

原湖南省食品药品监督 管理局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 原湖南省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 原湖南省食品药品监督管理局 2018 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 原湖南省食品药品监督管理局 2018 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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 原湖南省食品药品监督管理局概况

一、部门职责

1、负责起草全省食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的相关地方性法规、规章草案；组织实施国家食品、药品、医疗器械、化妆品管理法律、法规、规章和保健品安全管理法律、法规、规章；拟订政策规划，制定规范性文件，推动建立落实食品安全企业主体责任、省、市州、县市区人民政府负总责的机制；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、负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立全省食品药品安全信息统一公布制度，公布重大食品药品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的审查和监测。

3、负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责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；负责药品、医疗器械注册并监督检查；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；负责药品、医

疗器械再评价和淘汰的初审工作；贯彻执行执业药师资格准入制度，负责执业药师注册工作；制定化妆品监督管理办法并监督实施。

4、组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度；组织查处重大食品药品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布质量公告；监督实施问题产品召回和处置制度。

5、依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。

6、负责全省食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导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。

7、负责制定全省食品药品安全科技发展规划并组织实施，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。

8、负责开展食品药品安全宣传、教育培训，开展与食品药品监督管理有关的交流与合作，推进诚信体系建设。

9、指导全省食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

10、承担省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，推动健全协调联动机制；督促检查市州人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

11、承办省人民政府以及省食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。原省食品药品监督管理局机关共 18 个内设机构，为办公室、综合处、政策法规处、食品安全监管一处、食品安全监管二处、食品安全监管三处、食盐安全监管处、药品注册管理处、药品生产监管处、药品流通监管处、医疗器械监管处、科技标准处、宣传应急处、规划财务处、人事处、离退休人员管理服务处、机关党委、稽查局。

（二）决算单位构成。原省食品药品监督管理局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：本局机关及下属 9 个事业单位。具体为湖南省食品药品职业学院、湖南省药品检验研究院、湖南省食品药品监督管理局培训中心、湖南省食品药品安全信息中心、湖南省药品审评认证与不良反应监测中心、湖南省食品安全审评认证中心、湖南省医疗器械检验检测所、湖南省食品药品监督管理局投诉举报中心、湖南省食品质量监督检验院。

第二部分 原湖南省食品药品监督管理局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省食品药品监督管理局

2018 年度

金额单位：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	33,510.74	一、一般公共服务支出	12	10.92
二、上级补助收入	2	105.54	五、教育支出	13	12,061.78
三、事业收入	3	3,629.33	六、科学技术支出	14	1.23
四、经营收入	4	672.24	八、社会保障和就业支出	15	1,287.85
五、附属单位上缴收入	5	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	16	35,166.99
六、其他收入	6	168.61	十九、住房保障支出	17	707.43
	7				
本年收入合计	8	38,086.46	本年支出合计	18	49,236.20
用事业基金弥补收支差额	9	452.64	结余分配	19	63.47
年初结转和结余	10	21,594.56	年末结转和结余	20	10,833.99
总 计	11	60,133.66	总 计	21	60,133.66

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：湖南省食品药品监督管理局

2018 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		38,086.46	33,510.74	105.54	3,629.33	672.24	0.00	168.61
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,400.95	8,653.44	0.00	3,622.86	0.00	0.00	124.65
20503	职业教育	12,363.14	8,625.63	0.00	3,612.86	0.00	0.00	124.65
2050302	中专教育	282.23	282.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12,024.91	8,287.40	0.00	3,612.86	0.00	0.00	124.65
20508	进修及培训	37.81	27.81	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.81	27.81	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,212.36	1,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20805	行政事业单位离退休	1,186.62	1,186.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2080504	未归口管理的行政单位离退休	260.84	260.84	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	925.78	925.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20807	就业补助	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23,769.78	22,942.13	105.54	6.47	672.24	0.00	43.40
21007	计划生育事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	23,759.78	22,932.13	105.54	6.47	672.24	0.00	43.40
2101001	行政运行	5,103.52	5,070.79	0.00	0.00	0.00	0.00	32.73
2101002	一般行政管理事务	811.98	811.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	1,283.52	1,272.65	10.80	0.00	0.00	0.00	0.07
2101014	化妆品事务	224.76	224.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101015	医疗器械事务	586.50	586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	3,594.82	3,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2101050	事业运行	5,531.87	4,763.61	94.74	0.00	672.24	0.00	1.28
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	6,622.81	6,609.34	0.00	6.47	0.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	643.37	643.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	643.37	643.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	594.87	594.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.50	48.50	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：湖南省食品药品监督管理局

