

# 河北省食品药品监督管理局 2018 年度部门决算

河北省食品药品监督管理局

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、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、部门职责

(一) 贯彻执行国家食品（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、化妆品监督管理的法律法规和方针政策。拟定政策规划，起草相关地方性法规，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、市县人民政府负总责的机制，并组织实施和监督检查。

(二) 承担全省食品（含酒类）生产、流通、消费环节安全监督管理工作；负责制定食品行政许可的实施办法并监督实施。参与制定食品安全风险监测方案、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测方案开展食品安全风险监测。建立完善全省食品安全隐患排查治理机制，制定全省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

(三) 负责药品、医疗器械注册和监督管理，监督实施国家药品、医疗器械标准，监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测体系，并开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。

(四) 负责化妆品的行政许可与监管和全省化妆品不良反应监测的管理。

（五） 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。

（六） 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，组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

（七） 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。

（八） 负责建立食品、药品、医疗器械、化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。

（九） 负责制定全省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。

（十） 负责开展食品药品安全宣传、教育培训、国际交流与合作。推进诚信体系建设。

（十一） 承担执业药师的注册工作。

（十二） 负责指导和监督全省食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(十三) 承担省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。督促检查设区市人民政府和省有关部门履行食品药品安全监督管理职责，并负责考核评价。

(十四) 承办省政府及省政府食品安全委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 8 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省食品药品监督管理局（机关）	行政	财政拨款
2	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院	事业	财政性资金基本保证
3	河北省药品检验研究院	事业	财政性资金基本保证
4	河北省食品药品监督管理局稽查局	参公事业	财政性资金基本保证
5	河北省药品检测评价中心	事业	财政性资金基本保证
6	河北省食品药品审评认证中心	事业	财政性资金基本保证
7	河北省食品检验研究院	事业	财政性资金基本保证
8	河北省食品药品监督管理局信息中心	事业	财政性资金基本保证

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：河北省食品药品监督管理局(汇总)

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	47,070.95	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	11.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4	2,034.55	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1,435.30	六、科学技术支出	33	8,574.54
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	960.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39,974.46
	10		十、节能环保支出	37	9.02
	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	296.27
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	609.29
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	50,551.80	本年支出合计	51	50,424.32
用事业基金弥补收支差额	25	304.17	结余分配	52	286.53
年初结转和结余	26	108.75	年末结转和结余	53	253.88
<b>    总 计</b>	<b>27</b>	<b>50,964.72</b>	<b>    总 计</b>	<b>54</b>	<b>50,964.72</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  
金额单位：万元

部门：河北省食品药品监督管理局(汇总)

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
<b>合 计</b>		<b>50,551.80</b>	<b>47,070.95</b>	<b>11.00</b>		<b>2,034.55</b>		<b>1,435.30</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>8,504.82</b>	<b>6,061.88</b>			<b>1,037.92</b>		<b>1,405.02</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>4,646.63</b>	<b>3,599.35</b>			<b>1,037.92</b>		<b>9.36</b>
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,646.63	3,599.35			1,037.92		9.36
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>3,821.27</b>	<b>2,425.60</b>					<b>1,395.67</b>
2060204	重点实验室及相关设施	39.70	39.70					
2060299	其他基础研究支出	3,781.57	2,385.90					1,395.67
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>29.93</b>	<b>29.93</b>					
2060402	应用技术与开发	29.93	29.93					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>					
2069901	科技奖励	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>960.72</b>	<b>960.72</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>947.86</b>	<b>947.86</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	391.56	391.56					
2080502	事业单位离退休	82.14	82.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.16	474.16					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>12.86</b>	<b>12.86</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>40,097.58</b>	<b>39,743.05</b>	<b>11.00</b>		<b>313.24</b>		<b>30.28</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5,265.07</b>	<b>5,265.07</b>					
2100409	重大公共卫生专项	5,265.07	5,265.07					
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>34,689.18</b>	<b>34,334.65</b>	<b>11.00</b>		<b>313.24</b>		<b>30.28</b>
2101001	行政运行	3,424.07	3,423.06					1.02
2101012	药品事务	220.33	220.33					
2101015	医疗器械事务	575.00	575.00					
2101050	事业运行	1,508.98	1,508.93					0.06
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	28,960.80	28,607.35	11.00		313.24		29.21
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>143.33</b>	<b>143.33</b>					
2101102	事业单位医疗	143.33	143.33					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>9.02</b>	<b>9.02</b>					
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>9.02</b>	<b>9.02</b>					
2111001	能源节约利用	9.02	9.02					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>296.27</b>	<b>296.27</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>296.27</b>	<b>296.27</b>					
2210201	住房公积金	296.27	296.27					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>683.39</b>				<b>683.39</b>		
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>683.39</b>				<b>683.39</b>		
2299901	其他支出	683.39				683.39		

