

2019 年度  
焦作市食品药品监督管理局部门决算  
(部门汇总)

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市食品药品监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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、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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 焦作市食品药品监督管理局概况

## **一、部门职责**

### **(一) 焦作市食品药品监督管理局部门职责**

1. 贯彻执行国家和省食品(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、化妆品监督管理法律、法规;建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2. 依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理。

3. 监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管;组织实施中药品种保护制度;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;配合做好国家基本药物制度实施工作;根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

4. 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,组织查处违法行为;建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

## **二、机构设置**

焦作市食品药品监督管理局内设 14 个职能科室,具体为:办公室(新闻室)、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮食品监管科、药品化妆品生产监管科、药品化妆品流通监管科、医疗器械监管科、科技装备与标准科、人事科(离

退休干部科)、规划财务科、行政事项服务科(政策法规科)、  
监察室、机关党委、食品药品稽查支队,

从决算单位构成看,焦作市食品药品监督管理局部门决  
算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2019 年度部门决算编  
制范围的单位共 2 个,其中二级预算单位 1 个,具体是:

- 1、焦作市食品药品监督管理局(本级)
- 2、焦作市食品药品检验所

第二部分  
2019 年度部门汇总决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：原焦作市食品药品监督管理局

2019 年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,469.86	一、一般公共服务支出	29	2,043.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3.25
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.36	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	215.72
	9		九、卫生健康支出	37	91.71
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	56.23
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	2,470.21	<b>本年支出合计</b>	52	2,410.44
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	244.96	年末结转和结余	54	304.73
	27			55	
<b>总 计</b>	28	2,715.18	<b>总 计</b>	56	2,715.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：原焦作市食品药品监督管理局

2019 年度

金额单位：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
合 计		2,470.21	2,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
201	一般公共服务支出	2,066.83	2,066.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20138	市场监督管理事务	2,066.83	2,066.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2013801	行政运行	861.18	860.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2013802	一般行政管理事务	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	456.82	456.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	246.22	246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.22	246.22	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	135.49	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.23	56.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：原焦作市食品药品监督管理局

2019 年度

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,410.44	1,710.77	699.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,043.53	1,343.85	699.67	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,043.53	1,343.85	699.67	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	874.93	874.93		0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	246.70	0.00	246.70	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	261.34	0.00	261.34	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	143.53	0.00	143.53	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	468.92	468.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	47.86	0.00	47.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.25	3.25		0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.25	3.25		0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.25	3.25		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.72	215.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.72	215.72	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	115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>91.71</b>	<b>91.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.71</b>	<b>91.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11		0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56.23</b>	<b>56.23</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56.23</b>	<b>56.23</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	56.23	56.23		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原焦作市食品药品监督管理局

2019 年度

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	2,469.86	一、一般公共服务支出	30	2,024.64	2,024.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3.25	3.25	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	215.72	215.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	91.71	91.71	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	56.23	56.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	2,469.86	<b>本年支出合计</b>	53	2,391.56	2,391.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	163.95	年末财政拨款结转和结余	54	242.25	242.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	163.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,633.81	<b>总计</b>	58	2,633.81	2,633.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原焦作市食品药品监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

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		2,391.56	1,691.88	699.67
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,024.64</b>	<b>1,324.97</b>	<b>699.67</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>2,024.64</b>	<b>1,324.97</b>	<b>699.67</b>
2013801	行政运行	856.04	856.04	
2013802	一般行政管理事务	246.70	0.00	246.70
2013804	市场监督管理专项	261.34	0.00	261.34
2013805	市场监管执法	0.25	0.00	0.25
2013812	药品事务	143.53	0.00	143.53
2013850	事业运行	468.92	468.92	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	47.86	0.00	47.86
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.25</b>	<b>3.25</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>3.25</b>	<b>3.25</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	3.25	3.25	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>215.72</b>	<b>215.72</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位离退休	215.72	215.72	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.67	115.67	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	100.05	100.05	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>91.71</b>	<b>91.71</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.71</b>	<b>91.71</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07	
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.89	40.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56.23</b>	<b>56.23</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56.23</b>	<b>56.23</b>	
2210201	住房公积金	56.23	56.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原焦作市食品药品监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

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	1,421.59	302	商品和服务支出	165.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	375.50	30201	办公费	31.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	453.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	101.80	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.67	30206	电费	8.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	30208	取暖费	12.08	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	40.89	30209	物业管理费	4.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	6.66	30211	差旅费	3.65	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	83.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.87	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	3.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.02	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	5.30	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	65.29	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	39.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	3.62	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
3030	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

