

# **山海关区食品稽查大队**

## **2016 年区级部门决算**

## 目 录

### 第一部分 山海关区食品稽查大队部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 山海关区食品稽查大队部门 2016 年度部门决算 报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 山海关区食品稽查大队部门 2016 年部门决算情 况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明。

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 山海关区食品稽查大队部门概况

### 一、部门职责

(1)、负责餐饮消费环节《食品经营许可证》的审核、发放工作；负责餐饮消费环节、食品小作坊、前店后厂、现场制售、小饭桌等小型业态的日常监管工作；原则上负责食品生产、餐饮环节重大食品案件及餐饮环节一般性食品违法案件的查处。

(2)、负责依据《河北省食品小作坊登记管理办法（试行）》和《河北省小餐饮登记管理办法（试行）》的规定，以区食药监局的名义开展小作坊、小餐饮《登记证》办理和日常监管工作。对《河北省食品小作坊小餐饮小摊点管理条例》实施前已发放区级自制《登记证》的小作坊、小餐饮，依据《河北省食品小作坊登记管理办法（试行）》和《河北省小餐饮登记管理办法（试行）》进行重新审核，对符合条件的及时予以换证，原区级自制《登记证》收回；对不符合条件的，收回原区级自制《登记证》并依法依规予以处理；对生产加工法律法规禁止生产的产品的小作坊依法予以取缔。

### 二、机构设置：

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------|------|------|--------|
| 山海关区食品稽查大队 | 事业   | 正科级  | 财政拨款   |

第二部分 山海关区食品稽查大队部门 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：山海关区食品稽查大队

2016 年度

| 收入         |    |              | 支出            |    |              |
|------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 项目         | 行次 | 决算数          | 项目            | 行次 | 决算数          |
| 栏次         |    | 1            | 栏次            |    | 2            |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 2,931,161.87 | 一、一般公共服务支出    | 29 |              |
| 二、上级补助收入   | 2  |              | 二、外交支出        | 30 |              |
| 三、事业收入     | 3  |              | 三、国防支出        | 31 |              |
| 四、经营收入     | 4  |              | 四、公共安全支出      | 32 |              |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  |              | 五、教育支出        | 33 |              |
| 六、其他收入     | 6  | 308,362.75   | 六、科学技术支出      | 34 |              |
|            | 7  |              | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |              |
|            | 8  |              | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 21,517.32    |
|            | 9  |              | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2,783,984.01 |
|            | 10 |              | 十、节能环保支出      | 38 |              |
|            | 11 |              | 十一、城乡社区支出     | 39 |              |
|            | 12 |              | 十二、农林水支出      | 40 |              |
|            | 13 |              | 十三、交通运输支出     | 41 |              |
|            | 14 |              | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 |              |

|             |    |              |              |    |              |
|-------------|----|--------------|--------------|----|--------------|
|             | 15 |              | 十五、商业服务业等支出  | 43 |              |
|             | 16 |              | 十六、金融支出      | 44 |              |
|             | 17 |              | 十七、援助其他地区支出  | 45 |              |
|             | 18 |              | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |              |
|             | 19 |              | 十九、住房保障支出    | 47 | 73,907.28    |
|             | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出  | 48 |              |
|             | 21 |              | 二十一、其他支出     | 49 |              |
|             | 22 |              | 二十二、债务还本支出   | 50 |              |
|             | 23 |              | 二十三、债务付息支出   | 51 |              |
| 本年收入合计      | 24 | 3,239,524.62 | 本年支出合计       | 52 | 2,879,408.61 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |              | 结余分配         | 53 |              |
| 年初结转和结余     | 26 | 166,036.75   | 年末结转和结余      | 54 | 526,152.76   |
|             | 27 |              |              | 55 |              |
| 总计          | 28 | 3,405,561.37 | 总计           | 56 | 3,405,561.37 |

