平顶山市食品药品监督管理局（本级）

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　平顶山市食品药品监督管理局（本级）概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　平顶山市食品药品监督管理局（本级）2016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　　平顶山市食品药品监督管理局（本级）2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　平顶山市食品药品监督管理局（本级）概况

1. 主要职责
2. 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、化妆品安全规划和地方性食品安全管理办法、规定和监管程序、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。
3. 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。
4. 监督实施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。负责第三类医疗器械行政许可。负责第一类医疗器械生产和第二类医疗器械经营备案。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。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 指导各县(市、区)食品药品监督管理工作，负责市城乡一体化示范区、高新技术产业开发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。
10. 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协调，推动健全协调联动机制。督促检查各县（市、区）政府履行食品安全监督职责并负责考核评价。
11. 承办市政府及市政府食品安全委员会交办的其他事项。
12. 部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编制范围的单位包括为平顶山市食品药品监督管理局（本级）。

第二部分

平顶山市食品药品监督管理局（本级）

2016年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| . |  |  |  |  | 公开01表 |
|  |  |  |  |  | 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 | 1,095.2 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 613.0 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 31 | 0.0 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 32 | 0.0 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 34 | 0.0 |
| 六、其他收入 | 6 | 26.2 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.0 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 32.8 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1,002.3 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.0 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 30.8 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.0 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.0 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.0 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.0 |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| **本年收入合计** | **25** | 1,121.4 | **本年支出合计** | **54** | 1,679.0 |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.0 | 　结余分配 | 55 | 0.0 |
| 　年初结转和结余 | 27 | 1,598.0 | 　年末结转和结余 | 56 | 1,040.3 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | **29** | 2,719.3 | **总计** | **58** | 2,719.3 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | 1,121.4 | 1,095.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.4 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 36.4 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 36.4 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,054.2 | 1,028.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 |
| 21004 | 公共卫生 | 49.1 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 49.1 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21005 | 医疗保障 | 32.3 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 32.3 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 972.8 | 946.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 |
| 2101001 |  行政运行 | 458.0 | 457.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 2101014 |  化妆品事务 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101015 |  医疗器械事务 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101016 |  食品安全事务 | 363.2 | 363.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101099 |  其他食品和药品监督管理事务支出 | 71.7 | 45.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.8 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.8 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 |  住房公积金 | 30.8 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** | 1,679.0 | 504.3 | 1,174.7 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 613.0 | 0.0 | 613.0 |  |  |  |
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 613.0 | 0.0 | 613.0 |   |   |   |
| 2011799 |  其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 613.0 | 0.0 | 613.0 |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.8 | 32.8 | 0.0 |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.8 | 32.8 | 0.0 |   |   |   |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 32.8 | 32.8 | 0.0 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,002.3 | 440.7 | 561.6 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 98.0 | 0.0 | 98.0 |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 98.0 | 0.0 | 98.0 |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 34.1 | 34.1 | 0.0 |  |  |  |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 34.1 | 34.1 | 0.0 |  |  |  |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 870.3 | 406.7 | 463.6 |  |  |  |
| 2101001 |  行政运行 | 406.7 | 406.7 | 0.0 |  |  |  |
| 2101014 |  化妆品事务 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |  |  |  |
| 2101015 |  医疗器械事务 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |  |  |  |
| 2101016 |  食品安全事务 | 354.9 | 0.0 | 354.9 |  |  |  |
| 2101099 |  其他食品和药品监督管理事务支出 | 28.7 | 0.0 | 28.7 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 30.8 | 30.8 | 0.0 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.8 | 30.8 | 0.0 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 30.8 | 30.8 | 0.0 |  |  |  |
| 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表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,095.2 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 613.0 | 613.0 | 0.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 32.8 | 32.8 | 0.0 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 987.8 | 987.8 | 0.0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 30.8 | 30.8 | 0.0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | 1,095.2 | **本年支出合计** | **55** | 1,664.5 | 1,664.5 | 0.0 |
