

2016年烟台市食品药品监督管理局

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按
单位）

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细
表（按单位）

九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算表（按单位）

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 贯彻实施国家和省食品(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、县市区政府(管委)负总责的机制,组织实施食品药品重大信息直报制度,防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二) 负责实施和监督食品行政许可;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施;建立完善食品安全信息统一公布制度,公布市内重大食品安全信息;组织开展食品安全监督抽样检验工作;负责保健食品广告审查。

(三) 负责实施和监督药品、医疗器械行政许可;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;组织开展药品监督抽样检验工作;建立药品和化妆品不良反应、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;组织实施国家化妆品监督管理办法;组织实施执业药师制度。

(四) 负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为;完善行政执法与刑事司法衔接机制;建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

(五) 负责重大食品药品安全事故应急体系建设,组织、指导重

大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。

（六）负责制定全市食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，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。

（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）掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改革工作建议；指导县市区食品药品监督管理工作。

（九）承担市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市食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查县市区政府（管委）履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。

（十）承办市委、市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市食品药品监督管理局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市食品药品监督管理局 2016 年部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市食品药品监督管理局	
2	烟台市食品药品检验检测中心	
3	烟台市食品药品稽查支队	
4	烟台市药品不良反应监测中心	
5		

第二部分

2016 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：烟台市食品药品监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	8151.40	一般公共服务支出	1	133.38
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3	13.44	教育支出	3	
三、事业收入	...		科学技术支出	...	
四、经营收入			文化体育与传媒支出		
五、附属单位上缴收入			社会保障和就业支出		22.40
六、其他收入		26.63	医疗卫生与计划生育支出		7720.22
			...		
本年收入合计		8191.47	本年支出合计		7876.00
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		1099.60	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		1099.48	转入事业基金		
			年末结转和结余		1415.07
			其中：项目支出结转和结余		1415.07
总计		9291.07	总计		9291.07

表 2：收入决算表（按单位）

部门： 烟台市食品药品监督管理局

单位编码	单位名称	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								
		合计				8191.47	8151.40	13.44				26.63
303001	烟台市食品药品监督管理局	小计				4129.86	4104.73					25.13
		210			医疗卫生与计划生育支出	4129.86	4104.73					25.13
		21010			食品和药品监督管理事务	4129.86	4104.73					25.13
		2101001			行政运行	1074.35	1074.24					0.11
		2101012			药品事务	98.40	98.40					
		2101014			化妆品事务	0.77	0.77					
		2101015			医疗器械事务	10.72	10.72					
		2101016			食品安全事务	1965.55	1965.55					
		2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	980.07	955.05					25.02
303002	烟台市食品药品检验检测中心	小计				3072.68	3058.87	13.44				0.37
		201			一般公共服务支出	7.7	7.7					
		20113			商贸事务	7.7	7.7					
		2011307			国内贸易管理	7.7	7.7					
		208			社会保障和就业支出	22.40	22.40					
		20808			抚恤	22.40	22.40					
		2080801			死亡抚恤	22.40	22.40					
		210			医疗卫生与计划生育支出	3042.58	3028.77	13.44				0.37
		21005			医疗保障	69.14	69.14					

		2100501	行政单位医疗	37.71	37.71					
		2100502	事业单位医疗	31.43	31.43					
		21010	食品和药品监督管理事务	2973.44	2959.63	13.44				0.37
		2101012	药品事务	119.24	106.30	12.94				
		2101014	化妆品事务	0.50		0.50				
		2101015	医疗器械事务	3.20	3.20					
		2101016	食品安全事务	198.70	198.70					
		2101050	事业运行	2141.10	2140.73					0.37
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	510.70	510.70					
303010	烟台市食品药品稽查支队	小计		842.33	841.21					1.12
		210	医疗卫生与计划生育支出	842.33	841.21					1.12
		21010	食品和药品监督管理事务	842.33	841.21					1.12
		2101001	行政运行	598.91	598.91					
		2101002	一般行政管理事务	223.42	222.30					1.12
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	20.00	20.00					
303015	烟台市药品不良反应监测中心	小计		146.60	146.59					0.01
		210	医疗卫生与计划生育支出	146.60	146.59					0.01
		21005	医疗保障	4.21	4.21					
		2100502	事业单位医疗	4.21	4.21					
		21010	食品和药品监督管理事务	142.39	142.38					0.01
		2101050	事业运行	141.99	141.98					0.01
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.40	0.40					

