2018年度部门决算公开

**霸州市工商行政管理和食品药品监督管理局**

目 录

第一部分 霸州市工商行政管理和食品药品监督管理局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霸州市工商行政管理和食品药品监督管理局2018年度部门决算报表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 霸州市工商行政管理和食品药品监督管理局部门2018年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

# 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、廊坊市关于食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理和工商行政管理的法律法规和方针政策，落实省、廊坊市、霸州市委、市政府的工作部署；拟订并组织实施全市食品药品监督管理和工商行政管理的措施办法。

（二）建立完善地方食品、药品、医疗器械、化妆品监管制度，推动建立落实企业主体责任和各级政府负总责的机制，并组织实施和监督检查。

（三）承担全市食品（含酒类）生产、流通、消费环节安全监督管理工作；负责制定食品行政许可的实施办法并监督实施。参与制定食品安全风险监测方案、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测方案开展食品安全风险监测。建立完善全市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。

（四）负责药品、医疗器械监督管理，监督实施国家药品、医疗器械标准，监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范；负责制定药品、医疗器械行政许可的实施办法并监督实施；建立药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测体系，并开展监测和处置工作，配合实施国家基本药物制度。

（五）负责化妆品的监督管理和全市化妆品不良反应监测的管理。

（六）监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。依法实施中药品种保护制度。

（七）负责制定食品、药品、医疗器械、化妆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。监督实施问题产品召回和处置制度。

（八）负责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置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（九）负责建立食品、药品、医疗器械、化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。负责对食品、药品、医疗器械、化妆品等广告进行检查和监测。

（十）负责制定全市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。

（十一）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、交流合作。推进诚信体系建设。

（十二）按规定组织实施食品药品等从业人员的培训和执业资格准入制度。

（十三）负责指导和监督全市食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（十四）承担霸州市人民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。

（十五）按照业务权限负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业驻辖区代表机构等市场主体的登记注册和监督管理。在市政府领导下，按照职责分工依法查处取缔无照经营。

（十六）依法负责全市各类市场监督管理和行政执法工作。负责依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（十六）在市政府领导下，依法监督管理流通领域商品质量，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护消费者、经营者合法权益。

（十七）在市政府领导下，按照职责分工依法查处违法直销和传销行为，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（十八）根据授权依法负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（十九）依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（二十）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。

（二十一）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

（二十二）组织指导商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，负责驰名商标、著名商标的培育推荐保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护。

（二十三）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等相关信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（二十四）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

（二十五）按照规定管理所辖机关及直属单位的人事、财务、审计、监察、离退休干部、基层队伍建设、培训工作。

（二十六）组织指导消费者协会、私营企业协会、个体劳动者协会、民用品维修行业协会、商标协会、广告协会等有关社团的工作。

（二十七）承办市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 霸州市工商行政管理和食品药品监督管理局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  | | | |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市霸州市工商行政管理和食品药品监督管理局（本级） |  |  |  |  | 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 | 4016.05 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 340.57 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3703.69 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 4016.05 | 本年支出合计 | 51 | 4044.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | |  | | --- | | 37.33 | | 年末结转和结余 | 53 | 9.13 |
| **总计** | 27 | 4053.39 | **总计** | 54 | 4053.39 |
| 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 | | |
| 部门：廊坊市霸州市工商行政管理和食品药品监督管理局（本级） | | | | |  |  |  | |  | |  | 金额单位：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 | | | | 4016.05 | | 4016.05 | |  | |  | |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 340.57 | | 340.57 | |  | |  | |  |  |  |
| 20115 | | | 工商行政管理事务 | 340.57 | | 340.57 | |  | |  | |  |  |  |
| 2011502 | | | 一般行政管理事务 | 166.57 | | 166.57 | |  | |  | |  |  |  |
| 2011504 | | | 工商行政管理专项 | 18.00 | | 18.00 | |  | |  | |  |  |  |
| 2011505 | | | 执法办案专项 | 6.00 | | 6.00 | |  | |  | |  |  |  |
| 2011506 | | | 消费者权益保护 | 150.00 | | 150.00 | |  | |  | |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3675.48 | | 3675.48 | |  | |  | |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2.16 | | 2.16 | |  | |  | |  |  |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 2.16 | | 2.16 | |  | |  | |  |  |  |
| 21010 | | | 食品和药品监督管理事务 | 3673.32 | | 3673.32 | |  | |  | |  |  |  |
| 2101001 | | | 行政运行 | 3512.82 | | 3512.82 | |  | |  | |  |  |  |
| 2101002 | | | 一般行政管理事务 | 48.00 | | 48.00 | |  | |  | |  |  |  |
| 2101016 | | | 食品安全事务 | 105.00 | | 105.00 | |  | |  | |  |  |  |
| 2101099 | | | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 7.50 | | 7.50 | |  | |  | |  |  |  |
| 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 | |
| 部门：廊坊市霸州市工商行政管理和食品药品监督管理局（本级） | | | | | |  | |  | |  | | 金额单位：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 | | | | | 4044.26 | | 3536.31 | | 507.95 | |  | |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 340.57 | |  | | 340.57 | |  | |  | |  |
| 20115 | | | 工商行政管理事务 | | 340.57 | |  | | 340.57 | |  | |  | |  |
| 2011502 | | | 一般行政管理事务 | | 166.57 | |  | | 166.57 | |  | |  | |  |
| 2011504 | | | 工商行政管理专项 | | 18.00 | |  | | 18.00 | |  | |  | |  |
| 2011505 | | | 执法办案专项 | | 6.00 | |  | | 6.00 | |  | |  | |  |
| 2011506 | | | 消费者权益保护 | | 150.00 | |  | | 150.00 | |  | |  | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 3703.69 | | 3536.31 | | 167.38 | |  | |  | |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | | 6.88 | |  | | 6.88 | |  | |  | |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | | 4.72 | |  | | 4.72 | |  | |  | |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | | 2.16 | |  | | 2.16 | |  | |  | |  |
| 21010 | | | 食品和药品监督管理事务 | | 3696.81 | | 3536.31 | | 160.50 | |  | |  | |  |
| 2101001 | | | 行政运行 | | 3536.31 | | 3536.31 | |  | |  | |  | |  |
| 2101002 | | | 一般行政管理事务 | | 48.00 | |  | | 48.00 | |  | |  | |  |
| 2101016 | | | 食品安全事务 | | 105.00 | |  | | 105.00 | |  | |  | |  |
| 2101099 | | | 其他食品和药品监督管理事务支出 | | 7.50 | |  | | 7.50 | |  | |  | |  |