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：河北省食品药品监督管理局(汇总)

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		<b>50,424.32</b>	<b>9,801.18</b>	<b>38,857.15</b>		<b>1,765.98</b>	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>8,574.54</b>	<b>3,533.19</b>	<b>4,164.36</b>		<b>876.99</b>	
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>4,412.18</b>	<b>3,533.19</b>	<b>2.00</b>		<b>876.99</b>	
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,412.18	3,533.19	2.00		876.99	
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>4,125.44</b>		<b>4,125.44</b>			
2060204	重点实验室及相关设施	39.70		39.70			
2060299	其他基础研究支出	4,085.74		4,085.74			
<b>20604</b>	<b>技术研究与开发</b>	<b>29.93</b>		<b>29.93</b>			
2060402	应用技术研究与应用	29.93		29.93			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>			
2069901	科技奖励	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>960.72</b>	<b>947.86</b>	<b>12.86</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>947.86</b>	<b>947.86</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	391.56	391.56				
2080502	事业单位离退休	82.14	82.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.16	474.16				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>12.86</b>		<b>12.86</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出	12.86		12.86			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>39,974.46</b>	<b>5,023.85</b>	<b>34,670.91</b>		<b>279.70</b>	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5,265.07</b>		<b>5,265.07</b>			
2100409	重大公共卫生专项	5,265.07		5,265.07			
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>34,566.06</b>	<b>4,880.52</b>	<b>29,405.84</b>		<b>279.70</b>	
2101001	行政运行	3,364.49	3,364.49				
2101012	药品事务	220.33		220.33			
2101015	医疗器械事务	575.00		575.00			
2101050	事业运行	1,480.80	1,480.80				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	28,925.45	35.23	28,610.52		279.70	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>143.33</b>	<b>143.33</b>				
2101102	事业单位医疗	143.33	143.33				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>9.02</b>		<b>9.02</b>			
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>9.02</b>		<b>9.02</b>			
2111001	能源节约利用	9.02		9.02			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>296.27</b>	<b>296.27</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>296.27</b>	<b>296.27</b>				
2210201	住房公积金	296.27	296.27				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>609.29</b>				<b>609.29</b>	
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>609.29</b>				<b>609.29</b>	
2299901	其他支出	609.29				609.29	

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)

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	47,070.95	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	5,995.89	5,995.89	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	960.72	960.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	39,655.34	39,655.34	
	10		十、节能环保支出	38	9.02	9.02	
	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	296.27	296.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	47,070.95	<b>本年支出合计</b>	52	46,917.26	46,917.26	
年初财政拨款结转和结余	25	0.07	年末财政拨款结转和结余	53	153.76	153.76	
一般公共预算财政拨款	26	0.07		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	47,071.02	<b>总计</b>	56	47,071.02	47,071.02	

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  
金额单位：万元

部门：河北省食品药品监督管理局(汇总)

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		46,917.26	9,763.13	37,154.13
206	科学技术支出	5,995.89	3,531.37	2,464.53
20601	科学技术管理事务	3,533.37	3,531.37	2.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,533.37	3,531.37	2.00
20602	基础研究	2,425.60		2,425.60
2060204	重点实验室及相关设施	39.70		39.70
2060299	其他基础研究支出	2,385.90		2,385.90
20604	技术与开发	29.93		29.93
2060402	应用技术研究与开发	29.93		29.93
20699	其他科学技术支出	7.00		7.00
2069901	科技奖励	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	960.72	947.86	12.86
20805	行政事业单位离退休	947.86	947.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	391.56	391.56	
2080502	事业单位离退休	82.14	82.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.16	474.16	
20899	其他社会保障和就业支出	12.86		12.86
2089901	其他社会保障和就业支出	12.86		12.86
210	医疗卫生与计划生育支出	39,655.34	4,987.62	34,667.72
21004	公共卫生	5,265.07		5,265.07
2100409	重大公共卫生专项	5,265.07		5,265.07
21010	食品和药品监督管理事务	34,246.95	4,844.29	29,402.65
2101001	行政运行	3,363.50	3,363.50	
2101012	药品事务	220.33		220.33
2101015	医疗器械事务	575.00		575.00
2101050	事业运行	1,480.80	1,480.80	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	28,607.33		28,607.33
21011	行政事业单位医疗	143.33	143.33	
2101102	事业单位医疗	143.33	143.33	
211	节能环保支出	9.02		9.02
21110	能源节约利用	9.02		9.02
2111001	能源节约利用	9.02		9.02
221	住房保障支出	296.27	296.27	
22102	住房改革支出	296.27	296.27	
2210201	住房公积金	296.27	296.27	