表 3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市食品药品监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	7876.00	3032.54	4843.46			
303001	烟台市食品药品监督管理局	小计				3485.19	1074.35	2410.84			
		210			医疗卫生与计划生育支出	3485.19	1074.35	2410.84			
		21010			食品和药品监督管理事务	3485.19	1074.35	2410.84			
		2101001			行政运行	1074.35	1074.35				
		2101012			药品事务	100.95		100.95			
		2101014			化妆品事务	0.77		0.77			
		2101015			医疗器械事务	10.72		10.72			
		2101016			食品安全事务	1613.00		1613.00			
		2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	685.40		685.40			
303002	烟台市食品药品检验检测中心	小计				3372.61	1227.46	2145.15			
		201			一般公共服务支出	133.38		133.38			
		20113			商贸事务	7.70		7.70			
		2011307			国内贸易管理	7.70		7.70			
		20117			质量技术监督与检验检疫事务	125.68		125.68			
		2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务	125.68		125.68			
		208			社会保障和就业支出	22.40	22.40				
		20808			抚恤	22.40	22.40				
		2080801			死亡抚恤	22.40	22.40				
		210			医疗卫生与计划生育支出	3216.83	1205.06	2011.77			

		21005	医疗保障	69.14	69.14			
		2100501	行政单位医疗	37.71	37.71			
		2100502	事业单位医疗	31.43	31.43			
		21010	食品和药品监督管理事务	3147.69	1135.92	2011.77		
		2101012	药品事务	119.24		119.24		
		2101014	化妆品事务	2.34		2.34		
		2101015	医疗器械事务	3.20		3.20		
		2101016	食品安全事务	198.70		198.70		
		2101050	事业运行	2194.57	1135.92	1058.65		
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	629.64		629.64		
303010	烟台市食品药品稽查支队	小计		871.60	598.91	272.69		
		210	医疗卫生与计划生育支出	871.60	598.91	272.69		
		21010	食品和药品监督管理事务	871.60	598.91	272.69		
		2101001	行政运行	598.91	598.91			
		2101002	一般行政管理事务	206.85		206.85		
		2101016	食品安全事务	24.83		24.83		
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	41.01		41.01		
303015	烟台市药品不良反应监测中心	小计		146.60	131.82	14.78		
		210	医疗卫生与计划生育支出	146.60	131.82	14.78		
		21005	医疗保障	4.21	4.21			
		2100502	事业单位医疗	4.21	4.21			
		21010	食品和药品监督管理事务	142.39	127.61	14.78		
		2101050	事业运行	141.99	127.61	14.38		
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.40		0.40		

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门:烟台市食品药品监督管理局

单位:万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	8151.40	一、一般公共服务支出	31	7.70	7.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	22.40	22.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	7667.92	7667.92	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	8151.40	本年支出合计	77	7698.02	7698.02	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	887.17	年末财政拨款结转和结余	79	1340.55	1340.55	
一、一般公共预算财政拨款	27	887.17	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	1340.55	1340.55	
	29			82			
总计	30	9038.57	总计	83	9038.57	9038.57	

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 (按单位)

部门：烟台市食品药品监督管理局

单位：万元

单位代码	局 单位名称	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			人员经费	日常公用经费	
		合计				7698.02	2819.71	212.35	4665.96
303001	烟台市食品药品监督管理局	小计				3468.48	972.33	101.91	2394.24
		210			医疗卫生与计划生育支出	3468.48	972.33	101.91	2394.24
		21010			食品和药品监督管理事务	3468.48	972.33	101.91	2394.24
		2101001			行政运行	1074.24	972.33	101.91	
		2101012			药品事务	100.95			100.95
		2101014			化妆品事务	0.77			0.77
		2101015			医疗器械事务	10.72			10.72
		2101016			食品安全事务	1613.00			1613.00
		2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	668.80			668.80
303002	烟台市食品药品检验检测中心	小计				3231.29	1156.66	70.44	2004.19
		201			一般公共服务支出	7.70			7.70
		20113			商贸事务	7.70			7.70
		2011307			国内贸易管理	7.70			7.70
		208			社会保障和就业支出	22.40	22.40		
		20808			抚恤	22.40	22.40		
		2080801			死亡抚恤	22.40	22.40		
		210			医疗卫生与计划生育支出	3201.19	1134.26	70.44	1996.49
		21005			医疗保障	69.14	69.14		

