2016 年陆河县食品药品监督管理局

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置和职能

陆河县食品药品监督管理局是县人民政府工作部门，行政单位，内设 9 个内设机构、下设 2 个镇级食品药品监督管理局。

主要职能：

1. 贯彻执行国家和省有关食品（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、化妆品监督管理的法律、法规和规章。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制，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。

2. 负责食品的行政许可和监督管理，组织实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家、省、市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作；配合市局组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。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。

3. 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。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。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。

4. 组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，对辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品生产经营的违法行为进行查处。监督实施问题产品召回和处置制度。

5. 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。

6. 负责制定辖区内食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验监测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7. 负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

8. 指导各镇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。

9. 指导食品、药品、医疗器械、化妆品的科研实验、临床试验工作，并负责辖区内食品药品检验检测工作。

10. 承担县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。督促检查县有关部门和镇级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。

11. 承办县人民政府、市食品药品监督管理局和县食品安全委员会交办的其他事项。

（二）人员构成情况

在职实有人数 36 人，其中：单位在职干部职工人员 27 人，巡查员 1 人，临工 4 人。退休人员 4 人。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计381.64万元，与2015年度相比，收入总计增加68.43万元，增长18%。主要原因：一是人员经费的增加；二是省级资金的增加。其中：财政拨款收入357.43元，占本年收入合计的94%；上级补助收入0万元，占总收入0，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入24.21万元，占本年收入合计的6%。（注：增减变动情况必须填写，下同。）

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计379.81万元。与2015年度相比，

支出总计增加**124**万元，增长**32%**。主要原因：一是人员经费的支出；二是能力建设经费及专项行动经费的增加等。其中：**财政拨款支出379.81**万元，占本年支出合计的**100%**。财政拨款支出中**基本支出200.48**万元，占本年财政拨款支出**52.78%**，基本支出用于：在职人员和退休人员工资福利支出、单位日常开支等；**项目支出179.33**万元，占本年财政拨款支出**47.22%**，主要用于：系统能力建设、食品药品监管及打假、抽检快检等支出。

四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

陆河县食品药品监督管理局部门**2016**年度“三公”经费支出决算**37.8**万元，支出决算数比**2015**年增加**18.9**万元，增长。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的**0%**，**2016**年度因公出国（境）费决算支出比**2015**年度减少（增加）**0**万元，下降（增长）**0%**。下降（增长）的主要原因是：无出国情况。

2.公务用车购置及运行维护费决算37.3万元。本部门机关的公务用车保有量为**7**辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用

等支出。占“三公”经费总额的 98.7%，其中：公务用车购置费 21.11 万元，用于更新购置 2 辆公务执法用车，执法公务用车运行维护费 16.2 万元。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度增加 20 万元，增长 53%。增长的主要原因是：我局执法车辆增加了 2 辆。

3. 公务接待费决算 0.54 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 1.3%。2016 年共接待国内来访批次 10 个，共 50 人次。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.36 万元，下降 40%。下降的主要原因是：招待次数的减少，鉴行勤俭节约。

五、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

（注：有无政府采购都必须说明）

六、机关运行经费支出决算说明

机关运行经费一般公共预算 33.54 万元，包括：办公费 5.21 万元，印刷费 6.27 万元，电费 1.02 万元，邮电费 0.96

万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，日常维修费 1.58 万元，公务用车运行维护费 11 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元等费用。

七、名称解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

3.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。

4.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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

5.上年结转和结余：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。

6.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的

财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

10.专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

11.行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

12.罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

13.国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

14.国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

15.其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事

务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.工资福利支出：反映单位开支的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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

23.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理

费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

24.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

.....

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）