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  
金额单位：万元

部门：河北省食品药品监督管理局(汇总)

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	7,892.19	302	商品和服务支出	929.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,771.17	30201	办公费	31.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,121.29	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	348.62	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	976.74	30205	水费	13.16	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	719.52	30206	电费	50.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.45	30207	邮电费	130.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	391.23	30208	取暖费	30.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.26	30209	物业管理费	28.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.98	30211	差旅费	98.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	482.39	30212	因公出国(境)费用	4.28	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	45.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,016.55	30214	租赁费	8.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	941.76	30215	会议费	27.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	364.87	30216	培训费	18.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	158.48	30217	公务接待费	6.44	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	20.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.13	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	61.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	142.04	30229	福利费	38.40	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	30.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	251.73	30239	其他交通费用	201.23			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	81.60			
人员经费合计		8,833.95	公用经费合计					929.17

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：河北省食品药品监督管理局(汇总)

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
315.37	39.80	263.97	19.78	244.19	11.60	106.35	4.28	95.63	19.77	75.86	6.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：河北省食品药品监督管理局(汇总)

公开08表  
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：河北省食品药品监督管理局(汇总)

公开09表  
金额单位：万元

科目		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			

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 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)

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	25,238.68	25,231.68	25,176.70		54.99	7.00
货物	24,176.40	24,176.40	24,121.41		54.99	
工程						
服务	1,062.29	1,055.29	1,055.29			7.00
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	25,223.67	25,216.67	25,161.89		54.79	7.00
货物	24,161.38	24,161.38	24,106.60		54.79	
工程						
服务	1,062.29	1,055.29	1,055.29			7.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

本部门 2018 年度收支总计（含结转结余） 50964.72 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 19957.53 万元，增长 64.36%，主要原因：一是增加了河北省食品药品医疗器械检验检测技术中心基建项目 4929 万元，二是增加了中央资金补助县级食品快速检验车配备项目 12243 万元，三是增加了第二批中央补助检验机构能力提升资金 2693.82 万元。

### 二、收入决算情况

本部门 2018 年度本年收入合计 50551.8 万元，其中：财政拨款收入 47070.95 万元，占 93.11%；经营收入 2034.55 万元，占 4.02%；上级补助收入 11 万元，占 0.02%；其他收入 1435.30 万元，占 2.84%。

### 三、支出决算情况

本部门 2018 年度本年支出合计 50424.32 万元，其中：基本支出 9801.18 万元，占 19.44%；项目支出 38857.15 万元，占 77.06%；经营支出 1765.98 万元，占 3.5%。

### 四、财政拨款收入支出决算情况

**（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况。**本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 47070.95 万元，比 2017 年度增加 19518.65 万元，增长 70.84%；本年支出 46917.26 万元，

增加 19190.58 万元，增长 69.21%。收支均增长的主要原因：一是增加了河北省食品药品医疗器械检验检测技术中心基建项目 4929 万元，二是增加了中央资金补助县级食品快速检验车配备项目 12243 万元，三是增加了第二批中央补助检验机构能力提升资金 2693.82 万元。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况。**本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 47070.95 万元，完成年初预算的 134.82%，比年初预算增加 12156.49 万元；本年支出 46917.26 万元，完成年初预算的 134.38%，比年初预算增加 12002.8 万元。收入支出决算数均大于预算数的主要原因是 2017 年底中央资金补助县级食品快速检验车配备项目 12243 万元，结转 2018 年，致使 2018 年收入和支出各增加 12243 万元。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 46917.26 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 5995.89 万元，占 12.78%；社会保障和就业（类）支出 960.72 万元，占 2.05%；医疗卫生与计划生育支出 39655.35 万元，占 84.52%；节能环保支出 9.02 万元，占 0.02%；住房保障支出 296.27 万元，占 0.63%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9763.13 万元，其中：人员经费 8833.95 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 929.17 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、公务接待费、专用材料费、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、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、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 106.35 万元，较年初预算减少 209.02 万元，降低 66.28%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有较大幅度下降，具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 4.28 万元。**本部门 2018 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算减少 35.52 万元，降低 89.25%，主要是严格“三公”经费支出管理，