		2100501	行政单位医疗	37.71	37.71		
		2100502	事业单位医疗	31.43	31.43		
		21010	食品和药品监督管理事务	3132.05	1065.12	70.44	1996.49
		2101012	药品事务	106.30			106.30
		2101015	医疗器械事务	3.20			3.20
		2101016	食品安全事务	198.70			198.70
		2101050	事业运行	2194.21	1065.12	70.44	1058.65
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	629.64			629.64
303010	烟台市食品药品稽查支队	小计		851.66	562.37	36.54	252.75
		210	医疗卫生与计划生育支出	851.66	562.37	36.54	252.75
		21010	食品和药品监督管理事务	851.66	562.37	36.54	252.75
		2101001	行政运行	598.91	562.37	36.54	
		2101002	一般行政管理事务	206.81			206.81
		2101016	食品安全事务	24.83			24.83
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	21.11			21.11
303015	烟台市药品不良反应监测中心	小计		146.59	128.35	3.46	14.78
		210	医疗卫生与计划生育支出	146.59	128.35	3.46	14.78
		21005	医疗保障	4.21	4.21		
		2100502	事业单位医疗	4.21	4.21		
		21010	食品和药品监督管理事务	142.38	124.14	3.46	14.78
		2101050	事业运行	141.98	124.14	3.46	14.38
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.40			0.40

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门: 烟台市食品药品监督管理局

单位: 万元

单位代 码	单位名称	项目			合计	工资福利支出																				
		支出功能 分类科目 编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社 会保 障 缴 费	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	其他工资 福利支出											
		类	款	项												栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
																合计	3032.06	2114.16	577.90	650.47	508.54	65.40	45.97		237.17	
303001	烟台市食品药品监督管理局	小计			1074.24	774.25	207.66	210.17	243.59	2.56	20.28		84.99		5.00											
		210 医疗卫生与计划生育支出			1074.24	774.25	207.66	210.17	243.59	2.56	20.28		84.99		5.00											
		21010 食品和药品监督管理事务			1074.24	774.25	207.66	210.17	243.59	2.56	20.28		84.99		5.00											
		2101001 行政运行			1074.24	774.25	207.66	210.17	243.59	2.56	20.28		84.99		5.00											
303002	烟台市食品药品监督管理局检验检测中心	小计			1227.10	800.87	233.53	263.38	147.72	50.79	15.63		89.82													
		208 社会保障和就业支出			22.40																					
		20808 抚恤			22.40																					
		2080801 死亡抚恤			22.40																					
		210 医疗卫生与计划生育支出			1204.70	800.87	233.53	263.38	147.72	50.79	15.63		89.82													
		21005 医疗保障			69.14	31.43				31.43																
		2100501 行政单位医疗			37.71																					
		2100502 事业单位医疗			31.43	31.43				31.43																
		21010 食品和药品监督管理事务			1135.56	769.44	233.53	263.38	147.72	19.36	15.63		89.82													
		2101050 事业运行			1135.56	769.44	233.53	263.38	147.72	19.36	15.63		89.82													
303010	烟台市食品药品监督管理局稽查支队	小计			598.91	434.35	102.60	146.03	97.51	5.23	8.93		50.34		23.71											
		210 医疗卫生与计划生育支出			598.91	434.35	102.60	146.03	97.51	5.23	8.93		50.34		23.71											
		21010 食品和药品监督管理事务			598.91	434.35	102.60	146.03	97.51	5.23	8.93		50.34		23.71											
		2101001 行政运行			598.91	434.35	102.60	146.03	97.51	5.23	8.93		50.34		23.71											