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

部门：山海关区食品稽查大队

2016 年度

| 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       |                 | 3,239,524.62 | 2,931,161.87 |        |      |      |          | 308,362.75 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 21,517.32    | 15,863.57    |        |      |      |          | 5,653.75   |
| 20805    | 行政事业单位离退休       | 21,517.32    | 15,863.57    |        |      |      |          | 5,653.75   |
| 2080502  | 事业单位离退休         | 21,517.32    | 15,863.57    |        |      |      |          | 5,653.75   |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出     | 3,144,100.02 | 2,841,391.02 |        |      |      |          | 302,709.00 |
| 21004    | 公共卫生            | 350,000.00   | 350,000.00   |        |      |      |          |            |
| 2100499  | 其他公共卫生支出        | 350,000.00   | 350,000.00   |        |      |      |          |            |
| 21005    | 医疗保障            | 89,707.78    | 89,707.78    |        |      |      |          |            |
| 2100502  | 事业单位医疗          | 43,905.24    | 43,905.24    |        |      |      |          |            |
| 2100503  | 公务员医疗补助         | 45,802.54    | 45,802.54    |        |      |      |          |            |
| 21010    | 食品和药品监督管理事务     | 2,704,392.24 | 2,401,683.24 |        |      |      |          | 302,709.00 |
| 2101016  | 食品安全事务          | 2,694,392.24 | 2,391,683.24 |        |      |      |          | 302,709.00 |
| 2101099  | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 10,000.00    | 10,000.00    |        |      |      |          |            |
| 221      | 住房保障支出          | 73,907.28    | 73,907.28    |        |      |      |          |            |
| 22102    | 住房改革支出          | 73,907.28    | 73,907.28    |        |      |      |          |            |
| 2210201  | 住房公积金           | 73,907.28    | 73,907.28    |        |      |      |          |            |

# 支出决算表

公开 03 表

部门：山海关区食品稽查大队

2016 年度

金额单位：元

| 科目       |                 | 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<br>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       |                 | 2,879,408.61 | 1,074,320.40 | 1,805,088.21 |        |      |               |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 21,517.32    | 21,517.32    |              |        |      |               |
| 20805    | 行政事业单位离退休       | 21,517.32    | 21,517.32    |              |        |      |               |
| 2080502  | 事业单位离退休         | 21,517.32    | 21,517.32    |              |        |      |               |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出     | 2,783,984.01 | 978,895.80   | 1,805,088.21 |        |      |               |
| 21004    | 公共卫生            | 377,628.36   | 2,759.65     | 374,868.71   |        |      |               |
| 2100499  | 其他公共卫生支出        | 377,628.36   | 2,759.65     | 374,868.71   |        |      |               |
| 21005    | 医疗保障            | 89,707.78    | 89,707.78    |              |        |      |               |
| 2100502  | 事业单位医疗          | 43,905.24    | 43,905.24    |              |        |      |               |
| 2100503  | 公务员医疗补助         | 45,802.54    | 45,802.54    |              |        |      |               |
| 21010    | 食品和药品监督管理事务     | 2,316,647.87 | 886,428.37   | 1,430,219.50 |        |      |               |
| 2101016  | 食品安全事务          | 2,246,472.87 | 886,428.37   | 1,360,044.50 |        |      |               |
| 2101099  | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 70,175.00    |              | 70,175.00    |        |      |               |
| 221      | 住房保障支出          | 73,907.28    | 73,907.28    |              |        |      |               |
| 22102    | 住房改革支出          | 73,907.28    | 73,907.28    |              |        |      |               |
| 2210201  | 住房公积金           | 73,907.28    | 73,907.28    |              |        |      |               |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

部门：山海关区食品稽查大队

2016 年度

| 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            |               |    | 2            | 3            | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2,931,161.87 | 一、一般公共服务支出    | 30 |              |              |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |              | 二、外交支出        | 31 |              |              |             |
|               | 3  |              | 三、国防支出        | 32 |              |              |             |
|               | 4  |              | 四、公共安全支出      | 33 |              |              |             |
|               | 5  |              | 五、教育支出        | 34 |              |              |             |
|               | 6  |              | 六、科学技术支出      | 35 |              |              |             |
|               | 7  |              | 七、文化体育与传媒支出   | 36 |              |              |             |
|               | 8  |              | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 15,863.57    | 15,863.57    |             |
|               | 9  |              | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 2,394,020.01 | 2,394,020.01 |             |
|               | 10 |              | 十、节能环保支出      | 39 |              |              |             |
|               | 11 |              | 十一、城乡社区支出     | 40 |              |              |             |
|               | 12 |              | 十二、农林水支出      | 41 |              |              |             |
|               | 13 |              | 十三、交通运输支出     | 42 |              |              |             |
|               | 14 |              | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 |              |              |             |
|               | 15 |              | 十五、商业服务业等支出   | 44 |              |              |             |
|               | 16 |              | 十六、金融支出       | 45 |              |              |             |

