

附件 1:

2015 年度

食安办部门决算

2016 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）组织贯彻落实区政府关于食品安全工作方针政策，组织开展重大食品安全问题的调查研究，并提出政策建议。

（二）组织拟定全区食品安全规划，并协调推进实施。

（三）承办区食品安全委员会交办的综合协调任务，推动健全协调联动机制、完善综合监管制度。

（四）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执行情况；督促检查区政府有关部门履行食品安全监管职责，并负责考核评价。

（五）指导完善食品安全隐患排查治理机制，组织开展食品安全重大整治治理和联合检查行动；推动食品安全应急体系和能力建设，组织拟定食品安全事故应急预案，监督、指导、协调重大食品安全事故处置及责任调查处理工作。

（六）规范指导食品安全信息工作，组织调食品安全宣传、培训工作，开展有关食品安全交流与合作。

（七）承担区食品安全委员会日常工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）部门预算单位构成

江源区食品安全委员会办公室为区属行政单位,纳入我办 2015 年部门预算编制范围的有综合协调指导科、监督检查科、应急管理科等 3 个内设行政科室, 投诉举报中心、检测中心 2 个食品安全委员会直属派出机构, 另外, 在各镇、街道分别派驻食品安全快速检测站和食品安全投诉举报站。

江源区食品安全委员会办公室部门预算包括: 办本级预算、直属派出机构、办驻各镇、街道派出机构预算。

纳入区食品安全委员会办公室 2014 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备 注
1	综合协调指导科	
2	监督检查科	
3	应急管理科	
4	食品安全检验检测中心	
5	投诉举报中心	
6	松树食品安全快速检测室	
7	松树食品安全投诉举报站	
8	湾沟食品安全快速检测室	
9	湾沟食品安全投诉举报站	
10	大阳岔食品安全投诉举报站	
11	大阳岔食品安全快速检测室	
10	咋子食品安全投诉举报站	
11	咋子食品安全快速检测室	
10	石人食品安全投诉举报站	
11	石人岔食品安全快速检测室	
10	大石人食品安全投诉举报站	
11	大石人食品安全快速检测室	
10	城墙食品安全投诉举报站	

11	城墙食品安全快速检测室	
10	江源食品安全投诉举报站	
11	江源食品安全快速检测室	
10	孙家堡子品安全投诉举报站	
11	孙家堡子食品安全快速检测室	
10	正岔食品安全投诉举报站	
11	正岔食品安全快速检测室	
10	江源开发区食品安全投诉举报站	
11	江源开发区食品安全快速检测室	

。（二）人员编制情况

纳入区食品安全委员会办公室 2015 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 6 人，实有 6 人，其中，行政人员编制 6 人，实有在职人数 6 人；全额拨款事业单位人员编制 0 人，实有在职人数 0 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	51.51	一、一般公共服务	5
其中：政府性基金		政府办公厅（室）及相关机构事务	5
二、上级补助收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5
三、事业收入		二、医疗卫生与计划生育支出	76.4
四、经营收入		食品和药品监督管理事务	76.4
五、附属单位上缴收入		行政运行	50.56
六、其他收入	35.08		
		食品安全事务	25.84
		十九、住房保障支出	1.86
本年收入合计	86.59	本年支出合计	83.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	59.1	年末结余结转	9.25
基本支出结转		基本支出结转	
项目支出结转和结余			
经营结余			
.....		
总计	92.5	总计	92.5

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

收入决算表

							单位:万元
科 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	其他收入
一般公共服务支出	5	5					
政府办公厅（室）及相关机构事务	5	5					
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5	5					
医疗卫生与计划生育支出	79.73	44.65					35.08
食品和药品监督管理事务	79.73	44.65					
行政运行	44.65	44.65					
食品安全事务	35.08						35.08
住房保障支出	1.86	1.86					
住房公积金	1.86	1.86					
合计	86.59	51.51					35.08

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

支出决算表								公开03表	
编制单位：白山市江源区食品安全委员会办公室						2015年度		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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	83.26	57.42	25.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		76.40	50.56	25.84	0.00	0.00	0.00	
21010	食品和药品监督管理事务		76.40	50.56	25.84	0.00	0.00	0.00	
2101001	行政运行		50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101016	食品安全事务		25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		1.86	1.86					
22102	住房改革支出		1.86	1.86					
2210201	住房公积金		1.86	1.86					

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：白山市江源区食品安全委员会办公室

金额单位：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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	51.51	一、一般公共服务支出	31	5.00	5.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	50.55	50.55	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	51.51	本年支出合计	77	57.41	57.41	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	5.90	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	5.90	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82			
总计	30	57.41	总计	83	57.41	57.41	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拨款的总收支和年

