

附件 1

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市临渭区市场监督管理局

### (原渭南市临渭区食品药品监督管理局)

#### 一、部门主要职责

##### (一) 部门主要职责

1、贯彻实施国家有关食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品、保健用品安全监督管理的法律法规和政策；

2、负责食品加工小作坊质量安全承诺，食品流通，酒类流通备案登记和溯源管理、餐饮业、食堂，宾馆餐饮部和单纯性餐饮服务公共场所卫生等各类行政许可；承担食品、食品加工小作坊、食品添加剂生产，食品流通环节、酒类流通，餐饮业、食堂，宾馆餐饮部和单纯性餐饮服务公共场所执法监督检查职能；

3、监督实施有关药品安全管理规范，开展食品安全状况调查和监测工作，发布食品安全监管信息；

4、负责药品、医疗器械、化妆品、保健食品、保健用品监督管理工作；监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量规范；

5、依法监督实施国家药品、医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；监督实施国家有关处方药和非处方药分类管理工作；

6、监督管理药品、医疗器械质量安全，监督管理麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品，发布药品、医疗器械质量安全信息；

7、组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品、保健用品等研制、生产、流通、使用方面的违法行为；

8、指导全区食品药品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设工作；

9、承担区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门现内设 11 个股室（含党政办公室、食品监管股、药品监管股、食安股、食品生产股、法制股、宣教股、保化股、财务股、办证大厅、举报中心等）；另有区食品稽查大队、区药品稽查大队、区食品药品检验检测中心、城区街道食品监管所等下属单位。

## 二、2019 年主要工作任务

2019 年，我局共办理食品经营许可证 1289 件、小餐饮经营许可证 1257 件、小作坊许可证 79 件，生鲜肉经营备案 90 件、流动餐车备案 15 件，办理食品从业人员健康证 28838 个、药品从业人员健康证 686 个。上报药品不良反应 725 例、医疗器械不良事件 187 例。执法人员每天深入企业、村组、社区等，采取明察暗访、突击检查等方式，加强对食品生产、流通各环节监管，规范企业生产经营行为。持续开展食品及保健食品非法会销、欺诈和虚假宣传专项检查活动，要求保健食品经营企业设立专柜，设置“保健食品区”、“保健食品不能替代药物”警示标识，方便群众甄别选择。开展非洲猪瘟疫情防控，检查肉制品生产加工企业及小作坊 78 家、生鲜肉经营企业 1551 家、餐饮服务单位 6575 家，发放《告知书》241 份，签订《非洲猪瘟防控承诺书》154 份。印发《入网餐饮服务经营者告知书》1000 余份，约谈第三方平台 2 家，下发《责令改正通知书》433 份，进一步规范我区网络餐饮服务食品销售行为，保障群众网络食品消费安全。对 50 家食品生产企业档案进行完善，运用综合业务系统对 5900 家食品经营企业进行信用等级评定，对 3800 家食品经营企业进行了风险等级评定。督促 610 家餐饮企业实施“明厨亮灶”，对 3200 家餐饮企业实施量化分级管理，根据企业评定级别有针对性的进行监督检查，有效规避风险隐患。全面做好节假日、市区两会、中甲联赛等 15 次重大活动食品安全保障工作，落实专人负责，做到事前检查、事中监督、事后总结，确保了节假日及

重大活动期间无食品安全事故发生。全区全年未发生一起重大食品药品安全事故。三是开展教育、医疗收费专项检查活动，检查学校 40 家、医院 3 家，立案 25 起，责令退费 10 万元，切实保障了学生和患者的合法权益。同时，在“五一”、“国庆”等重要节假日期间，集中开展市场价格监督检查活动，检查大型超市、商场、农贸市场、客运车站 100 多家，确保了节日期间价格基本稳定。四是完成食品、食用农产品安全监督抽检 1901 批次，经第三方检测机构检测，不合格 37 批次，不合格率为 1.95%；其中抽检食用农产品 503 批次，不合格 7 批次，不合格率 1.4%；抽检小作坊食品 1398 批次，不合格 30 批次，不合格率为 2.15%，在区政府网站公示检测信息 16 期。同时配合城管部门开展油烟治理工作，严把准入关，将油烟净化设备安装工作纳入到食品经营许可核查范围，对不符合规定的不予发证。