2018 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		49,236.20	17,830.46	30,796.96	0.00	608.77	0.00
201	一般公共服务支出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,061.78	5,864.66	6,197.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,966.04	5,792.88	6,173.16	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	340.29	62.14	278.15	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	51.40	3.40	48.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,574.36	5,727.34	5,847.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	95.73	71.78	23.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	95.73	71.78	23.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,287.85	1,172.91	114.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,172.91	1,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	258.57	258.57	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	914.34	914.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	114.95	0.00	114.95	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	71.13	0.00	71.13	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35,166.99	10,085.46	24,472.75	0.00	608.77	0.00
21007	计划生育事务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	35,157.01	10,085.46	24,462.77	0.00	608.77	0.00
2101001	行政运行	4,912.53	4,912.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	465.76	0.00	465.76	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	1,175.35	0.00	1,175.35	0.00	0.00	0.00
2101014	化妆品事务	134.85	0.00	134.85	0.00	0.00	0.00
2101015	医疗器械事务	709.21	0.00	709.21	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	14,288.07	0.00	14,288.07	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	5,781.71	5,172.94	0.00	0.00	608.77	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	7,689.53	0.00	7,689.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	707.43	707.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	707.43	707.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	587.22	587.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省食品药品监督管理局

2018 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	33,510.74	一、一般公共服务支出	13	10.92	10.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	14	7,902.65	7,902.65	0.00
	3		三、科学技术支出	15	1.23	1.23	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	16	1,287.30	1,287.30	0.00
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	17	34,431.14	34,431.14	0.00
	6		六、住房保障支出	18	707.43	707.43	0.00
	7			19			
本年收入合计	8	33,510.74	本年支出合计	20	44,340.66	44,340.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	20,832.64	年末财政拨款结转和结余	21	10,002.71	10,002.71	0.00
一般公共预算财政拨款	10	20,832.64		22			
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		23			
总计	12	54,343.38	总计	24	54,343.38	54,343.38	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支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省食品药品监督管理局

2018 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		44,340.66	15,022.15	29,318.51
201	一般公共服务支出	10.92	0.00	10.92
20110	人力资源事务	9.92	0.00	9.92
2011099	其他人力资源事务支出	9.92	0.00	9.92
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	7,902.65	3,091.73	4,810.92
20503	职业教育	7,816.91	3,029.95	4,786.97
2050302	中专教育	340.29	62.14	278.15
2050303	技校教育	51.40	3.40	48.00
2050305	高等职业教育	7,425.23	2,964.41	4,460.82
20508	进修及培训	85.73	61.78	23.96
2050803	培训支出	85.73	61.78	23.96
206	科学技术支出	1.23	0.00	1.23
20602	基础研究	0.25	0.00	0.25
2060203	自然科学基金	0.25	0.00	0.25
20604	技术与开发	0.98	0.00	0.98
2060402	应用技术与开发	0.98	0.00	0.98
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,287.30	1,172.35	114.95
20805	行政事业单位离退休	1,172.35	1,172.35	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	258.57	258.57	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.78	913.78	0.00
20807	就业补助	114.95	0.00	114.95
2080701	就业创业服务补贴	9.90	0.00	9.90
2080702	职业培训补贴	33.91	0.00	33.91
2080712	高技能人才培养补助	71.13	0.00	71.13
210	医疗卫生与计划生育支出	34,431.14	10,050.64	24,380.49
21007	计划生育事务	9.98	0.00	9.98
2100799	其他计划生育事务支出	9.98	0.00	9.98
21010	食品和药品监督管理事务	34,421.16	10,050.64	24,370.51
2101001	行政运行	4,911.67	4,911.67	0.00
2101002	一般行政管理事务	465.76	0.00	465.76
2101012	药品事务	1,098.43	0.00	1,098.43
2101014	化妆品事务	134.85	0.00	134.85
2101015	医疗器械事务	709.21	0.00	709.21
2101016	食品安全事务	14,285.75	0.00	14,285.75
2101050	事业运行	5,138.97	5,138.97	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	7,676.52	0.00	7,676.52
221	住房保障支出	707.43	707.43	0.00
22102	住房改革支出	707.43	707.43	0.00
2210201	住房公积金	587.22	587.22	0.00
2210203	购房补贴	120.21	120.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖南省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	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	12,296.69	302	商品和服务支出	1,811.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,827.48	30201	办公费	70.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,078.12	30202	印刷费	54.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,694.74	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	3.12
30106	伙食补助费	240.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,421.38	30205	水费	7.86	31002	办公设备购置	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	957.93	30206	电费	87.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	168.40	30207	邮电费	26.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	453.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.65	30209	物业管理费	485.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	194.93	30211	差旅费	98.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	962.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	46.71	30213	维修（护）费	36.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	156.49	30214	租赁费	126.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	910.94	30215	会议费	37.53	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	102.42	30216	培训费	63.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.67	30217	公务接待费	18.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	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
30304	抚恤金	49.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	157.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	133.61	30227	委托业务费	1.21	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	165.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	574.41	30229	福利费	9.31	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	118.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.78	30239	其他交通费用	161.50			0
		0	30240	税金及附加费用	0.00			0
		0	30299	其他商品和服务支出	84.39			0
人员经费合计		13,207.63	公用经费合计					1,814.53