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				单位：万元
项目		本年合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		57.41	57.41	
201	一般公共服务支出	5	5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5	5	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5	5	
	抚恤金	5	5	
210	医疗卫生与计划生育支出	50.55	50.55	
21010	食品和药品监督管理事务	50.55	50.55	
2101001	行政运行	50.55	50.55	
	基本工资	14.89	14.89	
	津贴补贴	20.93	20.93	
	社会保障缴费	1.59	1.59	
	办公费	0.43	0.43	
	印刷费	0.35	0.35	
	手续费	0.04	0.04	
	邮电费	0.33	0.33	
	差旅费	0.32	0.32	
	维护费	1.69	1.69	
	培训费	0.15	0.15	
	公务接待费	0.14	0.14	
	公务用车维护费	1.72	1.72	
	其他商品和服务支出	0.17	0.17	
	抚恤金	5.94	5.94	
	生活补助	1.86	1.86	
221	住房保障支出	1.86	1.86	
22102	住房改革支出	1.86	1.86	
2210201	住房公积金	1.86	1.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
				单位：万元
项目		本年合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		57.42	52.09	5.33
201	一般公共预算支出	5	5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5	5	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5	5	
	抚恤金	5	5	
210	医疗卫生与计划生育支出	50.55	45.23	
21010	食品和药品监督管理事务	50.55	45.23	
2101001	行政运行	50.55	45.23	
	基本工资	14.89	14.89	
	津贴补贴	20.93	20.95	
	社会保障缴费	1.59	1.59	
	办公费	0.43		0.43
	印刷费	0.35		0.35
	手续费	0.04		0.04
	邮电费	0.33		0.32
	差旅费	0.32		0.32
	维护费	1.69		1.69
	培训费	0.15		0.15
	公务接待费	0.14		0.14
	公务用车维护费	1.72		1.72
	其他商品和服务支出	0.17		0.17
	抚恤金	5.94	5.94	
	生活补助	1.86	1.86	
221	住房保障支出	1.86	1.86	
22102	住房改革支出	1.86	1.86	
2210201	住房公积金	1.86	1.86	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2016年一般公共预算“三公”经费支出表											
						单位:元					
2015年预算						2015年决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	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
31,980.00		30,000.00		30,000.00	1,980.00	31,998.00		17,180.00		17,180.00	1,400.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、关于食安办 2015 年度收入支出决算总体情况说明

食安办 2015 年收入总计 92.5 万元，比 2014 年减少 12.98 万元，降低 14 %；支出总计 83.26 万元，减少 19.31 万元，降低 23 %。主要原因：财政拨款收入减少，可支出经费减少。

二、关于食安办 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 86.59 万元，其中：财政拨款收入 51.51 万元，占 60 %；其他收入 35.08 万元，占 40 %。

三、关于食安办 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 83.26 万元，其中：基本支出 57.42 万元，占 69 %；项目支出 25.84 万元，占 31 %。

四、关于食安办 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

食安办 2015 年财政拨款收支总决算 51.51 万元（取财决 01-1 表 30 行 3 栏数据），财政拨款收支总计比 2014 年各减少 21.31 万元，降低 30 %。主要原因：财政拨款收入减少，可支出经费减少。

五、关于食安办 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

食安办 2015 年财政拨款支出 57.42 万元，占本年支出合计的 69%。与 2014 年相比，财政拨款支出减少 45.16 万元，降低 44%。主要原因：财政拨款收入减少，可支出经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

食安办 2015 年财政拨款支出 57.42 万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：一般公共服务支出 5 万元，占 8 %；行政运行支出 50.55 万元，占 88 %；住房公积金支出 1.86 万元，占 4 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

食安办 2015 年财政拨款支出年初预算为 44.51 万元，支出决算为 86.59 万元，完成年初预算的 195%。主要原因：其他收入增加。其中：

1. 基本支出预算为 37.6 万元，支出决算为 57.42 万元，完成年初预算的 150 %。主要原因是机关人员工资增加。

2 项目支出年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是无项目支出。

3. 一般公共服务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 500%。主要原因是未纳入预算，突发费用。

4、其他收入为省上级单位直接拨款，计 35 万元。

六、关于**食安办** 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

食安办 2015 年财政拨款基本支出 57.42 万元，其中：

人员经费 52.09 万元，主要包括：基本工资 14.89 万元、津贴补贴 20.95 万元、社会保障缴费 1.59 万元、抚恤金 5 万元、住房公积金 1.86 万元。

公用经费 5.33 万元，主要包括：办公费 0.43 万元、印刷费 0.35 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.32 万元、维修（护）费 1.69 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 0.14 万元、公务用车运行维护费 1.72 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元。

七、关于食安办 2015 年度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

食安办 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.18 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 59 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.72 万元，完成预算的 60 %；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的 70 %。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政支付公用经费未支付全年。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少万元，降低 %。其中：公务用车购置及运行费支出减少 1.13 万元，降低 40%；公务接待费支出减少 0.06 万元，降低 30%。主要原因财政经费减少，公用经费未支付全年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.72万元，占92%；公务接待费支出决算为0.14万元，占8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.76万元。其中公务用车运行支出为1.76万元，主要用于车辆维护，加油，运行费用。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于……。全年国内公务接待1批次，20人次，比上年减少0.06万元。

2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财政经费减少。

八、关于食安办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年食安办的机关运行经费财政拨款支出1.86万元（口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即CS05表19行），比2014年减少1.19万元，降低40%。主要原因是财政拨付预算不足。

（二）政府采购支出情况

2015 年食安办政府采购支出总额 6.34 万元（口径与本部门 2015 年各单位政府采购实际支出汇总数一致），其中：政府采购货物支出 6.34 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，食安办共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指从省食药监局取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**基本支出**：指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等各项支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、**年末结转和结余**：指事业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。

九、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其

中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、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。