

西宁市城东区食品药品  
和市场监督管理局  
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

（一）贯彻执行国家和省市有关食品（含食品添加剂）、药品（含中药、民族药）、保健食品、化妆品、医疗器械安全监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的方针政策、法律法规和标准。

（二）负责食品卫生许可和食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械安全监督管理；落实食品安全企业主体责任，执行食品药品重大信息直报制度着力防范区域性食品药品安全风险。

（三）负责食品安全隐患排查治理；制定食品安全检查年度计划和整顿治理方案并组织实施；负责食品安全状况调查和信息公布，开展食品风险监测工作。

（四）负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责药品经营企业、医疗器械的质量安全监督检查；配合有关部门开展药品不良反应、医疗器械不良反应事件的监测和处置工作；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。

（五）负责食品、药品（经营企业）、医疗器械、保健食品、化妆品的稽查工作，组织查处违法行为；监督问题产品的召回和处置。

（六）负责食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，健全完善食品、药品（经营企业）安全事故印记、、应急预案。

（七）负责执行食品药品安全发展规划，承担食品药品电子监管

追溯和信息化建设工作。

（八）承担区食品药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。

（九）承担查处取缔无照经营行为的责任。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理。

（十）承担各类市场经营秩序的监管责任。负责市场交易（含网络商品等虚拟交易）行为和有关服务行为监管职责；承担电子商务信用体系建设和监管工作。

（十一）承担监督管理流通领域商品质量的责任。组织开展消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设工作；保护经营者、消费者合法权益。

（十二）承担查处违法直销和传销案件的责任。监督管理直销企业和直销人员及其直销活动。

（十三）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；查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。

（十四）负责合同行政监督管理，查处合同欺诈等违法行为；负责动产抵押登记工作和对拍卖行为的监督管理；负责经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理；负责广告活动的监督管理，查处虚假广告等违法行为。

（十五）负责产品（商品）质量管理、工业产品（商品）许可证证后监管工作；组织实施质量兴区、产品（商品）质量诚信体系

建设工作。

（十六）负责商标管理，保护注册商标专用权和查处商标侵权行为；协调处理商标争议事宜；组织开展驰名商标、著名商标、知名商标的培育和保护工作；承担特殊标志、专用标志保护工作。知名商标的培育和保护工作；承担特殊标志、专用标志保护工作。

（十七）负责企业、个体工商户、产品（商品）交易市场信用分类管理；发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息，为社会公众提供信息服务。

（十八）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理

（十九）负责产品（商品）质量安全监督工作；管理并组织实施产品（商品）质量安全专项**整治**工作，查处产品（商品）质量安全专项**整治**工作，查处产品（商品）质量违法行为。

（二十）负责管理计量工作，推行计量单位和国家计量制度；监督管理计量器具及组织量值传递和比对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

（二十一）负责管理标准化工作；执行国家标准、行业标准和地方标准；管理组织机构代码工作。

（二十二）承担特种设备安全监察、监督责任。负责监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况，按区安先组织调查处理特种设备安全事故。

（二十三）负责加强食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

（二十四）承担食品药品安全、产品（商品）质量、技术监督的宣传培训等工作。

(二十五) 负责有关行政审批事项的事前审批,以及事中事后的监督管理工作,并承担相应的法律责任。

(二十六) 承办区政府和区食品药品安全委员会交办的其他事项。

## 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 1 个,具体包括:西宁市城东区食品药品监督管理局。

年末编制人数 104 人,其中:行政编制 68 人、事业编制 36 人。单位年末实有人数 96 人,其中:在职人员 96 人,离休人员 0 人,其他人员 0 人,遗属人员 0 人。

附表:西宁市城东区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  | 无    |
| 2  |      |
| 3  |      |
| 4  |      |

