

济源产城融合示范区市场监督管理局
(原济源市食品药品监督管理局)
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市食品药品监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市食品药品监督管理局概况

一、部门职责

按照机构改革有关要求，2020 年度预算执行中部分行政事业单位发生了划转撤并，为确保职责、机构、人员调整过程中，各项工作稳定有序开展，2020 年度部门决算仍按机构改革前的单位编报、公开，以实现决算与预算衔接一致。

济源市食品药品监督管理局职责是：

（一）贯彻执行国家和省食品（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，起草规范性文件和政策规划并监督实施；推动建立落实食品、药品、医疗器械、化妆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。

（二）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；负责建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度，公布食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。

（三）监督实施国家药典等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；组织实施中药品种保护制度；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；配合做好国家基本药物制度实施工作；根据化妆品监督管理

办法组织实施化妆品监督管理。

（四）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，组织查处违法行为；建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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综合协调，推动健全协调联动机制；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（九）承办法律、法规和规章规定的行政审批服务事项。

（十）承办市政府及市政府食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

济源市食品药品监督管理局机关内设职能部门 11 个，具体是办公室（新闻宣传科）、食品安全协调督查科（应急管理科）、政策法规科（行政审批服务科）、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮食品监管科、药品化妆品监管科、医疗器械监管科、科技装备科（网络信息科）、人事教育科、

财务规划科。另设有直属单位市食品药品监督管理局稽查分局，派驻 11 个镇食品药品监督管理所，下属 2 个事业供单位，共 3 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，食品药品监督管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位共 3 个，具体是：

1. 济源市食品药品监督管理局本级
2. 济源市食品药品检验检测中心
3. 济源市食品药品执法支队

第二部分
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市食品药品监督管理局

2020 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,523.64	一、一般公共服务支出	32	2,198.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.92	八、社会保障和就业支出	39	221.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市食品药品监督管理局

2020 年度

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
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	111.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.04
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,527.56	本年支出合计	58	2,531.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.66	年末结转和结余	60	41.26
	30			61	
总计	31	2,573.22	总计	62	2,573.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市食品药品监督管理局

2020 年度

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		2,527.56	2,523.64					3.92
201	一般公共服务支出	2,190.97	2,190.97					
20133	宣传事务	4.00	4.00					
2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00					
20138	市场监督管理事务	2,186.97	2,186.97					
2013801	行政运行	667.05	667.05					
2013812	药品事务	33.50	33.50					
2013813	医疗器械事务	0.50	0.50					
2013814	化妆品事务	8.50	8.50					
2013816	食品安全监管	142.50	142.50					
2013850	事业运行	1,078.57	1,078.57					
2013899	其他市场监督管理事务	256.35	256.35					
208	社会保障和就业支出	221.35	221.35					
20805	行政事业单位养老支出	221.35	221.35					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市食品药品监督管理局

2020 年度

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
2080501	行政单位离退休	42.12	42.12					
2080502	事业单位离退休	40.40	40.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	138.83	138.83					
221	住房保障支出	111.32	111.32					
22102	住房改革支出	111.32	111.32					
2210201	住房公积金	111.32	111.32					
229	其他支出	3.92						3.92
22999	其他支出	3.92						3.92
2299901	其他支出	3.92						3.92

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
金额单位：万元

部门：济源市食品药品监督管理局

2020 年度

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		2,531.96	2,078.92	453.04			
201	一般公共服务支出	2,198.25	1,745.62	452.63			
20133	宣传事务	4.00		4.00			
2013399	其他宣传事务支出	4.00		4.00			
20138	市场监督管理事务	2,194.25	1,745.62	448.63			
2013801	行政运行	667.05	667.05				
2013812	药品事务	23.43		23.43			
2013814	化妆品事务	2.78		2.78			
2013816	食品安全监管	125.43		125.43			
2013850	事业运行	1,078.57	1,078.57				
2013899	其他市场监督管理事务	296.99		296.99			
208	社会保障和就业支出	221.35	221.35				
20805	行政事业单位养老支出	221.35	221.35				
2080501	行政单位离退休	42.12	42.12				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源市食品药品监督管理局

2020 年度

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
2080502	事业单位离退休	40.40	40.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.83	138.83				
221	住房保障支出	111.32	111.32				
22102	住房改革支出	111.32	111.32				
2210201	住房公积金	111.32	111.32				
229	其他支出	1.04	0.63	0.41			
22999	其他支出	1.04	0.63	0.41			
2299901	其他支出	1.04	0.63	0.41			

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

部门：济源市食品药品监督管理局

2020 年度

公开 04 表
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	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,523.64	一、一般公共服务支出	33	2,198.25	2,198.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.35	221.35		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