303015	烟台市药品不良反应监测中心	小计		131.81	104.69	34.11	30.89	19.72	6.82	1.13		12.02		
		210	医疗卫生与计划生育支出	131.81	104.69	34.11	30.89	19.72	6.82	1.13		12.02		
		21005	医疗保障	4.21	4.21				4.21					
		2100502	事业单位医疗	4.21	4.21				4.21					
		21010	食品和药品监督管理事务	127.60	100.48	34.11	30.89	19.72	2.61	1.13		12.02		
		2101050	事业运行	127.60	100.48	34.11	30.89	19.72	2.61	1.13		12.02		

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

部门: 烟台市食品药品监督管理局

单位: 万元

小计	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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
212.35	15.50	6.47	0.20	0.13	3.56	5.40	14.23	25.41	0.34	6.40	2.30	1.65		1.39	3.03	3.17	18.27			16.58		38.11	0.57	8.66	23.98		17.00
101.91	1.89			0.10	2.54	2.91	12.47	22.00	0.34		2.30					1.97						12.32		5.73	22.34		15.00
101.91	1.89			0.10	2.54	2.91	12.47	22.00	0.34		2.30					1.97						12.32		5.73	22.34		15.00
101.91	1.89			0.10	2.54	2.91	12.47	22.00	0.34		2.30					1.97						12.32		5.73	22.34		15.00
101.91	1.89			0.10	2.54	2.91	12.47	22.00	0.34		2.30					1.97						12.32		5.73	22.34		15.00
70.44	7.77	4.18	0.20				0.23			2.27		1.65				0.47	18.27			13.58		14.68	0.57	2.93	1.64		2.00
70.44	7.77	4.18	0.20				0.23			2.27		1.65				0.47	18.27			13.58		14.68	0.57	2.93	1.64		2.00
70.44	7.77	4.18	0.20				0.23			2.27		1.65				0.47	18.27			13.58		14.68	0.57	2.93	1.64		2.00
70.44	7.77	4.18	0.20				0.23			2.27		1.65				0.47	18.27			13.58		14.68	0.57	2.93	1.64		2.00
36.54	5.06	2.29		0.03	1.02	2.49	1.47	3.41		4.00				1.39	3.03	0.30				3.00		9.05					
36.54	5.06	2.29		0.03	1.02	2.49	1.47	3.41		4.00				1.39	3.03	0.30				3.00		9.05					
36.54	5.06	2.29		0.03	1.02	2.49	1.47	3.41		4.00				1.39	3.03	0.30				3.00		9.05					
36.54	5.06	2.29		0.03	1.02	2.49	1.47	3.41		4.00				1.39	3.03	0.30				3.00		9.05					
3.46	0.78						0.06			0.13						0.43						2.06					
3.46	0.78						0.06			0.13						0.43						2.06					
3.46	0.78						0.06			0.13						0.43						2.06					
3.46	0.78						0.06			0.13						0.43						2.06					

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

部门: 烟台市食品药品监督管理局

单位: 万元

对个人和家庭的补助																
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		
705.55	39.92	53.47		22.40	1.14		89.17		0.4		195.32		239.35	38.83	20.58	4.97
198.08		14.37			0.40		29.94				64.67		75.24		13.00	0.46
198.08		14.37			0.40		29.94				64.67		75.24		13.00	0.46
198.08		14.37			0.40		29.94				64.67		75.24		13.00	0.46
198.08		14.37			0.40		29.94				64.67		75.24		13.00	0.46
355.79	39.92	35.94		22.40			42.53		0.40		69.18		116.26	27.11		2.05
22.40				22.40												
22.40				22.40												
22.40				22.40												
333.39	39.92	35.94					42.53		0.40		69.18		116.26	27.11		2.05
37.71							37.71									
37.71							37.71									
295.68	39.92	35.94					4.82		0.40		69.18		116.26	27.11		2.05
295.68	39.92	35.94					4.82		0.40		69.18		116.26	27.11		2.05
128.02		3.16			0.74		16.31				52.24		35.91	9.62	7.58	2.46
128.02		3.16			0.74		16.31				52.24		35.91	9.62	7.58	2.46
128.02		3.16			0.74		16.31				52.24		35.91	9.62	7.58	2.46
128.02		3.16			0.74		16.31				52.24		35.91	9.62	7.58	2.46
23.66							0.39				9.23		11.94	2.10		
23.66							0.39				9.23		11.94	2.10		
23.66							0.39				9.23		11.94	2.10		
23.66							0.39				9.23		11.94	2.10		

