

2017 年烟台市食品药品监督管理局

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家和省食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策，组织拟订相关规范性文件并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、县市区政府（管委）负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度，防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）负责实施和监督食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施；建立完善食品安全信息统一公布制度，公布市内重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；负责保健食品广告审查。

（三）负责实施和监督药品、医疗器械行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；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；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；组织实施国家化妆品监督管理办法；组织实施执业药师制度。

（四）负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

（五）负责重大食品药品安全事故应急体系建设，组织、指导重大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。

况。

（六）负责制定全市食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，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。

（七）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）掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改革工作建议；指导县市区食品药品监督管理工作。

（九）承担市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，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和市食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查县市区政府（管委）履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。

（十）承办市委、市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市食品药品监督管理局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市食品药品监督管理局 2017 年部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市食品药品监督管理局	
2	烟台市食品药品检验检测中心	
3	烟台市食品药品稽查支队	
4	烟台市药品不良反应监测中心	

第二部分

2017 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：烟台市食品药品监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	10339.84	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3	13.87	国防支出	3	
三、事业收入	...	5.00	公共安全支出	...	
四、经营收入			教育支出		
五、附属单位上缴收入			科学技术支出		
六、其他收入		11.87	文化体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出		277.33
			医疗卫生与计划生育支出		10371.49
			...		
本年收入合计		10370.58	本年支出合计		10648.82
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		1313.20	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		1313.20	转入事业基金		
			年末结转和结余		1034.96
			其中：项目支出结转和结余		1034.60
总计		11683.78	总计		11683.78

表 2：收入决算表（按单位）

部门： 烟台市食品药品监督管理局

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
					栏次							
					单位：万元							
合计	1	2	3	4	5	6	7					
303001	烟台市食品药品监督管理局	小计				3829.12	3821.86					7.26
		208			社会保障和就业支出	97.55	97.55					
		20805			行政事业单位离退休	97.55	97.55					
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.71	92.71					
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84					
		210			医疗卫生与计划生育支出	3731.57	3724.31					7.26
		21010			食品和药品监督管理事务	3680.35	3673.09					7.26
		2101001			行政运行	1088.36	1088.25					0.11
		2101012			药品事务	215.57	215.57					
		2101014			化妆品事务	2.34	2.34					
		2101015			医疗器械事务	1.53	1.53					
		2101016			食品安全事务	1585.00	1585.00					
		2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	787.55	780.40					7.15
		21011			行政事业单位医疗	51.22	51.22					
		2101101			行政单位医疗	51.22	51.22					
303002	烟台市食品药品检验检测中心	小计				5436.54	5419.71	11.47	5.00			0.36
		208			社会保障和就业支出	110.34	110.34					

		20805	行政事业单位离退休	107.27	107.27					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.04	105.04					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23					
		20808	抚恤	3.07	3.07					
		2080801	死亡抚恤	3.07	3.07					
		210	医疗卫生与计划生育支出	5326.20	5309.37	11.47	5.00			0.36
		21010	食品和药品监督管理事务	5256.77	5239.94	11.47	5.00			0.36
		2101012	药品事务	159.59	148.12	11.47				
		2101016	食品安全事务	172.50	172.50					
		2101050	事业运行	4424.68	4419.32		5.00			0.36
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	500.00	500.00					
		21011	医疗保障	69.43	69.43					
		2101101	行政单位医疗	11.46	11.46					
		2101102	事业单位医疗	57.97	57.97					
303010	烟台市食品药品稽查支队	小计		910.33	906.08					4.25
		208	社会保障和就业支出	56.33	56.33					
		20805	行政事业单位离退休	56.33	56.33					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40					
		210	医疗卫生与计划生育支出	854.00	849.75					4.25
		21010	食品和药品监督管理事务	832.97	828.72					4.25
		2101001	行政运行	595.32	595.32					
		2101002	一般行政管理事务	230.95	226.70					4.25
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	6.70	6.70					

		21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03					
		2101101	行政单位医疗	21.03	21.03					
303015	烟台市药品不良反应监测中心	小计		194.59	192.19	2.40				
		208	社会保障和就业支出	13.10	13.10					
		20805	行政事业单位离退休	13.10	13.10					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10					
		210	医疗卫生与计划生育支出	181.49	179.09	2.40				
		21010	食品和药品监督管理事务	175.00	172.60	2.40				
		2101014	化妆品事务	2.40		2.40				
		2101015	医疗器械事务	9.03	9.03					
		2101050	事业运行	148.55	148.55					
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	15.02	15.02					
		21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49					
		2101102	事业单位医疗	6.49	6.49					

