

贵州省食品药品监督管理局2017年度部门决算

2018-09-07 发布

文章来源：贵州省食品药品监督管理局

目录

一、贵州省食品药品监督管理局概况

部门职责	第1页
机构设置及部门决算单位构成	第3页

二、2017年度部门决算公开报表

收入支出决算总表	第4页
收入决算表	第5页
支出决算表	第6页
财政拨款收入支出决算总表	第7页
一般公开预算财政拨款支出决算表	第8页
一般公开预算财政拨款基本支出决算表	第9页
一般公开预算财政拨款“三公”经费支出决算表	第10页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

三、2017年度部门决算情况说明

贵州省食品药品监督管理局2017年度收入支出决算总体情况说明	第11页
贵州省食品药品监督管理局2017年度收入决算情况说明	
贵州省食品药品监督管理局2017年度支出决算情况说明	
贵州省食品药品监督管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	
贵州省食品药品监督管理局2017年度一般公开预算财政笔款支出决算情况说明	第12页
贵州省食品药品监督管理局2017年度一般公开预算财政拨款基本支出决算情况说明	第16页
贵州省食品药品监督管理局2017年度一般公开预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
政府性基金预算收入支出决算情况说明	第18页
其他重要事项的情况说明	

四、名词解释	
财政拨款收入	第21页
上级补助收入	
事业收入	
经营收入	
附属单位缴款	
其他收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转和结余	
结余分配	第22页
年末结转和结余	
基本支出	
项目支出	
经营支出	
对附属单位补助支出	
“三公经费”	
机关运行经费	第23页
一般公开服务支出（类）其他一般公开服务支出（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）	
一般公开服务支出（类）其他一般公开服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）	
医疗与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）重大公共卫生专项支出（项）	
医疗与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行支出（项）	
医疗与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）	第24页
医疗与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务支出（项）	
医疗与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）化妆品事务支出（项）	
医疗与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务支出（项）	
医疗与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行支出（项）	
医疗与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）	
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）	第25页
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）	

贵州省食品药品监督管理局

2017年度部门决算

一、贵州省食品药品监督管理局概况

(一) 部门职责。

1、贵州省食品药品监督管理局为省人民政府直属机构（正厅级），加挂省人民政府食品安全委员会办公室牌子。其主要职责是负责对全省药品（包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品、医药包装材料等）和医疗器械（卫生材料）的研究、生产、流通、使用进行行政监督和技术监督。负责食品（含食品添加剂、保健食品）生产、流通、餐饮服务食品安全监管和保健食品、化妆品监督管理。

2、主要职能：

（1）负责监督实施食品（含食品添加剂、保健食品，下同）生产、流通、餐饮服务食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械监督管理的法律、法规和规章。

（2）负责起草食品安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的地方性法规、规章草案，拟定政策规划，推动建立食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，建立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。

（3）负责食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查

查治理机制，制定全省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

（4）负责监督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研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械注册和监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施执业药师资格准入制度，组织实施执业药师注册工作。

（5）参与遴选基本药物非目录药品和民族药，配合有关部门实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理。

（6）负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

（7）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导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。

（8）负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（9）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、国际交流与合作。推进诚信体系建设。

（10）指导全省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。

（11）承担省人民政府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。督促检查市(州)级人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(12) 承办省人民政府和国家食品药品监督管理总局以及省人民政府食品安全委员会交办的其他事项。

(二) 机构设置及部门决算单位构成。

贵州省食品药品监督管理局内设办公室、政策法规处、食品综合协调处、食品生产监管处、食品流通监管处、餐饮服务食品监管处、药品化妆品注册管理处(中药民族药监管处)、药品化妆品生产监管处、药品化妆品流通监管处、医疗器械监管处(医疗器械注册管理处)、新闻宣传与应急管理处、科技与监测处、人事处(对外交流合作处)、规划财务处 14 个职能处室，还设有机关党委、离退休干部处等机构，下设贵州省食品药品检验所、贵州省药品审评认证中心、贵州省医疗器械检测中心、贵州省药品评价中心(第二名称：贵州省药品不良反应监测中心)、贵州省食品药品监督管理局稽查局、贵州省食品药品监督管理局机关服务中心、贵州省食品药品监督管理局培训中心、贵州省食品药品监督管理局投诉举报(信息)中心。从预算单位构成看，贵州省食品药品监督管理局部门决算包括：本级决算(含贵州省食品药品监督管理局稽查局、贵州省食品药品监督管理局机关服务中心)、所属 6 个省级直属事业单位决算：贵州省食品药品检验所、贵州省药品审评认证中心、贵州省医疗器械检测中心、贵州省药品评价中心、贵州省食品药品监督管理局培训中心、贵州省食品药品监督管理局投诉举报(信息)中心。

