

2018 年度  
南阳市食品药品监督管理局部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 南阳市食品药品监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分

原南阳市食品药品监督管理局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规,拟订并组织实施全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全规划和相应的管理规定、监管程序、操作规程等规范性文件。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制,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。

(二)依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理,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落实。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度,公布重大食品药品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。

(三)监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。负责第二、三类医疗器械经营许可。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。依法组织实施化妆品监督管理。

(四)负责制定食品药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。

(五)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。

(六)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。

(七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、交流与合作。推进诚信体系建设。

(八)指导县(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)承担市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。督促检查县(区)政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十)承办市政府及市政府食品安全委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

南阳市食品药品监督管理局内设机构 13 个，包括：办公室、人事科、财务装备科、药化生产科、药化流通科、器械生产科、器械流通科、食品生产科、食品流通科、餐饮科、法制科、老干科、GSP 认证科。另设有机关党委。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

- 1、南阳市食品药品监督管理局本级
- 2、南阳市食品药品监督管理局卧龙分局
- 3、南阳市食品药品监督管理局宛城分局
- 4、南阳市食品药品检验所
- 5、南阳市食品监督所（食品安全监督局）

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4742.69	一、一般公共服务支出	28	31.91
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	56.85
六、其他收入	6	314.32	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	438.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4836.04
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15.81
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	153.77
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	246.80
	22			49	
本年收入合计	23	5057.01	本年支出合计	50	5779.62
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	971.24	年末结转和结余	52	248.64
	26			53	
总计	27	6028.25	总计	54	6028.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万  
元

部门：南阳市食品药品监督管理局

项目								
功能 分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5057.01	4742.69	0.00	0.00	0.00	0.00	314.32
201	一般公共服务支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101 01	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117 01	行政运行	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508 03	培训支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.43	438.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

99								
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>299.88</b>	<b>299.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805 01	归口管理的行政单位离退休	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 02	事业单位离退休	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.75	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>60.18</b>	<b>60.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20899 01	其他社会保障和就业支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>4358.09</b>	<b>4043.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314.32</b>
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>4215.12</b>	<b>3900.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314.32</b>
21010 01	行政运行	1717.40	1717.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
21010 02	一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010 03	机关服务	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010 12	药品事务	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010 14	化妆品事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010 15	医疗器械事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品安全事务	389.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

16								
21010 50	事业运行	610.62	610.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010 99	其他食品和药品监督管理事务支出	1212.60	905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>142.97</b>	<b>142.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011 01	行政单位医疗	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>15.81</b>	<b>15.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>15.81</b>	<b>15.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208 99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>153.77</b>	<b>153.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>153.77</b>	<b>153.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102 01	住房公积金	153.77	153.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市食品药品监督管理局

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5779.62	3377.75	2401.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011701	行政运行	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.85	0.00	56.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.85	0.00	56.85	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	56.85	0.00	56.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.43	438.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>299.88</b>	<b>299.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805 01	归口管理的行政单位离退休	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 02	事业单位离退休	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.75	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>60.18</b>	<b>60.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20899 01	其他社会保障和就业支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>4836.04</b>	<b>2491.03</b>	<b>2345.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004 99	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>4690.07</b>	<b>2348.06</b>	<b>2342.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21010 01	行政运行	1710.92	1710.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21010 02	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21010 03	机关服务	98.15	0.00	98.15	0.00	0.00	0.00
21010 12	药品事务	142.69	0.00	142.69	0.00	0.00	0.00
21010 14	化妆品事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21010	医疗器械事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

15							
21010 16	食品安全事务	424.07	0.00	424.07	0.00	0.00	0.00
21010 50	事业运行	640.14	637.14	3.00	0.00	0.00	0.00
21010 99	其他食品和药品监督管理事务支出	1630.10	0.00	1630.10	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>142.97</b>	<b>142.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011 01	行政单位医疗	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>15.81</b>	<b>15.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>15.81</b>	<b>15.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208 99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>153.77</b>	<b>153.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>153.77</b>	<b>153.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102 01	住房公积金	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>246.80</b>	<b>246.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

