

原海南省食品药品 监督管理局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明

- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、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

海南州药品监督管理局于2002年6月组建，为青海省食品药品监督管理局垂直管理部门，辖共和、贵南、同德、贵德、兴海五个县分局，2005年9月，更名为海南州食品药品监督管理局。2010年机构改革，州局及各县分局划入地方政府管理，州局作为州政府正县级工作部门单独设置。2015年机构改革将食品流通及生产环节监管职责划入我局，从质监工商划入相关人员6人，州局现在共有行政编制13名，工勤人员2名，设办公室、食品流通监管科、食品生产监管科、餐饮服务食品监管科、综合协调与应急管理科、稽查科和药品和医疗器械监管科7个科室。主要职能：1、组织实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品和食品消费环节安全监督管理的法律、法规、规章制度并监督检查。2、负责消费环节食品服务许可和食品安全监督管理。3、组织实施食品安全管理规范，开展食品消费环节安全状况调查和监测工作，按规定公布食品安全日常监督管理信息。4、负责化妆品卫生监督管理工作、依照国家有关保健食品卫生标准和技术规范，负责保健食品安全监督管理。5、负责行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械的质量管理有关规范6、监督实施国家药品、医疗器械标准，按规定负责药品、医疗器械的监督管理，配合有关部门实施国家基本药物制度，负责处方药、非处方药分类管理的组织实施和监督管理。7、审批药品零售企业开办资格并核发药品经营许可证。8、

组织并监督实施中药、民族药有关标准、规范和制度。9、依法查处消费环节食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品的违法违规行为。10、组织实施食品药品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设工作 11、承办州政府、省食品药品监督管理局交办的其他事项。

海南州食品药品检验所由海南州编委（南政办（1985）07号）批准，于1985年06月08日成立，具有独立法人资格的正科级单位。2010年12月10日由海南州编委（南机编（2010）27号）批准，单位名称变更为海南州食品药品检验所。负责本辖区内食品、药品、化妆品生产、经营、使用单位的食品、药品、化妆品及外埠食品、药品、化妆品的检验及技术仲裁；承担省、州食品、药品、化妆品抽验计划及检验任务，提供本辖区食品、药品、化妆品质量公报所需的公正性数据和质量分析报告；参与和开展食品、药品、化妆品检验质量等有关方面的科研工作；指导本辖区食品、药品、化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务技术工作，并解决疑难问题，培训有关的技术和管理人员；综合上报和反馈食品、药品、化妆品质量情报信息；执行上级食品药品监督管理部门交办的有关食品、药品、化妆品检验检测任务。

二、机构设置情况

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：海南州食品药品监督管理局本级、海南州食品药品检验所。

年末编制人数29人，其中：行政编制15人、事业编制14人。单位年末实有人数28人，其中：在职人员28人。

附表：海南州食品药品监督管理局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	海南州食品药品监督管理局本级
2	海南州食品药品检验所

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州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	962.34	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	16.00	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	0.00
六、其他收入	6	30.00	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	70.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	862.44
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	35.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,008.34	本年支出合计	50	968.39
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	1,162.23	年末结转和结余	52	1,202.17
	26			53	
总计	27	2,170.57	总计	54	2,170.57

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

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州食品药品监督管理局

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		1,008.34	962.34	16.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	902.38	856.38	16.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2101001	行政运行	307.96	307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	51.24	38.30	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	168.68	166.18	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	132.78	102.22	0.56	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.22	35.22	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

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州食品药品监督管理局

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		968.39	655.63	312.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	862.44	549.68	312.76	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	862.44	549.68	312.76	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	307.96	307.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	134.47	0.00	134.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.22	35.22	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。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州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	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	962.34	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	70.74	70.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	675.82	675.82	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	0.00	0.00	0.00
	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	35.22	35.22	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	962.34	本年支出合计	49	781.77	781.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	975.82	年末财政拨款结转和结余	50	1,156.39	1,156.39	0.00
一般公共预算财政拨款	24	975.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,938.16	总计	54	1,938.16	1,938.16	0.00

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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州食品药品监督管理局

