

2017 年度部门 决算公开

山海关区食品稽查大队
2018 年 9 月

部门决算公开目录

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、本部门单位构成

第二部分 山海关区食品稽查大队部门 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 山海关区食品稽查大队部门 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

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、部门决算单位构成：

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2017 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
山海关区食品稽查大队	事业	正科级	财政拨款

我单位为一级决算单位，无下级决算单位。

山海关区食品稽查大队是全额拨款事业单位，内设 5 个股室：

办公室，财务股，快检室，审批法制股，稽查中队。

第二部分

食品稽查大队部门 2017 年度 部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山海关区食品稽查大队

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	209.06	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	12.62	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.63

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	242.76
	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	8.70
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	221.68	本年支出合计	51	271.08

用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	51.55	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	50.94	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	2.15
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.73
	28			57	
总计	29	273.23	总计	58	273.23

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：山海关区食品稽查大队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	221. 68	209. 06					
208			社会保障和就业支出	19. 75	19. 75					
20805			行政事业单位离退休	19. 75	19. 75					
2080502			事业单位离退休	1. 86	1. 86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 89	17. 89					

210	医疗卫生与计划生育支出	193. 24	180. 62					12. 62
21010	食品和药品监督管理事务	182. 03	169. 41					12. 62
2101016	食品安全事务	182. 03	169. 41					12. 62
21011	行政事业单位医疗	11. 21	11. 21					
2101102	事业单位医疗	5. 51	5. 51					
2101103	公务员医疗补助	5. 71	5. 71					
221	住房保障支出	8. 70	8. 70					
22102	住房改革支出	8. 70	8. 70					
2210201	住房公积金	8. 70	8. 70					

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

公开 03 表

部门：山海关区食品稽查大队

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	271.08	135.36	135.72			
208			社会保障和就业支出	19.63	19.63				
20805			行政事业单位离退休	19.63	19.63				
2080502			事业单位离退休	1.74	1.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89				

210	医疗卫生与计划生育支出	242.76	107.04	135.72			
21004	公共卫生	3.62		3.62			
2100499	其他公共卫生支出	3.62		3.62			
21010	食品和药品监督管理事务	227.93	95.83	132.10			
2101016	食品安全事务	227.93	95.83	132.10			
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21				
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71				
221	住房保障支出	8.70	8.70				
22102	住房改革支出	8.70	8.70				
2210201	住房公积金	8.70	8.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山海关区食品稽查大队

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	209.06	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			

	8		八、社会保障和就业支出	35	19.63	19.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	230.14	230.14	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	8.70	8.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			

本年收入合计	22	209.06	本年支出合计	49	258.46	258.46	
年初财政拨款结转和结余	23	51.55	年末财政拨款结转和结余	50	2.15	2.15	
一般公共预算财政拨款	24	51.55		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	260.61	总计	54	260.61	260.61	

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的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：

部门： 山海关区食品稽查大队

万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	51.55	0.61	50.94	209.06	123.56	85.51	258.46	122.74	135.72	2.15	1.42	0.73	
208			社会保障和就业支出				19.75	19.75		19.63	19.63		0.12	0.12		
20805			行政事业单位离退休				19.75	19.75		19.63	19.63		0.12	0.12		
2080502			事业单位离退休				1.86	1.86		1.74	1.74		0.12	0.12		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				17.89	17.89		17.89	17.89					

210	医疗卫生与计划生育支出	51.55	0.61	50.94	180.62	95.11	85.51	230.14	94.42	135.72	2.03	1.30	0.73	
21004	公共卫生	3.62		3.62				3.62		3.62				
2100499	其他公共卫生支出	3.62		3.62				3.62		3.62				
21010	食品和药品监督管理事务	47.93	0.61	47.32	169.41	83.90	85.51	215.31	83.21	132.10	2.03	1.30	0.73	
2101016	食品安全事务	47.93	0.61	47.32	169.41	83.90	85.51	215.31	83.21	132.10	2.03	1.30	0.73	
21011	行政事业单位医疗				11.21	11.21		11.21	11.21					
2101102	事业单位医疗				5.51	5.51		5.51	5.51					
2101103	公务员医疗补助				5.71	5.71		5.71	5.71					
221	住房保障支出				8.70	8.70		8.70	8.70					
22102	住房改革支出				8.70	8.70		8.70	8.70					
2210201	住房公积金				8.70	8.70		8.70	8.70					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