二、2017年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

						公开01表
编制单位：贵州省食品药品监督管理局				金额单位：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	13,227.80	一、一般公共服务支出	29	163.09	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30		
三、事业收入	3		三、国防支出	31		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33		
六、其他收入	6	728.35	六、科学技术支出	34		
	7		七、文化体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36	374.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18,537.66	
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39		
	12		十二、农林水支出	40		
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	299.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49		
	22		二十二、债务还本支出	50		
	23		二十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	13,956.15	本年支出合计	52	19,375.15	
用事业基金弥补收支差额	25	12.26	结余分配	53	163.73	
年初结转和结余	26	13,669.93	年末结转和结余	54	8,099.46	
	27			55		
合计	28	27,638.33	合计	56	27,638.33	
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						

收入决算表

公开02表

编制单位：贵州省食品药品监督管理局

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,956.15	13,227.80					728.35
201	一般公共服务支出	60.00	60.00					
20106	财政事务	38.00	38.00					
2010699	其他财政事务支出	38.00	38.00					
20199	其他一般公共服务支出	22.00	22.00					
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	22.00					
208	社会保障和就业支出	388.55	388.55					
20805	行政事业单位离退休	388.55	388.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.55	388.55					
210	医疗卫生与计划生育支出	13,203.02	12,474.67					728.35
21004	公共卫生	4,317.00	4,317.00					
2100409	重大公共卫生专项	4,317.00	4,317.00					
21010	食品和药品监督管理事务	8,886.02	8,157.67					728.35
2101001	行政运行	2,452.56	2,344.98					107.58
2101002	一般行政管理事务	0.90	0.90					
2101012	药品事务	300.00	300.00					
2101016	食品安全事务	2,895.00	2,895.00					
2101050	事业运行	2,295.27	1,674.50					620.77
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	942.29	942.29					
221	住房保障支出	304.58	304.58					
22102	住房改革支出	304.58	304.58					
2210201	住房公积金	304.58	304.58					

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

编制单位：贵州省食品药品监督管理局

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,375.15	5,301.21	14,073.94			
201	一般公共服务支出	163.09		163.09			
20199	其他一般公共服务支出	163.09		163.09			
2019999	其他一般公共服务支出	163.09		163.09			
208	社会保障和就业支出	374.70	374.70				
20805	行政事业单位离退休	374.70	374.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.70	374.70				
210	医疗卫生与计划生育支出	18,537.66	4,626.80	13,910.86			
21004	公共卫生	6,163.79		6,163.79			
2100409	重大公共卫生专项	6,163.79		6,163.79			
21010	食品和药品监督管理事务	12,373.87	4,626.80	7,747.07			
2101001	行政运行	2,596.98	2,596.98				
2101002	一般行政管理事务	0.90		0.90			
2101012	药品事务	248.85		248.85			
2101016	食品安全事务	5,410.08		5,410.08			
2101050	事业运行	2,029.82	2,029.82				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2,087.24		2,087.24			
221	住房保障支出	299.70	299.70				
22102	住房改革支出	299.70	299.70				
2210201	住房公积金	299.70	299.70				