## 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：西宁市城东区食品  
药品和监督管理局

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  | 2923.84 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 1677.81 |
| 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 | 9.79    |
| 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 | 227.42  |
|             | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 895.19  |
|             | 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 | 137.14  |
|             | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |         |
|             | 21 |         | 二十一、其他支出      | 48 |         |
|             | 22 |         |               | 49 |         |
| 本年收入合计      | 23 | 2923.84 | 本年支出合计        | 50 | 2947.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |         | 结余分配          | 51 |         |
| 年初结转和结余     | 25 | 240.93  | 年末结转和结余       | 52 | 217.42  |
|             | 26 |         |               | 53 |         |
| 总计          | 27 | 3164.77 | 总计            | 54 | 3164.77 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城东区食品药品和市场  
监督管理局

金额单位：万元

| 项目           |   |      |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|---|------|----------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |                      |            |            |                |          |          |                  |          |
| 栏次           |   |      |                      | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 类            | 款 | 项    | 合计                   | 2923.84    | 2923.84    |                |          |          |                  |          |
| 201          |   |      | 一般公共服务支出             | 1709.98    | 1709.98    |                |          |          |                  |          |
| 20115        |   |      | 工商行政管理事务             | 1689.98    | 1689.98    |                |          |          |                  |          |
| 2011501      |   |      | 行政运行                 | 1575.84    | 1575.84    |                |          |          |                  |          |
| 2011502      |   |      | 一般行政管理事务             | 73.64      | 73.64      |                |          |          |                  |          |
| 2011504      |   |      | 工商行政管理专项             | 11.5       | 11.5       |                |          |          |                  |          |
| 2011506      |   |      | 消费者权益保护              | 4          | 4          |                |          |          |                  |          |
| 2011599      |   |      | 其他工商行政管理事务支出         | 25         | 25         |                |          |          |                  |          |
| 20117        |   |      | 质量技术监督与检验检疫事务        | 20         | 20         |                |          |          |                  |          |
| 2011702      |   |      | 一般行政管理事务             | 20         | 20         |                |          |          |                  |          |
| 205          |   |      | 教育支出                 | 9.79       | 9.79       |                |          |          |                  |          |
| 20504        |   |      | 成人教育                 | 9.79       | 9.79       |                |          |          |                  |          |
| 2050499      |   |      | 其他成人教育支出             | 9.79       | 9.79       |                |          |          |                  |          |
| 208          |   |      | 社会保障和就业支出            | 227.42     | 227.42     |                |          |          |                  |          |
| 20805        |   |      | 行政事业单位离退休            | 220.54     | 220.54     |                |          |          |                  |          |
| 2080501      |   |      | 归口管理的行政单位离退休         | 13.40      | 13.40      |                |          |          |                  |          |
| 2080505      |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 155.92     | 155.92     |                |          |          |                  |          |
| 2080506      |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 10.82      | 10.82      |                |          |          |                  |          |
| 2080599      |   |      | 其他行政事业单位离退休支出        | 40.4       | 40.4       |                |          |          |                  |          |
| 20899        |   |      | 其他社会保障和就业支出          | 6.88       | 6.88       |                |          |          |                  |          |
| 2089901      |   |      | 其他社会保障和就业支出          | 6.88       | 6.88       |                |          |          |                  |          |
| 210          |   |      | 医疗卫生和计划生育支出          | 839.51     | 839.51     |                |          |          |                  |          |
| 21010        |   |      | 食品和药品监督管理事务          | 654.48     | 654.48     |                |          |          |                  |          |
| 2101001      |   |      | 行政运行                 | 89         | 89         |                |          |          |                  |          |
| 2101002      |   |      | 一般行政管理事务             | 153.8      | 153.8      |                |          |          |                  |          |
| 2101016      |   |      | 食品安全事务               | 10         | 10         |                |          |          |                  |          |
| 2101099      |   |      | 其他食品和药品监督管理事务<br>支出  | 401.68     | 401.68     |                |          |          |                  |          |

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 185.03 | 185.03 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 185.03 | 185.03 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 137.14 | 137.14 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 137.14 | 137.14 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 114.88 | 114.88 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 22.26  | 22.26  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城东区食品药品和市场  
监督管理局

