

# 深圳市龙岗区食品药品监督管理局 办公室 2017 年度部门决算

## 目录

### 一、龙岗区食品药品监督管理局办公室概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、龙岗区食品药品监督管理局办公室 2017 年度部门决算表

### 三、龙岗区食品药品监督管理局办公室 2017 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、龙岗区食品药品安全委员会办公室概况

### （一）部门职责

本单位主要职能是：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室是深圳市龙岗区食品药品安全委员会办事机构，负责食品药品安全综合协调的职责，组织制定食品药品安全工作规范和年度工作计划；指导完善食品药品安全隐患排查治理机制，组织开展食品药品安全重大政治和联合检查行动，落实食品药品安全监督管理责任制；组织协调监督食品药品安全重大事故、拟定食品药品安全应急预案；负责食品药品综合信息的收集、报送、发布工作，及时通报食品药品安全整顿工作有关信息，协调食品药品安全新闻报道工作；负责督查、考核评价各街道和各相关食品药品安全监管部门贯彻执行食品药品安全政策、法律法规暨区食品药品安全委员会决策部署的情况；牵头组织落实龙岗区创建国家食品安全示范城市工作。

### （二）机构设置

2017年度深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室部门决算区食药安办本级，无下属单位。

## 二、深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室

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	273.80	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	108.71	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	368.46
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	382.51	<b>本年支出合计</b>	50	382.76
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3.39	年末结转和结余	52	3.14
其中：项目支出结转和结余	26	0.42	其中：项目支出结转和结余	53	0.42
<b>总计</b>	27	385.90	<b>总计</b>	54	385.90

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

部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

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
<b>合计</b>		<b>382.51</b>	<b>273.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108.71</b>
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	368.21	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	108.71
21010	食品和药品监督管理事 务	368.21	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	108.71
2101001	行政运行	52.81	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12.47
2101099	其他食品和药品监督管 理事务支出	315.40	219.16	0.00	0.00	0.00	0.00	96.24
221	住房保障支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

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		382.76	67.36	315.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	368.46	53.06	315.40	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	368.46	53.06	315.40	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	315.40	0.00	315.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	273.80	一、一般公共服务支出	27	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	10.15	10.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	259.76	259.76	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	4.14	4.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	273.80	<b>本年支出合计</b>	48	274.06	274.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.06	年末财政拨款结转和结余	49	0.79	0.79	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.06		50			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		51			
<b>总计</b>	26	274.85	<b>总计</b>	52	274.85	274.85	0.00

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收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

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			年初结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1.06	1.06	0.00	273.80	54.64	219.16	274.06	54.90	219.16	0.79	0.79	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	10.15	10.15	0.00	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	10.15	10.15	0.00	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	7.25	7.25	0.00	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.06	1.06	0.00	259.50	40.34	219.16	259.76	40.60	219.16	0.79	0.79	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	1.06	1.06	0.00	259.50	40.34	219.16	259.76	40.60	219.16	0.79	0.79	0.00	0.00
2101001			行政运行	1.06	1.06	0.00	40.34	40.34	0.00	40.60	40.60	0.00	0.79	0.79	0.00	0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	0.00	0.00	0.00	219.16	0.00	219.16	219.16	0.00	219.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4.14	4.14	0.00	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.14	4.14	0.00	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	0.00	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	1.39	1.39	0.00	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	38.11	302	商品和服务支出	5.54	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	4.06	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	17.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	2.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.77	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	30207	邮电费	3.07	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	3.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	11.26	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	6.96	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
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	0.00	
30311	住房公积金	2.91	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	1.39	30229	福利费	3.83	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.78	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.75	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		49.37	公用经费合计				5.54		

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

部门：深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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及结余情况。

### 三、深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室 2017 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室 2017 年度年初结转和结余 3.39 万元，本年收入 382.51 万元，较 2016 年收入 310.19 万元相比增长 72.32 万元，本年支出总计 382.76 万元，较 2016 年支出 442.66 万元相比增长-59.9 万元，年末结转和结余 3.14 万元。2017 年本单位牵头负责组织落实创建国家食品安全示范城市工作任务，承担统筹协调、宣传普及等相关工作，该项任务要求增加财政经费投入与支出。