加大因公出国（境）经费审核力度节约所致。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 95.63 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 168.34 万元，降低 63.77%。公务用车购置及运行维护费降低的主要原因，一是完善规章制度，加强公务用车管理；二是严格按照中央和省公务用车管理办法规定的范围使用，车辆运行维护费用明显减少。

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度购置公务用车 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 19.77 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 38 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 168.33 万元，降低 68.93%，主要原因，一是车辆管理水平明显提升；二是严格按照中央和省规定的范围使用，公务用车、执法车辆支出明显减少。

**（三）公务接待费支出 6.44 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 104 批次、574 人次。公务接待费支出较年初预算减少 5.16 万元，降低 44.48%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格执行公务接待标准。

## 六、预算绩效情况

**（一）预算绩效管理工作的开展情况。**根据《河北省财政厅关于做好 2019 年省直部门绩效自评工作的通知》（冀财预〔2019〕

3号)要求,我局高度重视此项评价工作,成立了由主要局领导任组长,承担财务工作的处室主要负责人任副组长,各业务处及直属单位项目承办人为成员的绩效评价工作小组,并依据《通知》精神和规定的内容,制定了详细的绩效自评工作实施方案。按照制定的《绩效自评工作实施方案》,组织相关业务处及直属单位认真开展绩效自评工作。绩效评价工作小组根据绩效评价结果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,并撰写部门绩效评价报告。

**(二)项目绩效自评结果。**我局对2018年预算安排的30个专项项目中的29个项目(其中一个项目因机构改革原因未能实施)进行了绩效评价,全部项目评价指标总数97个(产出指标54个、效果指标43个),其中评价等级为优的指标75个、评价等级为良的指标20个、评价等级为中的指标数有2个。

2018年,我部门较好地实现了全年整体绩效目标。在食品安全管理方面,确保了食品生产、流通、餐饮消费环节和保健食品没有发生重大事故;加大了重大活动餐饮服务单位食品安全监管,确保了北戴河暑期办公以及国家和省举办的大型活动期间的餐饮服务食品安全。在药品安全管理方面,通过对国家基本药物目录品种的全覆盖抽验和基本药物的质量监管以及完善流通环节药品安全隐患排查治理机制,保证了药品质量安全。在食品药



品案件查处方面，通过开展食品（含保健食品）、药品、医疗器械及化妆品安全违法案件稽查工作，实现制假售假案件呈下降态势的目标。在食品药品政务管理方面，通过加强食品药品安全管理能力建设，实现了依法行政，保障了食品药品监管事业顺利发展，使我省食品药品安全保障能力显著提升。

总体来说，我部门 2018 年度较好地实现了全年绩效目标。

### 七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况。本部门2018 年度机关运行经费支出814.53 支出 814.53 万元，比年初预算数减少 352.27 万元，降低 30.19%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”、会议费及日常一般性经费支出。

（二）政府采购情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 25223.67 25223.67 万元。从采购类型来看， 政府采购货物支出 24161.38 万元、 政府采购服务支出 1062.29 万元。授予中小企业合同金 22212.97 万元，占政府采购支出总额的 88.06%，其中授予小微企业合同金额 10748.17 万元， 占政府采购支出总额的 42.61%。

（三）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车 门共有车辆 60 辆。其中， 副部（省）级及以上领导用车 0 辆， 主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 8 辆， 应急保障用车 0 辆， 执法执勤用车 8 辆， 特种专业技术用车 1 辆， 离退休干部用车 3 辆， 其他用车 39 辆， 其他用车主要是食品药品抽检用车。单位

价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 68 台（套），比上年增加 7 套，主要是省食品检验研究院购置了 7 套用于食品检验的专用仪器设备。

**（四）其他需要说明的情况。**

1. 本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结余情况，国有资本经营预算无收支及结余情况，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支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分

## 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）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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、牌照费）。

**（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）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