| 　年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,596.6 | 　年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,027.3 | 1,027.3 | 0.0 |
|  　一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,596.6 |  | 57 |  |  |  |
|  　政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.0 |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | **30** | 2,691.8 | **总计** | **60** | 2,691.8 | 2,691.8 | 0.0 |
| 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 |
|  |  |  |  | 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** | 1,664.5 | 504.1 | 1,160.4 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 613.0 | 0.0 | 613.0 |
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 613.0 | 0.0 | 613.0 |
| 2011799 |  其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 613.0 | 0.0 | 613.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.8 | 32.8 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.8 | 32.8 | 0.0 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 32.8 | 32.8 | 0.0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 987.8 | 440.5 | 547.3 |
| 21004 | 公共卫生 | 98.0 | 0.0 | 98.0 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 98.0 | 0.0 | 98.0 |
| 21005 | 医疗保障 | 34.1 | 34.1 | 0.0 |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 34.1 | 34.1 | 0.0 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 855.8 | 406.4 | 449.3 |
| 2101001 |  行政运行 | 406.4 | 406.4 | 0.0 |
| 2101014 |  化妆品事务 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 2101015 |  医疗器械事务 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2101016 |  食品安全事务 | 354.9 | 0.0 | 354.9 |
| 2101099 |  其他食品和药品监督管理事务支出 | 14.4 | 0.0 | 14.4 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.8 | 30.8 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.8 | 30.8 | 0.0 |
| 2210201 |  住房公积金 | 30.8 | 30.8 | 0.0 |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类****科目编码** | **科目名称** | **金额** | **经济分类****科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | 367.1 | **302** | **商品和服务支出** | 75.5 |
| 30101 |  基本工资 | 106.3 | 30201 |  办公费 | 0.1 |
| 30102 |  津贴补贴 | 189.0 | 30202 |  印刷费 | 0.0 |
| 30103 |  奖金 | 22.6 | 30203 |  咨询费 | 0.0 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 34.1 | 30204 |  手续费 | 0.2 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.0 | 30205 |  水费 | 0.0 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.0 | 30206 |  电费 | 0.0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.1 | 30207 |  邮电费 | 0.6 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.1 | 30208 |  取暖费 | 0.0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.0 | 30209 |  物业管理费 | 0.0 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 61.5 | 30211 |  差旅费 | 1.4 |
| 30301 |  离休费 | 0.0 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.0 |
| 30302 |  退休费 | 30.3 | 30213 |  维修(护)费 | 0.0 |
| 30303 |  退职(役)费 | 0.0 | 30214 |  租赁费 | 0.0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.0 | 30215 |  会议费 | 0.0 |
| 30305 |  生活补助 | 0.0 | 30216 |  培训费 | 0.0 |
| 30306 |  救济费 | 0.0 | 30217 |  公务接待费 | 0.1 |
| 30307 |  医疗费 | 0.0 | 30218 |  专用材料费 | 0.0 |
| 30308 |  助学金 | 0.0 | 30224 |  被装购置费 | 0.0 |
| 30309 |  奖励金 | 0.0 | 30225 |  专用燃料费 | 0.0 |
| 30310 |  生产补贴 | 0.0 | 30226 |  劳务费 | 3.1 |
| 30311 |  住房公积金 | 31.2 | 30227 |  委托业务费 | 0.0 |
| 30312 |  提租补贴 | 0.0 | 30228 |  工会经费 | 1.8 |
| 30313 |  购房补贴 | 0.0 | 30229 |  福利费 | 0.0 |
| 30314 |  采暖补贴 | 0.0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.1 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.0 | 30239 |  其他交通费用 | 63.3 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.0 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.8 |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | 0.0 |
|  |  |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.0 |
|  |  |  | 31002 |  办公设备购置 | 0.0 |
|  |  |  | 31003 |  专用设备购置 | 0.0 |
|  |  |  | 31005 |  基础设施建设 | 0.0 |
|  |  |  | 31006 |  大型修缮 | 0.0 |
|  |  |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
|  |  |  | 31008 |  物资储备 | 0.0 |
|  |  |  | 31009 |  土地补偿 | 0.0 |
|  |  |  | 31010 |  安置补助 | 0.0 |
|  |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
|  |  |  | 31012 |  拆迁补偿 | 0.0 |
|  |  |  | 31013 |  公务用车购置 | 0.0 |
|  |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.0 |
|  |  |  | 31020 |  产权参股 | 0.0 |
|  |  |  | 31099 |  其他资本性支出 | 0.0 |
|  |  |  | **304** | **对企事业单位的补贴** | 0.0 |
|  |  |  | 30401 |  企业政策性补贴 | 0.0 |
|  |  |  | 30402 |  事业单位补贴 | 0.0 |
|  |  |  | 30403 |  财政贴息 | 0.0 |
|  |  |  | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 0.0 |
|  |  |  | **307** | **债务利息支出** | 0.0 |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.0 |
|  |  |  | 30707 |  国外债务付息 | 0.0 |
|  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.0 |
|  |  |  | 39906 |  赠与 | 0.0 |
| **人员经费合计** | 428.6 |  | **公用经费合计** | 75.5 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **2016年度预算数** | **2016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** | **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 |
| 31.9 | 6.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.9 | 30.7 | 6.0 | 24.7 | 0.0 | 24.7 | 0.1 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** |  |  |  |  |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |   |   |   |   |   |   |
| 2070701 |  资助国产影片放映 |   |   |   |   |   |   |
| 2070702 |  资助城市影院 |   |   |   |   |   |   |
| 2070703 |  资助少数民族电影译制 |   |   |   |   |   |   |
| 2070799 |  其他国家电影事业发展专项资金支出 |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  |  |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |   |   |   |   |   |   |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
| **（说明：平顶山市食品药品监督管理局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |

