

亳州市药业发展局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市药业发展局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市药业发展局 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收入支出决算表

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

第三部分 亳州市药业发展局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

亳州市药业发展局 2018 年度部门决算情况

第一部分 亳州市药业发展局概况

一、部门职责

根据市政府办公室《关于印发亳州市药业发展局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(亳政办〔2014〕3号)、市编委《关于调整市扶贫开发办公室（亳州中医药博览会组委会办公室）等机构编制事项的通知》（亳编办〔2015〕62号）文件规定，市药发局主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市关于药业工作的方针、政策、法律法规；编制全市药业发展规划，组织制订有关药业发展规划的实施办法，并组织实施和监督检查；

（二）指导、协调全市中药材种植、加工、科研、销售工作；指导、协调中药材生产经营；

（三）负责组织协调对亳州中药材专业市场的综合管理；

（四）负责安徽亳州现代中药千亿元产业规划的组织实施和督查工作；

（五）整合管理涉药项目；

（六）做好药业产业化专项资金的管理和使用工作；

（七）搜集、整理、反馈和发布药业信息，完善和建立全市药业信息网络；做好药业企业有关人员的培训工作，推动药业企

业技术创新和产学研结合；做好药业经济的预测监测工作，及时向委员会提供决策依据；

（八）加强对医药工业、医药批发企业及 GAP、GMP、GSP 认证企业的指导、协调、服务工作；

（九）负责联系和指导药界民间组织活动的工作；

（十）负责国际（亳州）中医药博览会暨全国（亳州）中药材交易会的策划、组织、实施工作；

（十一）承担市现代中药产业发展委员会、市中医药博览会组委会办公室的日常工作；

（十二）负责市委、市政府和市现代中药产业发展委员会、市中医药博览会组委会交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市药业发展局 2018 年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入亳州市药业发展局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市药业发展局本级

第二部分 亳州市药业发展局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：亳州市药业发展局			公开 01 表 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	576.02	一、一般公共服务支出	35	14.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	33.90	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	64.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	8.03
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	8.34
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	314.02
	15		十五、商业服务业等支出	49	3.26
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	33.59
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	609.92	本年支出合计	58	446.40
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.35	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.35	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	163.87
	29		其中：项目支出结转和结余	63	163.87
	30			64	
总计	31	610.27	总计	65	610.27

收入决算表

公开 02
表

部门：亳州
市药业发
展局

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	609.92	576.02	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90
201			一般公共服务支出	178.10	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90
20199			其他一般公共服务支出	178.10	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90
2019999			其他一般公共服务支出	178.10	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90
208			社会保障和就业支出	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	25.05	25.05	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	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	314.05	314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	314.05	314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150205	医药制造业	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：亳州
市药业发展
局

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	446.40	262.73	183.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.56	63.34	1.22	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	25.05	25.05	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	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	314.02	157.77	156.25	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	314.02	157.77	156.25	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	108.93	0.00	108.93	0.00	0.00	0.00
2150205	医药制造业	47.32	0.00	47.32	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：亳州市药业发展局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	小计	一般公共	政府性基

	次			次		预算财政 拨款	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	576.02	一、一般公共服务支出	32	4.20	4.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	64.56	64.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	8.03	8.03	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8.34	8.34	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	314.02	314.02	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.26	3.26	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.59	33.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	576.02	本年支出合计	55	435.99	435.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.35	年末财政拨款结转和结余	56	140.37	140.37	0.00

一、一般公共预算财政拨款	26	0.35		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	576.37	总计	60	576.37	576.37	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开
05 表