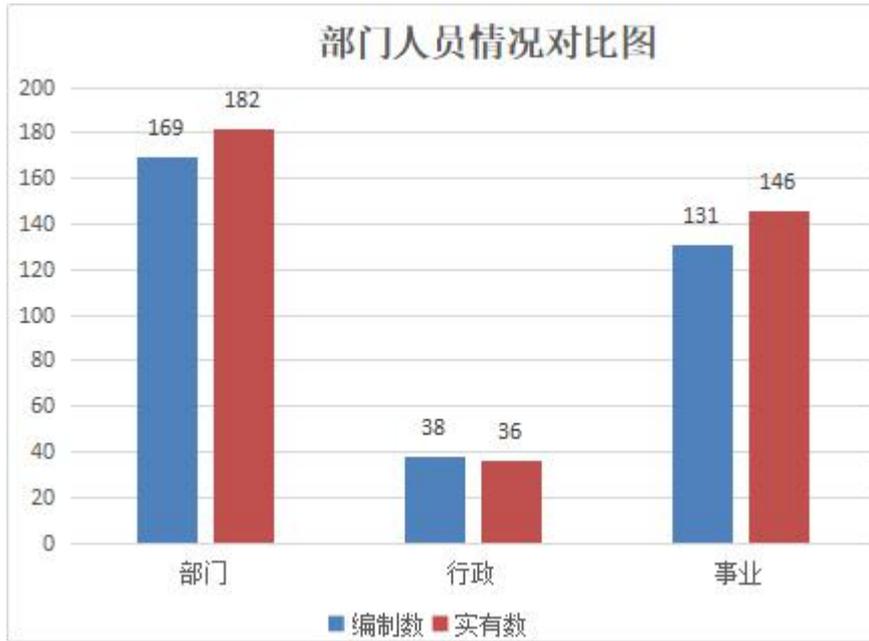
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原临渭区食品药品监督管理局	行政单位

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 169 人，其中行政编制 38 人、事业编制 131 人；目前实有人员 182 人，其中行政人员 36 人、事业人员 146 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆10辆；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款223.57万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

## 七、2019年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入2094.51万元，较上年增长340.99万元，增幅19.45%，其主要原因是机构改革，人员增加；支出2094.51万元，较上年增长340.99万元，增幅19.45%，其主要原因是机构改革，人员增加。

## 1、收入总计 2094.51 万元，较上年增长 19.45%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2094.51 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 340.99 万元，增幅 19.45%，其主要原因是机构改革，人员增加。

(2) 政府性基金收入。无此项收入

(3) 事业收入。无此项收入

(4) 经营收入。无此项收入

(5) 其他收入。无此项收入

(6) 用事业基金弥补收支。无此项收入

(7) 上年无结转和结余。

项目	2018 年	2019 年	增减数	增减原因
一般公共预算财政拨款收入	1753.51	2094.51	19.45%	机构改革，人员增加
事业收入	0	0	0	
经营收入	0	0	0	
其他收入	0	0	0	
结余和结余	0	0	0	

## 2、支出总计 2094.51 万元，较上年增长 340.99 万元，增幅 19.45%。包括：

(1) 基本支出 1870.94 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1457.94 万元，较上年增长 181.86 万元，增幅

14.25%，其主要原因是机构改革，人员增加；商品和服务支出 385.45 万元，较上年减少 85.83 万元，降幅 18.21%，其主要原因是控制经费支出；对个人和家庭的补助支出 27.55 万元，较上年增长 26.51 万元，增幅 2549.04%，其主要原因是职工去世，新增一笔抚恤金。