表 3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市食品药品监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
					合 计	10648.82	3568.00	7080.82			
303001	烟台市食品药品监督管理局	小计				4042.99	1237.13	2805.86			
		208			社会保障和就业支出	97.55	97.55				
		20805			行政事业单位离退休	97.55	97.55				
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.71	92.71				
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84				
		210			医疗卫生与计划生育支出	3945.44	1139.58	2805.86			
		21010			食品和药品监督管理事务	3894.22	1088.36	2805.86			
		2101001			行政运行	1088.36	1088.36				
		2101012			药品事务	215.57		215.57			
		2101014			化妆品事务	2.34		2.34			
		2101015			医疗器械事务	1.53		1.53			
		2101016			食品安全事务	1507.67		1507.67			
		2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	1078.75		1078.75			
		21011			行政事业单位医疗	51.22	51.22				
		2101101			行政单位医疗	51.22	51.22				
303002	烟台市食品药品检验检测中心	小计				5536.54	1510.32	4026.22			
		208			社会保障和就业支出	110.34	110.34				
		20805			行政事业单位离退休	107.27	107.27				

		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.04	105.04				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23				
		20808	抚恤	3.07	3.07				
		2080801	死亡抚恤	3.07	3.07				
		210	医疗卫生与计划生育支出	5426.20	1399.98	4026.22			
		21010	食品和药品监督管理事务	5356.77	1330.55	4026.22			
		2101012	药品事务	159.59		159.59			
		2101016	食品安全事务	172.50		172.50			
		2101050	事业运行	4424.68	1330.55	3094.13			
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	600.00		600.00			
		21011	行政事业单位医疗	69.43	69.43				
		2101101	行政单位医疗	11.46	11.46				
		2101102	事业单位医疗	57.97	57.97				
303010	烟台市食品药品稽查支队	小计		874.70	672.32	202.38			
		208	社会保障和就业支出	56.33	56.33				
		20805	行政事业单位离退休	56.33	56.33				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40				
		210	医疗卫生与计划生育支出	818.37	615.99	202.38			
		21010	食品和药品监督管理事务	797.34	594.96	202.38			
		2101001	行政运行	594.96	594.96				
		2101002	一般行政管理事务	195.68		195.68			
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	6.70		6.70			
		21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03				
		2101101	行政单位医疗	21.03	21.03				

303015	烟台市药品不良反应监测中心	小计		194.59	148.23	46.36			
		208	社会保障和就业支出	13.10	13.10				
		20805	行政事业单位离退休	13.10	13.10				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10				
		210	医疗卫生与计划生育支出	181.49	135.13	46.36			
		21010	食品和药品监督管理事务	175.00	128.64	46.36			
		2101014	化妆品事务	2.40		2.40			
		2101015	医疗器械事务	9.03		9.03			
		2101050	事业运行	148.55	128.64	19.91			
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	15.02		15.02			
		21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49				
		2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门:烟台市食品药品监督管理局

单位:万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	10339.84	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	277.32	277.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	10339.89	10339.89	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	10339.84	本年支出合计	77	10617.21	10617.21	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	1238.68	年末财政拨款结转和结余	79	961.31	961.31	
一、一般公共预算财政拨款	27	1238.68	基本支出结转	80	0.36	0.36	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	960.95	960.95	
	29			82			
总计	30	11578.52	总计	83	11578.52	11578.52	

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 (按单位)

部门：烟台市食品药品监督管理局

单位：万元

单位代码	局 单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
					栏次	1	2	3	4
					合计	10617. 21	3305. 94	261. 58	7049. 69
303001	烟台市食品药品监督管理局	小计				4034. 47	1103. 84	133. 18	2797. 45
		208			社会保障和就业支出	97. 55	97. 55		
		20805			行政事业单位离退休	97. 55	97. 55		
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 71	92. 71		
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 84	4. 84		
		210			医疗卫生与计划生育支出	3936. 92	1006. 29	133. 18	2797. 45
		21010			食品和药品监督管理事务	3885. 70	955. 07	133. 18	2797. 45
		2101001			行政运行	1088. 25	955. 07	133. 18	
		2101012			药品事务	215. 57			215. 57
		2101014			化妆品事务	2. 34			2. 34
		2101015			医疗器械事务	1. 53			1. 53
		2101016			食品安全事务	1507. 67			1507. 67
		2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	1070. 34			1070. 34
		21011			行政事业单位医疗	51. 22	51. 22		
		2101101			行政单位医疗	51. 22	51. 22		
303002	烟台市食品药品检验检测中心	小计				5519. 70	1455. 54	54. 41	4009. 75
		208			社会保障和就业支出	110. 34	110. 34		