六、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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.47	302	商品和服务支出	4.69	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	32.22	30201	办公费	1.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.50	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	11.78	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	40.08	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	17.89	30207	邮电费	0.31	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	10.59	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	1.74	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	1.00	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	0. 04	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	8. 70	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1. 06	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0. 60	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	0. 11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 61			
人员经费合计		118. 06	公用经费合计					4. 69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：山海关区食品稽查大队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表无数据，空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：山海关区食品稽查大队

金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表无数据，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：山海关区食品稽查大队

金额单位：万元

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、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	0.6	0.6	三、国有资产占用情况	22	—
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.6	0.6	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	0.6	0.6	3. 一般执法执勤用车	26	2
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备 （台，套）	29	0

(2) 国（境）外接待费	10	0.00	0.00	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	30	0
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：山海关区食品稽查大队

金额单位：万元

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	29.58	29.58	29.58			
货 物						
工 程						
服 务	29.58	29.58	29.58			
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	29.51	29.51	29.51			
货物						
工程						
服务	29.51	29.51	29.51			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

食品稽查大队部门 2017 年部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

山海关区食品稽查大队 2017 年度收入合计 221.68 万元；决算支出 271.08 万元；年初结转和结余 51.55 万元；年末结转和结余 2.15 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 11.80 万元，原因是：人员经费增加；与 2016 年度收入相比减少 102.27 万元，原因是：2017 年项目中减少了食品安全快速检测室建设项目。

2017 年度支出与年初预算对比增加 61.20 万元，原因是：使用上年结转结余资金；与 2016 年度支出相比，减少 16.86 万元，原因是：2017 年项目中减少了食品安全快速检测室建设项目。

二、收入决算情况说明

山海关区食品稽查大队本年度收入合计 221.68 万元，其中：财政拨款收入合计 209.06 万元，占总收入 94.30%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 12.62 万元，占总收入 5.7%。

三、支出决算情况说明

山海关区食品稽查大队本年度支出合计 271.08 万元，其中：基本支出合计 135.36 万元，总支出 49.90%；项目支出合计 135.72 万元，总支出 50.10%。

四、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 209.06 万元；本年度财政拨款支出合计 258.46 万元；年初结转和结余 51.55 万元；年末结转和结余 2.15 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比减少 0.82 万元，原因是：项目经费调减；与 2016 年度相比，减少 84.06 万元，原因是：2017 年项目中减少了食品安全快速检测室建设项目。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 48.58 万元，原因是：使用上年结转结余资金；与 2016 年度支出相比，增加 1.36 万元，原因是：本年支出含 2016 年项目结转资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

	2017 年度 实际支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 相比	与 2016 年 度决算相比
“三公经费”合计	0.6 万元	0.6 万元	0.6 万元	0	0
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费合计	0.6 万元	0.6 万元	0.6 万元	0	0
其中：公务用 车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用 车维护费	0.6 万元	0.6 万元	0.6 万元	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 0.6 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，；与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，；与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，

原因：2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 0.6 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置费，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元。原因：2017 年未发生公务用车购置费，年初预算未安排，2016 年未发生公务用车购置费。

其中：公务用车维护费，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2016 年度决算数相比增加 0。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%。2017 年未发生公务接待费，年初预算未安排，2016 年未发生公务接待费。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 3 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2017 年山海关区食品稽查大队部门按照《山海关区财政支出绩效评价实施方案》以及《山海关区财政局关于印发〈山海关区财政支出绩效评价实施方案〉的通知》（山财字〔2016〕98 号）要求，