22999	其他支出	246.80	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999 01	其他支出	246.80	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：南阳市食品药品监督管理局

公开 04 表  
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	4726.88	一、一般公共服务支出	28	31.91	31.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.81	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	56.85	56.85	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	438.43	438.43	0.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4560.84	4560.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15.81	0.00	15.81
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	153.77	153.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	246.80	246.80	0.00
		<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	49	5504.42	5488.60	15.81
	22	4742.69					
年初财政拨款结转和结余	23	959.86	年末财政拨款结转和结余	50	198.14	198.14	0.00
一般公共预算财政拨款	24	959.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	5702.56	<b>总计</b>	54	5702.56	5686.74	15.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南阳市食品药品监督管理局

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		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
栏次		1	2	3
合计		5488.60	3361.88	2126.73
201	一般公共服务支出	31.91	31.91	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00
2010101	行政运行	30.00	30.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1.91	1.91	0.00
2011701	行政运行	1.91	1.91	0.00
205	教育支出	56.85	0.00	56.85
20508	进修及培训	56.85	0.00	56.85
2050803	培训支出	56.85	0.00	56.85
208	社会保障和就业支出	438.43	438.43	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	78.37	78.37	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	78.37	78.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	299.88	299.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.06	38.06	0.00

2080502	事业单位离退休	8.07	8.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.75	253.75	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>60.18</b>	<b>60.18</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	60.18	60.18	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>4560.84</b>	<b>2490.97</b>	<b>2069.87</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>4414.87</b>	<b>23478.00</b>	<b>2066.87</b>
2101001	行政运行	1710.86	1710.86	0.00
2101002	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00
2101003	机关服务	98.15	0.00	98.15
2101012	药品事务	142.00	0.00	142.00
2101014	化妆品事务	10.00	0.00	10.00
2101015	医疗器械事务	11.00	0.00	11.00
2101016	食品安全事务	420.69	0.00	420.69
2101050	事业运行	640.14	637.14	3.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1359.03	0.00	1359.03
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>142.97</b>	<b>142.97</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	54.02	54.02	0.00
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.01	45.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.08	21.08	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>153.77</b>	<b>153.77</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>153.77</b>	<b>153.77</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	153.77	153.77	0.00

229	其他支出	246.80	246.78	0.00
22999	其他支出	246.80	246.80	0.00
2299901	其他支出	246.80	246.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南阳市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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3001.76	302	商品和服务支出	288.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	930.77	30201	办公费	9.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	409.62	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	773.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	148.47	30205	水费	7.03	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.45	30206	电费	11.84	31003	专用设备购置	1.58
30109	职业年金缴费	88.26	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.78	30209	物业管理费	5.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.31	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	155.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	94.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.23	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.40	30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	26.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	4.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	18.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.69	30239	其他交通费用	140.25			
			30240	税金及附加费用	0.21			
			30299	其他商品和服务支出	20.37			
人员经费合计		3066.00	公用经费合计					295.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：  
万元

部门：南阳市食品药品监督管理局

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
394.52	1.60	385.32	265.32	120.00	7.60	262.90	1.58	256.45	141.32	115.12	4.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南阳市食品药品监督管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	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		0.00	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.81	15.81	15.81	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	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.81	15.81	15.81	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 6028.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 915.58 元，增长 17.91%。主要原因是南阳市食品检测中心检测设备全省统一招标采购完成，支付设备款 917 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 5057.01 万元，其中：财政拨款收入 4742.69 万元，占 93.78%；其他收入 314.32 万元，占 6.22%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 5779.62 万元，其中：基本支出 3377.75 万元，占 58.44%；项目支出 2401.87 万元，占 41.56%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计均为 5702.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 659.25 万元，增长 13.07%。主要原因是人员工资增长等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5488.60 万元，占本年支出合计的 91.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1124.67 万元，增长 25.77%。主要原因是南阳市食品检测中心检测设备全省统一招标采购完成，支付设备款 917 万元。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5488.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31.91 万元，占 0.58%；教育支出 56.85 万元，占 1.04%；社会保障和就业支出 438.43 万元，占 8.00%；医疗卫生与计划生育支出 4560.84 万元，占 83.10%。