金额单位：万元

| 项目      |   |                       |    | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|---|-----------------------|----|------------|----------|--------|------------|----------|---------------|
| 功能分类    |   | 科目名称                  |    |            |          |        |            |          |               |
| 科目编码    |   |                       |    | 1          | 2        | 3      | 4          | 5        | 6             |
| 栏次      |   |                       |    |            |          |        |            |          |               |
| 类       | 款 | 项                     | 合计 | 2947.35    | 2222.69  | 724.66 |            |          |               |
| 201     |   | 一般公共服务支出              |    | 1677.81    | 1575.69  | 102.12 |            |          |               |
| 20115   |   | 工商行政管理事务              |    | 1658.74    | 1575.69  | 83.05  |            |          |               |
| 2011501 |   | 行政运行                  |    | 1575.69    | 1575.69  |        |            |          |               |
| 2011502 |   | 一般行政管理事务              |    | 64.64      |          | 64.64  |            |          |               |
| 2011504 |   | 工商行政管理专项              |    | 9.69       |          | 9.69   |            |          |               |
| 2011506 |   | 消费者权益保护               |    | 1.39       |          | 1.39   |            |          |               |
| 2011599 |   | 其他工商行政管理事务支出          |    | 7.33       |          | 7.33   |            |          |               |
| 20117   |   | 质量技术监督与检验检疫事务         |    | 19.07      |          | 19.07  |            |          |               |
| 2011702 |   | 一般行政管理事务              |    | 14.07      |          | 14.07  |            |          |               |
| 2011799 |   | 其他质量技术监督与检验检疫<br>事务支出 |    | 5          |          | 5      |            |          |               |
| 205     |   | 教育支出                  |    | 9.79       | 9.79     |        |            |          |               |
| 20504   |   | 成人教育                  |    | 9.79       | 9.79     |        |            |          |               |
| 2050499 |   | 其他成人教育支出              |    | 9.79       | 9.79     |        |            |          |               |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 227.42 | 227.42 |        |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 220.54 | 220.54 |        |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 13.40  | 13.40  |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.92 | 155.92 |        |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.82  | 10.82  |        |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 40.40  | 40.40  |        |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.88   | 6.88   |        |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 6.88   | 6.88   |        |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生和计划生育支出      | 895.19 | 272.65 | 622.54 |  |  |  |
| 21010   | 食品和药品监督管理事务      | 710.16 | 87.62  | 622.54 |  |  |  |
| 2101001 | 行政运行             | 87.62  | 87.62  |        |  |  |  |
| 2101002 | 一般行政管理事务         | 113.83 |        | 113.83 |  |  |  |
| 2101016 | 食品安全事务           | 43.95  |        | 43.95  |  |  |  |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出  | 464.76 |        | 464.76 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 185.03 | 185.03 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 185.03 | 185.03 |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 137.14 | 137.14 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 137.14 | 137.14 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 114.88 | 114.88 |        |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 22.26  | 22.26  |        |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城东区食品药品  
和市场监督管理局

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  | 2923.84 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 1677.81 | 1677.81 |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出        | 29 |         |         |   |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 30 |         |         |   |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 31 |         |         |   |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 32 | 9.79    | 9.79    |   |
|               | 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 | 227.42  | 227.42  |   |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 895.19  | 895.19  |   |
|               | 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、国土海洋气象支出   | 45 |         |         |   |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 46 | 137.14  | 134.14  |   |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |         |         |   |
|               | 21 |         | 二十一、其他支出      | 48 |         |         |   |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 2923.84 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 2947.35 | 2947.35 |   |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 240.93  | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 217.42  | 217.42  |   |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 240.93  |               | 51 |         |         |   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |         |               | 52 |         |         |   |
|               | 26 |         |               | 53 |         |         |   |
| <b>总计</b>     | 27 | 3164.77 | <b>总计</b>     | 54 | 3164.77 | 3164.77 |   |

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。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城东区食品  
药品和监督管理局

