

2016 年度 部门决算公开

河北省食品药品监督管理局

2017 年 8 月

公开目录

第一部分 河北省食品药品监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2016 年度收入决算情况说明

三、 2016 年度支出决算情况说明

四、 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 2016 年度“三公”经费支出决算情况说明

六、 2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

七、 2016 年度其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、河北省食品药品监督管理局概况

（一）部门职责

根据《河北省食品药品监督管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省食品药品监督管理局的主要职责是：

（1）制订全省药品、医疗器械、消费环节食品安全监督管理和保健食品、化妆品卫生监督管理的政策、规划并监督实施；参与起草相关地方性法规和规章草案。

（2）负责消费环节食品卫生许可和食品安全监督管理。

（3）监督实施消费环节食品安全管理规范；开展消费环节食品安全状况调查和监测，发布与消费环节食品安全监管有关的信息。

（4）按规定负责化妆品卫生许可、卫生监督管理和有关化妆品的审批工作。

（5）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。

（6）负责药品、医疗器械注册和监督管理，并监督实施国家药品、医疗器械标准；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测；负责药品、医疗器械再评价和淘汰；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施国家处方药和非处方药分类管理制度。

(7) 组织实施中药、民族药监督管理规范，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；依法实施中药品种保护制度。

(8) 依法核发药品、医疗器械生产企业、经营企业和医疗单位制剂室许可证。

(9) 监督检验生产、经营企业和医疗机构的药品、医疗器械质量；监督管理医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品、放射性药品、药品类易制毒化学品和药源性兴奋剂；发布药品、医疗器械质量安全信息。

(10) 组织查处消费环节食品安全和药品、医疗器械、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。

(11) 组织指导和监督全省药品、医疗器械、消费环节食品安全监督管理和化妆品卫生监督管理。

(12) 开展与食品药品监督管理有关的交流与合作。

(13) 负责药品、医疗器械广告审批；负责保健食品广告查。

(14) 组织实施执业药师资格认定制度；负责全省食品药品监督管理有关人员的培训。组织实施食品药品等相关专业技术职务评审和从业人员职业资格准入制度。

(15) 承办省政府和省卫生厅交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

部门单位构成情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
河北省食品药品监督管理局（机关）	行政	正厅级	财政拨款
河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省药品检验研究院	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省食品药品监督管理局稽查局	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省药品监测评价中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省食品药品审评认证中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省食品检验研究院	事业	正处级	财政性资金基本保证

第二部分 公开报表

收入支出决算总表

部门：河北省食品药品监督管理局(汇总)

2016年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	30,456.55	一、一般公共服务支出	29	19.18
二、上级补助收入	2	3.00	二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4	305.11	四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	907.42	六、科学技术支出	34	5,198.41
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,367.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25,405.23
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	303.47
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	24.60
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	31,672.09	本年支出合计	52	32,317.99
用事业基金弥补收支差额	25	751.96	结余分配	53	16.55
年初结转和结余	26	515.32	年末结转和结余	54	604.82
	27			55	
总计	28	32,939.36	总计	56	32,939.36

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

部门：河北省食品药品监督管理局(汇总)

2016年度

科目		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		31,672.09	30,456.55	3.00		305.11		907.42
201	一般公共服务支出	19.18	19.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010305	专项业务活动	10.00	10.00					
20110	人力资源事务	9.18	9.18					
2011006	军队转业干部安置	9.18	9.18					
206	科学技术支出	5,124.43	4,779.87			269.35		75.21
20601	科学技术管理事务	2,328.22	1,983.66			269.35		75.21
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,328.22	1,983.66			269.35		75.21
20602	基础研究	2,534.57	2,534.57					
2060299	其他基础研究支出	2,534.57	2,534.57					
20603	应用研究	192.64	192.64					
2060302	社会公益研究	192.64	192.64					
20604	技术与开发	55.00	55.00					
2060402	应用技术与开发	55.00	55.00					
20699	其他科学技术支出	14.00	14.00					
2069901	科技奖励	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	1,367.09	1,367.09					
20805	行政事业单位离退休	1,367.09	1,367.09					
2080501	归口管理的行政单位离退休	926.90	926.90					
2080502	事业单位离退休	440.19	440.19					
210	医疗卫生与计划生育支出	24,822.16	23,986.94	3.00				832.21
21004	公共卫生	3,572.66	3,572.66					
2100409	重大公共卫生专项	3,572.66	3,572.66					
21005	医疗保障	299.36	299.36					
2100501	行政单位医疗	4.65	4.65					
2100502	事业单位医疗	294.71	294.71					
21010	食品和药品监督管理事务	20,950.14	20,114.92	3.00				832.21
2101001	行政运行	3,330.36	3,322.60					7.77