8								
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	53.86			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.76			
人员经费合计		1,526.61	公用经费合计					165.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：原焦作市食品药品监督管理局

2019 年度

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
34.13	0.00	31.00	0.00	31.00	3.13	13.58	0.00	13.43	0.00	13.43	0.15

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：原焦作市食品药品监督管理局

2019 年度

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		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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2715.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1523.57 万元，降幅 35.94%。主要原因：一是焦作市食品药品综合检测基地基建支出较 2018 年减少 1400 万元等；二是财政部门压减支出，财政拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2470.21 万元，其中：财政拨款收入 2469.86 万元，占 99.99%；其他收入 0.36 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2410.44 万元，其中：基本支出 1710.77 万元，占 70.97%；项目支出 699.67 万元，占 29.03%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2633.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1528.50 万元，下降 36.72%。主要原因：一是焦作市食品药品综合检测基地基建支出较 2018 年减少 1400 万元等；二是财政部门压减支出，财政拨款减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2391.56 万元，占本年支出合计的 99.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1505.86 万元，降幅 38.64%。主要原因：一是焦作市

食品药品综合检测基地基建支出较 2018 年减少 1400 万元等；二是财政部门压减支出，财政拨款减少。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2391.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2024.64 万元，占 84.66%；教育（类）支出 3.25 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 215.72 万元，占 9.02%；卫生健康（类）支出 91.71 万元，占 3.83%；住房保障（类）支出 56.23 万元，占 2.35%。

## （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2217.91 万元，支出决算为 2391.56 万元，完成年初预算的 107.83%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 856.55 万元，支出决算为 856.04 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：深入贯彻中央严行节约精神，公务车辆运行维护费有剩余。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25.8 万元，支出决算为 246.7 万元，完成年初预算的 953.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因主要是：市局机关年初有结转 2018 年底食品药品监管上级转移支付资金，2019 年使用有这部分资金。

3. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）**。年初预算为 400 万元，支出决算为 261.34 万元，完成年初预算的 65.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因主要是：此项经费是全市食品安全专项资金，共 400 万元，按照市食品安全委员会工作分工，其中拨付原食品药品监督管理局 270 万元，市食品安全工作其他成员单位 130 万元。

4. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：省局拨付补助经费。

5. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）**。年初预算为 102.3 万元，支出决算为 143.53 万元，完成年初预算的 140.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：使用往年结转资金，决算数大于预算数。

6. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 410.37 万元，支出决算为 468.92 万元，完成年初预算的 114.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位工资调整，人员工资上涨，市财政追加人员经费。

7. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级部门拨付补助资金。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 54.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受机构改革、职能调整影响，人员培训工作未能按年初计划进行。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 146.03 万元，支出决算为 115.67 万元，完成年初预算的 79.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因：养老保险费率降低，缴费金额减少，支出下降。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 88.34 万元，支出决算为 100.05 万元，完成年初预算的 113.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，单位合并，文明奖标准提高。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数一致，2019 年没有死亡抚恤支出。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 31.07 万元，完成年初预算的 94.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

医疗保险是用上年工资数作为缴费基数，低于当年实际工资，所有医疗保险经费略有剩余。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.1 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 91.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗保险实际缴费基数低，事业单位医疗经费有剩余。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 43.81 万元，支出决算为 40.89 万元，完成年初预算的 93.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供事业单位也参加公务员医疗保险，但事业单位医疗保险实际缴费基数低，所以此项经费有剩余。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加新进人员医疗保险经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1691.88 万元。与上年度相比，减少 55.52 万元，下降 3.18%，主要原因是我局深入贯彻中央严行节约精神，严格控制各项支出，基本支出下降。其中：人员经费 1526.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 165.27 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、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.13 万元，支出决算为 13.58 万元，完成预算的 39.79%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.43 万元，完成预算的 43.32%，占“三公”经费支出的 98.90%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 4.79%，占 1.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数一致，全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无因公出国（境）费用发生，与 2018 年持平，近两年我部门均未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 31 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 43.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：深入贯彻中央厉行节约精神，进一步树立过紧日子的思想，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，未购置公务用车。

公务用车运行费年初预算 31.00 万元，支出决算 13.43 万元。主要用于各单位日常机要文件交换以及开展执法检查、打假办案、食品药品监督检查、产品抽样检验等食品药品监管服务专项业务发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为 8 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年度减少 30.17 万元，下降 69.20%，其中：公务用车购置费用 0 万元，比去年下降 19 万元，主要原因是去年我局购置了 2 辆电动执法用车；公务用车运行费用减少 11.17 万元，主要原因：我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. **公务接待费**预算为 3.13 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 4.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待少。其中：其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于接待国内来访团组。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比上年度减少 0.03 万元，下降 16.67%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 528.10 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 4 个，支出金额 528.10 万元，全部开展了绩效，部门项目自评覆盖率达到 100%。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 138 万元。