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       |
|---------|---|---|-------------------|----------|----------|---------|
| 类       | 款 | 项 | 合计                | 2947. 35 | 2222. 69 | 724. 66 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出          | 1677. 81 | 1575. 69 | 102. 12 |
| 20115   |   |   | 工商行政管理事务          | 1658. 74 | 1575. 69 | 83. 05  |
| 2011501 |   |   | 行政运行              | 1575. 69 | 1575. 69 |         |
| 2011502 |   |   | 一般行政管理事务          | 64. 64   |          | 64. 64  |
| 2011504 |   |   | 工商行政管理专项          | 9. 69    |          | 9. 69   |
| 2011506 |   |   | 消费者权益保护           | 1. 39    |          | 1. 39   |
| 2011599 |   |   | 其他工商行政管理事务支出      | 7. 33    |          | 7. 33   |
| 20117   |   |   | 质量技术监督与检验检疫事务     | 19. 07   |          | 19. 07  |
| 2011702 |   |   | 一般行政管理事务          | 14. 07   |          | 14. 07  |
| 2011799 |   |   | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 5        |          | 5       |
| 205     |   |   | 教育支出              | 9. 79    | 9. 79    |         |
| 20504   |   |   | 成人教育              | 9. 79    | 9. 79    |         |
| 2050499 |   |   | 其他成人教育支出          | 9. 79    | 9. 79    |         |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出         | 227. 42  | 227. 42  |         |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休         | 220. 54  | 220. 54  |         |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休      | 13. 40   | 13. 40   |         |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 155. 92  | 155. 92  |         |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 10. 82   | 10. 82   |         |
| 2080599 |   |   | 其他行政事业单位离退休支出     | 40. 40   | 40. 40   |         |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 6. 88    | 6. 88    |         |
| 2089901 |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 6. 88    | 6. 88    |         |
| 210     |   |   | 医疗卫生和计划生育支出       | 895. 19  | 272. 65  | 622. 54 |

|         |                 |        |        |        |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| 21010   | 食品和药品监督管理事务     | 710.16 | 87.62  | 622.54 |
| 2101001 | 行政运行            | 87.62  | 87.62  |        |
| 2101002 | 一般行政管理事务        | 113.83 |        | 113.83 |
| 2101016 | 食品安全事务          | 43.95  |        | 43.95  |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 464.76 |        | 464.76 |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 185.03 | 185.03 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 185.03 | 185.03 |        |
| 221     | 住房保障支出          | 137.14 | 137.14 |        |
| 22102   | 住房改革支出          | 137.14 | 137.14 |        |
| 2210201 | 住房公积金           | 114.88 | 114.88 |        |
| 2210203 | 购房补贴            | 22.26  | 22.26  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城东区食品药品和市场监督管理

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额      | 科目编码  | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称        | 金额   |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 1927.42 | 302   | 商品和服务支出   | 169.52 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 435.69  | 30201 | 办公费       | 27.98  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 605.83  | 30202 | 印刷费       | 29.81  | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 441.76  | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 9.84 |
| 30106 | 伙食补助费          |         | 30204 | 手续费       | 0.07   | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           |         | 30205 | 水费        | 0.56   | 31002 | 办公设备购置      | 6.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.92  | 30206 | 电费        | 4.97   | 31003 | 专用设备购置      | 3.46 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.82   | 30207 | 邮电费       | 7.18   | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |         | 30208 | 取暖费       | 9.82   | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209 | 物业管理费     | 0.60   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.88    | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 114.88  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |

|        |               |         |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30114  | 医疗费           | 145.19  | 30213  | 维修（护）费    | 6.68  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 10.45   | 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     | 115.90  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费           |         | 30216  | 培训费       | 7.38  | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费           | 73.13   | 30217  | 公务招待费     |       | 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          | 2.94    | 30225  | 专用燃料费     | 0.50  | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费           |         | 30226  | 劳务费       | 53.27 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助         | 39.83   | 30227  | 委托业务费     | 1.00  | 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       |       | 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 | 2.00  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |         | 30239  | 其他交通费用    | 6.46  | 312   | 对企业补助              |        |
|        |               |         | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31201 | 资本金注入              |        |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 11.24 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
|        |               |         |        |           |       | 31204 | 费用补贴               |        |
|        |               |         |        |           |       | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |               |         |        |           |       | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 人员经费合计 |               | 2043.32 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 179.36 |