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		781.77	655.63	126.14
208	社会保障和就业支出	70.74	70.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.74	70.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.95	0.95	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.40	11.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	675.82	549.68	126.14
21010	食品和药品监督管理事务	675.82	549.68	126.14
2101001	行政运行	307.96	307.96	0.00
2101012	药品事务	38.30	0.00	38.30
2101016	食品安全事务	46.29	0.00	46.29
2101050	事业运行	241.72	241.72	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	41.55	0.00	41.55
221	住房保障支出	35.22	35.22	0.00
22102	住房改革支出	35.22	35.22	0.00
2210201	住房公积金	35.22	35.22	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。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州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	560.82	302	商品和服务支出	76.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.56	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.55	30205	水费	3.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.53	30206	电费	7.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	29.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.22	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.04	30214	租赁费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	18.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.57	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.13	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	2.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.30	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		579.41	公用经费合计					76.22

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训

费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州食品药品监督管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	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	13	14	15
3.67	0.00	3.61	0.00	3.61	0.06	3.18	-13.65	0.00	3.12	0.00	3.12	0.06	0.00	6.83

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。

项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数 （个）	0	因公出国（境）人数 （人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次 （人）	5

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州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							
此表为空							

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。本单位无政府性基金预算支出，故此表为空。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：海南州食品药品监督管理局

金额单位：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
类	款	项	合计	781.77	655.63	126.14
208			社会保障和就业支出	70.74	70.74	0.00
20805			行政事业单位离退休	70.74	70.74	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.95	0.95	0.00
2080502			事业单位离退休	6.65	6.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11.40	11.40	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	675.82	549.68	126.14
21010			食品和药品监督管理事务	675.82	549.68	126.14
2101001			行政运行	307.96	307.96	0.00
2101012			药品事务	38.30	0.00	38.30
2101016			食品安全事务	46.29	0.00	46.29
2101050			事业运行	241.72	241.72	0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	41.55	0.00	41.55
221			住房保障支出	35.22	35.22	0.00
22102			住房改革支出	35.22	35.22	0.00
2210201			住房公积金	35.22	35.22	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：海南州食品药品监督管理局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		37.45
302	商品和服务支出	37.45
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.28
30206	电费	1.27
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	12.75
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.60
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00

30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.06
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	2.40
30239	其他交通费用	6.30
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.74
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：海南州食品药品监督管理局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	351.29	323.02	28.26
货物	2	118.91	90.65	28.26
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	232.38	232.38	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分海南州食品药品监督管理局

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 2170.57 万元，较上年收入、支出总计各增加 193.51 万元。主要原因是：人员工资福利加及省局通过省财政拨付专项资金到位并实现资金支付。

（一）收入总计 2170.57 万元，包括：

1、财政拨款收入 962.34 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 164.98 万元，增长 20.69%，主要原因是人员工资福利增加及省局通过省财政拨付专项资金到位并实现资金支付。

2、上级补助收入 16 万元，为海南州食品药品检验所等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 16 万元，增长 100%，主要原因是上级主管部门拨付的食品药品检验检测业务经费比上年增加。

3、其他收入 30 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州食品药品监督管理局取得的江苏省食品药品监督管理局对口援建资金收入，较上年减少 112.20 万元，下降 78.90%，主要原因是基建项目基本完工没有资金收入和江苏省食品药品监督管理局对口援建资金收入减少。

4、年初结转和结余 1162.23 万元，主要为海南州食品药品监督管理局财政拨款结转本年使用的基建项目资金 957.23 万元、食品药品安全检验检测经费 75 万元、食品药品监管经费 20 万元、江苏援建经费 40 万元、仪器设备采购质保金 60 万元、工会经费及工资扣款 10

万元。

(二) 支出总计 2170.57 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 70.74 万元，占 3.3%，主要用于海南州食品药品监督管理局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 16.09 万元，增长 29%，主要原因是离退休人员工资增加和在职人员养老保险等经费增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 862.44 万元，占 39.8%，主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 133 万元，增长 18.23%，主要原因是在职人员工资调资及食品药品监管力度加大相应支出增加。