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		增减情况	变化原因
		2018 年	2019 年		
	合计	1750.51	1870.94	6.88%	
301	工资福利支出	1276.08	1457.94	14.25%	机构改革，人员增加
302	商品和服务支出	471.28	385.45	-18.21%	控制经费支出
303	对个人和家庭的补助	1.04	27.55	2549.04%	新增抚恤金

(2) 项目支出 223.57 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括抽检经费项目 10 万元、第三方检测经费 162.45 万元、食安中队执法经费项目 11.4 万元、基层所执法经费项目 6.84 万元、办公房屋租赁费项目 32.88 万元。以前年度未将这些经费支出列入项目中进行决算，均在基本支出中列支，导致上下年对比时增减幅度较大。

经济科目编码	经济科目名称	项目支出		增减情况	变化原因
		2018 年	2019 年		
	合计	3	223.57	220.57	
302	商品和服务支出	3	223.27	220.27	以前年度未列入项目
310	资本性支出	0	0.3	0.3	购置办公桌椅

(3) 经营支出。无此项支出

(4) 对附属单位补助支出。无此项支出

(5) 结余分配。无此项支出

(6) 年末结转和结余。无结转结余

## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019年,本部门财政拨款收入2094.51万元,其中:一般公共预算拨款收入2094.51万元,较上年增长340.99万元,增幅19.45%,其主要原因是机构改革,人员增加;政府性基金收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0、用事业基金弥补收支差额0。

2019年,本部门财政拨款支出2094.51万元,其中:基本支出1870.94万元,较上年增长120.43万元,增幅6.88%,其主要原因是机构改革,人员增加;项目支出223.57万元,较上年增长220.57万元,增幅7352.33%,其主要原因是以前年度未将这些经费支出列入项目中进行决算,均在基本支出中列支,导致上下年对比时增减幅度较大。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2019年,本部门一般公共预算拨款支出2094.51万元,较上年增长340.99万元,增幅19.45%,其主要原因是机构改革,人员增加。

### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门2019年一般公共预算拨款支出2094.51万元,其中:

(1) 一般公共服务支出1737.9万元,较上年增长1737.9万元,增幅100%,原因是机构改革,预算科目调整。

功能科目编码	功能科目名称	2018年	2019年	增减情况	幅度	主要原因
201	一般公共服务支出	0	1737.91	1737.91	100.00%	机构改革, 预算科目调整。
20104	发展与改革事务	0	108.07	108.07	100.00%	
2010401	行政运行		108.07	108.07	100.00%	机构改革, 预算科目调整。
20138	市场监督管理事务	0	1629.84	1629.84	100.00%	
2013801	行政运行		1261.77	1261.77	100.00%	机构改革, 预算科目调整。
2013802	一般行政管理事务		223.57	223.57	100.00%	机构改革, 预算科目调整。
2013812	药品事务		144.5	144.5	100.00%	机构改革, 预算科目调整。

(2) 社会保障和就业支出 217.98 万元, 较上年增长 39 万, 增幅 21.79%, 主要原因是在职人员去世, 增加一笔抚恤金。

功能科目编码	功能科目名称	2018年	2019年	增减情况	幅度	主要原因
208	社会保障和就业支出	178.98	217.98	39	21.79%	
20805	行政事业单位离退休	178.98	190.86	11.88	6.64%	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.9		-0.9	-100.00%	退休人员交养老办
2080502	事业单位离退休		0.08	0.08	100.00%	办理退休过程中的工资
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.08	183.73	5.65	3.17%	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.05	7.05	100.00%	
20808	抚恤	0	27.12	27.12	100.00%	
2080801	死亡抚恤		27.12	27.12	100.00%	在职人员去世