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城东区食品药品和市场监督管理局

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维护费 |         |           | 公务接待费 |     |       |
|           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |       |
| 1         | 2        | 3          | 4       | 5         | 6     | 7         | 8          | 9        | 10           | 11      | 12        | 13    | 14  | 15    |
| 5.56      | 0        | 2          | 0       | 2         | 3.56  | 2         | 1.48       | 0        | 2            | 0       | 2         | 0     | 0   | 14.14 |

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。

相关统计数：

| 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）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   | 0   | 国内公务接待人次（人）  | 0   |

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城东区食  
品药品和市场监督管理  
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       |
| 类        | 款 | 项    | 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。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城东区食品药品和  
市场监督管理局

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 |                  |         |         |        |
| 类        | 款 | 项    | 栏次               | 1       | 2       | 3      |
|          |   |      | 合计               | 2947.35 | 2222.69 | 724.66 |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出         | 1677.81 | 1575.69 | 102.12 |
| 20115    |   |      | 工商行政管理事务         | 1658.74 | 1575.69 | 83.05  |
| 2011501  |   |      | 行政运行             | 1575.69 | 1575.69 |        |
| 2011502  |   |      | 一般行政管理事务         | 64.64   |         | 64.64  |
| 2011504  |   |      | 工商行政管理专项         | 9.69    |         | 9.69   |
| 2011506  |   |      | 消费者权益保护          | 1.39    |         | 1.39   |
| 2011599  |   |      | 其他工商行政管理<br>事务支出 | 7.33    |         | 7.33   |

|         |                   |        |        |        |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|
| 20117   | 质量技术监督与检验检疫事务     | 19.07  |        | 19.07  |
| 2011702 | 一般行政管理事务          | 14.07  |        | 14.07  |
| 2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 5      |        | 5      |
| 205     | 教育支出              | 9.79   | 9.79   |        |
| 20504   | 成人教育              | 9.79   | 9.79   |        |
| 2050499 | 其他成人教育支出          | 9.79   | 9.79   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 227.42 | 227.42 |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 220.54 | 220.54 |        |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休      | 13.40  | 13.40  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 155.92 | 155.92 |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 10.82  | 10.82  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出     | 40.40  | 40.40  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 6.88   | 6.88   |        |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出       | 6.88   | 6.88   |        |
| 210     | 医疗卫生和计划生育支出       | 895.19 | 272.65 | 622.54 |
| 21010   | 食品和药品监督管理事务       | 710.16 | 87.62  | 622.54 |
| 2101001 | 行政运行              | 87.62  | 87.62  |        |
| 2101002 | 一般行政管理事务          | 113.83 |        | 113.83 |
| 2101016 | 食品安全事务            | 43.95  |        | 43.95  |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出   | 464.76 |        | 464.76 |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 185.03 | 185.03 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 185.03 | 185.03 |        |
| 221     | 住房保障支出            | 137.14 | 137.14 |        |
| 22102   | 住房改革支出            | 137.14 | 137.14 |        |
| 2210201 | 住房公积金             | 114.88 | 114.88 |        |
| 2210203 | 购房补贴              | 22.26  | 22.26  |        |

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城东区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     |           |            |
| 302    | 商品和服务支出   | 169.52     |
| 30201  | 办公费       | 27.98      |
| 30202  | 印刷费       | 29.81      |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       | 0.07       |
| 30205  | 水费        | 0.56       |
| 30206  | 电费        | 4.97       |
| 30207  | 邮电费       | 7.18       |
| 30208  | 取暖费       | 9.82       |
| 30209  | 物业管理费     | 0.60       |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 6.68       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       | 7.38       |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     | 0.50       |
| 30226  | 劳务费       | 53.27      |
| 30227  | 委托业务费     | 1.00       |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.00       |
| 30239  | 其他交通费用    | 6.46       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 11.24      |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     | 9.84       |
| 399    | 其他支出      |            |
| 312    | 对企业补助     |            |

