关数据采取规范性的判断核定得分。<br>3. 项目审批按规定经过科学决策程序、方式的，得3分，否则酌情扣分，直至0分；采用因素法分配的，主要依据对相关因素及计算公式设定的合理性、科学性的判断核定得分 | 8                 | 资金投入符合专项资金管理办法，项目申报内容合理可行，项目审批经过科学决策过程。               |
|            |       |                 | 目标设置  | 6    | 反映目标设置是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标；反映资金绩效目标设置是否明确、合理、细化、量化，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。 | 1. 目标设置完整性3分，依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。<br>2. 目标设置科学性4分，依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，即绩效目标设置是否明确、合理、细化、量化，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 | 6                                                                                                                                                                                                                                                      | 目标设置完整、具体，达到预期效果。 |                                                       |
| 绩效影响       | 50    |                 |       | 保障措施 | 6                                                                                                                             | 反映资金管理及项目或方案实施的保障机构是否健全，人员分工是否明确，责任是否落实；资金管理办法、项目管理办法或实施方案（计划）等制度是否健全、规范；工作进度计划、预算安排是否合理，投入是否有保障。                                                                                                             | 1. 资金管理及项目或方案实施的保障机构健全，且人员分工、责任落实较好的，得1分，其他情况酌情扣分；<br>2. 资金管理办法、项目管理办法或实施方案（计划）等制度健全、规范的，得3分，否则酌情扣分；<br>3. 工作进度计划、预算安排合理，投入有保障的，得2分，否则酌情扣分。                                                                                                            | 6                 | 制定了《局机关财务管理制度》等3项制度，每项行动均有计划或方案，指定处室负责实施，人员分工、责任落实较好。 |
|            |       |                 |       | 资金到位 | 4                                                                                                                             | 反映各类资金的到位情况，包括到位比率及到位及时性。                                                                                                                                                                                     | 1. 各类来源的资金到位率100%，且按规定时间及时到位的，得4分；<br>2. 其他情况，在按满分乘以到位率计算得分的基础上，综合考虑未全额到位、未及时到位的原因等因素核定最后得分。                                                                                                                                                           | 4                 | 资金指标到位率100%                                           |
|            |       |                 |       | 资金支付 | 5                                                                                                                             | 反映各类资金的实际支出情况。                                                                                                                                                                                                | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。                                                                                                                                                                               | 5                 | 资金支付率为100%                                            |
|            |       | 资金管理            | 17    |      |                                                                                                                               | 反映预算执行的规范性，预算调整是否履行报批手续，是否按进度支付资金                                                                                                                                                                             | 1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。                                                                                                                                                                                               |                   | 我局专项经费严格按照预算内                                         |

|      |    |     |    |           |    |                                                                     |                                                                                   |    |                                                                       |
|------|----|-----|----|-----------|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 绩效表现 | 50 | 经济性 | 5  | 预算(成本)控制  | 5  | 反映事项预算(成本)控制的合理性,即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因。                          | 1.在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,支出结果未超过预算的,得满分;<br>2.支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。     | 5  | 资金支出100%,未超支。                                                         |
|      |    | 效率性 | 5  | 完成进度及质量   | 5  | 反映事项实施(完成)的进度、质量和产出数量等情况。                                           | 1.按目标设置或计划完成相应实施进度、质量和产出数量的,得满分;<br>2.未按目标设置或计划完成的,酌情扣分,具体可根据完成程度核定分数。            | 5  | 完成项目相应实施进度、质量和产出数量。                                                   |
|      |    | 效果性 | 30 | 社会经济效益    | 25 | 反映资金使用或项目实施直接产生和带动的社会经济效益,主要通过具体效果性基础信息项反映。                         | 根据项目实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,通过绩效指标实际完成值与目标值的对比分析来核定得分。                        | 25 | 开展日常监管及专项整治行动扎实有效,群众安全饮食用药水平明显提高。                                     |
|      |    |     |    | 可持续发展     | 5  | 反映事项完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响事项可持续发展的因素,以及事项实施对人、环境、资源是否带来可持续发展影响。 | 1.人员机构安排可持续得1分,政策、制度可持续得1分;<br>2.管理机制(如管护和资金投入等)可持续得2分;<br>3.环境可持续得1分;<br>否则酌情扣分。 | 5  | 各专项行动有专人负责,人员机构安排可持续;专项资金管理办法及项目方案严格执行,制度可持续;项目经费有保障,保证我局正常有序的业务发展需要。 |
|      |    | 公平性 | 10 | 公共属性(满意度) | 10 | 反映资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的关联程度,以及公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度。       | 根据满意度调查结论(%)核定分数。                                                                 | 9  | 全年工作未收到不良的投诉,群众满意率高。但未进行全面的满意度调查。                                     |
| 合计   |    |     |    |           |    |                                                                     |                                                                                   | 99 |                                                                       |

## 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。