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：湖南省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
526.78	118.6	305.08	46	259.08	103.1	242.96	31.47	191.91	0	191.91	19.58

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表

公开 08 表

部门：湖南省食品药品监督管理局

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							

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：原湖南省食品药品监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

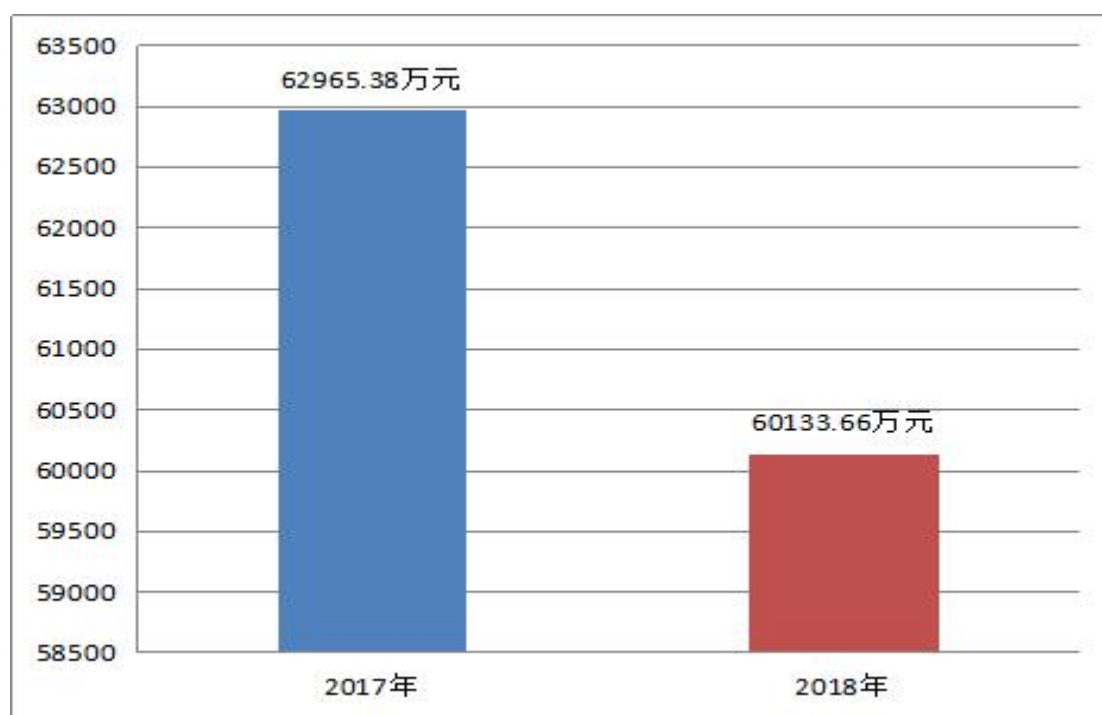
第三部分 原湖南省食品药品监督管理局 2018 年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年原湖南省食品药品监督管理局收入总计 60,133.66 万元，支出总计 60,133.66 万元，收支比 2017 年各减少 2831.72 万元，下降 4.5%。减少的主要原因是机构改革，原湖南省食品药品监督管理局食品职能划转导致收支减少。