3、住房保障（类）支出 35.22 万元，占 1.6%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.48 万元，增长 14.57%，主要原因是在职人员住房公积金增加。

4、年末结转和结余 1202.17 万元，为原海南州食品药品监督管理局等所属单位结转下年的项目支出结转和结余，其中：省局补助业务经费 0.67 万元，江苏省食品药品监督管理局对口援建 29.70 万元，海南州食品药品检验所上级补助业务经费 13 万元，基建项目资金 1150.20 万元、工会经费 2.3 万元、工资扣款 6.3 万元等。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1008.34 万元，其中：财政拨款收入 962.34 万元，占 95.43%；上级补助收入 16 万元，占 1.59%；其他收入 30 万元，占 2.98%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 968.39 万元，其中：基本支出 655.63 万元，占 67.70%；项目支出 312.76 万元，占 32.30%；



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1938.16 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 267.65 万元，增长 13.8%。主要原因是人员工资福利增加及省局通过省财政拨付专项资金到位并实现资金支付。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 781.77 万元，占本年支出合计的 36.02%。较上年增加 87.08 万元，增长 12.54%。主要原因是人员工资福利增加及省局通过省财政拨付专项资金到位并实现资金支付。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 70.74 万元，占 9.05%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 675.82 万元，占 86.45%；**住房保障（类）**支出 35.22 万元，占 4.50%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 782.37 万元，支出决算为 781.77 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目没有竣工决算。其中：

1、一般社会保障和就业支出（类）

（1）一般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 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，年初预算和支出决算持平。

（2）一般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 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，年初预算和支出决算持平。

（3）一般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 49.53 万元，支出决算为 49.53 万元，年初预算和支出决算持平。

（4）一般社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，年初预算和支出决算持平。

（5）一般社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 11.40 万元，支出决算为 11.40 万元，年初预算和支出决算持平。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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 277.33 万元，支出决算为 307.96 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

（2）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 38.52 万元，支出决算为 38.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是药品监管工作支出减少。

（3）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 97.40 万元，支出决算为 46.29 万元，完成年初预算的 47.53%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目没有完成竣工决算。

（4）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 221.96 万元，支出决算为 241.72 万元，完成年初预算的 104.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资和海南州食品药品检验所年底追加了取暖费。

（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）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为 42.46 万元，支出决算为 41.55 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数小于预算数的主要原因是其他食品和药品监管工作支出减少。

3、住房保障支出（类）

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 33.96 万元，支出决算为 35.22 万元，完成年初预算的 103.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 655.63 万元，其中：人员经费 579.41 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、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等；公用经费 76.22 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、公务招待费、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、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.67 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 86.65%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.61 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 86.43%；公务接待费预算 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，预算数与支出决算数持平。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.12 万元，占 98.11%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 1.89%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3.12 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.12 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.06 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 5 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.5 万元，下降 13.65%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.5 万元，下降 13.65%，主要原因是公务用车毁损报废，减少公务车辆的使用；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是支出决算数与上年持平。

八、政府性基金预算收支情况说明

我部门 2018 年度无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 781.77 万元，占本年支出合计的 80.73%。较上年增加 87.08 万元，增长 12.53%。主要原因一是人员工资福利增加。二是省局通过省财政拨付专项资金增加并实现资金支付。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 70.74 万元，占 9.05%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 675.82 万元，占 86.45%；**住房保障（类）**支出 35.22 万元，占 4.50%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 37.45 万元，比上年增加 2.13 万元，增长 6%，主要原因是委托第三方食品检验检测项目较往年有所增加，经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 351.29 万元，其中：政府采购货物支出 118.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 232.38 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 178.38 万元。根据预算绩效管理要求，州财政组织对 2018 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 178.38 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

一是强化风险管控。在强化日常监管的基础上，针对食药安全存在的突出问题和政协委员提案，组织开展了“两节三会”、“国庆中秋”、“百日攻坚”、药品经营企业突出问题、食品药品安全隐患大排查、非洲猪瘟疫病防控等 20 余次专项整治工作。按照州委州政府主要领导要求先后对全州食品药品安全工作进行了 4 次督查指导，有效促进了食药安全工作的深入开展。期间，全州各级食品药品监管部