制定了本部门绩效评价工作实施方案。

（二）预算项目绩效评价开展情况

2017 年度专项资金项目的绩效评价，评价结果良好。一是各项目定位准确，战略编制规划符合职能需要；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强。三是各项目规章制度健全，程序规范；四是各项目财政支出规范、手续齐全。预算绩效工作的积极开展取得了较好的经济和社会效益。

通过项目的绩效评价，在项目管理中不断创新，促进了资金合理、有效使用，规范了项目程序，推进了餐饮监管职能在转变过程中，有利于监管领域的不断拓展，确保食品稽查大队部门履职到位。同时，根据绩效评价结果，对下年度预算安排提供了依据，对项目管理也起到一定的指导作用。

（三）预算项目绩效自评选例

以 2017 年食品安全监管经费绩效自评为例：

1. 项目绩效总目标完成情况

本年度我单位依法履行职责，确保全区餐饮食品安全。

2. 项目效益

（1）经济效益

通过加强全区餐饮单位食品原材料登记管理，使就餐人员食品安全得到保障，不出现集体食源性疾患。

（2）社会效益

通过加强全区餐饮单位食品原材料登记管理，无食品安全事故发生。

我单位根据《山海关区财政支出绩效评价实施方案》，成立的评价小组，根据工作活动绩效评价指标逐项进行评价打分，形成了最终评价。

（四）部门决算量化评价说明。

将 2017 年度部门决算中《部门决算量化评价表》相关数据和信息进行说明。

部门决算量化评价表

单位名称：山海关区食品稽查大队

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	-0.39	9.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100 时，扣 1 分，差异率（绝对值）＞100 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	3	10.75	1.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

				公用经费预算决算差异率	2	-11.09	0.5	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5	0.00	5.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.83	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-95.91	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-2.03	4.5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。

		预算编制及执行的 规范性	10	项目支出中开支在职人 员及离退休经费比重	10	1.16	9.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离 休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计 *100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	1 5	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-106.3 6	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年 年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	15.57	4.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应 付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年 末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上 年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	53.33	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数—上年数）/上年 数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）	1	一般公共预算财政拨款	1	14.29	0.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。

		人员控制		(补助) 人员增减率				数: (本年数-上年数)/上年数*100%	
合计	1 00	—	10 0	—	100	—	76.5	—	—

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为 0 且分母为 0 的情况, 按 0 分计算; 分子、分母同为 0 的情况, 按满分计算。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明

按照决算填报要求，“机关运行经费”填列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基本支出中的日常公用经费支出，我部门为财政性资金基本保证经费事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 29.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.58 万元。

3. 国有资产占用情况。

项 目	行次	数量		价值（万元）		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1			1, 41. 74	1, 04. 52	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2			70. 48	23. 37	二、危房面积（平方米）	24	
二、固定资产	3			75. 7	85. 58	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4					（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5					（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8					三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	
1. 轿车	9	1	1	14. 9	14. 9	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13	2	2	13. 13	13. 13	2. 一般公务用车	35	
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备	14					3. 一般执法执勤用车	36	
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备	15					4. 特种专业技术用车	37	
（五）其他固定资产	16			47. 67	57. 55	5. 其他用车	38	

减：累计折旧及减值准备	17			4.44	4.44		39	
三、长期投资	18						40	
四、在建工程	19						41	
五、无形资产	20						42	
减：累计摊销	21						43	
六、其他资产	22						44	

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 85.58 万元，与 2016 年相比增加 9.87 万元，主要原因是：通用设备增加 3.87 万元，专用设备增加 6 万元，原因是：使食品安全快检工作顺利开展。

本部门共有车辆 3 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是老干部用车。我单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年底我单位国有资产总额为 104.52 万元，资产构成：流动资产 23.38 元，固定资产 81.14 万元，其中：主要实物数据：汽车 3 辆，价值 28.34 万元；房屋 0 平，价值 0 万元；土地 0 平，价值 0 万元；固定资产比 2016 年增加了 9.87 万元。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位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各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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单位公务用车购置支出（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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。