表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (按单位)

部门: 烟台市食品药品监督管理局

单位: 万元

单位代 码	单位名称	项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出				年末结转 和结余		
		支出功能分类科 目编码					科目名称	合计	基本支出			项目支出	
		类	款	项					小计	人员经费			日常公用 经费
合计													

注: 烟台市食品药品监督管理局无政府性基金预算财政拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门: 烟台市食品药品监督管理局

单位: 万元

单位代 码	单位名称	项目			合计	工资福利支出							机关事业单位 基本养老保险 缴费	职业 年金 缴费	其他工资 福利支出		
		支出功能 分类科目 编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会 保障缴费	伙食补 助费				绩效工 资	
		类	款	项													栏次
合计																	

注: 烟台市食品药品监督管理局无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市食品药品监督管理局

单位：万元

预算单位	2016 年度预算数						2016 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	
合计	123.40	2.40	115.50		115.50	5.50	25.33	2.30	19.86		19.86	3.17
烟台市食品药品监督管理局	98.50	2.40	93.10		93.10	3.00	10.01	2.30	5.74		5.74	1.97
烟台市食品药品检验检测中心	5.40		4.40		4.40	1.00	3.40		2.93		2.93	0.47
烟台市食品药品稽查支队	16.00		15.00		15.00	1.00	11.49		11.19		11.19	0.30
烟台市药品不良反应监测中心	3.50		3.00		3.00	0.50	0.43					0.43

第三部分

2016 年部门决算情况说明

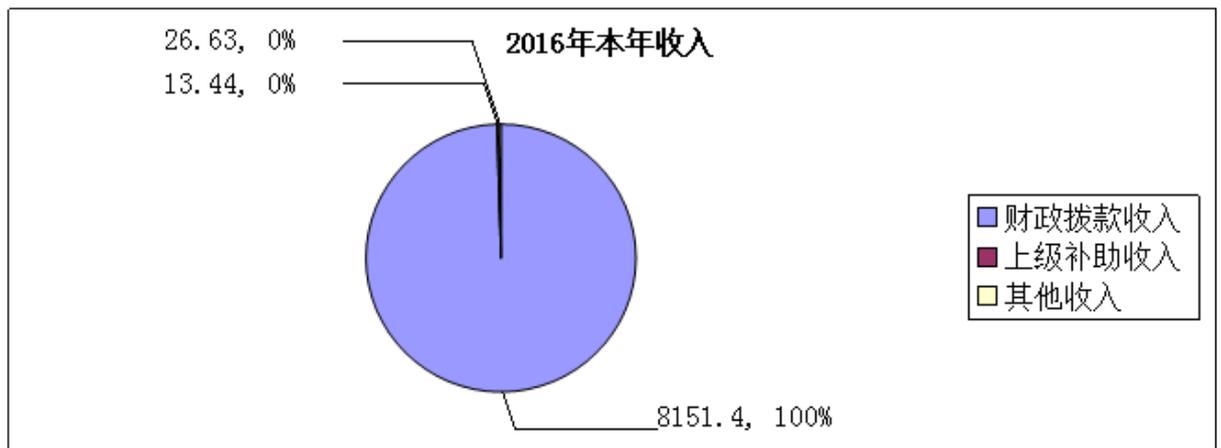
一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 9291.07 万元（其中本年收入 8191.47 万元），包括：财政拨款收入 8151.40 万元，上级补助收入 13.44 万元，其他收入 26.63 万元，年初结转和结余 1099.60 万元。