|             |    |              |              |    |              |              |  |
|-------------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|--|
|             | 17 |              | 十七、援助其他地区支出  | 46 |              |              |  |
|             | 18 |              | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |              |              |  |
|             | 19 |              | 十九、住房保障支出    | 48 | 73,907.28    | 73,907.28    |  |
|             | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出  | 49 |              |              |  |
|             | 21 |              | 二十一、其他支出     | 50 |              |              |  |
|             | 22 |              | 二十二、债务还本支出   | 51 |              |              |  |
|             | 23 |              | 二十三、债务付息支出   | 52 |              |              |  |
| 本年收入合计      | 24 | 2,931,161.87 | 本年支出合计       | 53 | 2,483,790.86 | 2,483,790.86 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 78,781.75    | 年末财政拨款结转和结余  | 54 | 526,152.76   | 526,152.76   |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 78,781.75    |              | 55 |              |              |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |              |              | 56 |              |              |  |
|             | 28 |              |              | 57 |              |              |  |
| 总计          | 29 | 3,009,943.62 | 总计           | 58 | 3,009,943.62 | 3,009,943.62 |  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

部门：山海关区食品稽查大队

2016 年度

| 科目       |                 | 本年支出合计       | 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       |                 | 2,483,790.86 | 785,957.65 | 1,697,833.21 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 15,863.57    | 15,863.57  |              |
| 20805    | 行政事业单位离退休       | 15,863.57    | 15,863.57  |              |
| 2080502  | 事业单位离退休         | 15,863.57    | 15,863.57  |              |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出     | 2,394,020.01 | 696,186.80 | 1,697,833.21 |
| 21004    | 公共卫生            | 377,628.36   | 2,759.65   | 374,868.71   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出        | 377,628.36   | 2,759.65   | 374,868.71   |
| 21005    | 医疗保障            | 89,707.78    | 89,707.78  |              |
| 2100502  | 事业单位医疗          | 43,905.24    | 43,905.24  |              |
| 2100503  | 公务员医疗补助         | 45,802.54    | 45,802.54  |              |
| 21010    | 食品和药品监督管理事务     | 1,926,683.87 | 603,719.37 | 1,322,964.50 |
| 2101016  | 食品安全事务          | 1,911,683.87 | 603,719.37 | 1,307,964.50 |
| 2101099  | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 15,000.00    |            | 15,000.00    |
| 221      | 住房保障支出          | 73,907.28    | 73,907.28  |              |
| 22102    | 住房改革支出          | 73,907.28    | 73,907.28  |              |
| 2210201  | 住房公积金           | 73,907.28    | 73,907.28  |              |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山海关区食品稽查大队

2016 年度

金额单位：元

| 人员经费     |                |            | 公用经费     |           |           |          |             |    |
|----------|----------------|------------|----------|-----------|-----------|----------|-------------|----|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 金额         | 科目<br>编码 | 科目名称      | 金额        | 科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
| 301      | 工资福利支出         | 656,578.30 | 302      | 商品和服务支出   | 38,828.50 | 310      | 其他资本性支出     |    |
| 30101    | 基本工资           | 190,374.64 | 30201    | 办公费       | 1,859.65  | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102    | 津贴补贴           |            | 30202    | 印刷费       |           | 31002    | 办公设备购置      |    |
| 30103    | 奖金             |            | 30203    | 咨询费       |           | 31003    | 专用设备购置      |    |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 89,707.78  | 30204    | 手续费       |           | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30106    | 伙食补助费          |            | 30205    | 水费        |           | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 247,680.00 | 30206    | 电费        |           | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128,815.88 | 30207    | 邮电费       | 5,349.54  | 31008    | 物资储备        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         |            | 30208    | 取暖费       |           | 31009    | 土地补偿        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       |            | 30209    | 物业管理费     |           | 31010    | 安置补助        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 90,550.85  | 30211    | 差旅费       |           | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30301    | 离休费            |            | 30212    | 因公出国（境）费用 |           | 31012    | 拆迁补偿        |    |
| 30302    | 退休费            | 14,225.82  | 30213    | 维修（护）费    |           | 31013    | 公务用车购置      |    |
| 30303    | 退职（役）费         |            | 30214    | 租赁费       |           | 31019    | 其他交通工具购置    |    |
| 30304    | 抚恤金            |            | 30215    | 会议费       |           | 31020    | 产权参股        |    |
| 30305    | 生活补助           |            | 30216    | 培训费       |           | 31099    | 其他资本性支出     |    |
| 30306    | 救济费            |            | 30217    | 公务接待费     |           | 304      | 对企事业单位的补贴   |    |
| 30307    | 医疗费            |            | 30218    | 专用材料费     |           | 30401    | 企业政策性补贴     |    |
| 30308    | 助学金            |            | 30224    | 被装购置费     |           | 30402    | 事业单位补贴      |    |
| 30309    | 奖励金            |            | 30225    | 专用燃料费     |           | 30403    | 财政贴息        |    |
| 30310    | 生产补贴           |            | 30226    | 劳务费       |           | 30499    | 其他对企事业单位的补贴 |    |