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
编制单位：贵州省食品药品监督管理局							金额单位：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	13,227.80	一、一般公共服务支出	30	163.09	163.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	374.70	374.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	17,873.86	17,873.86	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	299.70	299.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	13,227.80	本年支出合计	53	18,711.35	18,711.35	
年初财政拨款结转和结余	25	11,043.65	年末结转和结余	54	5,560.10	5,560.10	
一般公共预算财政拨款	26	11,043.65		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	24,271.45	合计	58	24,271.45	24,271.45	
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。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
编制单位：贵州省食品药品监督管理局				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18,711.35	4,718.23	13,993.13
201	一般公共服务支出	163.09		163.09
20199	其他一般公共服务支出	163.09		163.09
2019999	其他一般公共服务支出	163.09		163.09
208	社会保障和就业支出	374.70	374.70	
20805	行政事业单位离退休	374.70	374.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.70	374.70	
210	医疗卫生与计划生育支出	17,873.85	4,043.81	13,830.04
21004	公共卫生	6,163.79		6,163.79
2100409	重大公共卫生专项	6,163.79		6,163.79
21010	食品和药品监督管理事务	11,710.06	4,043.81	7,666.25
2101001	行政运行	2,402.71	2,402.71	
2101002	一般行政管理事务	0.90		0.90
2101012	药品事务	242.94		242.94
2101016	食品安全事务	5,335.35		5,335.35
2101050	事业运行	1,641.10	1,641.10	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2,087.06		2,087.06
221	住房保障支出	299.70	299.70	
22102	住房改革支出	299.70	299.70	
2210201	住房公积金	299.70	299.70	
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：贵州省食品药品监督管理局 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,505.58	302	商品和服务支出	524.23	310	其他资本性支出	10.32
30101	基本工资	1,150.24	30201	办公费	60.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	641.01	30202	印刷费	3.92	31002	办公设备购置	10.32
30103	奖金	629.53	30203	咨询费	0.98	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	31.61	30204	手续费	0.79	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.28	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	656.02	30206	电费	20.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.81	30207	邮电费	19.17	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	22.36	30209	物业管理费	5.43	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	678.09	30211	差旅费	50.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	117.57	30212	因公出国（境）费用	18.69	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	212.54	30213	维修（护）费	5.85	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	46.51	30215	会议费	2.49	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.67	30216	培训费	4.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.18	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.43	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	299.94	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	51.86	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	17.15	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	59.54	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	144.07	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.63			
人员经费合计		4,183.68	公用经费合计					534.55

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：贵州省食品药品监督管理局						金额单位：万元					
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
84.15	18.69	58.34		58.34	7.12	95.89	18.69	72.01		72.01	5.18
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。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
编制单位：贵州省食品药品监督管理局				金额单位：万元			
项目		上年结转和结余	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							
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。							

本单位无政府性基金财政拨款收入和支出，此表无数据。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省食品药品监督管理局 2017 年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省食品药品监督管理局 2017 年度收支决算总计 27,638.33 万元，与 2016 年相比，减少 6,294.73 万元，降低 18.55%。主要原因是：①2016 年省对下资金是由省食品药品监督管理局本级拨款，“以拨列支”增加 2016 年收入支出，2017 年是通过省财政直接下达；②2017 年通过因素分析法加大了下达各市（州）及省直管县的国家局专款“重大公共卫生专项”；③2017 年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）贵州省食品药品监督管理局 2017 年度收入决算情况说明。

本年收入合计 13,956.15 万元，其中：财政拨款收入 13,227.80 万元，占 94.78%；其他收入 728.35 万元，占 5.22%。

（三）贵州省食品药品监督管理局 2017 年度支出决算情况说明。

本年支出合计 19,375.15 万元，其中：基本支出 5,301.21 万元，占 27.36%；项目支出 14,073.94 万元，占 72.64%。

（四）贵州省食品药品监督管理局 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省食品药品监督管理局 2017 年度财政拨款收支决算总计 24,271.45 万元。与 2016 年相比，减少 6,108.29 万元，降低 20.11%。主要原因是：①2016 年省对下资金是由省食品药品监督管理局本级拨款，“以拨列支”增加 2016 年收入支出，2017 年是通过省财政直接下达；②2017 年通过因素分析法加大了下达各市（州）及省直管县的国家局专款“重大公共卫生专项”；③2017 年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）贵州省食品药品监督管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

贵州省食品药品监督管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 18,711.35 万元，占本年支出合计的 96.57%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 225.09 万元，增长 1.22%。主要原因是：2017 年加大了预算执行和结转资金的使用力度。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省食品药品监督管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）（2019999 科目）其他一般公共服务支出 163.09 万元，占财政拨款支出的 0.87%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）（2080505 科目）374.70 万元，占财政拨款支出的 2.00%；医疗卫生与计划