收、支对比表



(一) 收入总计 60,133.66 万元

本年收入 38086.46 万元，用事业基金弥补收支差额 452.64 万元，年初结转和结余 21594.56 万元，具体情况如下：

1.财政拨款 33510.74 万元，为系统各单位从省本级和中央财政取得的公共预算拨款。较 2017 年减少 6623.49 万元，下降 16.5%，减少的主要原因是 2017 年有执法快检车项目资金，2018 年无此项目资金。

2.上级补助收入 105.54，为系统单位从国家局等中央单位取得的补助拨款。较 2017 年减少 760.65 万元，下降 87.81%，减少的主要原因是省食检院和省药检院本年上级补助收入减少。

3.事业收入 3629.33 万元，为省食品药品职业学院的学费收入和省食品检验研究院的部分检验收入。较 2017 年减少 225.56 万元，下降 5.85%，减少的原因主要为省食品检验研究院的食品检验费转为经营服务性收费。

4.经营收入 672.24 万元，为省食品检验研究院的食品检验费。较 2017 年增加 419.83 万元，增长 166.32%，增加的原因主要为省食品检验研究院的食品检验费 2018 年转为经营服务性收费。

5.其他收入 168.61 万元，为单位在“财政拨款”、“上级补助收入”、“事业收入”和“经营收入”以外取得的收入，主要为单位银行存款利息和单位内部往来款项，较 2017 年减少 8.68%。

（二）支出总计 60,133.66 万元

本年支出 49236.2 万元，结余分配 63.47 万元，年末结转和结余 10833.99 万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出 10.92 万元，为单位在人力资源事务方面的支出，较 2017 年减少 4.08 万元，下降 27.2%，为省药品检验研究院本年减少了这项目的支出。

2.教育支出 12061.78 万元，主要为省食品药品职业学院的支出和部分单位的培训支出，较 2017 年增加 4760.98 万元，增长 65.2%，为省食品药品职业学院 2018 年增加的债务利息支出和建设支出。

3.科学技术支出 1.23 万元，主要为省本级追加的科研经费。较 2017 年减少 16.29 万元，下降 92.98%。

4.社会保障和就业支出 1287.85 万元，为系统各单位离退休人员经费和基本养老保险缴费等支出。较 2017 年减少 677.28 万元，下降 34.46%。

5.医疗卫生与计划生育支出 35166.99 万元，为系统食药监管相关工作开展的经费支出。较 2017 年增加 7378.13 万元，增长 26.55%。

6.住房保障支出 707.43 万元，为系统各单位住房公积金和住房补贴支出。较 2017 年减少 334.39 万元，下降 32.09%，主要为人员增减形成的变动。

7.结余分配 63.47 万元，为系统事业单位按规定提取的事业基金。较 2017 年减少 1151.5 万元，下降 94.77%。主要为省食品药品职业学院的减少。

8.年末结转和结余 10833.99 万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后

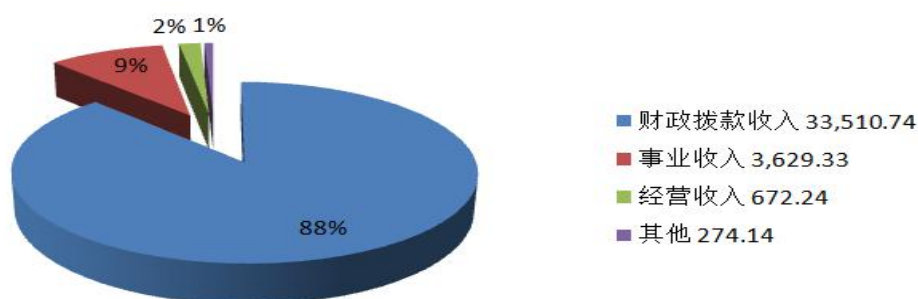
年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入的结转和结余。较 2017 年减少 12787.29 万元，下降 54.13%，减少的原因为本年度加大了对结转和结余资金的执行力度。

