目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责实施国家、省、市、区食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，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、规章和相关规划、政策，组织拟订相关规范性文件并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、政府负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制；防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）负责实施和监督餐饮行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全监查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施区食品安全信息统一公布制度，公布全区食品安全日常监督管理信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作。

（三）负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品抽样检验工作；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；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范。

（四）负责制定全区食品、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；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。

（五）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导重大食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）负责制定全区食品药品安全科技发展的政策措施并组织实施，推进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；推进诚信体系建设。

（八）掌握分析全区食品、药品、医疗器械安全形势和存在的问题，提出完善制度机制和改进工作的建议。

（九）承担区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，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和区食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查镇（街道）履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。

（十）承办区委、区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

威海市环翠区食品药品监督管理局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

纳入威海市环翠区食品药品监督管理局2017年度部门决算编制范围的单位2个，包括：

1.威海市环翠区食品药品监督管理局

2.威海市环翠区食品药品稽查大队

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |  |  |
| 部门：威海市环翠区食品药品监督管理局　 | 　 | 金额单位万元 |  |  |
| 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 | 1722.38  | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |  |  |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00  | 二、外交支出 | 15 | 　 |  |  |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00  | 三、国防支出 | 16 | 　 |  |  |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00  | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |  |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00  | 五、教育支出 | 18 | 　 |  |  |
| 六、其他收入 | 6 | 1.20  | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 3.24  |  |  |
| 　 | 7 | 0.00  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 1975.75  |  |  |
| 　 | 8 | 0.00  | 十九、住房保障支出 | 21 | 80.97  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1723.58  | **本年支出合计** | 22 | 2059.97  |  |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00  | 结余分配 | 23 | 0.00  |  |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 409.74  | 年末结转和结余 | 24 | 73.35  |  |  |
| 　 | 12 | 0.00  | 　 | 25 | 0.00  |  |  |
| **合计** | 13 | 2133.32  | **合计** | 26 | 2133.32  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |  |  |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：威海市环翠区食品药品监督管理局 | 　 | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 合计 | 1,723.59 | 1722.39  | 　 | 　 | 　 | 　 | 1.20  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.24  | 3.24  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.24  | 3.24  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 3.24  | 3.24  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 724.96  | 723.76  | 　 | 　 | 　 | 　 | 1.20  |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 720.09  | 718.89  | 　 | 　 | 　 | 　 | 1.20  |
| 2101001 |  行政运行 | 314.45  | 314.45  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101002 |  一般行政管理事务 | 105.47  | 105.47  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101012 |  药品事务 | 176.16  | 174.96  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101015 |  医疗器械事务 | 36.25  | 36.25  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101016 |  食品安全事务 | 5.39  | 5.39  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101050 |  事业运行 | 80.97  | 80.97  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101099 |  其他食品和药品监督管理事务支出 | 176.16  | 174.96  | 　 | 　 | 　 | 　 | 1.20  |
| 21010 | 行政事业单位医疗 | 41.65  | 41.65  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 36.25  | 36.25  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.39  | 5.39  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.97  | 80.97  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.97  | 80.97  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 80.97  | 80.97  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：威海市环翠区食品药品监督管理局 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 合计 | 2059.97  | 1229.07  | 830.90  | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.24  | 3.24  | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.24  | 3.24  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 3.24  | 3.24  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1975.75  | 1144.86  | 830.90  | 　 | 　 | 　 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1934.11  | 1103.21  | 830.90  | 　 | 　 | 　 |
| 2101001 |  行政运行 | 997.75  | 997.75  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2101002 |  一般行政管理事务 | 18.03  | 0.00  | 18.03  | 　 | 　 | 　 |
| 2101012 |  药品事务 | 4.87  | 0.00  | 4.87  | 　 | 　 | 　 |
| 2101015 |  医疗器械事务 | 3.78  | 0.00  | 3.78  | 　 | 　 | 　 |
| 2101016 |  食品安全事务 | 422.77  | 0.00  | 422.77  | 　 | 　 | 　 |
| 2101050 |  事业运行 | 105.47  | 105.47  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2101099 |  其他食品和药品监督管理事务支出 | 381.45  | 0.00  | 381.45  | 　 | 　 | 　 |
| 21010 | 行政事业单位医疗 | 41.65  | 41.65  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 36.25  | 36.25  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.39  | 5.39  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.97  | 80.97  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.97  | 80.97  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 80.97  | 80.97  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：威海市环翠区食品药品监督管理局 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1722.39  | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00  | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 0.00  | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 0.00  | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 0.00  | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 0.00  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 3.24 | 3.24 | 　 |
| 　 | 7 | 0.00  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 1,971.46 | 1,971.46 | 　 |
| 　 | 8 | 0.00  | 十九、住房保障支出 | 22 | 80.97 | 80.97 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 1722.39  | **本年支出合计** | 23 | 2,055.67 | 2,055.67 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 406.64  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 73.35 | 73.35 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 406.64  | 　 | 25 | 0 | 0 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00  | 　 | 26 | 0 | 0 | 　 |
| 　 | 13 | 0.00  | 　 | 27 | 0 | 0 | 　 |
| **总计** | 14 | 2129.03  | **总计** | 28 | 2,129.03 | 2,129.03 |  |
| 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。 |