门检查食品药品生产经营单位 32548 家（次），学校食堂及托幼机构食堂检查覆盖、隐患排查整改及《学校食堂食品安全责任书》签订率达 3 个 100%。抽检食用农产品、餐饮具、保健食品 3859 批次，按时完成了 99 批次抽检不合格产品的核查处置工作。坚持问题导向，针对抽检中发现的区域性典型问题，及时开展专项整治，调整检验品种和检验项目，提高发现问题的能力。全年查办食品药品违法违规案件 311 件，收缴罚没款 41.4 万元；移交司法机关 3 起；受理投诉举报 32 起，办结 32 起，处置“共和县柴火鸡”、“兴海县红莲馍馍铺”及“龙羊峡三文鱼”等 6 起舆情事件，圆满完成“两会”、“环湖赛”、牦牛产业发展海南示范区建设启动大会、甘草论坛、全国藏区职业教育交流会等 14 次重大活动餐饮安全保障工作。积极承办政协提案，被州政协评为提案承办先进单位。

二是强化示范创建工作。在共和县持续推进省级食品安全示范县创建工作的基础上、贵德县全面启动食品安全示范创建工作，创建省级“放心肉菜超市”3 个，11 家餐饮服务单位量化分级评定为 A 级。全州 58 家食品生产企业签订了食品安全承诺书，“九有一公开三承诺”执行率达 100%，实施阳光厨房的餐饮单位及学校食堂和托幼机构 1862 户，实行量化分级的餐饮单位 1661 户，234 家餐饮单位和学校食堂纳入州县非现场电子监管系统。

三是强化检验技术支撑体系建设。把加强食品检验能力建设和基本药物质量检验作为全年工作的重点，积极推进州级食品实验室建设，今年 6 月份，州食品药品检验所通过了实验室搬迁后检验资质认定现场评审，取得食品药品 15 大类、135 个参数检验检测资质，并完成了 150 批次基本药品和中药饮片药品检验任务。

（二）项目绩效自评结果。

州财政部门在 2018 年度部门决算中反映“食品安全抽验专项经

费”、“餐饮食品安全监管专项业务经费”、“食品药品安全综合协调监管经费”、“药品安全监管专项业务经费”、“药品安全检验”、“食品安全检验”等6个项目绩效自评结果。

1、食品安全抽验专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：做好全州食品安全监督性抽验工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全州各级食品药品监管部门检查食品药品生产经营单位32548家（次），学校食堂及托幼机构食堂检查覆盖、隐患排查整改及《学校食堂食品安全责任书》签订率达3个100%。抽检食用农产品、餐饮具、保健食品3859批次，按时完成了99批次抽检不合格产品的核查处置工作。坚持问题导向，针对抽检中发现的区域性典型问题，及时开展专项整治，调整检验品种和检验项目，提高发现问题的能力，较好地完成了该项目的绩效任务，达到了预期目标。

2、餐饮食品安全监管专项业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：做好全州餐饮食品安全监督管理工作以及餐饮食品监督性抽验、快检工作；完成重大餐饮安全保障工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.4万元，实际支出2.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全年查办食品药品违法违规案件311件，收缴罚没款41.4万元；移交司法机关3起；受理投诉举报32起，办结32起，处置“共和县柴火鸡”、“兴海县红莲馍馍铺”及“龙羊峡三文鱼”等6起舆情事件，圆满完成“两会”、“环湖赛”、牦牛产业发展海南示范区建设启动大会、甘草论坛、全国藏区职业教育交流会等14次重大活动餐饮安全保障工作，较好地完成了该项目的绩效任务，达到了预期目标。

3、食品药品安全综合协调监管经费项目绩效自评述:

