

附件 1:

**2018 年度**

**吉林（中国-新加坡）食品区食品药品监督管理  
局部门决算**

**2019 年 8 月 22 日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 吉林（中国-新加坡）食品区食品药品监督管理局职责

1、贯彻执行国家关于食品、药品、保健品及相关产品在种植、养殖、生产加工、储存、运输、流通、餐饮、消费等环节质量安全监督管理方面的方针政策、法律法规和规章，推动建立落实食品安全企业主体责任，建立区域内食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查。

2、按照权限规定负责区域内食品、药品、保健品及相关产品在种植、养殖、生产加工、储存、运输、流通、餐饮、消费等环节质量安全方面的行政许可、监督管理和行政执法工作。

3、按照与新加坡方面合作协议，组织建立区域内食品、药品、保健品及相关产品质量安全涉及无规定疫病区、综合监管机构、检验检测、统一标准、投入品控制、产品可追溯、统一标识、风险控制等方面保障体系，并组织实施和监督管理。

4、负责建立区域内食品安全信息统一公布制度，公布

重大食品安全信息，参与制定区域内食品安全风险监测计划并开展食品安全风险监测工作。

5、负责区域内食品药品安全事故应急体系建设，组织指导食品药品安全事故应急处理和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6、负责区域内食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。

7、协调省食品药品监督管理局确定的省级示范园区建设相关工作。

8、承办市委、市政府和吉林（中国-新加坡）食品区管委会交办的其他工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，吉林（中国-新加坡）食品区食品药品监督管理局内设5个机构，分别为综合协调处、政策法规处、食品生产监督管理处、食品经营监督管理处、科技和信息化处。

纳入吉林（中国-新加坡）食品区食品药品监督管理局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林（中国-新加坡）食品区食品药品监督管理局本级一家单位。

2018年实有人员22人，其中：在职人员22人，离退休人员0人。

## **第二部分 2018 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

### 收入支出决算总表

部门：吉林（中国-新加坡）食品区食品药品监督管理局

公开01表  
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	258.53	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.10	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	447.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	22	
	10		十、节能环保支出	23	
	11		十一、城乡社区支出	24	
	12		十二、农林水支出	25	
	13		十三、交通运输支出	26	
	14		十四、资源勘探信息等支出	27	
	15		十五、商业服务业等支出	28	
	16		十六、金融支出	29	
	17		十七、援助其他地区支出	30	
	18		十八、国土海洋气象等支出	31	
	19		十九、住房保障支出	32	
	20		二十、粮油物资储备支出	33	
	21		二十一、其他支出	34	
	22		二十二、债务还本支出	35	
	23		二十三、债务付息支出	36	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>258.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>447.79</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	23	
年初结转和结余	26	258.65	年末结转和结余	24	69.49
	27			25	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>517.28</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>517.28</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：

公开02表  
单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		258.63	258.53					0.10
210	医疗卫生与计划生育支出	258.63	258.53					0.10
21010	食品和药品监督管理事务	258.63	258.53					0.10
2101001	行政运行	226.63	226.53					0.10
2101002	一般行政管理事务	32.00	32.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

部门:

公开03表  
单位:万元

功能分类 科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		447.79	226.62	193.18	33.34	221.17			
210	医疗卫生与计划生育支出	447.79	226.62	193.18	33.34	221.17			
21010	食品和药品监督管理事务	447.79	226.62	193.18	33.34	221.17			
2101001	行政运行	226.62	226.62	193.18	33.34	0.00			
2101002	一般行政管理事务	221.17	0.00	0.00	0.00	221.17			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门:

公开04表  
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	258.53	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出				
	8		八、社会保障和就业支出				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	21	447.69	447.69	0.00
	10		十、节能环保支出				
	11		十一、城乡社区支出				
	12		十二、农林水支出				
	13		十三、交通运输支出				
	14		十四、资源勘探信息等支出				
	15		十五、商业服务业等支出				
	16		十六、金融支出				
	17		十七、援助其他地区支出				
	18		十八、国土海洋气象等支出				
	19		十九、住房保障支出				
	20		二十、粮油物资储备支出				
	21		二十一、其他支出				
	22		二十二、债务还本支出				
	23		二十三、债务付息支出	22			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>258.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>447.69</b>	<b>447.69</b>	<b>0.00</b>
年初财政结转和结余	25	258.65	年末财政结转和结余	24	69.49	69.49	0.00
一般公共预算财政拨款	26	258.65		25			
政府性基金预算财政拨款	27			26			
	28			27			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>517.18</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>517.18</b>	<b>517.18</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		447.69	226.52	193.18	33.34	221.17
210	医疗卫生与计划生育支出	447.69	226.52	193.18	33.34	221.17
21010	食品和药品监督管理事务	447.69	226.52	193.18	33.34	221.17
2101001	行政运行	226.62	226.52	193.18	33.34	0
2101002	一般行政管理事务	221.17	0	0	0	221.17