本年收入总计比上年减少 2038.10 万元，减少幅度为 17.99%，主要原因是基建年初结转比上年年初结转减少。

2016 年本年收入结构图



2016 年支出总计 9291.07 万元（其中本年支出 7876 万元），包括：

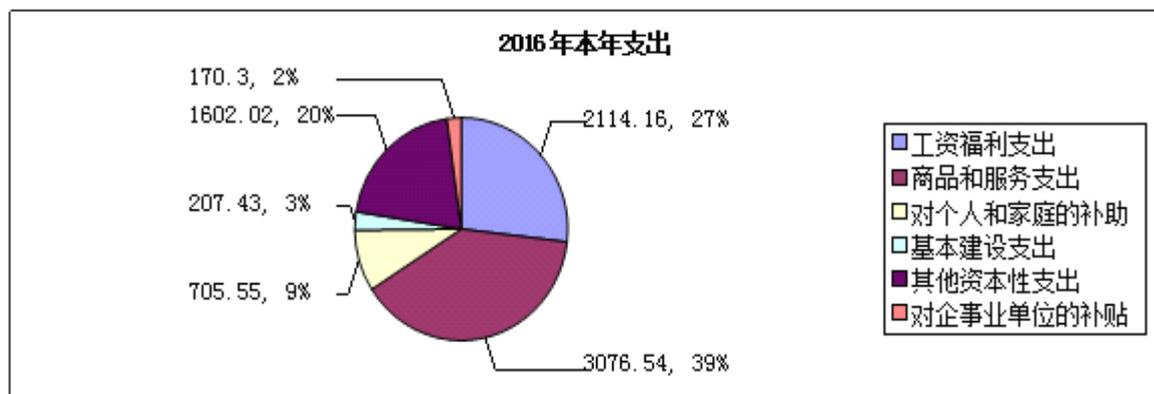
1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）133.38 万元，社会保障和就业支出（类）22.40 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）7720.22 万元，年末结转和结余 1415.07 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）2114.16 万元，商品和服务支出（类）3076.54 万元，对个人和家庭的补助（类）705.55 万元，基本建设支出（类）207.43 万元，其他资本性支出 1602.02 万元，对企事业单位的补贴 170.30 万元，年末结转和结余 1415.07 万元。

本年支出总计比上年减少 2038.10 万元，减少幅度为 17.99%，主

主要原因是基建支出减少。

2016年本年支出结构图



（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收入决算总计9038.57万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入8151.40万元、年初结转和结余887.17万元。

2016年财政拨款支出决算总计9038.57万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出7.70万元，主要用于蔬菜副食品检测支出。

2、社会保障和就业（类）支出22.40万元，主要用于烟台市食品药品检验检测中心一位离休人员死亡抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出7667.92万元，主要用于食品(保健食品)、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出以及食品药品检验检测综合楼建设支出。

4、年末结转和结余1340.55万元，主要原因：一是食品药品检验检测综合楼建设资金结转462万元，因审计结果未出来，部分工程尾款未能支付，造成综合楼建设资金年末结转较上年增加；二是政府采购检测设备2016年年底已招标，但货未到位，未支付快检设备款。

财政拨款支出比年初预算数增加 423 万元，主要原因是年中追加 2015 年度精神文明奖及应休未休年休假工资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 7698.02 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出 7.7 万元，主要用于蔬菜副食品检测支出。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 22.40 万元，主要用于烟台市食品药品检验检测中心一位离休人员死亡抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 37.71 万元，主要用于市食品药品检验检测中心单位离休人员的医疗费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 35.64 万元，主要用于市食品药品检验检测中心和市药品不良反应监测中心事业单位缴纳的医疗保险费的支出。

5、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）支出 1673.15 万元，主要用于市食品药品监督管理局机关和市食品药品稽查支队的人员经费和日常公用经费支出。

5、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）支出 206.81 万元，主要用于食品药品稽查支队食品药品执法办案专项支出。

6、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）支出 207.25 万元，主要用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）化妆品事务（项）支出 0.77 万元，主要用于化妆品监督管理方面的支出。

8、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）支出 13.92 万元，主要用于医疗器械监督管理方面的支出。

9、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）支出 1836.53 万元，主要用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

10、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）支出 2336.19 万元，主要用于市食品药品检验检测中心和市药品不良反应监测中心事业单位的人员经费和日常公用经费支出。

11、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（项）支出 1319.95 万元，主要用于除上述科目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出以及食品药品检验检测综合楼建设支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3032.06 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 2114.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 212.35 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 705.55 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