收入决算表

部门：河北省食品药品监督管理局(汇总)

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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		31,672.09	30,456.55	3.00		305.11		907.42
2101012	药品事务	181.11	181.11					
2101015	医疗器械事务	499.52	499.52					
2101016	食品安全事务	44.04	44.04					
2101050	事业运行	2,203.59	2,200.53	3.00				0.06
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	14,691.51	13,867.12					824.39
221	住房保障支出	303.47	303.47					
22102	住房改革支出	303.47	303.47					
2210201	住房公积金	303.47	303.47					
229	其他支出	35.76				35.76		
22999	其他支出	35.76				35.76		
2299901	其他支出	35.76				35.76		

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

部门：河北省食品药品监督管理局(汇总)

2016年度

科目		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		32,317.99	9,549.97	22,465.48		302.54	
201	一般公共服务支出	19.18		19.18			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10.00		10.00			
2010305	专项业务活动	10.00		10.00			
20110	人力资源事务	9.18		9.18			
2011006	军队转业干部安置	9.18		9.18			
206	科学技术支出	5,198.41	1,935.75	2,984.73		277.94	
20601	科学技术管理事务	2,213.68	1,935.75			277.94	
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,213.68	1,935.75			277.94	
20602	基础研究	2,723.09		2,723.09			
2060299	其他基础研究支出	2,723.09		2,723.09			
20603	应用研究	192.64		192.64			
2060302	社会公益研究	192.64		192.64			
20604	技术与开发	55.00		55.00			
2060402	应用技术与开发	55.00		55.00			
20699	其他科学技术支出	14.00		14.00			
2069901	科技奖励	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	1,367.09	1,367.09				
20805	行政事业单位离退休	1,367.09	1,367.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	926.90	926.90				
2080502	事业单位离退休	440.19	440.19				
210	医疗卫生与计划生育支出	25,405.23	5,943.67	19,461.57			
21004	公共卫生	3,572.66		3,572.66			
2100409	重大公共卫生专项	3,572.66		3,572.66			
21005	医疗保障	299.36	299.36				

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：河北省食品药品监督管理局(汇总)

2016年度

科目		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		32,317.99	9,549.97	22,465.48		302.54	
2100501	行政单位医疗	4.65	4.65				
2100502	事业单位医疗	294.71	294.71				
21010	食品和药品监督管理事务	21,533.21	5,644.31	15,888.90			
2101001	行政运行	3,284.34	3,284.34				
2101012	药品事务	181.11		181.11			
2101015	医疗器械事务	499.52		499.52			
2101016	食品安全事务	44.04		44.04			
2101050	事业运行	2,200.56	2,200.56				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	15,323.64	159.41	15,164.23			
221	住房保障支出	303.47	303.47				
22102	住房改革支出	303.47	303.47				
2210201	住房公积金	303.47	303.47				
229	其他支出	24.60				24.60	
22999	其他支出	24.60				24.60	
2299901	其他支出	24.60				24.60	

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：河北省食品药品监督管理局(汇总)

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30,456.55	一、一般公共服务支出	30	19.18	19.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	4,662.12	4,662.12	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,367.09	1,367.09	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	23,913.04	23,913.04	
	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	303.47	303.47	
	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			
本年收入合计	24	30,456.55	本年支出合计	53	30,264.89	30,264.89	
年初财政拨款结转和结余	25	117.72	年末财政拨款结转和结余	54	309.38	309.38	
一般公共预算财政拨款	26	117.72		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	30,574.27	总计	58	30,574.27	30,574.27	

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：河北省食品药品监督管理局(汇总)

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		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		30,264.89	9,285.04	20,979.85
201	一般公共服务支出	19.18		19.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010305	专项业务活动	10.00		10.00
20110	人力资源事务	9.18		9.18
2011006	军队转业干部安置	9.18		9.18
206	科学技术支出	4,662.12	1,865.90	2,796.21
20601	科学技术管理事务	1,865.90	1,865.90	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,865.90	1,865.90	
20602	基础研究	2,534.57		2,534.57
2060299	其他基础研究支出	2,534.57		2,534.57
20603	应用研究	192.64		192.64
2060302	社会公益研究	192.64		192.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河北省食品药品监督管理局(汇总)