财政拨款收入支出决算总表

部门：济源市食品药品监督管理局

2020 年度

公开 04 表
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	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	111.32	111.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理 支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的 支出	58				
本年收入合计	27	2,523.64	本年支出合计	59	2,530.92	2,530.92		
年初财政拨款结转和结余	28	45.64	年末财政拨款结转和结余	60	38.36	38.36		

财政拨款收入支出决算总表

部门：济源市食品药品监督管理局

2020 年度

公开 04 表
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	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29	45.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,569.28	总计	64	2,569.28	2,569.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：济源市食品药品监督管理局 2020 年度 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		2,530.92	2,078.29	452.63
201	一般公共服务支出	2,198.25	1,745.62	452.63
20133	宣传事务	4.00		4.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00		4.00
20138	市场监督管理事务	2,194.25	1,745.62	448.63
2013801	行政运行	667.05	667.05	
2013812	药品事务	23.43		23.43
2013814	化妆品事务	2.78		2.78
2013816	食品安全监管	125.43		125.43
2013850	事业运行	1,078.57	1,078.57	
2013899	其他市场监督管理事务	296.99		296.99
208	社会保障和就业支出	221.35	221.35	
20805	行政事业单位养老支出	221.35	221.35	
2080501	行政单位离退休	42.12	42.12	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济源市食品药品监督管理局

2020 年度

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
2080502	事业单位离退休	40.40	40.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.83	138.83	
221	住房保障支出	111.32	111.32	
22102	住房改革支出	111.32	111.32	
2210201	住房公积金	111.32	111.32	

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：济源市食品药品监督管理局

2020 年度

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	1,817.63	302	商品和服务支出	173.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	525.83	30201	办公费	23.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	356.06	30202	印刷费	8.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.16	30203	咨询费		310	资本性支出	5.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	249.47	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	5.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.83	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	0.25
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.65	30208	取暖费		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	5.60	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	335.71	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	80.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市食品药品监督管理局

2020 年度

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
30302	退休费	80.92	30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.29	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.68	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	19.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.45			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.22			
人员经费合计		1,898.55	公用经费合计					179.74

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
金额单位：万元

部门：济源市食品药品监督管理局

2020 年度

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
28.80		27.80		27.80	1.00	20.37		19.64		19.64	0.73

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：济源市食品药品监督管理局

2020 年度

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：我部门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

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 2573.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 707.03 万元，下降 21.55%。主要原因是局机关互联网+明厨亮灶及美食节活动专项经费减少；执法支队 2019 年增加原市场发展中心商业城市场提升工程（投资集团化债资金）653.69 万元，2020 年不再安排该专项资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2527.56 万元，其中：财政拨款收入 2523.64 万元，占 99.84%；其他收入 3.92 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2531.96 万元，其中：基本支出 2078.92 万元，占 82.11%；项目支出 453.04 万元，占 17.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 2569.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 710.64 万元，下降 27.66%。主要原因是局机关互联网+明厨亮灶及美食节活动专项经费减少；执法支队 2019 年增加原市场发展中心商业城市场提升工程（投资集团化债资金）653.69 万元，2020 年不再安排该专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2530.92 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 703.08 万元，下降 21.74%。主要原因是局机关互联网+明厨亮灶及美食节活动专项经费减少；执法支队 2019 年增加原市场发展中心商业城市场提升工程（投资集团化债资金）653.69 万元，2020 年不再安排该专项资金。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2530.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2198.25 万元，占 86.86%；社会保障和就业支出 221.35 万元，占 8.75%；住房保障支出 111.32 万元，占 4.39%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2318.30 万元，支出决算为 2530.92 万元，完成年初预算的 109.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市文明办转来文明城市创建奖补资金。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 619.40 万元，支出决算为 667.05 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省药品监督管理局拨入药品监管补助资金。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 92.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务完成后，部分支出有节余。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 125.43 万元，完成年初预算的 2508.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是增加食品安全快检车载设备经费；二是增加省局拨入的食品安全监督抽检专项资金。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1046.80 万元，支出决算为 1078.57 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 247.50 万元，支出决算为 296.99 万元，完成年初预算的 119.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是使用上年结转的上级资金；二是增加实验楼项目工程质保金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 36.80 万元，支出决算为 42.12 万元，完成年初预算的 114.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 31.10 万元，支出决算为 40.40 万元，完成年初预算的 129.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 140.90 万元，支出决算为 138.83 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费预算有结余。