|        |               |            |        |           |           |       |        |           |
|--------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|
| 30311  | 住房公积金         | 73,907.28  | 30227  | 委托业务费     |           | 307   | 债务利息支出 |           |
| 30312  | 提租补贴          |            | 30228  | 工会经费      | 6,343.33  | 30701 | 国内债务付息 |           |
| 30313  | 购房补贴          |            | 30229  | 福利费       | 17,357.38 | 30707 | 国外债务付息 |           |
| 30314  | 采暖补贴          |            | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6,000.00  | 399   | 其他支出   |           |
| 30315  | 物业服务补贴        |            | 30239  | 其他交通费用    |           | 39906 | 赠与     |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,417.75   | 30240  | 税金及附加费用   |           |       |        |           |
|        |               |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1,918.60  |       |        |           |
| 人员经费合计 |               | 747,129.15 | 公用经费合计 |           |           |       |        | 38,828.50 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

部门：山海关区食品稽查大队

2016 年度

| 科目               |      | 年初<br>结转<br>和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|---------------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |      |                     |      |      |      |      |             |
|                  |      |                     |      |      |      |      |             |
|                  |      |                     |      |      |      |      |             |
|                  |      |                     |      |      |      |      |             |
|                  |      |                     |      |      |      |      |             |
|                  |      |                     |      |      |      |      |             |
|                  |      |                     |      |      |      |      |             |
|                  |      |                     |      |      |      |      |             |

说明：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

编制单位：山海关区食品稽查大队

2016 年度

| 科目           |      | 年初<br>结转<br>和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出   |                  |                  | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|---------------------|------|--------|------------------|------------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                     |      | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |             |
| 栏次           |      | 1                   | 2    | 3      | 4                | 5                | 6           |
| 合计           |      |                     |      |        |                  |                  |             |
|              |      |                     |      |        |                  |                  |             |
|              |      |                     |      |        |                  |                  |             |
|              |      |                     |      |        |                  |                  |             |
|              |      |                     |      |        |                  |                  |             |
|              |      |                     |      |        |                  |                  |             |
|              |      |                     |      |        |                  |                  |             |
|              |      |                     |      |        |                  |                  |             |

说明：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

# “三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表  
金额单位：元

编制单位：山海关区食品稽查大队

2016 年度

| 项 目               | 行次 | 预算数      | 统计数      | 项 目                     | 行次 | 统计数 |
|-------------------|----|----------|----------|-------------------------|----|-----|
| 栏 次               |    | 1        | 2        | 栏 次                     |    | 3   |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —        | —        | 二、国有资产占用情况              | 22 | —   |
| （一）支出合计           | 2  | 6,000.00 | 6,000.00 | （一）车辆数合计（辆）             | 23 | 3   |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  |          |          | 1. 部级领导干部用车             | 24 |     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 6,000.00 | 6,000.00 | 2. 一般公务用车               | 25 | 1   |
| （1）公务用车购置费        | 5  |          |          | 3. 一般执法执勤用车             | 26 | 2   |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 6,000.00 | 6,000.00 | 4. 特种专业技术用车             | 27 |     |
| 3. 公务接待费          | 7  |          |          | 5. 其他用车                 | 28 |     |
| （1）国内接待费          | 8  |          |          | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）  | 29 |     |
| 其中：外事接待费          | 9  |          |          | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 30 |     |
| （2）国（境）外接待费       | 10 |          |          |                         | 31 |     |
| （二）相关统计数          | 11 | —        | —        |                         | 32 |     |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —        |          |                         | 33 |     |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13 | —        |          |                         | 34 |     |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —        |          |                         | 35 |     |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —        | 1        |                         | 36 |     |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —        |          |                         | 37 |     |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —        |          |                         | 38 |     |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —        |          |                         | 39 |     |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —        |          |                         | 40 |     |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —        |          |                         | 41 |     |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —        |          |                         | 42 |     |