## **(三) 具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3837.07 万元，支出决算为 5488.6 万元，完成年初预算的 143.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 56.85 万元，支出决算为 56.85 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 78.37 万元，支出决算为 78.37 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 38.06 万元，支出决算为 38.06 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。年初预算为 253.75 万元，支出决算为 253.75 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 60.18 万元，支出决算为 60.18 万元，完成年初预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

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）行政运行（项）。年初预算为 1710.86 万元，支出决算为 1710.86 万元，完成年初预算的 100%。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款） 机关服务（项）。年初预算为 98.15 万元，支出决算为 98.15 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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）。年初预算为 142.00 万元，支出决算为 142.00 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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）。年初预算为 420.69 万元，支出决算为 420.69 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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）。年初预算为 640.14 万元，支出决算为 640.14 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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支出（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 1359.03 万元，完成年初预算的 715.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用结转资金支付食品检测中心基建及设备款。

19. 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）。年初预算为 54.02 万元，支出决算为 54.02 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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）。年初预算为 22.86 万元，支出决算为 22.86 万元，完成年初预算的 100%。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 45.01 万元，支出决算为 45.01 万元，完成年初预算的 100%。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 21.08 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 100%。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 153.77 万元，支出决算为 153.77 万元，完成年初预算的 100%。

24. 其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 304.49 万元，支出决算为 246.80 万元，完成年初预算的 81.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年预算类款项与决算不完全一致，按决算项包含预算 208 类和 205 类。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3361.88 万元。其中：人员经费 3065.99 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 295.88 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 394.52 万元，支出决算为 262.9 万元，完成预算的 66.64%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是食品检测特种车辆 2 辆，车载检测设备省局统一招标采购未完成。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算 1.58 万元，完成预算 99%，占 1.3%；公务用车购置及运行费支出决算 256.45 万元，完成预算的 66.56%，占 97.54%；公务接待费支出决算 4.87 万元，完成预算的 64.08%，占 4%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是王定副局长参加省政府组织的到台湾考察。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。开支内容包括：食宿及差旅费。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 385.32 万元，支出决算为 256.45 万元，完成年初预算的 66.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是食品检测特种车辆 2 辆，车载检测设备省局统一招标采购未完成。其中：

**公务用车购置支出 141.32 万元**，购置食品检测特种车辆 2 辆。

**公务用车运行支出 115.12 万元**。主要用于执法车辆运行维护费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.6 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 64.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.87 万元。主要用于接待上级及市外单位来宛检查工作、抽检食品、案件调查等公务活动。2018 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 92 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照财政关于规定，我局认真开展绩效管理工作，建立规范、严格的资金使用审批制度，资金使用层层审核、层层把关，对各项资金，严格按照预算批复，专款专用，保障经费合理使用，保障各项工作正常开展。

### （二）项目绩效自评结果。

按照财政关于规定，我局认真开展绩效管理工作，建立规范、严格的资金使用审批制度，资金使用层层审核、层层把关，对各项资金，严格按照预算批复，专款专用，保障经费合理使用，保障各项工作正常开展。

2018 年项目资金开支，全部专款专用，圆满完成了各项专项工作任务。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 15.81 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的 100%。主要用于支付我单位何玉同志死亡抚恤金。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 204.89 万元，支出决算为 204.89 万元，完成年初预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 90 万元，其中：政府采购服务支出 90 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中：应急保障车 2 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金