烟台市食品药品监督管理局没有政府性基金。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 138.45 万元，比上年减少 55.62 万元，减少 28.66 %。主要原因是：一是 2016 年 7 月起实行公务用车改革，公务用车运行费用较上年减少；二是 2016 年提取工会经费较上年减少 7 万元（2014 年的工会经费在 2015 年年初提取）；三是 2016 年日常食品药品专项整治费列支在项目支出的其他食品药品监管事务（2015 年食品药品专项整治费列支在基本支出）。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 712.04 万元，其中：政府采购货物金额 712.04 万元、政府采购工程金额 0 万元，政府采购服务金额 0

万元。授予中小企业合同金额 712.04 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 198.57 万元，占政府采购支出总额的 28%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 7 辆；其他大型设备 14 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年烟台市食品药品监督管理局（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 25.33 万元（含局机关及 3 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 2.30 万元，公务用车运行维护费 19.86 万元，公务接待费 3.17 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 98.07 万元，主要原因是 2016 年公车改革执法执勤用车列其他交通费用，故支出相应减少。其中：因公出国（境）费与 2016 年基本持平、公务用车运行费减少 95.64 万元、公务接待费减少 2.33 万元。公务用车运行费减少的主要原因是 2016 年公车改革执法执勤用车列其他交通费用，故支出相应减少。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，严格执行市委市政府关于《烟台市党政机关国内公务接待管理办法》的通知精神，尽力压缩接待标准，减少陪同人员，把公务接待费压缩到最低限。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙

食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计2人次。

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）及租用费、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0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费19.86万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为26辆。

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。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级食品药品监管机构来烟督导检查、调研评审以及省内外食品药品监管机构、检验检测机构等单位来烟考察学习、协查办案等事项，共计接待24批次，235人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

为开展好市级食品安全抽检工作，市食药监局制定了《关于加强和改进食品安全抽检工作的实施意见》（烟食药监综协〔2016〕26号）和《2016年市级食品安全抽检计划》（烟食药监综协〔2016〕27号），并认真组织实施。食品抽样涵盖食品生产、流通、餐饮和保健食品（含化妆品），共涉及28大类产品。

为全面落实食品安全抽检任务，确保承检机构遴选工作的公平、公正、合法、规范，对市食品药品检验检测中心无法承担的检测项目，通过政府统一公开招标采购的方式，招标确定了6家承检机构作为2016年度市级食品安全抽检检测承检机构。6家承检机构是青岛市华测检测技术有限公司、青岛捷安信检验技术服务有限公司、山东正恒

检测技术有限公司、通标标准技术服务有限公司青岛分公司、青岛谱尼测试有限公司和青岛中维安全检测有限公司。

我局 2016 年在全市 12 个县市区和开发区、高新区、崂山区开展市级食品安全抽检 9606 批次，合格率 98.03%，在市局网站发布食品安全抽检信息公示 28 期。对市级抽检发现的 189 批次不合格产品，严格按照国家总局《食品安全监督抽检和风险监测工作规范（试行）》（食药监办食监三〔2014〕55 号）和省局《食品安全监督抽检不合格产品核查处置工作规范》（鲁食药监综〔2016〕74 号）等文件要求进行核查处置，核查处置率达到 100%。

抽检取得成效：一是全面反应全市食品安全状况。通过开展食品安全抽检，可以全面客观反应全市食品安全整体状况，从 2016 年度抽检情况来看，目前全市食品安全指数较高，食品安全形势总体稳定向好，未发现系统性、区域性食品安全风险；二是明确食品安全监管重点和方向。食品安全抽检立足于发现问题，控制风险，消除隐患，可以迅速有效的反应出高风险食品品种和问题生产经营单位，为食品安全监管执法提供数据支撑和执法依据；三是引导群众理性消费。通过抽检信息公示，可以让广大群众及时了解哪些食品可以放心消费，哪些食品要注意饮食风险，对食品消费起到正向引领作用。同时，增加违法成本，对问题食品生产经营企业起到震慑作用，促使其改善生产经营条件，提高产品质量。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

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、“三公”经费：指市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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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。

十四、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的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出等。