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开05表 |
| 部门：威海市环翠区食品药品监督管理局 | 　 | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,055.67 | 1,229.07 | 826.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.24 | 3.24 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 3.24 | 3.24 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,971.46 | 1,144.86 | 826.60 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1,929.81 | 1,103.21 | 826.60 |
| 2101001 |  行政运行 | 997.75 | 997.75 | 0 |
| 2101002 |  一般行政管理事务 | 18.03 | 0 | 18.03 |
| 2101012 |  药品事务 | 4.87 | 0 | 4.87 |
| 2101015 |  医疗器械事务 | 3.78 | 0 | 3.78 |
| 2101016 |  食品安全事务 | 419.67 | 0 | 419.67 |
| 2101050 |  事业运行 | 105.47 | 105.47 | 0 |
| 2101099 |  其他食品和药品监督管理事务支出 | 380.25 | 0.00 | 380.25 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.65 | 41.65 | 0 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 36.25 | 36.25 | 0 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.39 | 5.39 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.97 | 80.97 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.97 | 80.97 | 0 |
| 2210201 |  住房公积金 | 80.97 | 80.97 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　公开06表 |
| 部门：威海市环翠区食品药品监督管理局 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 829.38  | 302 | 商品和服务支出 | 202.75  | 310 | 其他资本性支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 285.77  | 30201 |  办公费 | 12.75  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 251.88  | 30202 |  印刷费 | 5.97  | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 45.79  | 30203 |  咨询费 | 0.00  | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 149.00  | 30204 |  手续费 | 0.01  | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00  | 30205 |  水费 | 1.64  | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 34.61  | 30206 |  电费 | 6.63  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 30207 |  邮电费 | 18.99  | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00  | 30208 |  取暖费 | 4.87  | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 62.33  | 30209 |  物业管理费 | 0.00  | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 196.94  | 30211 |  差旅费 | 3.33  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 0.00  | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 0.00  | 30213 |  维修(护)费 | 0.00  | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00  | 30214 |  租赁费 | 0.00  | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00  | 30215 |  会议费 | 0.00  | 31020 |  产权参股 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00  | 30216 |  培训费 | 0.00  | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 0.00  | 30217 |  公务接待费 | 0.09  | 304 | 对企事业单位的补贴 | 　 |
| 30307 |  医疗费 | 0.00  | 30218 |  专用材料费 | 16.00  | 30401 |  企业政策性补贴 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 0.00  | 30224 |  被装购置费 | 0.00  | 30402 |  事业单位补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00  | 30225 |  专用燃料费 | 0.00  | 30403 |  财政贴息 | 　 |
| 30310 |  生产补贴 | 0.00  | 30226 |  劳务费 | 0.00  | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 　 |
| 30311 |  住房公积金 | 80.97  | 30227 |  委托业务费 | 0.00  | 307 | 债务利息支出 | 　 |
| 30312 |  提租补贴 | 0.00  | 30228 |  工会经费 | 9.52  | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30313 |  购房补贴 | 114.74  | 30229 |  福利费 | 0.00  | 30707 |  国外债务付息 | 　 |
| 30314 |  采暖补贴 | 0.00  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 19.29  | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00  | 30239 |  其他交通费用 | 43.00  | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 1.23  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 0.00  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 60.66  | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1,026.32  | 公用经费合计 | 　 |
| 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。 |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开07表 |
| 部门：威海市环翠区食品药品监督管理局 | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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。我局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。 |