		20805	行政事业单位离退休	107.27	107.27		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.04	105.04		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23		
		20808	抚恤	3.07	3.07		
		2080801	死亡抚恤	3.07	3.07		
		210	医疗卫生与计划生育支出	5409.36	1345.2	54.41	4009.75
		21010	食品和药品监督管理事务	5339.93	1275.77	54.41	4009.75
		2101012	药品事务	148.12			148.12
		2101016	食品安全事务	172.5			172.50
		2101050	事业运行	4419.31	1275.77	54.41	3089.13
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	600			600
		21011	行政事业单位医疗	69.43	69.43		
		2101101	行政单位医疗	11.46	11.46		
		2101102	事业单位医疗	57.97	57.97		
303010	烟台市食品药品稽查支队	小计		870.85	604.06	68.26	198.53
		208	社会保障和就业支出	56.33	56.33		
		20805	行政事业单位离退休	56.33	56.33		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40		
		210	医疗卫生与计划生育支出	814.52	547.73	68.26	198.53
		21010	食品和药品监督管理事务	793.49	526.70	68.26	198.53
		2101001	行政运行	594.96	526.70	68.26	
		2101002	一般行政管理事务	191.83			191.83
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	6.70			6.70

		21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03		
		2101101	行政单位医疗	21.03	21.03		
303015	烟台市药品不良反应监测中心	小计		192.19	142.50	5.73	43.96
		208	社会保障和就业支出	13.10	13.10		
		20805	行政事业单位离退休	13.10	13.10		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10		
		210	医疗卫生与计划生育支出	179.09	129.40	5.73	43.96
		21010	食品和药品监督管理事务	172.60	122.91	5.73	43.96
		2101015	医疗器械事务	9.03			9.03
		2101050	事业运行	148.55	122.91	5.73	19.91
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	15.02			15.02
		21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49		
		2101101	行政单位医疗	6.49	6.49		

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门： 烟台市食品药品监督管理局

单位:万元

[illegible]

		210	医疗卫生与计划生育支出	1399.61	995.32	295.16	276.28	290.11	81.76	17.14		0.23	1.28	33.36
		21010	食品和药品监督管理事务	1330.18	937.35	295.16	276.28	290.11	23.79	17.14		0.23	1.28	33.36
		2101050	事业运行	1330.18	937.35	295.16	276.28	290.11	23.79	17.14		0.23	1.28	33.36
		21011	行政事业单位医疗	69.43	57.97				57.97					
		2101101	行政单位医疗	11.46										
		2101102	事业单位医疗	57.97	57.97				57.97					
303010	烟台市食品药品稽查支队	小计		672.32	475.79	123.08	119.30	103.63	29.10	12.15		53.30	2.40	32.83
		208	社会保障和就业支出	56.33	56.33				0.63			53.30	2.40	
		20805	行政事业单位离退休	56.33	56.33				0.63			53.30	2.40	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	53.30	53.30							53.30		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40								2.40	
		210	医疗卫生与计划生育支出	615.99	419.46	123.08	119.30	103.63	28.47	12.15				32.83
		21010	食品和药品监督管理事务	594.96	398.43	123.08	119.30	103.63	7.44	12.15				32.83
		2101001	行政运行	594.96	398.43	123.08	119.30	103.63	7.44	12.15				32.83
		21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03				21.03					
		2101101	行政单位医疗	21.03	21.03				21.03					
303015	烟台市药品不良反应监测中心	小计		148.23	112.46	39.66	32.04	16.00	9.17			13.10		2.49
		208	社会保障和就业支出	13.10	13.10							13.10		
		20805	行政事业单位离退休	13.10	13.10							13.10		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.10	13.10							13.10		
		210	医疗卫生与计划生育支出	135.13	99.36	39.66	32.04	16.00	9.17					2.49
		21010	食品和药品监督管理事务	128.64	92.87	39.66	32.04	16.00	2.68					2.49
		2101050	事业运行	128.64	92.87	39.66	32.04	16.00	2.68					2.49
		21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49				6.49					
		2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				6.49					

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

部门：烟台市食品药品监督管理局

单位:万元

[illegible]

[illegible]