第三部分

平顶山市食品药品监督管理局（本级）

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2719.3万元，支出总计2719.3万元，与2015年相比，收、支总计各增加485.4万元，增长21.7%。主要原因是：一是因养老金改革、公车改革、正常增资、晋级晋档、补发目标考核奖、健康休养费、取暖费等，追加预算后基本支出收支增加；二是支出中包含当年市级财政、省财政追加经费及中央转移支出补助经费，项目支出收支增加。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1121.4万元，其中：财政拨款收入1095.2万元，占97.7%；其他收入26.2万元，占2.3%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1679万元，其中：基本支出504.3万元，占30%；项目支出1174.7万元，占70%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算2691.8万元，支出决算2691.8万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加476.5万元，增长21.5%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1664.5万元，占支出合计的99.1%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1045.8万元，增长169%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1664.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出613万元，占36.8%；社会保障和就业（类）支出32.8万元，占2%；医疗卫生与计划生育（类）支出987.8万元，占59.3%；住房保障支出（类）支出30.8万元，占1.9%。

 3.财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为464.8万元，支出决算为1664.5万元，完成年初预算的358%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初结转资金中安排基本建设支出增幅较大；二是基本支出收支决算有所增加。主要是因养老金改革、公车改革、正常增资、晋级晋档、补发目标考核奖、健康休养费、取暖费等，追加预算后基本支出收支增加；三是支出中包含当年市级财政、省财政追加经费及中央转移支出补助经费，项目支出有所增加。

**1．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为613万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的基本建设项目资金支出。

**2．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28.1万元，支出决算为32.8万元,决算数大于预算数的主要原因是市财政当年追加了离退休健康休养费、取暖费等经费。**

**3.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0万元，支出决算为98万，主要原因是使用上年结转的中央补助资金支出。

**4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为32.3万元，支出决算为34.1万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动造成实际支出数与预算数有差距。

**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）行政运行（项）。**年初预算为330.2万元，支出决算为406.4万元，完成年初预算的123.1%，决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加行政人员工资及养老金支出。

**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）化妆品事务（项）**年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

**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）医疗器械事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是使用当年财政追加的医疗器械事务项目支出。

**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）食品安全事务（项）。**年初预算为15万元，支出决算为354.9万元，决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加的食品抽检及食品安全监管评估等经费。

**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）事业运行（项）。**年初预算为 228.7万元，支出决算为218万元，完成年初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成实际支出数与预算数有差距。

**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）其他食品和药品监督管理事务（项）。**年初预算为8.4万元，支出决算为14.4万元，决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加的能力建设经费。

**11.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30.8万元，支出决算为30.8万元，完成年初预算的100%。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出504.1万元，其中：人员经费428.6万元，主要包括：基本工资106.3万、津贴补贴189万、奖金22.6万、其他社会保障缴费34.1万、机关事业单位基本养老保险缴费15.1万、职业年金缴费0.1万、退休费30.3万、住房公积金31.2万；公用经费75.5万元，主要包括：办公费 0.1万、手续费0.2万、邮电费 0.6万、差旅费1.4万、公务接待费0.1万、劳务费3.1万、工会经费1.8万、公务用车运行维护费 0.1万、其他交通费用63.3万、其他商品和服务支出 4.8万。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.9万元，支出决算为30.7万元，完成预算的96.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为24.7万元，完成预算的98.8%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的11.11%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费支出及公务用车购运行费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.2万元，下降6.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加4.4万元，增长275%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.6万元，下降21.1%；公务接待费支出决算减少0万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是食品安全监管出国培训支出增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格落实公车改革制度、加强公务用车管理，强化支出审批，控制公务用车运行费支出有所减少。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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6万元，占19.5%；公务用车购置及运行费支出决算24.7万元，占80.4%；公务接待费支出决算0.1万元，占0.1%。

**因公出国（境）费**支出6万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容为境外业务培训支出6万元，主要用于为提高食品安全监管水平，而进行的境外食品安全监管专题培训。

 **公务用车购置及运行费**支出0万元。

**公务用车运行支出**24.7万元。主要用于食品药品监管工作支出。2016年期末，平顶山市食品药品监督管理局机关及局直属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**公务接待费支出**0.1万元**。**主要用于接待食品药品监管执法办案人员。平顶山市食品药品监督管理局2016年度共接待国内来访团组3个、来访人员6人次（不包括陪同人员）。

1. 关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，平顶山市食品药品监督管理局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金547万元，自评覆盖率达到100%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出75.5万元，比2015年增加49万元，增长185%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额1058.7万元，其中：政府采购货物支出123.7万元，政府采购工程支出295万元，政府采购服务支出640万元。授予中小企业合同金额1058.7万元，占政府采购支出总额的100%。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，平顶山市食品药品监督管理局共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套）。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**三、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、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。

**六、一般公共服务支出**:反映政府提供一般公共服务的支出

**七、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  **八、医疗卫生与计划生育支出：**反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

 **九、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**十、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理“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：**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。