#### （二）收入决算情况说明

本单位 2017 年度收入合计 382.51 万元，其中：财政拨款收入 273.80 万元，占 71.58%，较 2016 年 309.59 万元相比增长-35.79 万元；其他收入 108.71 万元，占 28.4%，较 2016 年 0.60 万元相比增加 108.11 万元。2017 年本单位牵头负责组织落实创建国家食品安全示范城市工作任务，承担统筹协调、宣传普及等相关工作，该项任务要求增加区财政经费收入。

#### （三）支出决算情况说明

2017 年支出合计 382.76 万元，较 2016 年 442.66 万元相比增长-59.9 万元，其中：项目支出 315.4 万元，占 82.4%，较 2016 年 421.26 万元相比增长-105.86 万元。2017 年本单位牵头负责组织落实创建国家食品安全示范城市工作任务，加大宣传、科普知识普及工作任务。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款年初结转和结余 1.06 万元，较 2016 年 60.60 万

元相比增加 59.54 万元，本年收入 273.80 万元，较 2016 年 309.59 万元相比增长-35.79 万元，本年支出 274.06 万元，较 2016 年 369.13 万元相比增长-95.07 万元，年末结转和结余 0.79 万元，较 2016 年 1.06 万元相比增加 0.27 万元。2017 年本单位牵头负责组织落实创建国家食品安全示范城市工作任务，承担统筹协调、宣传普及等相关工作，该项任务要求增加财政拨款经费投入与支出。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 274.06 万元，较 2016 年 369.13 万元相比增长-95.07 万元，项目支出 219.16 万元，占 79.97%，2016 年 347.74 万元相比增长-128.58 万元。项目支出具体情况如下：医疗卫生与计划生育支出 259.76 万元，较 2016 年 347.74 万元相比增长-87.98 万元。2017 年本单位牵头负责组织落实创建国家食品安全示范城市工作任务，加大宣传、科普知识普及工作任务。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室核定编制 3 人，其中行政执法编制 2 个，以事定费 1 个。2017 年本单位已到位 1 人，从市市场监管委龙岗局借调 2 名专责人员从事区食药安办日常工作。实有人数 1 人，本年度一般公共预算财政拨款基本支出 5.54 万。

2017 年，深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室人员已到位 1 名，其他工作人员均为外单位借调，实有人数为 1 人。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年，深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室没有“三公”经费收入，无公务用车，车辆保有量为 0，无“三公”经费支出。

## （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年，深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## （九）其他重要事项情况说明

### 1、机关运行经费支出情况说明。

深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室2017年度机关运行经费支出5.54万元，比2016年增加0.32万元，增长57.76%。主要原因是：2016年本单位人员尚未到位，工作人员均为市市场和质量监管委龙岗局借调，2016年的实有人数为0人。所以2016年度本单位没有机关运行经费支出。但2017年本单位实有人数增加为1人。

### 2、政府采购支出情况说明。

2017年深圳市龙岗区食品药品监督管理局办公室政府采购支出总额0万元。其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。政府采购支出中授予中小企业合同0万元，占比0%；授予小微企业合同0万元，占比0%。

### 3、2017年度预算绩效情况说明。

#### 绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织对2017年度“食品药品安全管理”项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金219.16万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

“食品药品安全管理”项目绩效评价结果显示：“食品药品安全管理”预算项目主要用于开展食品药品安全管理及食品药品安全宣传等，2017年项目预算246.65万元，实际执行219.16万元。为保障项目落实，营造食品药品安全人人参与的浓厚氛围，持续宣传普及食品药品知识。深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济学、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了我区食品药品安全状况总体良好的效果，在促进我区食品药品安全工作落实基本到位的同时，实现了提高市民的食品药品安全意识和对食品药品安全认可程度的工作目标。总体上看，该项目2017年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

#### 4、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### 四、名词解释

##### （一）收入科目

1、财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转和结余：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。

## （二）支出科目

1、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、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。

3、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。

4、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。

### 5、支出功能分类：

（1）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（2）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（3）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

## （三）“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用



费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### （四）机关运行经费

行政单位和参公管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室

2018年10月19日