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 部门：威海市环翠区食品药品监督管理局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 119.00 | 0 | 118.00 | 83.00 | 35.00 | 1.00 | 95.17 | 0 | 94.19 | 64.17 | 30.02 | 0.98 |
|  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 2017年度部门决算情况

和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计1723.59万元、支出总计2059.97万元。与2016年相比，收入总计增加327.5万元，增长23.45%；支总计增加807.97万元，增长64.53%。主要是调资以及创建国家食品安全示范城市工作投入增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计1723.59万元，其中：财政拨款收入1722.39万元，占99.93 %；其他收入1.2万元，占 0.07 %。

（三）支出决算情况

本年支出合计2059.97万元，其中：基本支出1229.07万元，占59.66%；项目支出830.9万元，占40.34%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计1722.39万元、支总计 2055.67万元。与2016年相比，财政拨款收入增加368.3万元，增长27.19%、支出总计增加 848.57万元，增长70.29 %。主要是调资以及创建国家食品安全示范城市工作投入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2017年度一般公共预算财政拨款支出2055.67万元，占本年支出合计的99.79 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长848.57万元，增长70.3%。主要是调资以及创建国家食品安全示范城市工作投入增加。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2017年度一般公共预算财政拨款支出2055.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3.24万元，占0.16 %；医疗卫生与计划生育支出（类）1971.46万元，占95.9%；住房保障支出（类）80.97万元，占3.94%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1593.74万元，支出决算为2055.67万元，完成年初预算的128.98%。决算数大于预算数的主要原因是调资。其中：

（1）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）。主要反映用于失业保险、工伤保险、生育保险的支出。年初预算为3.06万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于预算数主要原因是调资。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。年初预算为892.09 万元，支出决算为997.75万元，完成年初预算的111.84%。决算数大于预算数主要原因是创建国家食品安全示范城市。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金的支出。年初预算为70.71万元，支出决算为80.97万元，完成年初预算的114.51%。决算数大于预算数主要原因是调资。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1229.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1026.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费202.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

**1.“三公”经费支出情况及增减变动原因**

威海市环翠区食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为95.17万元（含局机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费94.19万元，公务接待费0.98万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少23.83万元，主要原因是因为采购执法用车节约了资金，加强车辆及公务接待方面的管理，严格控制车辆的燃料费、维修费以及公务接待费的支出。其中：公务用车购置及运行费减少23.81万元、公务接待费增加减少0.02万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是执法用车的采购和公务用车的运行均节约了开支，加强车辆的管理，严格控制车辆的燃料费、维修费的支出。公务接待费减少的主要原因是因为接待的人员减少，加强了公务接待方面的管理，严格控制公务接待的支出。

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2017年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国(境)团组 0个， 累计 0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费64.17万元。2017年单位使用财政拨款购置公务用车6辆，主要是用于执法执勤用车采购；公务用车运行维护费30.02万元。主要用于车辆的燃料费、过路过桥费、保险费、维修费的支出。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 23 辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待支出，共计接待 5 批次，89 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，威海市环翠区食品药品监督管理局机关运行经费支出 905.57万元，比2016年增长16.05万元，增长1.8%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额565万元，其中：政府采购货物金额 565万元。授予中小企业合同金额 565万元，占政府采购总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆 23 辆，其中，公务用车0 辆、一般执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车3 辆、其他用车 0 辆；单位价值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）。

 （四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 十三、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。

十四、“三公”经费：是指区级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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）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。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）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。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。