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门西宁市城东区食  
品药品和市场监督管理  
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  | 649.72 | 649.72 |      |
| 货物 | 2  | 73.95  | 73.95  |      |
| 工程 | 3  |        |        |      |
| 服务 | 4  | 575.77 | 575.77 |      |

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

### **第三部分西宁市城东区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 3164.77 万元，较上年收入、支出总计各增加 580.30 万元。主要原因是：本年调整人员工资和工作经费增加。

（一）收入总计 3164.77 万元，包括：

1、财政拨款收入 2923.84 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 461.09 万元，增长 18.72%，主要原因是本年调整人员工资和工作经费增加。

2、年初结转和结余 240.93 万元，主要为西宁市城东区食品药品监督管理局上年结转本年使用的项目支出结转和结余资金。

我单位除上述收入外，无其他方面收入。

（二）支出总计 3164.77 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1677.81 万元，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本

支出和项目支出。较上年增加 151.62 万元，增长 9.93%，主要原因是人员工资调整增加和项目支出增加。

2、教育（类）支出 9.79 万元，占 0.31%，主要用于本单位教育事务方面的支出。较上年增加 0.33 万元，增长 3.49%，主要原因是业务口部门外出培训增多。

3、社会保障和就业（类）支出 227.42 万元，占 7.19%，主要用于本单位的养老、工伤、生育保险开支、离退休人员经费、遗属人员生活费等方面的支出。较上年减少 39.24 万元，下降 14.72%，主要原因是本年度无死亡抚恤金。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 895.19 万元，占 28.29%，主要用于本单位医疗卫生及计划生育管理事务公共卫生、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 519.59 万元，增长 138.34%，主要原因是食品和药品监督管理支出增加和医疗费增加。

5、住房保障（类）支出 137.14 万元，占 4.33%，主要用于本单位按国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 19.86 万元，增长 16.93%，主要原因是人员和人员工资增加，公积金也相应增加。

6、年末结转和结余 217.42 万元，为部门结转下年的项

目支出结转和结余。

我单位除上述支出外，无其他方面支出。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 2923.84 万元，其中：财政拨款收入 2923.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

我单位除上述收入外，无其他方面收入。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 2947.35 万元，其中：基本支出 2222.69 万元，占 75.41%；项目支出 724.66 万元，占 24.59%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

我单位除上述支出外，无其他方面支出。

## **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 3164.77 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 580.30 万元，增长 22.45%。主要原因是人员增加，人员工资增加；食品药品监管经费增加。

## **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 2947.35 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 612.08 万元，增长 26.21%。主要原因一是人员经费增加；二是项目支出（食品和药品监督管理事务支出和其他食品药品监督管理事务支出）增加；三是养老保险等社保类增加；四是人员工资增加。

## （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：一般公共服务（类）支出 1677.81 万元，占 56.93%；教育（类）支出 9.79 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 227.42 万元，占 7.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出 895.19 万元，占 30.37%；住房保障（类）支出 137.14 万元，占 4.65%。

## （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 2242.53 万元，支出决算为 2947.35 万元，完成年初预算的 131.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及工作经费增加。

### 1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1230.18 万元，支出决算为 1575.69 万元，完成年初预算的 128.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资相应增加。

### （2）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）

一般行政管理事务（项）。年初预算为 146.12 万元，支出决算为 64.64 万元，完成年初预算的 44.24%。决算数小于预算数的主要原因是经费拨款较晚，无法在短期内形成支出。

（3）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）。年初预算为 11.50 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数小于预算数的主要原因是业务科室未能及时形成支出计划。

（4）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 34.75%。决算数小于预算数的主要原因是消费者权益活动宣传工作进展缓慢。

（5）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 70.35%。决算数小于预算数的主要原因是招投标金额小于预算金额。