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总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：廊坊市霸州市工商行政管理和食品药品监督管理局（本级） | | | | | | |  | 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 | 4016.05 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 4044.25 | | 4044.25 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 |  | |  | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 |  | |  | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 |  | |  | |  |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 |  | |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 |  | |  | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 4016.05 | **本年支出合计** | | 52 | 9.13 | | 9.13 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 37.33 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 9.13 | | 9.13 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 37.33 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 4053.38 | **总计** | | 56 | 4053.38 | | 4053.38 | |  |
| 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 | |
| 部门：廊坊市霸州市工商行政管理和食品药品监督管理局（本级） | | | | |  | | 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 | | | | 4044.25 | | 3536.31 | | 507.95 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 340.57 | |  | | 340.57 |
| 20115 | | | 工商行政管理事务 | 340.57 | |  | | 340.57 |
| 2011502 | | | 一般行政管理事务 | 166.57 | |  | | 166.57 |
| 2011504 | | | 工商行政管理专项 | 18.00 | |  | | 18.00 |
| 2011505 | | | 执法办案专项 | 6.00 | |  | | 6.00 |
| 2011506 | | | 消费者权益保护 | 150.00 | |  | | 150.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3703.68 | | 3536.31 | | 167.38 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 6.88 | |  | | 6.88 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 4.72 | |  | | 4.72 |
| 2100409 | | | 其他公共卫生支出 | |  | | --- | | 2.16 | | |  | | |  | | --- | | 2.16 | |
| 21010 | | | 食品和药品监督管理事务 | 3696.81 | | 3536.31 | | 160.50 |
| 2101001 | | | 行政运行 | 3536.31 | | 3536.31 | |  |
| 2101002 | | | 一般行政管理事务 | 48.00 | |  | | 48.00 |
| 2101016 | | | 食品安全事务 | 105.00 | |  | | 105.00 |
| 2101099 | | | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 7.50 | |  | | 7.50 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：廊坊市霸州市工商行政管理和食品药品监督管理局（本级） | | | | |  |  | 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 |  | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 865.77 | 30201 | 办公费 | 25.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 700.14 | 30202 | 印刷费 | 11.70 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 43.07 | 30203 | 咨询费 | 0.21 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 343.28 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | 0.47 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 346.75 | 30206 | 电费 | 15.33 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.91 | 30207 | 邮电费 | 120.31 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.70 | 30208 | 取暖费 | 19.52 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.55 | 30211 | 差旅费 | 2.65 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 208.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 8.80 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.94 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.77 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 11.23 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 21.50 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 27.75 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 32.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 150.27 | 30229 | 福利费 | 16.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42.50 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.71 | 30239 | 其他交通费用 | 85.86 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.77 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2864.84 | 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：廊坊市霸州市工商行政管理和食品药品监督管理局（本级） | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45.54 |  | 42.50 |  | 42.50 | 3.04 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42.50 |  | 42.50 |  | 42.50 |  |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：廊坊市霸州市工商行政管理和食品药品监督管理局（本级） | | | | | |  |  |  | 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 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示 。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：廊坊市霸州市工商行政管理和食品药品监督管理局（本级） | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 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 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示 。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：廊坊市霸州市工商行政管理和食品药品监督管理局（本级） | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示 。 | | | | | | | | | |