生育（类）（2100409 科目）重大公共卫生专项支出 6,163.79 万元，占财政拨款支出的 32.94%；医疗卫生与计划生育（类）（2101001 科目）行政运行支出 2,402.71 万元，占财政拨款支出的 12.84%；医疗卫生与计划生育（类）（2101002 科目）一般行政管理事务支出 0.90 万元，占财政拨款支出的 0.005%；医疗卫生与计划生育（类）（2101012 科目）药品事务支出 242.94 万元，占财政拨款支出的 1.30%；医疗卫生与计划生育（类）（2101016 科目）食品安全事务支出 5,335.35 万元，占财政拨款支出的 28.51%；医疗卫生与计划生育（类）（2101050 科目）事业运行支出 1,641.10 万元，占财政拨款支出的 8.77%；医疗卫生与计划生育（类）（2101099 科目）其他食品和药品监督管理事物支出 2,087.06 万元，占财政拨款支出的 11.15%；住房保障支出（类）（2210201 科目）住房公积金支出 299.70 万元，占财政拨款支出的 1.60%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省食品药品监督管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 11,078.27 万元，支出决算为 18,711.35 万元，完成当年预算的 168.90%。决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付资金和基本建设资金安排的支出、年初部门预算中不包括的绩效考核奖励、新进增加人员经费、一二类会议经费、出国人员经费及当年按照规定部分职工调资支出，在预

算中没有包含，在决算时又包括在决算支出中，剔除这些因素后，列入部门预算的项目，按时完成。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），当年预算为 0 万元，支出决算为 163.09 万元，决算数大于预算数 163.09 万元的主要原因是贵州省食品药品检验所食品药品检验检测综合大楼动用结转资金支出，当年无预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），当年预算为 395.08 万元，支出决算为 374.70 万元，完成当年预算的 94.84%。决算数小于预算数 20.38 万元的主要原因是人员调出或退休造成。

（3）医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）重大公共卫生专项（项），当年预算为 0 万元，支出决算为 6,163.79 万元，决算数大于预算数 6,163.79 万元的主要原因是中央转移支付我省用于食品药品监管工作任务支出，当年无预算。

（4）医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项），当年预算为 1,770.95 万元，支出决算为 2,402.71 万元，完成当年预算的 135.67%。决算数大于预算数 631.76 万元的主要原因是：根据规定，年初部门预算中不包

括的绩效考核奖励、新进增加人员经费、一二类会议经费、出国人员经费及当年按照规定部分职工调资支出。

（5）医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务科目（项），当年预算为 0 万元，支出决算为 0.90 万元，决算数大于预算数 0.90 万元的主要原因是追加我局系统高层次人才博士补贴支出；当年无预算。

（6）医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务科目（项），当年预算为 1,200.00 万元，支出决算为 242.94 万元，完成当年预算的 20.25%。决算数小于预算数 957.06 万元的主要原因是：2016 年省对下资金是由省食品药品监督管理局本级拨款，“以拨列支”增加 2016 年省本级收入、支出，2017 年是通过省财政直接下达市（州）财政；

（7）医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项），当年预算为 4,095.00 万元，支出决算为 5,335.35 万元，完成当年预算的 130.29%。决算数大于预算数 1,240.35 万元的主要原因是：2017 年加大了预算执行和结转资金的使用力度。

（8）医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项），当年预算为 1,666.76 万元，支出决算为 1,641.10 万元，完成当年预算的 98.46%。决算数小于预算数 25.66 万元的主要原因是：省局直属事业单位贵州省食品药品检

验所预留职工绩效考核奖，次年发放。

（9）医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项），当年预算为1,255.00万元，支出决算为2,087.06万元，完成当年预算的166.29%。决算数大于预算数832.06万元的主要原因是：2017年加大了预算执行和结转资金的使用力度。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），当年预算为302.48万元，支出决算为299.70万元，完成当年预算的99.08%。决算数小于预算数2.78万元的主要原因是人员调出或退休造成。

（六）贵州省食品药品监督管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省食品药品监督管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,718.23 万元，其中：人员经费 4,183.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 534.55 万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、其他交通费用等。

（七）贵州省食品药品监督管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 95.89 万元，比上年减少 2.39 万元，降低 2.43%。减少原因是车

辆运行及购置费用、公务接待费用减少。其中，因公出国（境）费支出 18.69 万元，占 19.49%，比上年增加 16.35 万元，上升 6.34 倍，上升原因是因公出国（境）增加 4 人/次；公务用车购置及运行维护费支出 72.01 万元，占 75.10%，比上年减少 15.09 万元，降低 17.32%。减少原因是车辆运行及购置费用减少；公务接待费支出 5.18 万元，占 5.41%，比上年减少 3.66 万元，降低 41.40%，减少原因是根据中央八项规定、国务院“约法三章”和省委十项规定，我局本着“从严、从紧”原则，按照省委省政府“集中财力办大事”的要求，着重确保省委省政府确定的食品药品监管重点项目的支出，严格控制“三公”经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 18.69 万元。贵州省食品药品监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 2 个，累计 6 人次。开支内容包括：