绩效目标:做好全州食品药品安全综合协调监督管理工作以及州食品药品安全委员会办公室的各项工作;做好部门间协调工作、联席会议工作。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为42.46万元,实际支出42.46万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,强化风险管控。在强化日常监管的基础上,针对食药安全存在的突出问题和政协委员提案,组织开展了“两节三会”、“国庆中秋”、“百日攻坚”、药品经营企业突出问题、食品药品安全隐患大排查、非洲猪瘟疫病防控等20余次专项整治工作。按照州委州政府主要领导要求先后对全州食品药品安全工作进行了4次督查指导,有效促进了食药安全工作的深入开展,较好地完成了该项目的绩效任务,达到了预期目标。

4、药品安全监管专项业务经费项目绩效自评综述:

绩效目标:做好全州药品、医疗器械、化妆品、藏药制剂的监督管理工作以及州药品、化妆品、藏药制剂的监督性抽验、快检工作;药品、医疗器械、化妆品的不良反应检测工作。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为19.52万元,实际支出19.52万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,明确“宣传也是监管”的理念,连续11年在全州开展“食品安全宣传周”和“用药安全宣传月”活动,在州政府网站“食药安全、健康海南”专栏和本局微信公众号发送食品药品信息150余条,公开检验结果、行政处罚、许可信息1507条。结合“3.15”“12331”主题宣传日、“5.25”护肤日、食品安全宣传周、质量安全宣传月、民族团结宣传月等宣传活动,开展了食品药品安全宣传“六进”活动。设立咨询台8处,悬挂横幅16条,设立公交车站点宣传栏6个,发放各类宣传材料近2万份,接待群众咨询

1万余人次,今年6月份,州食品药品检验所通过了实验室搬迁后检验资质认定现场评审,取得食品药品15大类、135个参数检验检测资质,并完成了150批次基本药品和中药饮片药品检验任务,较好地完成了该项目的绩效任务,达到了预期目标。

5、药品安全检验费项目绩效自评综述:

绩效目标:做好全州医药市场的药品质量管理,保证各族人民群众用药安全有效。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为19万元,实际支出19万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,今年共完成监督抽检检品120个品种150批次,其中化学药品62个品种82批次(抗生素药品16个品种21批次),中成药39个品种46批次,中药饮片18个品种21批,中药材1个品种1批次,经检验不符合标准规定1批次,合格率为99.3%,不合格率为0.7%。全年监督抽检涉药单位共74家,其中:各类零售药店(房)43家,各类医院8家,乡镇卫生院13家,个体诊所4家,村卫生室4家,药品超市2家。较好地完成了该项目的绩效任务,达到了预期目标。

6、食品安全检验费项目绩效自评综述:

绩效目标:做好全州食品安全管理,保证各族人民群众食品安全有效。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为15万元,实际支出15万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,我所将根据州局要求,抓紧制定2018年预包装食品专项抽检计划和方案,及时开展20批次的预包装食品抽样及检验工作。较好地完成了该项目的绩效任务,达到了预期目标。

十三、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,海南州食品药品监督管理局及所属单位共有车辆12辆,其中:主要领导干部

用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(二)2018 年海南州食品药品监督管理局财务预决算中，固定资产部分，账面年末车辆情况为 12 辆。其中：1、州局机关 6 辆（依维柯牌药品快检车 1 辆、金杯牌药品不良反应监测车 1 辆、三菱牌执法车 1 辆、本田 CRV 牌执法车 1 辆、新购上海大兴牌执法车 1 辆、钱江牌摩托车 1 辆）；2、2010 年 10 月机构改革前我局隶属青海省食品药品监督管理局垂直管理，州局设财务室，各县分局为报账制派出机构，各县分局拥有 1 辆执法用车。机构改革后，各县资产实物划转至各县局财务。因这几年州局财务人员变动频繁，各县局在州局总账上的资产未做账务处理，一直处于挂账状态，2018 年海南州财政局对各部门进行资产清查，我局已将以往划拨各县固定资产清查情况专题上报州财政，等待批复。各县机动车辆 5 辆，暂挂州局资产账。3、局属海南州食品药品检验所现有桑塔纳志俊公务车辆 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入，如非本级财政拨入的药品食品业务经费等。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；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；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）：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；反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出；反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出；反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单

位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。

十三、本部门无专业性较强的名词。