(3) 卫生健康支出 42.82 万元, 较上年减少了 1446.44 万元, 减幅 97.12%, 主要原因是机构改革, 预算科目调整。

功能科目 编码	功能科目名称	2018年	2019年	增减情况	幅度	主要原因
210	卫生健康支出	1489.26	42.82	-1446.44	-97.12%	
21010	食品和药品监督管理事务	1452.07	0	-1452.07	-100.00%	
2101001	行政运行	1449.07		-1449.07	-100.00%	机构改革, 预算科目调整。
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3		-3	-100.00%	机构改革, 预算科目调整。
21011	行政事业单位医疗	37.19	42.82	5.63	15.14%	
2101101	行政单位医疗	37.19	11.08	-26.11	-70.21%	机构改革, 预算科目调整。
2101102	事业单位医疗		31.74	31.74	100.00%	机构改革, 预算科目调整。

(4) 住房保障支出 95.8 万元, 较上年增加了 10.53 万元, 增幅 12.35%, 主要原因是机构改革, 人员增加。

功能科目 编码	功能科目名称	2018年	2019年	增减情况	幅度	主要原因
221	住房保障支出	85.27	95.8	10.53	12.35%	
22102	住房改革支出	85.27	95.8	10.53	12.35%	
2210201	住房公积金	85.27	95.8	10.53	12.35%	机构改革, 人员增加

### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2094.51 万元, 其中:

人员经费 1485.49 万元, 较上年增长 208.37 万元, 增幅 16.32%, 原因是机构改革, 人员增加。

公用经费 609.02 万元，较上年增长 135.63 万元，增幅 28.65%，原因是机构改革，人员增加，经费支出增大。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2094.51 万元，其中：

工资福利支出（301）1457.97 万元，较上年增长 181.89 万元，增幅 14.24%，原因是机构改革，人员增加；

商品服务支出（302）608.72 万元，较上年增长 135.33 万元，增幅 29.16%，原因是人员增加，支出增大；

对个人和家庭的补助支出（303）27.55 万元，较上年增长 26.51 万元，增幅 2549.04%，原因是在职人员去世，增加一笔抚恤金；

资本性支出（310）0.3 万元，较上年减少了 1.81，降幅 85.78%，原因是办公设备采购减少。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 32.7 万元，较上年减少 0.22 万元，降幅 0.67%，其主要原因是严格控制三公经费。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用列支；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

## **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019 年，本部门保有车辆 10 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无本项支出。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 32.66 万元，较上年减少 0.21 万元，降幅 0.64%，其主要原因是严格控制三公经费。

## **（3）公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 1 批，6 人次，支出 0.04 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 20%，其主要原因是严格控制三公经费。

## **2、培训费支出情况**

2019 年，本部门培训费支出 6 万元，较上年减少 7.88 万元，降幅 56.77%，主要原因是培训次数较上年减少。

## **3、会议费支出情况**

2019 年，本部门会议费支出 2 万元，较上年减少 0.43 万元，降幅 17.7%，主要原因是精简会议支出。

## **（七）机关运行经费支出情况**

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 385.45 万元，较上年增长减少了 90.21 万元，降幅 18.96%，主要原因是控制经费支出，主要包括：办公经费 336.21 万元、会议费 2 万元、培训费 6 万元、专用材料购置费 0.79 万元、委托业务费 4.52 万元、公

务用车维护费 32.66 万元、公务接待费 0.04 万元、维修（护）费 3.15 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

## （八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 0.3 万元，授予中小企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 0.3 万元，较上年减少 16.81 万元，降幅 98.25%，其主要原因是采购办公设备减少；政府采购服务类支出 0 万元，较上年无变化；政府采购工程类支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门不涉及该项业务。

## 八、专业名词解释

- 1、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各项支出。
- 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
- 4、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日常公用经费支出。
- 5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 6、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 7、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。
- 8、固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

## 九、2019 年度部门决算公开表

- 1、2019 年部门决算收支总表。
- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区市场监督管理局

（原渭南市临渭区食品药品监督管理局）

2020年9月30日

