

济源市人民政府食品安全委员会办公室  
2016 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 济源市人民政府食品安全委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 济源市人民政府食品安全委员会办公室 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 济源市人民政府食品安全委员会办公室 2016 年度

### 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 济源市人民政府食品安全委员会 办公室概况

## **一、主要职责**

一是组织贯彻落实食品安全工作方针政策，组织开展重大食品安全问题的调查研究，并提出政策建议；

二是组织拟订食品安全工作计划和方案，并协调推进实施；

三是承办市食品安全委员会交办的综合协调任务，推动健全协调联动机制、完善综合监管制度；

四是督促检查食品安全法律法规和市食品安全委员会决策部署的贯彻执行情况；

五是督促检查市政府有关部门履行食品安全监管职责，并负责考核评价；

六是指导完善食品安全隐患排查治理机制，组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动；

七是负责食品安全相关产品的安全风险评估、预警工作，推动全市食品安全应急体系和能力建设，组织拟订全市事故应急预案，监督、指导、协调食品安全事故处置及责任调查处理工作；

八是规范指导食品安全信息工作，组织协调食品安全宣传、培训工作，统一发布重大食品安全信息；

九是承办市政府食品安全委员会的会议、文电等日常工作；

## **二、部门决算单位构成**

纳入济源市人民政府食品安全委员会办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括：济源市人民政府食品安全委员会办公室。

第二部分  
济源市人民政府食品委员会办公室  
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	124.47	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	10
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	105.31
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	7
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>124.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>124.47</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>124.47</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>124.47</b>

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		124.47	124.47					
205	教育支出	10	10					
20508	进修培训	10	10					
2050803	培训支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16					
20805	行政事业单位离退休	2.16	2.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.16	2.16					
210	医疗卫生与计划生育支出	105.31	105.31					
21010	食品和药品监督管理事务	105.31	105.31					
2101001	行政运行	70.48	70.48					
2101016	食品安全事务	34.84	34.84					
221	住房保障支出	7	7					
22102	住房改革支出	7	7					
2210201	住房公积金	7	7					

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		124.47	79.63	44.84			
205	教育支出	10		10			
20508	进修培训	10		10			
2050803	培训支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16				
20805	行政事业单位离退休	2.16	2.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16				
210	医疗卫生与计划生育支出	105.31	70.48	34.84			
21010	食品和药品监督管理事务	105.31	70.48	34.84			
2101001	行政运行	70.48	70.48				
2101016	食品安全事务	34.84		34.84			
221	住房保障支出	7	7				
22102	住房改革支出	7	7				
2210201	住房公积金	7	7				



# 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	124.47	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	10	10	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	2.16	2.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	105.31	105.31	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	7	7	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>124.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>124.47</b>	<b>124.47</b>	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>124.47</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>124.47</b>	<b>124.47</b>	

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		124.47	79.63	44.84
205	教育支出	10		10
20508	进修培训	10		10
2050803	培训支出	10		10
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	
20805	行政事业单位离退休	2.16	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16	
210	医疗卫生与计划生育支出	105.31	70.48	34.84
21010	食品和药品监督管理事务	105.31	70.48	34.84
2101001	行政运行	70.48	70.48	
2101016	食品安全事务	34.84		34.84
221	住房保障支出	7	7	
22102	住房改革支出	7	7	
2210201	住房公积金	7	7	

## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>58.83</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.80</b>
30101	基本工资	22.75	30201	办公费	0.67
30102	津贴补贴	23.88	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	6.07	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	3.98	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.16	30207	邮电费	4.38
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7</b>	30211	差旅费	0.04
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.74
30311	住房公积金	7	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.20
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.53
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	65.83		公用经费合计	13.80

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
11.5				11.5		9.56				9.56	

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。



第三部分  
济源市人民政府食品安全委员会办公室  
2016 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 124.47 万元，支出总计 124.47 万元，与 2015 年相比，收入增加 13.78 万元，增长 12.45%，支出增加 13.78 万元，增长 12.45%。主要原因是因机构改革，2015 年 6 月份才追加人员经费，2016 年则是全年预算人员经费。

## 二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 124.47 万元，其中：财政拨款收入 124.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 124.47 万元，其中：基本支出 79.63 万元，占 63.98%；项目支出 44.84 万元，占 36.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 124.47 万元。与 2015 年相比，财政拨款收增加 13.78 万元，增长 12.45%。财政拨款支出总决算 124.47 万元，与 2015 年相比，财政拨款支出增加 13.78 万元，增长 12.45%。主要原因是因机构改革，2015 年 6 月份才追加人员经费，2016 年则是全年预算人员经费。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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 124.47 万元，占支出合



计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.78 万元，增长 12.45%。主要原因是因机构改革，2015 年 6 月份才追加人员经费，2016 年则是全年预算人员经费。

## （二）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 124.47 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 10 万元，占 8.03%；**社会保障和就业支出** 2.16 万元，占 1.74%；**医疗卫生和计划生育支出** 105.31 万元，占 84.61%；**住房保障**支出 7 万元，占 5.62%。

## （三）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 134.6 万元，支出决算为 124.47 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数小于预算数的主要原因：一是因食品安全举报奖是根据实有案件举报情况进行奖励的，截止年底专项资金没有支付完毕；二是调减统发工资。

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

2. **社会保障和就业（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（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是从 2016 年 10 月份行政事业单位开始缴纳基本养老保险。

3. **医疗卫生和计划生育（类）食品药品监督管理（款）行**

政运行（项）。年初预算为 77.9 万元，支出决算为 70.48 万元，完成年初预算的 90.47%。决算数小于预算数的主要原因是市财政调减统发工资年初预算。

4. 医疗卫生和计划生育（类）食品药品监督管理（款）食品安全事务（项）。年初预算为 39.7 万元，支出决算为 34.84 万元，完成年初预算 87.76%。主要原因是食品安全举报奖未支付完毕。

## 六、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 79.63 万元，其中：人员经费 65.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费 13.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.5 万元，支出决算为 9.56 万元，完成预算的 83.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 9.56 万元，完成预算的 9.56%；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位

严格执行八项规章制度，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.84万元，减少37.92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少5.84万元，降低37.92%；公务接待费支出决算0万元，无变化。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改之后，无公务车，所报费用为以前年度未结算的车辆维修费。

## （二）“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0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出9.56万元。其中：  
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出9.56万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年车改后，无公务车，但以前年度有未结算的车辆维修费。

3. 公务接待费支出0万元。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市人民政府食品安全委员会

办公室对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及2个专项资金，涉及预算资金44.84万元，自评覆盖率达到100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据2016年年初设定的绩效目标，存在主要问题：项目资金执行缓慢。下一步改进措施：加快部门专项资金管理办法的制订工作，规范项目资金分配、使用管理，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；加强绩效管理方面的学习及业务交流，建立完善专项资金绩效评价系统，切实发挥绩效评价作用。

## 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

### （一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出13.8万元，比2015年减少1.6万元，降低10.39%。（因口径统计问题，2015年部门决算公开中的机关运行经费为：110.69万元）。

### （二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况。

2016年期末，济源市人民政府食品安全委员会办公室无公

务用车。单价50万元以上通用设备0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：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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

四、医疗卫生和计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）：指为保障济源市人民政府食品安全委员会办公室行政机关正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

五、医疗卫生和计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

六、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（项）：指行政事业单位缴纳的基本养老保险方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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方面的支出。

八、“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。

**九、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。