省食品药品检验所罗曼参加食品药品监管总局组织的“食品、药品、化妆品和医疗器械检验检测技术方法培训”赴英国培训，经费支出 4.89 万元。

省食品药品检验所王海宁、周兰、王贵英、许波、申瑾 5 人参加省食品药品监督管理局组织的“高风险食品药品安全检测技术与健康风险防范”赴新加坡培训，经费支出 13.8 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费 72.01 万元，其中，公务用

车购置 0 万元，公务用车运行维护费 72.01 万元。主要用于 2017 年公务用车及特种专业技术用车、执法、应急、通信车辆、离退休保障用车保险、油料、维修费、过路（桥）费、停车费等开支。2017 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。（其中：一般公务用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、食品药品应急用车 3 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休人员保障用车 3 辆、直属事业单位公务及业务用车 10 辆，省食品药品检验所职工交通车 1 辆）。

（3）公务接待费 5.18 万元。具体是：

国内公务接待支出 5.18 万元，主要是我局系统 2017 年对口接待第七届“酒博会”、“数博会”；国务院食安办、国家食品药品监管总局、中国食品药品检验检定院、各省（区、市）食品药品监督管理局考察调研人员等支出。贵州省食品药品监督管理局 2017 年国内公务接待 24 批次，235 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省食品药品监督管理局 2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。即贵州省食品药品监督管理局 2017 年度无政府性基金财政拨款收入和支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017 年贵州省食品药品监督管理局机关运行经费支出 391.68 万元，比 2016 年增加 106.25 万元，上升 37.22%，主要原因是 2017 年对食品药品监管力度加强，造成办公费、差旅费、邮电费、水电费、培训费、车辆运行维护费、其他交通费用等增加。

2、政府采购支出情况

2017 年贵州省食品药品监督管理局政府采购支出总额 5,499.19 万元。其中：政府采购货物支出 1,078.69 万元、政府采购工程支出 2,984.44 万元、政府采购服务支出 1,436.06 万元。授予中小企业合同金额 5,499.19 万元，占政府采购总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

3、国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，贵州省食品药品监督管理局共有车辆 29 辆。其中：一般公务用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、食品药品应急用车 3 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休人员保障用车 3 辆、其他用车辆 11（其他用车主要是：直属事业单位公务及业务用车 10 辆，省食品药品检验所职工交通车 1 辆）；单位价值 100 万元以上大型设备台 11（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1) 预算绩效编制情况：食品药品安全是最大的民生、是最基本的公共安全。党中央、国务院，省委、省政府历来高度重视食品药品安全。2017 年，按照省财政厅的部署，我局对全省食品药品监管项目进行逐项整理、归纳、合并，对项目的申报、立项、管理、资金的使用等进行规范，确定“食品药品监督抽验”等八个项目。我局为了做好此项工作，由规划财务处牵头，各食品药品监管相关业务处室、局各直属事业单位负责人、财务人员参加部门预算绩效编制工作，经反复讨论、磋商，初步确定项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标等。局领导最后审核、把关，报财政部门。财政部门组织对我局 2017 年部门预算绩效进行会审并予以批复。

(2) 预算绩效自评情况：2018 年，我局“食品药品监督抽验”项目作为省财政厅 2017 年省级重点预算绩效评价项目，需要对 2017 年省财政厅批复的部门预算绩效进行自评。主要是对项目的立项依据、项目的申报、资金管理制度制定、资金安排情况、资金使用情况、重点项目绩效目标完成情况等进行逐项自评。经过自评，我局 2017 年不断创新监管方法，进一步加强食品药品安全监督抽验、风险监测、专项整治、专项检查、执法人员培训、安全宣传、应急管理和稽查执法等手段，全省没有发生全局性、系统性食品药品安全事故的工作目标，圆满完成各项既定预算绩效目标。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术质量监督与检验检疫事务方面的支出。

（十八）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

（十九）医疗与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）重大公共卫生专项支出（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十）医疗与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行支出（项）：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）医疗与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十二）医疗与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务支出（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

（二十三）医疗与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）化妆品事务支出（项）：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

（二十四）医疗与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务支出（项）：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。

（二十五）医疗与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行支出（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位支出。

（二十六）医疗与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

（二十七）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。）

贵州省食品药品监督管理局

2018 年 8 月 31 日

.....