

深圳市龙岗区食品药品监督管理局 2018年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区食品药品监督管理局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区食品药品监督管理局 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区食品药品监督管理局 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室概况

(一) 部门职责

深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室是深圳市龙岗区食品药品监督管理局办事机构，负责食品药品监督管理局安全综合协调的职责，组织制定食品药品监督管理局安全工作规范和年度工作计划；指导完善食品药品监督管理局安全隐患排查治理机制，组织开展食品药品监督管理局安全重大政治和联合检查行动，落实食品药品监督管理局安全监督管理责任制；组织协调监督食品药品监督管理局重大事故、拟定食品药品监督管理局应急预案；负责食品药品监督管理局综合信息的收集、报送、发布工作，及时通报食品药品监督管理局安全整顿工作有关信息，协调食品药品监督管理局新闻报道工作；负责督查、考核评价各街道和各相关食品药品监督管理局监管部门贯彻执行食品药品监督管理局安全政策、法律法规暨区食品药品监督管理局安全委员会决策部署的情况；牵头组织落实龙岗区创建国家食品安全示范城市工作。

(二) 机构设置

2018 年度深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室部门决算区食药安办本级，无下属单位。

二、深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室 2018 年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	346.34	一、一般公共服务支出	28	3.27
二、上级补助收入	2	0.00	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	0.01	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	7.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	317.34
	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	17.58
	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	346.36	本年支出合计	50	345.96
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	3.14	年末结转和结余	52	3.54
	26			53	
总计	27	349.50	总计	54	349.50

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

部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

公开 02 表
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		346.36	346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.76	7.76	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	6.60	6.60	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	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育	317.74	317.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21010	食品和药品监督管理 事务	315.83	315.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101001	行政运行	51.96	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101016	食品安全事务	5.22	5.22	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	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.74	12.74	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。

支出决算表

部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

公开 03 表
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		345.96	82.09	263.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.76	7.76	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	317.34	53.47	263.87	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	315.44	51.57	263.87	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	258.65	0.00	258.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

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	346.34	一、一般公共服务支出	28	3.27	3.27	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	7.76	7.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	36	317.34	317.34	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	17.58	17.58	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	346.34	本年支出合计	49	345.96	345.96	0.00
年初财政拨款结转 和结余	23	0.79	年末财政拨款结转和结余	50	1.18	1.18	0.00
一般公共预算财 政拨款	24	0.79		51			
政府性基金预算 财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	347.14	总计	54	347.14	347.14	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室

公开 05 表
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		345.96	82.09	263.87
201	一般公共服务支出	3.27	3.27	0.00
20115	工商行政管理事务	3.27	3.27	0.00
2011501	行政运行	3.27	3.27	0.00
208	社会保障和就业支出	7.76	7.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.76	7.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	317.34	53.47	263.87
21010	食品和药品监督管理事务	315.44	51.57	263.87
2101001	行政运行	51.57	51.57	0.00
2101016	食品安全事务	5.22	0.00	5.22
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	258.65	0.00	258.65
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00
2210203	购房补贴	12.74	12.74	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

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	71.32	302	商品和服务支出	10.27	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	5.93	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	36.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	12.45	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	2.11	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	1.58	30208	取暖费	0.00	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	0.17	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	6.03	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	1.91	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	5.34	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	0.00	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	1.20				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		71.82	公用经费合计						10.27

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：深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室

金额单位：万元

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

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
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

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。

三、深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室 2018 年度部门决算情况说明

各部门在公开上述决算表的同时，应当对决算表内容进行说明，以便于社会公众理解部门决算信息。部门决算说明主要包括**预算执行情况分析**和专业名词解释。各部门应当根据决算表数据，逐表进行说明，将综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减原因。同时，还应对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、预算绩效管理工作开展情况以及国有资产占用情况等单独说明。

（一）收入支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室 2018 年度年初结转和结余 3.14 万元，本年收入 346.36 万元，较 2017 年收入 382.51 万元相比减少 36.15 万元，本年支出总计 345.96 万元，较 2017 年支出 382.76 万元相比减少 36.8 万元，年末结转和结余 3.54 万元。2018 年本单位收支较上年有所减少，主要系项目支出减少所致。