二、收入决算情况说明

2018 年收入各项构成及占比，如下图：

单位：万元

2018年收入决算结构图

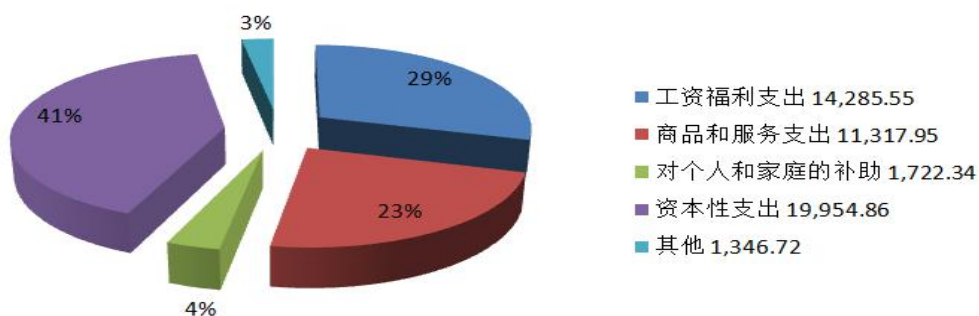


三、支出决算情况说明

2018 年支出各项构成及占比，如下图：

单位：万元

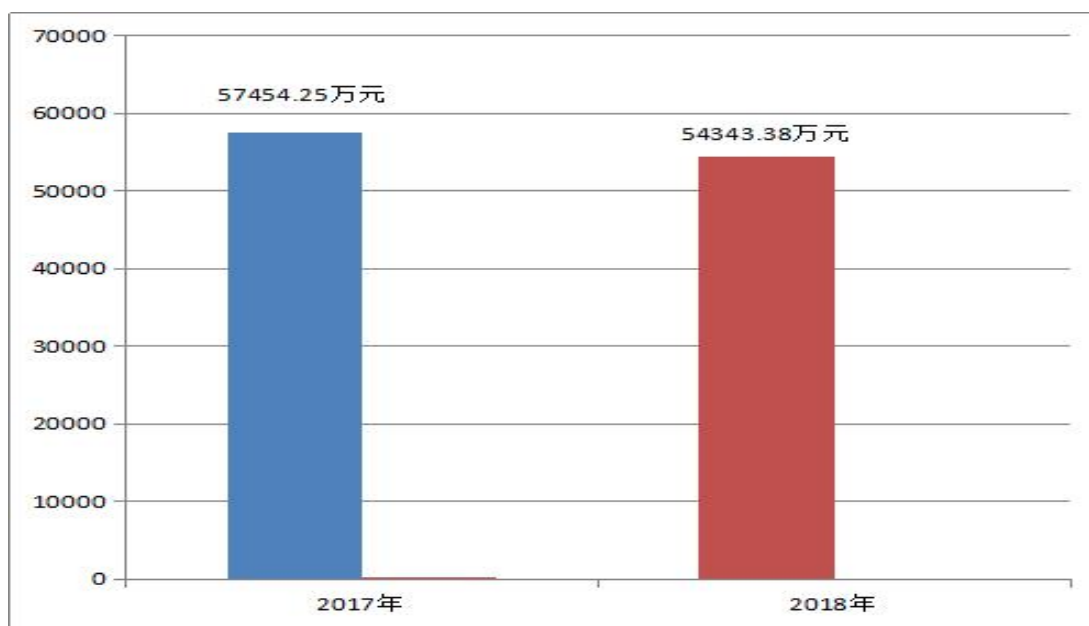
2018年支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖南省食品药品监督管理局 2018 年财政拨款收支总决算 54343.38 万元，比 2017 年减少 3101.87 万元，下降 5.4%，减少的主要原因是机构改革，原湖南省食品药品监督管理局食品职能划转导致的收支减少。