## 2、教育支出（类）

（1）教育支出（类）成人教育（款）其它成人教育支出（项）。年初预算为 9.79 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 100%。

## 3、社会保障和就业支出（类）

(1) 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 12.07 万元，支出决算为 13.40 万元，完成年初预算的 111.02%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 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 206.56 万元，支出决算为 155.92 万元，完成年初预算的 75.48%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增多，养老保险费用相应减少。

(3) 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 17.50 万元，支出决算为 40.4 万元，完成年初预算的 230.86%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增多。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 688%。决算数大于预算数的主要原因是工伤险和生育险放入此项科目。

#### 4、医疗卫生和计划生育支出（类）

(1) 医疗卫生和计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 30 万元，支出决算

为 87.62 万元，完成年初预算的 292.07%。决算数大于预算数的主要原因是食品监管经费增多。

(2) 医疗卫生和计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 153.80 万元，支出决算为 113.83 万元，完成年初预算的 74.01%。决算数小于预算数的主要原因是招投标金额大于中标金额。

(3) 医疗卫生和计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品药品和市场监督管理事务（项）。年初预算为 62.68 万元，支出决算为 464.76 万元，完成年初预算的 741.48%。决算数大于预算数的主要原因是食品安全监管经费增多。

(4) 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 188.60 万元，支出决算为 185.03 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增多。

## 5、住房保障支出（类）

(1) 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 111.37 万元，支出决算为 114.88 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，公积金相应增加。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 26.38 万元，支出决算为 22.26 万元，完成年初预算的 84.38%。

我单位除上述支出外，无其他方面支出。

## **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 2222.69 万元，其中：人员经费 2043.32 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、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 179.37 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、无形资产购置、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 5.56 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 35.97%，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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 3.56 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（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 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 2 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 2 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.03 万元，下降 1.48%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，增长下降 1.48%，主要原因是本年度公务车辆维护较好；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%。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

## **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 2947.35 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 612.08 万元，增长 26.21%。主要原因

是人员增加、人员工资增加，本年度专项监管经费增多。

## **（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：一般公共服务（类）支出 1677.81 万元，占 56.93%；教育（类）支出 9.79 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 227.42 万元，占 7.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出 895.19 万元，占 30.37%；住房保障（类）支出 137.14 万元，占 4.65%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 179.36 万元，比上年增长 123.54 万元，增长 221.32%，主要原因是人员增加。

## **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 649.72 万元，其中：政府采购货物支出 73.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 575.77 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，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 241.48 万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 198.75 万元，占部门项目支出预算总额的 33.90%。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区食品药品监督管理局在2018年度部门决算中反映“”、“多证合一帮扶项目”、“食品安全风险检测经费”等3个项目绩效自评结果。

### 1、创建国家食品安全城市工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，加强食品安全宣传，普及食品安全知识，创建国家食品安全城市。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57.68万元，实际支出55.08万元，结转2.60万元，完成年度预算的95.49%。通过项目实施，保障了东区食品安全，维护了消费者的合法权益，普及了食品安全知识。存在的主要问题：无法准确的对资金进行考核与评价。下一步改进措施：将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

### 2、“多证合一”帮扶人员经费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于企业办照大厅聘用人员工资及各类保险，保障“多证合一”政策的落实。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.84万元，结转0.16万元，完成年度预算的99.47%。通过项目实施，提高了企业注册的效率，促进了东区企业的发展，保障了政策的落实到位。存在的主要问题：编制预算精确度不高。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

### 3、食品安全风险检测经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证食品安全，通过技术监管食品质量，建

立政府、业界和消费者三方合作的机制，减少食品安全事故的发生。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为153.80万元，实际支出113.82万元，结转39.98万元，完成年度预算的74.01%。通过项目实施，保障了东区食品安全，维护了消费者的合法权益，减少了食品安全事故。存在的主要问题：检测抽样样品种类较少，快速检测设备欠缺。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加大抽样检测范围，充实快检设备。

### **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，西宁市城东区食品药品监督管理局共有车辆11辆，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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。

## **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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“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务出国（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、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。