政府采购情况表

公开 10 表

金额单位：元

编制单位：山海关区食品稽查大队

2016 年度

| 项目  | 采购计划金额     |             |            |         |      |        |
|-----|------------|-------------|------------|---------|------|--------|
|     | 总计         | 采购预算(财政性资金) |            |         |      | 非财政性资金 |
|     |            | 合计          | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 1          | 2           | 3          | 4       | 5    | 6      |
| 合 计 | 469,539.00 | 469,539.00  | 469,539.00 |         |      |        |
| 货物  | 336,000.00 | 336,000.00  | 336,000.00 |         |      |        |
| 工程  | 133,539.00 | 133,539.00  | 133,539.00 |         |      |        |
| 服务  |            |             |            |         |      |        |
| 项目  | 实际采购金额     |             |            |         |      |        |
|     | 总计         | 采购预算(财政性资金) |            |         |      | 非财政性资金 |
|     |            | 合计          | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 7          | 8           | 9          | 10      | 11   | 12     |
| 合 计 | 464,290.00 | 464,290.00  | 464,290.00 |         |      |        |
| 货物  | 333,200.00 | 333,200.00  | 333,200.00 |         |      |        |
| 工程  | 131,090.00 | 131,090.00  | 131,090.00 |         |      |        |
| 服务  |            |             |            |         |      |        |

### 第三部分 山海关区食品稽查大队部门 2016 年部门决算情况说明

#### 一、预算执行情况分析。

##### （一）包括收入支出决算总体情况说明。

山海关区食品稽查大队本年度收入合计 323.95 万元；支出合计 287.94 万元；年初结转和结余 16.6 万元；年末结转结余 52.62 万元。

##### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

山海关区食品稽查大队本年度财政拨款收入合计 293.12 万元；财政拨款支出合计 257.1 万元；年初结转和结余 16.6 万元；年末结转结余 52.62 万元。

##### （三）收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

山海关区食品稽查大队本年度收入合计 323.95 万元；支出合计 287.94 万元；收入比 2015 年增加 175.43 万元，提高 54.15%；支出比 2015 年增加 150.63 万元，提高 52.31%。因 2016 年创建全国文明城市，我单位建立食品安全快速检测室，故经费增加。

##### （四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

山海关区食品稽查大队本年度财政拨款支出预算数合计 100.49 万元；财政拨款支出合计 257.1 万元；占年初预算 255.85%。比较年初拨款收入增加与上年相比，财政拨款支出增加 156.61 万元；增加 155.85%。因 2016 年创建全国文明城市，我单位建立食品安全快速检测室，故经费增加。

## 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

山海关区食品稽查大队 2016 年“三公”经费实际支出 0.6 万元，年初预算数 0.6 万元，占年初预算数 100%。其中：本年公务接待费为 0 万元，预算数为 0 万元，上年公务接待费 0 万元，与上年一致。本年公务用车运行维护费实际支出为 0.6 万元，上年公务用车运行维护费实际支出 0.17 万元，公车运行维护费比上年增加，增加 0.43 万元，原因为我单位增加一个车辆编制；公务用车运行维护费年初预算数为 0.6 万元，占本年预算数 100%，本年公务用车运行维护费支出数与预算数一致。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次，公务用车购置数 0 辆，单位公务用车保有量 1 辆，公务接待 0 批次，国内公务接待 0 人数。国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待 0 人次。

## 三、机关运行经费支出情况的说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。

## 四、 政府采购情况的说明

2016 年我区创建国家食品安全城市，因此 2016 年本部门政府采购支出总额 46.43 万元，其中：政府采购货物支出 33.32 万元、政府采购工程支出 13.11 万元、政府采购服务支出 0 万元。与 2016 年政府采购信息统计表中“政府采购资金情况表”核对一致。

## 五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆。我单位无价值 200 万元以上大型设备。

## 六、绩效预算情况说明

2016 年我部门尚未开展绩效评价工作。

## 七、其他重要事项的情况说明

无

## 第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入是指财政拨付预算内经费

2、基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3、项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

4、“三公”经费指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，包括中央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。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。