（二）收入决算情况说明

本单位 2018 年度收入合计 346.36 万元，其中：财政拨款收入 346.34 万元，占 99.99%，较 2017 年 273.80 万元相比增长 72.54 万元；其他收入 0.01 万元，占比 0.01%，较 2017 年 108.71 万元相比减少 108.7 万元。2018 年本单位牵头完善食品药品安全工作相关机制及开展国家食品安全示范城市创建工作及其验收工作，加大宣传、科普知识普及工作任务，增加区财政经费收入。

（三）支出决算情况说明

2018 年支出合计 345.96 万元，较 2017 年 382.76 万元相比减少 36.8 万元，其中：项目支出 263.87 万元，占 76.27%，较 2017 年 315.4 万元相比减少 51.53 万元，主要系项目支出减少所致。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款年初结转和结余 0.79 万元，本年财政拨款收入 346.34 万元，较年初预算 303 万元相比增加 43.34 万元，本年财政拨款支出 345.96 万元，较年初预算支出 303 万元相比增加 42.96 万元，年末结转和结余 1.18 万元。主要系 2018 年本单位编制人员到位及在职人员工资社保经费增加调整。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 345.96 万元，较年初预算 303 万元增加 42.96 万元，主要系 2018 年本单位编制人员到位及在职人员工资社保经费增加调整；项目支出 263.87 万元，占 76.27%，较年初预算 259 万元增加 4.87 万元。项目支出具体情况如下：医疗卫生与计划生育支出 263.87 万元，较年初预算 259 万元增加 4.87 万元，项目支出增加主要系“以事定费”临聘人员劳务费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室核定编制 3 人，其中行政执法编制 2 人，以事定费 1 人。2018 年本单位已到位 2 人，实有人数 2 人，本年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.09 万元，较年初预算 45 万元增加 37.09 万元，主要系 2018 年编制人员到位及在职人员工资社保经费增加调整。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年，深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室没有“三公”经费收入，无公务用车，车辆保有量为 0，无“三公”经费支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年，深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(九) 绩效评价开展情况说明

1. 2018 年度预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

2018 年度部门整体支出绩效自评。我单位结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，部门建立了相应的管理制度并细化了工作流程。预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，食品药品安全工作相关机制进一步完善，开展了形式多样的全方

位食品药品安全宣传工作，龙岗区食品药品安全工作取得优良成绩，2018年度“食品安全状况”和“药品安全状况”绩效考核获得双100成绩；圆满完成“一街一车一室”建设工作并投入运营，并在2018年龙岗区民生实事评审中获得高分，在全区54个项目中排名第六；龙城街道积极探索的“一心三网”、“智慧食安”监管模式，大大提高了监管效能，荣获南都街坊口碑榜“民生微实事十大金奖”，绩效情况较为理想。发现的主要问题：设定的绩效指标不够细化、量化，绩效评价工作制度欠完善。在后续工作中，要完善绩效指标体系，建立细化、量化的支出绩效指标。下一步改进措施：严格按照本部门职责、对项目支出预算进行分级管理，有效保障预算重点支出，完善预算支出绩效管理制度和细化绩效目标指标，促进部门整体支出绩效提升，履职更高效。

2018年度项目绩效目标完成情况自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年重点绩效目标管理的1个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金263.87万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：设定的绩效指标不够细化、量化。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系，建立细化、量化的支出绩效指标。

2018年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金263.87万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：绩效目标指标体系不够细化，可量化性较差。下一步改进措施：完善绩效指标体系，建立细化、量化的支出绩效指标。

2018年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。

我单位2018年度未发生市级专项转移支付资金支出。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

我单位2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 10.27 万元，比年初预算数增加 2.27 万元，增长 28.38%。主要原因是：编制人员到位，福利费增加调整。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 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%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转和结余：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。

（二）支出科目

1、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、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。

3、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。

4、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。

5、支出功能分类：

（1）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（2）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（3）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

行政单位和参公管理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，具体包括办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室
2019年10月11日