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 105.70 万元，支出决算为 111.32 万元，完成年初预算的 105.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2078.29 万元。其中：人员经费 1898.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 179.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.80 万元，支出决算为 20.37 万元，完成预算的 70.73%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 19.64 万元，完成预算的 70.65%，占 96.43%；公务接待费支出决算 0.73 万元，完成预算的 73.00%，占 3.57%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 27.80 万元，支出决算为 19.64 万元，完成预算的 70.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 19.64 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 73.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.73 万元。主要用于单位工作人员按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 51 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市食品药品监督管理局 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效评价覆盖率达到 100%，通过开展绩效自评，能直观地体现出项目支出中存在的问题和不足，对单位下一步如何准确使用资金提供最直观的依据，进一步提高资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

2020年济源市食品药品监督管理部门共有18个项目批复了绩效目标，其中局机关12个，食品药品检验检测中心2个，食品药品执法支队4个，通过对2020年项目支出绩效进行自评，认为市食品药品监督管理部门项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。因受疫情防控、机构改革、评价指标设计不合理等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低，有部分项目因实际情况预算资金没有执行，比如：食品安全举报奖。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，得出自评价90分以上9个，80分-89分4个，80分以下5个，具体情况如下：

1. 食品药品安全管理事务-基层所监管经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020年度自评得分97分。项目总体上完成了年度绩效目标，进一步加大了食品药品监管队伍的能力建设，提高了基层监管的执法水平，保障了各镇行政区划内的食品药品安全，保障人民群众饮食用药安全有效，减少本行政区划内重大食品药品安全事故的发生。发现的主要问题是需要进一步提高监管任务完成及时率；进一步完善食品药品安全监管制度。

2. 食品药品安全管理事务-食品药品执法办案经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020年度自评得分93.84分。项目总体上完成了年度绩效目标，能顺利完成日常监管任务，及时能打击违法违规行为，依法依规办理食品

药品的违法案件。存在的主要问题是需要进一步提高监管覆盖率，提高法律法规宣传普及率，提升企业守法经营素质。

3. 食品药品安全管理事务-宣传教育经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020年度自评得分94.63分。项目总体上完成了年度绩效目标，进一步提高广大人民群众的食品药品安全意识，组织开展食品药品安全“六进”、3.15及12.4现场咨询、科技活动周、食品安全宣传周、全国安全用药月、创建文明城市等宣传活动，减少食品药品安全事故发生，保障人民群众饮食及用药安全。发现的主要问题是进一步提升法律法规的宣传普及率；提高人民群众对食品药品安全的满意度；

4. 食品药品安全监管专项-关于提前下达2020年中央补助省市场监管--食品监管资金的通知(豫财行[2019]251号)经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020年度自评得分70分。项目总体上完成了年度绩效目标，强化了食品安全监督管理职责，保障了公众身体健康和生命安全，依照问题导向，风险控制，预防为主，加强社会共治的管理理念。发现的主要问题是需要进一步提升日常监管覆盖率，加大重大案件查办率，提高人民群众的满意率。

5. 食品药品安全监管专项-关于提前下达2020年中央补助省药品监管资金的通知(豫财行[2019]228号)经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020年度自评得分

82.67分。项目总体上完成了年度绩效目标，顺利完成本年度药品监管任务，加强日常监管，保障了人民群众的用药品安全。发现的主要问题是进一步提高药品风险监测力度，提高人民群众对药品安全的满意度。

6. 食品药品安全监管专项-国际食品安全与营养健康高峰论坛经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020年度自评得分95分。项目总体上完成了年度绩效目标，为宣传济源饮品，打造饮品基地，弘扬健康营养的饮食理念，通过举办“2019年国际食品安全与营养健康高峰论坛”，进一步提升宣传培植济源饮品品牌，促进济源饮品行业健康发展。发现的主要问题是济源饮品行业整体发展水平有待提高；济源饮品在全国的知名度有待提升。

7. 食品药品安全监管专项-农产品检验检测经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020年度自评得分92.77分。项目总体上完成了年度绩效目标，进一步提升了流通环节农产品质量安全的监管水平，确保不发生重大农产品质量安全事故，保障广大人民群众的消费安全。发现的问题是需进一步加强农产品抽检工作，进一步提高预测食品安全危险风险的能力。

8. 食品药品安全监管专项-食品安全示范创建经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020年度自评得分96.17分。项目总体上完成了年度绩效目标，通过示范创建

改善食品服务环境，提高了我市食品安全标准，提高了我市食品安全质量。发现的主要问题是示范创建工作点多面广，创建环境参差不齐，创建成本比较高。

9. 食品药品安全监管专项-食品药品抽验经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020年度自评得分91.67分。项目总体上完成了年度绩效目标，通过食品药品抽验，能科学了解我市食品药品质量安全状况，为食品药品安全监督管理提供依据和方向；通过食品药品安全抽样检测、安全评价、风险研判，能针对性地开展重大安全隐患专项整治，对生产经营不符合食品药品安全标准等行为依法进行监督监测活动。发现的问题是抽样品种繁复多样，检测成本高低不一，仍需加大对抽检结果合理运用。