财政拨款收、支决算对比表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

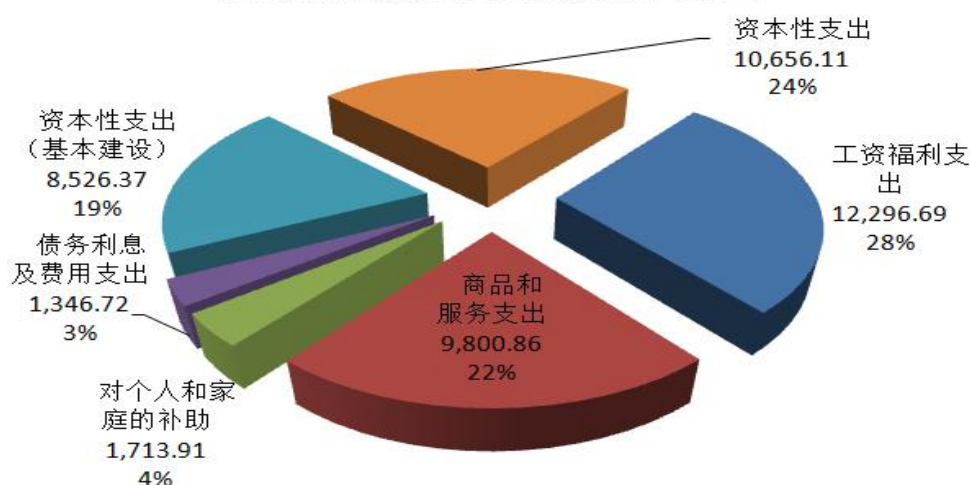
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

原湖南省食品药品监督管理局财政拨款支出数为 44340.66 万元，占本年支出的 90.06%。比 2017 年增加 9725.08 万元，增加的主要原因是省食品药品职业学院教育支出的增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

单位：万元

财政拨款支出决算结构图



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2018 年部门决算财政拨款省级年初预算 24157.4 万元，决算 44340.66 万元，差异率为 83%，决算支出与预算的差异具体情况如下：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）年初预算为 0，决算支出为 10.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加继续教育基地及战略性新兴产业急需紧缺人才培养费。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初预算为 0，决算支出为 340.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了中职学校免学费补助及国家助学金。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为 0，决算支出为 51.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了中职学校免学费补助。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 3193.02 万元，决算支出为 7425.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了高校国家奖助学金、职业教育基础能力建设专项－职业教育、高职院校生均拨款等经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 27.81 万元，决算支出为 85.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中中央补助地方专项资金追加了队伍能力建设资金。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为 0 万元，决算支出为 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因为相关单位使用上年结余资金形成支出或当年有该项目经费追加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）年初预算为 0 万元，决算支出为 0.98 万元，决算数大于预算数的主要原因为相关单位使用上年结余资金形成支出或当年有该项目经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 260.84 万元，决算支出为 258.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是实际支出小于预算数。

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 925.22 万元，

决算支出为 913.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是实际支出小于预算数。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）年初预算为 0 万元，决算支出为 9.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中该项目经费有追加。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算为 0 万元，决算支出为 33.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中该项目经费有追加。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）年初预算为 0 万元，决算支出为 71.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中该项目经费有追加。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，决算支出为 9.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加了计划生育目标管理奖励经费。

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）年初预算为 2314.17 万元，决算支出为 4911.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加省直单位提高基本工资及绩效工资水平补助资金、津补贴补助资金、省直单位 2017 年绩效考核奖励资金等形成当年支出。

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）年初预算为 592.87 万元，决算支出为

465.76 万元，决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有差异。

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)年初预算为 1252.65 万元，决算支出为 1098.43 万元，决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有差异。

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)年初预算为 205 万元，决算支出为 134.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有差异。

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)年初预算为 586.5 万元，决算支出为 709.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金形成了支出。

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)年初预算为 4179 万元，决算支出为 14285.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中支付了食品快速检测车项目资金。

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)年初预算为 4683.61 万元，决算支出为 5138.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余结余资金形成当年支出。

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)年初预算为 5293.34 万元,决算支出为 7676.52 万元,决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金形成当年支出,且当年有中央转移地方支付资金食品药品监管能力建设采购追加资金的使用。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 594.87 万元,决算支出为 587.22 万元,当年预算执行略有结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 48.5 万元,决算支出为 120.21 万元,决算大于预算数的主要原因是当年补发了以前年度的住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 15022.15 万元,其中人员经费 13207.63 万元,占基本支出的 88%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费 1814.52 万元,占基本支出的 12%;主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、其他商品服务支出、办公设备购置费。