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		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
20604	技术与开发	55.00		55.00
2060402	应用技术与开发	55.00		55.00
20699	其他科学技术支出	14.00		14.00
2069901	科技奖励	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	1,367.09	1,367.09	
20805	行政事业单位离退休	1,367.09	1,367.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	926.90	926.90	
2080502	事业单位离退休	440.19	440.19	
210	医疗卫生与计划生育支出	23,913.04	5,748.58	18,164.46
21004	公共卫生	3,572.66		3,572.66
2100409	重大公共卫生专项	3,572.66		3,572.66
21005	医疗保障	299.36	299.36	
2100501	行政单位医疗	4.65	4.65	
2100502	事业单位医疗	294.71	294.71	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河北省食品药品监督管理局(汇总)

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		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
21010	食品和药品监督管理事务	20,041.02	5,449.22	14,591.80
2101001	行政运行	3,248.69	3,248.69	
2101012	药品事务	181.11		181.11
2101015	医疗器械事务	499.52		499.52
2101016	食品安全事务	44.04		44.04
2101050	事业运行	2,200.53	2,200.53	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	13,867.13		13,867.13
221	住房保障支出	303.47	303.47	
22102	住房改革支出	303.47	303.47	
2210201	住房公积金	303.47	303.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河北省食品药品监督管理局(汇总)

2016年度

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	5,013.59	302	商品和服务支出	1,611.47	310	其他资本性支出	47.52
30101	基本工资	1,920.50	30201	办公费	143.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	796.75	30202	印刷费	9.09	31002	办公设备购置	28.07
30103	奖金	444.49	30203	咨询费	0.25	31003	专用设备购置	2.63
30104	其他社会保障缴费	337.53	30204	手续费	0.78	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	18.55	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,076.09	30206	电费	55.91	31007	信息网络及软件购置更新	16.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	30207	邮电费	259.41	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	112.83	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	432.53	30209	物业管理费	24.21	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,612.45	30211	差旅费	106.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	261.71	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,028.10	30213	维修(护)费	78.21	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	32.30	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	18.68	30215	会议费	37.29	31020	产权参股	
30305	生活补助	27.30	30216	培训费	8.93	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.50	30217	公务接待费	4.35	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	5.42	30218	专用材料费	26.83	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	300.83	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.12	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	408.14	30227	委托业务费	172.35	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	91.92	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	66.75	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	394.66	30231	公务用车运行维护费	67.69	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	7.54	30239	其他交通费用	218.79	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	158.58	30240	税金及附加费用	13.39			
			30299	其他商品和服务支出	55.78			
人员经费合计		7,626.05	公用经费合计					1,658.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：河北省食品药品监督管理局(汇总)

2016年度

科目		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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河北省食品药品监督管理局(汇总)

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：河北省食品药品监督管理局(汇总)

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	217.06	127.51	（一）车辆数合计（辆）	23	57
1. 因公出国（境）费	3	39.80		1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	153.19	123.16	2. 一般公务用车	25	29
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	8
（2）公务用车运行维护费	6	153.19	123.16	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	24.07	4.35	5. 其他用车	28	20
（1）国内接待费	8	24.07	4.35	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	1
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	62
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	37		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	49		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	278		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：河北省食品药品监督管理局(汇总)

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,304.12	9,029.44	9,029.44			274.68
货物	7,074.53	6,963.65	6,963.65			110.88
工程	79.00	53.70	53.70			25.30
服务	2,150.59	2,012.09	2,012.09			138.50
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	9,297.75	9,026.79	9,026.79			270.95
货物	7,072.10	6,961.22	6,961.22			110.88
工程	78.79	53.50	53.50			25.29
服务	2,146.86	2,012.07	2,012.07			134.79

第三部分 情况说明

三、情况说明

(一) 2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度共计收入 31672.09 万元，较 2015 年度收入 46691.8 万元减少 15019.71 万元。

2016 年度共计支出 32317.99 万元，较 2015 年度支出 49140.97 万元减少 16822.98 万元。

2016 年度支出大于收入，主要是因为上年度结转资金本年度支出。相比上一年度收支减少，主要一是因为 2016 年度中央补助资金，我省重点向市、县（区）基层倾斜，省本级相应减少；二是省食品药品和医疗器械检验检测中心建设项目投入减少。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

2016 年度共计收入 31672.09 万元，较 2015 年度收入 46691.8 万元减少 15019.71 万元。其中，财政拨款收入 30456.55 万元；上级补助收入 3 万元；经营收入 305.11 万元；其他收入 907.42 万元。