10. 食品药品安全监管专项-医疗器械、保健食品、化妆品监管经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020年度自评得分97.51分。项目总体上完成了年度绩效目标，顺利完成本年双随机检查任务，对生产企业、经营商户和使用商户基本达到全覆盖监管，对不合格产品依法依规做出处理。发现的问题是因监管范围广，监管力量不足，在一定程度上未完全达到群众满意。

11. 食品药品管理工作经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020年度自评得分97分。项目总体上完成了年度绩效目标，充实一部分监管力量，在一定程度上加

强了监管执法和技术力量，确保食品药品监管能力得到提升。发现的问题是进一步提高工作效率；健全健全长效管理制度。

12. 驻村帮扶工作经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020 年度自评得分 96.6 分。项目总体上完成了年度绩效目标，通过安排驻村第一书记，做好扶贫帮扶村工作任务，制定脱贫攻坚规划、组织实施计划，对重大扶贫政策、扶贫项目跟踪督查，抓好基层工作，严格落实精准扶贫，着力改善贫困户生活条件，帮助扶贫村摘掉贫困帽。发现存在的问题是应进一步做好驻村工作人员的生活保障及工作支持力度，因地制宜，加大对帮扶村的资金投入。

13. 食品药品安全监管专项-关于提前下达 2020 年中央补助省药品监管资金的通知（豫财行〔2019〕228 号）经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020 年度自评得分 81.43 分。项目总体上完成了年度绩效目标，规范药品、医疗器械、化妆品不良反应报告和监测，及时、有效控制药品、医疗器械、化妆品风险，保障公众安全。发现的问题是报告的规范性及风险控制需逐步提高。

14. 食品药品安全监管专项-食品检验经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020 年度自评得分 75.31 分。项目总体上完成了年度绩效目标，顺利对辖区内食品生产经营流通餐饮企业食品进行抽样检验，保障了食品生产企业健

康发展，为广大市民饮食安全提供了保障。发现的问题是部分检验仪器设备落后，检验检测水平受到限制，应加大设备更新力度。

15. 食品安全管理事务-食品执法办案经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020年度自评得分76.26分。项目总体上完成了年度绩效目标，顺利对全市多家饭店进行日常监督，及专项检查，对发现的违法事实，进行查处，需要从源头解决违法事件，加强网络餐饮监管，保障人民群众的饮食用药安全。发现的问题是应加强执法办案相关部门的协调沟通能力。

16. 食品药品安全管理事务-量化分级和食品小作坊、小经营店和小摊点管理专项经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020年度自评得分87.27分。项目总体上完成了年度绩效目标，顺利完成对全市餐饮单位进行量化分级评级，对全市流动“三小”经营店进行发放食品安全相关宣传手册，宣传画。发现的问题是监管对象多且散，流动性也较大，对监管统计来说数据变动频繁。

17. 食品药品安全监管专项-食品抽检经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020年度自评得分71.2分。项目总体上完成了年度绩效目标，顺利完成在日常监管过程中容易发生食物中毒事故的餐饮场所及其重点品种非法添加情况的抽验检测和快速抽检，确保本年度未发生重大食品

安全事故。发现的问题是应加大对监管人员的业务培训，提升业务人员监管能力。

18. 食品药品安全管理事务-药品化妆品监管经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020年度自评得分60分。项目总体上完成了年度绩效目标，因机构改革，人员业务水平参差不齐，组织培训新入职人员业务培训，提升全局整体执法水平。发现的问题是应加大对重大案件的处置，加大资金使用效益。

在预算执行过程中也存在不少问题：一是部分项目预算执行率偏低，主要是上级补助资金，因预算下达较迟，工作中优先使用上年度结转资金及市本级预算资金；二是部分项目资金执行进度较慢，主要是食品药品抽检项目，该项目开展时间长，基本上贯穿整个年度，支付进度缓慢。

下一步改进措施：一是科学编制预算资金，合理分配项目资金、规范使用，加快资金支付进度，确保资金合理、合法使用，切实发挥应有效益；二是对专项资金的使用范围、分配和下达、管理和使用、绩效管理、监督检查等进行规范，确保专项资金安全、合规、有效使用。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2020年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 91.20 万元，支出决算为 82.15 万元，完成年初预算的 90.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务活动减少且例行节约，压减“三公”经费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 136.59 万元，其中：政府采购货物支出 55.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.66 万元。授予中小企业合同金额 136.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 136.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

六、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、公务用车运行维护费

以及其他费用。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

其他宣传事务（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

化妆品事务（项）：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

事业运行（项）：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。

其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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。