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。

2018 年“三公”经费预算 526.78 万元，决算 242.96 万元，决算未超本年预算。其中因公出国（境）费预算 118.6 万元，决算 31.47 万元；公务用车购置及运行维护费预算 305.08 万元，决算 191.91 万元（其中；公务用车购置预算 46 万元，决算 0 万元，因机构改革省局本级和投诉举报中心原计划更新或购置的车辆未实施采购；公务用车运行维护费预算 259.08 万元，决算 191.91 万元）；公务接待费预算 103.1 万元，决算 19.58 万元。决算小于预算的原因为系统各单位进一步严控“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年“三公”经费决算 242.96 万元，比 2017 年“三公”经费决算减少 144.94 万元。其中因公出国（境）费决算 31.47 万元，比 2017 年决算数减少 55.56 万元；公务用车购置及运行维护费决算 191.91 万元，比 2017 年决算数减少 46.34 万元（其中公务用车购置费减少 20.57 万元，公务用车运行维护费减少 25.77 万元）；公务接待费决算 19.58 万元，比 2017 年决算数减少 43.05 万元。2018 年因公出国（境）团组 3 个，因公出国（境）8 人次，公务用车保有量 49 辆，国内公务接待 206 批次，国内公务接待 1955 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

原湖南省食品药品监督管理局无政府基金预算收支。

九、预算绩效情况说明

2018 年，省财政厅、国家局先后部署了 2017 年部门预算整体绩效自评和专项资金绩效自评、2017 年中央转移地方专项资金绩效自评、以及 2015-2017 年专项资金第三方绩效评价等三项工作。为确保按时按质完成任务，原湖南省食品药品监督管理局均及时发文传达相关要求，组织相关单位扎实开展绩效评价工作，并分别按照省财政厅、国家局的要求报送相关报告及佐证资料。特别是在 2015-2017 年专项资金第三方绩效评价过程中，针对第三方会计事务所指出的问题，及时组织整改并按时向省财政厅报送了整改报告书。

2019 年组织开展了 2018 年度部门整体与食品药品安全监管专项资金绩效自评。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）文件确定的绩效评价方法，采用比较法（预定目标与实施效果比较、自评与实地调研比较、专家评议法、问卷调查法等），以及定量与定性相结合的技术进行综合评价。通过对原湖南省食品药品监督管理局本级的“四品一械”抽验、智慧药监平台建设、食品药品安全科技课题等具体项目进行绩效评价，了解财政资金投入、使用、管理情况，总结项目实施、资金管理的经验，评价部门行政效能，发现部门资金管理存在的问题。对照绩效评价指标及评分标准，根据 2018 年整体绩效与专项上述各项指标完成情况，原湖南省食品药品监督管理局 2018 年部门整体绩效自评 97.4 分。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。原湖南省食品药品监督管理局2018年度机关运行经费支出2758.36 万元，比年初预算数减少168.09万元，降低5.8%。主要原因是正常开支，比实际比年初预算相比基本持平。

（二）政府采购支出情况。原湖南省食品药品监督管理局2018 年度政府采购支出总额23639.89 万元，其中：政府采购货物支出16453.99 万元、政府采购工程支出6000 万元、政府采购服务支出1185.9 万元。授予中小企业合同金额10826.46万元，占政府采购支出总额的45.8%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，原湖南省食品药品监督管理局共有车辆49 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车33 辆、一般执法执勤用车13 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备109 台（套），单价100 万元以上专用设备18 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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，如省食品药品职业学院的学费收入和省食品质量监督

检验研究院的食品检验费。

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，如食品质量监督检验研究院收取的食品委托检验费。

五、其他收入：指单位取得的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银行存款利息收入、现金盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额：指单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指单位当年结余的分配情况。

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）：反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。

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。

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。

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。

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）：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

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。

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。

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。

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食品和药品监督管理事务方面的支出。

十、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出，如省食品药品职业学院的相关支出。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出，如省食品药品职业学院的相关支出。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出，如省食品药品职业学院的相关支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

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）：反映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。

十二、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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休

人员）、军队（含武警）向转身复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、基本支出：指单位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。

十四、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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

十六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。