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

部门：烟台市食品药品监督管理局

单位:万元

对个人和家庭的补助																
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
766.45	34.05	51.05		3.07			49.74		0.11		238.47		277.59	60.17	47.31	4.89
255.20		27.70					26.01				86.65		79.61	18.81	16.36	1.06
255.20		27.70					26.01				86.65		79.61	18.81	16.36	1.06
241.65		27.70					12.46				86.65		79.61	18.81	16.36	1.06
241.65		27.70					12.46				86.65		79.61	18.81	16.36	1.06
13.55							13.55									
13.55							13.55									
352.95	34.05	17.19		3.07			15.93		0.11		85.49		140.74	30.04	24.65	1.68
3.07				3.07												
3.07				3.07												
3.07				3.07												
349.88	34.05	17.19					15.93		0.11		85.49		140.74	30.04	24.65	1.68

[illegible]

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 5(按单位)

部门：烟台市食品药品监督管理局

单位:万元

[illegible]

表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

部门:烟台市食品药品监督管理局

单位: 万元

单位代 码	单位名称	项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出					年末结转 和结余
		支出功能分类科 目编码			科目名称			合计	基本支出			项目支出	
									小计	人员经费	日常公用 经费		
		类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	
					合计								

注：烟台市食品药品监督管理局无政府性基金预算财政拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门: 烟台市食品药品监督管理局

单位: 万元

单位代 码		单位名称		项目			合计	工资福利支出							机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业 年金 缴费	其他工资 福利支出	
				支出功能 分类科目 编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会 保障缴费	伙食补 助费				绩效工 资
				类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计														

注： 烟台市食品药品监督管理局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

部门： 烟台市食品药品监督管理局

单位:万元

对个人和家庭的补助																
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56

注： 烟台市食品药品监督管理局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

部门：烟台市食品药品监督管理局

单位:万元

基本建设支出										
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67

注：烟台市食品药品监督管理局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 5(按单位)

部门：烟台市食品药品监督管理局										单位:万元					
其他资本性支出															
小计	房屋建筑物 购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修 缮	信息网络及软 件购置更新	物资储 备	土地补偿	安置补助	地上附着物和 青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	产权参股	其他资本 性支出
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83

注：烟台市食品药品监督管理局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 6(按单位)

部门：烟台市食品药品监督管理局

单位：万元

对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

注：烟台市食品药品监督管理局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市食品药品监督管理局

单位：万元

预算单位	2017 年度预算数						2017 年度决算数					
	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			
			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	公务接待费
合计	23.50	12.90	5.70	0.00	5.70	4.90	22.07	12.85	5.44	0.00	5.44	3.78
烟台市食品药品监督管理局	18.10	12.90	2.70	0.00	2.70	2.50	17.91	12.85	2.57	0.00	2.57	2.49
烟台市食品药品检验检测中心	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.55	0.00	2.87	0.00	2.87	0.68
烟台市食品药品稽查支队	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
烟台市药品不良反应监测中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

第三部分

2017 年部门决算情况说明

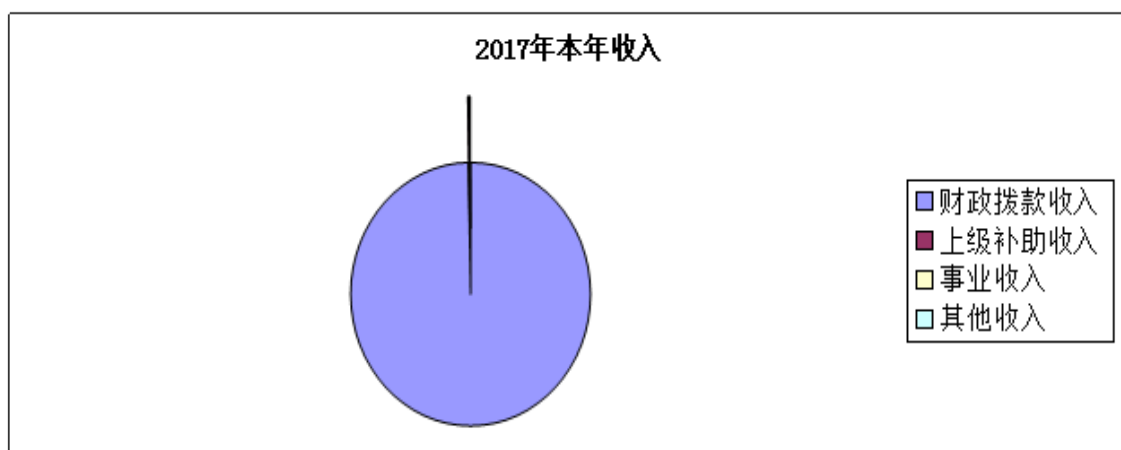
一、2017 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 11683.73 万元（其中本年收入 10370.58 万元），包括：财政拨款收入 10339.84 万元，上级补助收入 13.87 万元，事业收入 5 万元，其他收入 11.87 万元，年初结转和结余 1313.20 万元。