经营收入主要是课题费、技术咨询服务费、食品检验工培训收费等，其他收入主要是国家食品药品监管总局拨付委托抽检经费、科研经费、利息收入等。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

2016 年度共计支出 32317.99 万元，较 2015 年度支出

49140.97 万元减少 16822.98 万元。其中，基本支出 9549.97 万元，项目支出 22465.48 万元，经营支出 302.54 万元。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入共计 30456.55 万元，较年初预算 33498.3 万元少 3041.75 万元，主要是因为年初预算中包括对下补助，实际决算中的收支不包括该部分。较 2015 年度收入 44277.11 万元减少 13820.56 万元，主要一是因为 2016 年度中央补助资金，我省重点向市、县（区）基层倾斜，省本级相应减少；二是省食品药品和医疗器械检验检测中心建设项目投入减少。我局没有政府性基金收入支出。

（五）2016 年度“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度省级财政年初预算一般公共预算财政拨款批复我局“三公”经费预算 217.06 万元，实际支出 127.51 万元，比预算节约 89.55 万元，比 2015 年度减少 99.84 万元。主要是因为本年度未安排因公出国（境）工作任务，无该项费用支出；公车改革后公务用车、执法车辆支出减少。其中，因公出国（境）经费预算 39.8 万元，实际支出 0 万元，比预算节约 39.8 万元，比 2015 年度减少 19.87 万元；公务用车购置预算 0 万元，实际支出 0 万元，2015 年度支出 0 万元，与上年比没有变化；公务用车运行维护经费预算 153.19 万元，实际支出 123.16 万元，比预

算节约 30.03 万元，比 2015 年度减少 77.85 万元； 公务接待经费预算 24.07 万元，实际支出 4.35 万元，比预算节约 19.72 万元，比 2015 年度减少 2.11 万元。

2016 年度，因公出国（境） 团组数共计 0 个， 涉及 0 人次； 公务用车保有量 57 辆； 国内公务接待共计 49 批次， 涉及 278 人次； 无国（境）外公务接待任务。

（六）2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

按照河北省财政厅《关于做好部门绩效评价工作的通知》要求，我局认真开展绩效评价工作， 一是制定了详细的绩效自评工作实施方案； 二是成立了绩效评价工作小组； 三是根据项目特点， 收集材料， 制定绩效目标、 绩效指标、 确定评价方法， 进行绩效评价。 由项目单位先进行绩效自评， 部门绩效评价工作小组再根据项目单位提供的相关合同、 政府采购手续等资料， 对有关请示报告、 财政批复文件等进行复评， 必要时实地调查核实， 提出绩效评价意见； 四是撰写部门绩效评价报告。 认真分析预算执行情况、 部门整体绩效目标完成情况、 部门职责、 工作活动绩效目标完成情况、 项目绩效评价情况， 总结存在的问题， 提出整改措施。

总的来看， 我局财政预算支出管理较为规范， 严格按照有关规章制度来开展工作。 重大支出项目立项规范， 资金到位及时， 资金使用合理规范， 项目质量达标， 较好完成了各项工作任务，

实现了部门职责-工作活动-绩效目标。整体绩效评价等级为“优”。

（七）2016 年度其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016 年度部门行政运行经费支出 1130.57 万元，较 2015 年度支出 839.9 万元增加 290.67 万元。主要原因：一是多项改革措施出台，调整了支出方式，增加了支出，如通讯补贴标准上调，支出增加；二是工作任务加重，工作量增加，部分增加了支出，如办公用品费、差旅费等；三是部分办公设备更新换代及信息化建设，支出增加；四是物价上涨因素，增加了支出。

2、政府采购情况

2016 年度本部门采购支出总额 9297.75 万元，其中，政府采购货物支出 7072.1 万元，政府采购工程支出 78.78 万元，政府采购服务支出 2146.86 万元。采购资金全部为财政性资金，货物主要为食品药品检验检测仪器设备，其中属于中小企业采购支出 7833 万元，占总采购额的 84.25%，支持了中小企业发展。

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 57 辆，其中，一般公务用车 29 辆，一般执法执勤用车 8 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是食品药品抽检用车；单位价值 50 万元以上大型设

备 63 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 62 台（套）。

4、其他需要说明的情况

我局无政府性基金，无国有资本经营项目，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表两张表格中数据均为零。

第四部分 名词解释

四、名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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。

（六）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等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）一般公共预算财政拨款：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入和支出。