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193.18	302	商品和服务支出	76.60	310	资本性支出	178.01
30101	基本工资	58.76	30201	办公费	2.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.15	30202	印刷费	2.38	31002	办公设备购置	178.01
30103	奖金	4.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.10	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.95	30206	电费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	5.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.34	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	51.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021		
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	33.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.43	31302	对社会保障基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	10.68	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计					公用经费合计		

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

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
7		5		5	2	6.5		4.5		4.5	2

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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：

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
					合计	人员经费		
栏次		1	2	4			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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

2018年部门项目支出绩效自评表										
公开09表										
填报单位(盖章)			预算部门(盖章)			填报日期: 年 月 日				
项目名称										
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:						
	其中:财政拨款			其中:财政拨款						
	其他资金			其他资金						
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	预期目标				目标实际完成情况					
	指标1: 指标2: 指标3: .....				指标1完成情况: 指标2完成情况: 指标3完成情况: .....					
一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
合计得分								0		
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100		基础任务		指标1:						
				指标2:						
				.....						
		专项任务		指标1:						
				指标2:						
				.....						
		社会效益		指标1:						
				指标2:						
				.....						
		成本指标		指标1:						
				指标2:						
				.....						
.....		指标1:								
		指标2:								
		.....								
综合效益		指标1:								
		指标2:								
		.....								
社会效益		指标1:								
		指标2:								
		.....								
可持续发展		指标1:								
		指标2:								
		.....								
满意度		指标1:								
		指标2:								
		.....								
.....		指标1:								
		指标2:								
		.....								

### 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 517.28 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加，收入增加 224.35 万元，增长 43.37%。主要原因：2017 年年底收入专项款 230 万元，因项目进展原因结转到 2018 年，2018 年年初进行支付。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 258.63 万元，其中：财政拨款收入 258.53 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 447.79 万元，其中：基本支出 226.62 万元，占 50.61%；项目支出 221.17 万元，占 49.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 193.18 万元，占 85.24%；公用经费 33.34 万元，占 14.76%。

## 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、支总计各 517.28 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 224.35 万元，增长 43.37 %。主要原因：2017 年年底收入专项款 230 万元，因项目进展原因结转到 2018 年，2018 年年初进行支付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 447.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出（减少）35.03 万元，（降低）7.82%。主要原因：我局严格按照上级要求，节俭开支。。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 447.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 447.69 万元，占 100%；基本支出支出 226.52 万元，占 50.59%；项目支出支出 221.17 万元，占 49.41%；。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 517.28 万元，支出决算为 447.69 万元，完成年初预算的 86.55%。其中：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 226.24 万元，支出决算为 226.62 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资、五险一金调整。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 290.65 万元，支出决算为 221.17 万元，完成年初预算的 76.1 %。决算数小于预算

数的主要原因是未完成预算数为项目质量保证金，按照合同要求于质保期满后支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 226.52 万元，其中：人员经费 193.18 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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 7 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 92.86%。决算数小于预算数的主要原因节省三公经费开支。

### **（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 4.5 万元，占 69.23%；公务接待费支出决算为 2 万元，占 30.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 因公出国（境）支出决算比 2017 年减少 2.81 万元，增长（下降）%。主要原因：2018 年未安排因公出国。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.5 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。；

公务用车运行支出 4.5 万元，主要用于公车保养维护，公车加油。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 18.38 万元，下降 408.44%。主要原因：2017 年购买公车两台。

3. 公务接待费支出 2 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 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 2 万元。主要用于主要用于接待通过招商来访食品区实地考察的企业、国家、省、市局领导指导工作。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 205 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.84 万元，下降（增长）30%。主要是招商业务减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

## 九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

本单位不在 2018 年度绩效自评单位范围内。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 226.62 万元，比 2017 年减少 95.55 万元，下降 30%，主要是基础建设减少。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 222.17 万元，其中：政府采购货物支出 222.17 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林（中国-新加坡）食品区食品药品监督管理局共有车辆 2 辆，一般执法执勤用车 2 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指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辅助活动取得的收入。

**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：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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。