收入总计比上年增加 2392.71 万元，增长幅度为 25.75%，主要原因是增加创建药品检验口岸所项目经费。

2017 年本年收入结构图



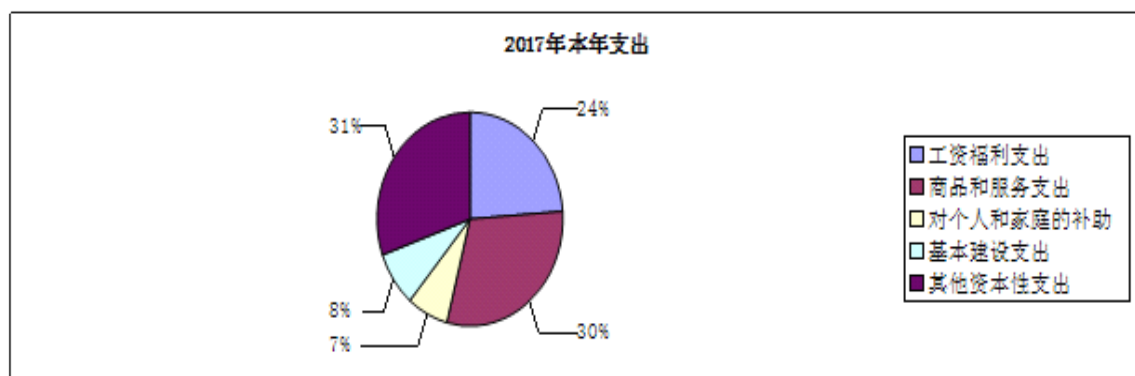
2017 年支出总计 11683.78 万元（其中本年支出 10648.82 万元），包括：

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）277.33 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）10371.49 万元，年末结转和结余 1034.96 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）2539.49 万元，商品和服务支出（类）3212.81 万元，对个人和家庭的补助（类）766.81 万元，基本建设支出（类）890.12 万元，其他资本性支出 3239.59 万元，年末结转和结余 1034.96 万元。

支出总计比上年增加 2392.71 万元，增长幅度为 25.75%，主要原因是食品药品检验检测综合楼以及药品口岸所建设支出增加。

2017 年本年支出结构图



（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 11578.52 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 10339.84 万元、年初结转和结余 1238.68 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 11578.52 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 277.32 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 10339.89 万元，主要用于食品(保健食品)、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出和食品药品检验检测综合楼以及药品口岸所建设支出。

3、年末结转和结余 961.31 万元，主要原因：一是年终安排的应急专项抽检，检测报告未出来，抽样检测费尚未支付；二是食品药品信息化智慧执法应急指挥系统尚未建成，故部分款项未支付；三是食品药品检验检测综合楼建设，部分工程尾款因审计结果未出来，

未能支付；四是中央转移支付食药检验机构能力建设资金，因省级政府采购程序未执行完毕，检测设备未到位，故未支付设备款。

财政拨款支出比年初预算数增加 1760.93 万元，主要原因：一是 2017 年调入招录人员 16 人、2016 年度精神文明奖及应休未休年休假工资，人员经费相应增加 610.61 万元；二是市财政拨入上级专项资金 907.13 万元；三是增加医药创新与发展国际会议经费 161.38 万元；四是 2017 年 4 月 1 日起医改，增加医疗保险缴费补助资金 81.81 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 10617.21 万元，支出具体情况如下：

1、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）支出 264.78 万元，主要用于缴纳在职职工养老保险金的缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 9.47 万元，主要用于缴纳市食品药品监督管理局机关（2 人）、市检验检测中心（1 人）、市食品药品稽查支队（1 人）当年退休人员的职业年金支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 3.07 万元，主要用于烟台市食品药品监督管理局检验检测中心一位离休人员死亡抚恤金支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）支出 1683.21 万元，主要用于市食品药品监督管理局