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）4053.39万元。与2017年度决算相比，收支各减少71.56万元，下降0.2%，主要是人员经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计4053.39万元，其中：财政拨款收入4016.05万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.003863万元，占1%。如表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1：收入决算结构 | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 4016.05 | 0 | 0 | 0.003863 |
| 占比（%） | 99% | 0 | 0 | 1% |

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计4044.26万元，其中：基本支出3536.31万元，占87%；项目支出507.95万元，占13%；经营支出0万元，占0%。如表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表2：支出决算结构 | | | |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 3536.31 | 507.95 |  |
| 占比（%） | 87% | 13% |  |

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入4016.05万元,比2017年度减少108.9万元，降低2.6%，主要是人员经费减少；本年支出4044.25万元，减少450.87万元，增长（降低）11%，主要是人员经费减少。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3：2017-2018年财政拨款收支情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2017年（万元） | 4124.95 | 4124.95 |  | 4532.46 | 4532.46 |  |
| 2018年（万元） | 4016.05 | 4016.05 |  | 4044.25 | 4044.25 |  |
| 增长比率（%） | -2.6% | -2.6% |  | -11% | -11% |  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入4016.05万元，完成年初预算的85%,比年初预算减少702.59万元，决算数小于预算数主要是人员经费减少；本年支出4044.25万元，完成年初预算的96%,比年初预算减少170.64万元，决算数小于预算数主要是人员经费减少。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 4718.64 | 4718.64 |  | 4214.89 | 4214.89 |  |
| 决算数（万元） | 4016.05 | 4016.05 |  | 4044.25 | 4044.25 |  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出4044.25万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出340.57万元，占8%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%;…………。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） | | | | |
| 项目 | 一般公共服务支出 | 工商行政管理实务支出 | 医疗卫生与计划生育支出支出 | ××支出 |
| 金额（万元） | 340.57 | 340.57 | 3703.68 |  |
| 占比（%） | 8% | 8% | 92% |  |

**（四）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3536.31万元，其中：人员经费 3114.63万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费421.67万元，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、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、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、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计45.54万元，比年初预算减少9.94万元，降低18%，主要是公务用车购置及运行维护费；比2017年度决算减少30.62万元，降低40%，主要是公务用车购置及运行维护费减少。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化；与2017年度决算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出42.50万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少19.4万元，降低30%,主要是运行维护费减少；比2017年度决算减少22.44万元，降低35%，主要是运行维护费减少。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。未发生公务用车购置费支出，较年初预算无增减变化；与2017年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出42.50万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量29辆。公车运行维护费支出比年初预算持平比2017年度决算减少22.44万元，降低35%，主要是运行维护费减少。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算减少3.04万元，降低100%，主要是厉行节约精神，规范管理，采取有效措施严格控制；比2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据绩效预算管理改革要求，本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良。

（二）项目绩效自评结果。

根据绩效预算管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及工商食药监管综合业务经费、开展流通领域商品质量监测经费、打击非法传销工作专项经费、成品油和车用尿素抽检工作、查处无照经营工作专项经费、食品及相关产品监督抽检工作经费、小餐桌综合治理工作经费、村街食药安全协管员经费、投诉举报打假办案工作奖励资金8个项目，涉及资金 519.75万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

从评价情况看，本部门社会效益良好，8个项目的绩效指标评价结果全部为优秀。通过绩效自评，2018年主要围绕食品药品安全管理、流通领域质量监督管理、消费者权益保护等进行开展绩效评价工作，各项工作绩效评价成绩良好。成效：基本达到了预期效果，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，项目管理较规范，项目完成良好。我局对食品及相关产品监督抽检工作经费项目进行绩效评价，该项目绩效目标为完成规划编制，健全规划体制资金分配科学合理，提高规划实施与监督管理效能。规划编制进度，动态监测报告完成率提高。

重点项目绩效评价结果。

本部门 2018 年度无民生项目和重点支出项目。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出421.67万元，比年初预算数减少3.16万元，降低3%。主要是人员退休公务交通费和移动通讯费减少。较2017年度决算减少19.56万元，降低5%，主要是人员退休公务交通费和移动通讯费减少。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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，本部门共有车辆29辆，比上年增减少5辆，主要是核销处置5辆公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车29辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无增减变化 。

### （四）其他需要说明的情况

### 1、本部门2018年度无政府性基金情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；本部门无政府采购支出，故政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。