### （二）项目绩效自评结果

专项资金项目完成后，我局通过比较分析、社会评价等方式，对各项目逐一进行评价，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。为确保实现绩效目标，我局主要从以下几个方面入手：

一是**科学设定绩效指标**。在设定项目绩效目标时，按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，选定食品抽查合格率、

区域案件查办率、药品质量合格率、食品生产企业满意率、群众满意率、政府部门满意率等作为项目绩效目标，确保选定指标科学、合理、可考评。

**二是加强专项资金的使用管理。**按照《中华人民共和国预算法》、《河南省预算监督条例》，对专项资金的使用范围、分配和下达、管理和使用、绩效管理、监督检查等进行规范，确保专项资金安全、合规、有效使用。

**三是强化项目实施过程控制。**在提升产品质量、实施食品监督抽查、餐饮企业服务标准、医疗器械监管等业务工作过程中，要求各相关单位严格按照“三定”方案确定的职责，依法履行职能，建立业务工作进度和专项资金支出进度季报制度，对项目进行跟踪管理，确保项目实施顺利完成。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我局结合实际情况，将2019年基层站所建设项目作为2019年重点绩效评价项目。市局组织相关科室和人员组成绩效评价小组，对项目实施情况实施绩效评价，评价组遵循独立、客观、公正的原则，通过审核资料、现场勘查、综合评价等工作程序，并与被评价单位充分沟通，形成绩效评价报告。

焦作市城乡一体化示范分局通过申报省市场监管局基层站所基层所建设项目，有效地弥补了基层办公场所不足、改善了办公环境。在绩效评价过程中，也发现了一些薄弱环节和问题，主要是：项目组织管理不够严格，实施进度缓慢；绩效管理体系

不够完善，绩效管理意识有待提高等。评价结果如下：

## 1、项目支出绩效评价得分情况

### 项目支出绩效评价表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	基层工商所建设补助经费							
主管部门及代码	焦作市市场监督管理局			实施单位	焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	135 万元	135	4	10	2.9%	2.0	
	其中：当年财政拨款	135 万元	135	4	—	2.9%	2	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置苏家作工商所并按照省局基层站所项目建设要求，满足干部职工对办公环境要求，方便群众办事，提升工商形象，为社会经济发展做出贡献。			房屋选址已经确定，选定焦作总部新城项目 59 号楼，房屋面积约 191.6 平方米，签订了认购书，相关审批手续正在办理中，力争 2020 年底完成项目建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购建基层站所办公用房	不少于 180 平方米	计划购建办公场所面积 191.6 平方米	15	15	2019 年初步选定了几个合适的地址，但房屋和土地均没有产权，不能直接过户。2020 年年初因为新冠肺炎的影响。下一步与政府相关部门沟通协调，尽快按照相关程序加快经费支出进度，目前已签订认购书，房屋面积约 191.6 平方米。
		质量指标	满足基层站所履职尽责要求的办公条件，提供较为舒适的环境	符合省局要求的基层工商所建设标准	目前正在实施中，保证房屋质量，通过验收	15	13	目前已选定办公用房，因尚未交房，没有做最终的房屋质量验收工作，我们正按照房屋布局规划办公场所布局。

效益指标	时效指标	2020 年完成	2020 年底完成站所的购置、装修工作	目前正在实施	10	6	2019 年初初步选定了几个合适的地址，但房屋和土地均没有产权，不能过户。2020 年年初因为新冠肺炎的影响。下一步与政府相关部门沟通协调，尽快按照相关程序加快经费支出进度，目前已选定认购书，房屋面积约 191.6 平方米。项目正在实施，力争 2020 年底前完成。
	成本指标	在专项资金 135 万元的基础上，单位也自筹资金，用最低的成本保质保量完成	综合比较多处房屋选址，在保证质量的前提下，尽力降低项目成本	房屋成本已基本确定，装修成本将进一步进行核算	10	9	尚未交房，装修尚未进行，装修成本尚未最终确定。
	经济效益指标	加强市场监管，为个体户、企业搞好服务，为社会经济发展积极做好贡献	方便企业商户就近办事，加强市场监管，加强消费维权，更好的服务群众。	正在完成中	5	5	待办公用房投入使用后，方便市场主体办事。
	社会效益指标	提升群众对工商工作的满意度	方便企业商户办事，加强市场监管，加强消费维权，更好的服务群众。	目前借用博爱县局办公场所，完成规定的各项工作任务	10	6	尚未交房，装修尚未进行，未能启用新办公场所，借用博爱县局办公场所，履职尽责，完成各项市场监管工作任务。
	生态效益指标	符合我市建设环境标准要求	符合我市建设环境要求	环保达标	5	5	
	可持续影响指标	方便群众，提升形象。	加强市场监管执法工作，提升工商形象	履职尽责，完成工商职能	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对工商工作的满意度	方便服务对象，方便企业商户办事，同时提升群众满意度。	干部职工满意	10	9
总分					100	80	