机关和市食品药品稽查支队的人员经费和日常公用经费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 191.83 万元，主要用于市食品药品稽查支队食品药品执法办案专项支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）支出 363.69 万元，主要用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）化妆品事务（项）支出 2.34 万元，主要用于化妆品监督管理方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）支出 10.56 万元，主要用于医疗器械监督管理方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）支出 1680.17 万元，主要用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）支出 4567.86 万元，主要用于市食品药品检验检测中心和市药品不良反应监测中心事业单位的人员经费、日常公用经费、检验设备以及药品口岸所建设支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（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）支出 1692.06 万元，主要用于除上述科目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出以及食品

药品检验检测综合楼建设支出。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出83.71万元，主要用于行政单位缴纳的在职职工医疗保险和补充医疗的缴费支出以及离休人员的医疗费支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出64.46万元，主要用于事业单位缴纳的在职职工医疗保险和补充医疗的缴费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算3567.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出2539.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出258.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出766.45万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出2.80万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

烟台市食品药品监督管理局没有政府性基金。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 201.43 万元，比上年增加 62.98 万元，增加 45.49 %。主要原因是实行公务用车改革后，公务交通补贴在其他交通费用列支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 3315.06 万元，其中：政府采购货物金额 3315.06 万元、政府采购工程金额 0 万元，政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 3315.06 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 81.93 万元，占政府采购支出总额的 2.47%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 34 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 11 台(套)。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年烟台市食品药品监督管理局（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 22.07 万元（含局机关及 3 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 12.85 万元，公务用车运行维护费 5.44 万元，公务接待费 3.78 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.43 万元，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费基本持平、公务用车运行费基本持平、公务接待费减少 1.12 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行市委市政府关于《烟台市党政机关国内公务接待管理办法》的通知精神，尽力压缩接待标准，减少陪同人员，把公务接待费压缩到最低限。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用公共预算财政拨款安排烟台市食品药品监督管理局，因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。

公务用车购置及运行维护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。其中：公务用车购置费 0 万元。2017 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.44 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 20 辆。

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。2017 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级食品药品监管机构来烟督导检查、调研评审以及省内外食品药品监管机构、检验检测机构等单位来烟考察学习、协查办案等事项，共计接待 29 批次，336 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2017 年，我局及直属单位遵循先有预算、后有支出原则，严格执行预算，严禁超预算和无预算支出，各项资金的使用严格按照规定的

用途执行。对“三公”经费及会议、培训等经费预算的执行按照管理办法规定，在审批、报销等环节从严控制，杜绝扩大范围开支、提高标准开支。所有收支均有效控制在预算批复的范围内，较好的维护了预算的刚性。2017 年度我局无民生项目和重点支出项目。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2017 年度 1 个项目开展绩效自评，共涉及资金 1500 万元。

从评价情况来看，参与自评的项目计划任务完成情况优，自评得分在 90 分以上，项目立项符合相关管理规定，绩效目标较明确，管理科学规范，资金及时到位，项目实施在各方面均产生了较为显著的效果。

2、2017 年度食品安全城市创建及检测经费项目绩效评价报告如下：

根据《食品安全法》要求，市食品药品监督管理局通过政府购买服务的形式，组织开展了 2017 年度市级食品安全检测工作，绩效评价情况如下：

（1）产出指标

数量指标方面，全年共完成食品抽检检测 9835 批次，合格 9634 批次，合格率 97.96%。质量指标方面，检验检测项目均按照《国家食品安全抽检检测细则》要求确定；承担抽检任务的 7 家机构中，通过招标选定的第三方机构达到 6 家，占比 85.7%。时效指标方面，均按照《烟台市 2017 年食品安全抽检计划》规定的时间完成抽检工作，样品有效率达到 100%。成本指标方面，全部专款专用，预算支出进度

符合计划要求。

(2)效益指标

经济效益指标方面，任务完成率达到 109%，超额完成年度计划目标。社会效益指标方面，抽检不合格产品依法处置率达到 100%；及时向农业、畜牧、海洋渔业、卫计等部门通报抽检结果，移交问题线索，通报和移交率达到 100%。可持续影响指标方面，抽检检测覆盖率生产环节实现所有食品生产许可证全覆盖，流通环节覆盖 5%的获证业户，餐饮服务环节覆盖 5%获证单位；不合格产品生产经营单位全部针对有关问题进行了整改，整改率 100%。

(3)满意度指标

被抽检单位对抽检以及复检工作评价满意率均达到 98%以上。全市食品安全整体水平较高，食品安全总体形势稳定向好，在省级食品安全满意度测评中，我市群众满意度达到 80%，超过全省平均水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门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）的差旅费、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（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；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。

十四、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基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。