## 2、根据年初绩效目标及指标逐项分析

**项目资金投入和管理目标：**预算执行率设置 10 分，得分 2 分。2019 年预算数为 135 万元，已经支付房屋预定金 4 万元，

资金执行率 2.9%。预期目标是购置苏家作基层站所，满足基层工作干部职工对办公环境的要求，提升工商形象，为社会经济发展做出贡献。目前已选定地址，签订了认购书，房屋面积约 191.6 平方米，相关审批手续正在办理中，力争 2020 年底完成项目建设。

**产出指标完成情况：**产出指标设置 50 分，实际得分 43 分，目前选定了焦作总部新城项目，签订了认购书，房屋面积约 191.6 平方米，目前正在实施中，房屋成本已经核定，装修成本将进一步进行核算，项目完成后，能满足基层站所履职尽责要求的办公条件。

**效益指标完成情况分析：**效益指标设置 30 分，得分 26 分，完成情况是待工商所投入使用后，能加强辖区内的市场监管工作，为市场主体搞好服务，为社会经济发展积极做出应有的贡献，目前借用博爱县局房屋办公。

**满意度指标完成情况分析：**满意度指标设置 10 分，得分 9 分，目前项目尚未完成，待工商所投入使用后，积极履职尽责，服务市场主体，让干部职工满意，让商户、企业满意，提升工商形象。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因

是：2019年焦作市食品药品监督管理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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为105.29万元，支出决算为143.31万元，完成年初预算的136.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算不包含在职人员公务交通补贴，而决算数据中包含在职人员公务交通补贴。2019年度机关运行经费支出143.31万元，较上年度减少14.95万元，下降9.45%。减少的主要原因是：我局深入贯彻中央严行节约精神，严格控制“三公”经费等基本支出，机关运行经费较去年下降。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额197.32万元，其中：政府采购货物支出47.32万元，政府采购工程支出150万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.32万元，占政府采购支出总额的23.98%，其中：授予小微企业合同金额47.32万元，占政府采购支出总额的23.98%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：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。

#### 十、支出功能分类科目

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款），指市场监督管理部门用于保障机构正常运行、开展市场监督管理业务等活动的支出。

1. 行政运行（项）：指主要用于保障行政单位正常运行的基本支出，包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. 市场监督管理专项（项）：指主要用于各相关单位依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理、产品质量监督、计量

管理、食品安全监管、特种设备安全监察、企业注册登记，规范和整顿市场经济秩序，纤维检验等业务管理事务的支出。

3. 市场监督管理执法（项）：反映流通领域商品质量抽查，打击传销和变相传销，开展“红盾护农”专项行动，开展反垄断专项执法，治理商业贿赂，开展广告监测与监管等方面的项目支出。

4. 消费者权益保护（项）：反映在 12315 行政执法体系建设，全市消费者协会投诉咨询处理系统等方面的项目支出。

5. 信息化建设（项）：反映信息中心企业信用体系建设、网络运营等信息化系统建设方面的支出。

6. 市场监督管理技术支持（项）：指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：市场监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

7. 事业运行（项）：指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，如：在职人员基本工资、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

8. 其他市场监督管理事务（项）：指主要为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。反映除上述项目外，其他用于市场监督管理事务方面的支出。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指根据综合管理和市场监督管理业务工作需要，市场监督管理

局及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于离退休方面的支出。

1. 归口管理的行政单位离退休（项）：指主要用于行政单位离退休人员经费。

2. 事业单位离退休（项）：指主要用于事业单位离退休人员经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款），指用于医疗保障方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位按照国家规定的工资、津贴及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

2. 事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家规定的基本工资、绩效工资及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

十一、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公

务用车车辆购置支出（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。

十二、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。

十三、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十六、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十七、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。