部门：
亳州市
药业发
展局

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	0.35	0.00	0.35	576.02	262.73	313.29	435.99	262.73	173.26	140.37	0.00	140.00	0.37
201			一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	144.20	0.00	144.20	4.20	0.00	4.20	140.00	0.00	140.00	0.00
20199			其他一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	144.20	0.00	144.20	4.20	0.00	4.20	140.00	0.00	140.00	0.00
2019999			其他一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	144.20	0.00	144.20	4.20	0.00	4.20	140.00	0.00	140.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	64.56	63.34	1.22	64.56	63.34	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	25.05	25.05	0.00	25.05	25.05	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	0.00	0.00	0.00	25.04	25.04	0.00	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	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
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支 出	0.00	0.00	0.00	8.03	8.03	0.00	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	0.00	0.00	0.00	8.03	8.03	0.00	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	0.00	0.00	0.00	8.03	8.03	0.00	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	8.34	0.00	8.34	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	8.34	0.00	8.34	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	0.00	0.00	0.00	8.34	0.00	8.34	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信 息等支出	0.35	0.00	0.35	314.05	157.77	156.28	314.02	157.77	156.25	0.37	0.00	0.00	0.37
21502	制造业	0.35	0.00	0.35	314.05	157.77	156.28	314.02	157.77	156.25	0.37	0.00	0.00	0.37
2150201	行政运行	0.00	0.00	0.00	157.77	157.77	0.00	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政 管理事务	0.35	0.00	0.35	108.93	0.00	108.93	108.93	0.00	108.93	0.35	0.00	0.00	0.35
2150205	医药制造 业	0.00	0.00	0.00	47.35	0.00	47.35	47.32	0.00	47.32	0.03	0.00	0.00	0.03
216	商业服务业 等支出	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理 与服务支出	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	0.00	0.00	0.00	33.59	33.59	0.00	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	0.00	0.00	0.00	33.59	33.59	0.00	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	0.00	0.00	0.00	30.01	30.01	0.00	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	3.58	3.58	0.00	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 亳州市药业发展局

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	202.01	302	商品和服务支出	22.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.83	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.81	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	2.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.31	30215	会议费	1.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	38.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30239	其他交通费用	11.91	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		240.31	公用经费合计					22.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
07 表

部门：
亳州市
药业发
展局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

亳州市药业发展局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 亳州市药业发展局 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 年度收入总计 610.27 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 610.27 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 116.52 万元，增长 23.6%%，主要原因：一是业务活动的增加；二是人员工资、福利待遇的提高。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 609.92 万元，其中：财政拨款收入 576.02 万元，占 94.44%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.9 万元，占 5.56%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 446.4 万元，其中：基本支出 262.73 万元，占 58.86%；项目支出 183.67 万元，占 41.14%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 576.37 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 576.37 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 82.62 万元,增长 16.73%,主要原因:一是业务活动的增加;二是人员工资、福利待遇的提高。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 576.02 万元,占本年收入的 94.44%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 82.27 万元,增长 16.66%。主要原因一是业务活动的增加;二是人员工资、福利待遇的提高;三是增加 33.9 万元招商引资奖励。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 435.99 万元,占本年支出的 97.67%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 57.76 万元,下降 11.7%。主要原因一是业务活动的增加;二是人员工资、福利待遇的提高;三是《世界中医药之都》发展规划编制费用 140 万元结转至 2019 年度。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 435.99 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 4.2 万元,占 0.96%;社会保障和就业(类)支出 64.56 万元,占 14.8%;医疗卫生与计划生育(类)支出 8.03 万元,占 1.84%;农林水(类)支出 8.34 万元,

占 1.91%；资源勘探信息等（类）支出 314.02 万元，占 72.02%；商业服务业等（类）支出 3.26 万元，占 0.75%；住房保障（类）支出 33.59 万元，占 7.7%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 768.47 万元，支出决算为 435.99 万元，完成年初预算的 56.73%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目实施实际资金支出小于年初预计数；二是亳州“世界中医药之都”发展规划进度未达预期，资金结转至 2019 年度。其中：基本支出 262.73 万元，占 60.26%；项目支出 173.26 万元，占 39.74%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 2.9%，决算数小于预算数的主要原因是亳州“世界中医药之都”发展规划进度未达预期，资金结转至 2019 年度。

2. 社会保障和就业支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 2.9%，决算数小于预算数的主要原因是亳州“世界中医药之都”发展规划进度未达预期，资金结转至 2019 年度。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为

0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是根据政策,据实支付。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据政策,据实支付。

6.社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 25.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据政策,据实支付。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据政策,据实支付。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.03 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是根据政策,据实支付。

10.农林水（类）行政事业单位医疗（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 96.98%，决算数小于预算数的主要原因是根据政策,据实支付。

11.资源勘探信息等（类）制造业（款）行政运行（制造业）（项）。年初预算为 144.75 万元，支出决算为 157.77 万元，完成年初预算的 107.61%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作开展需要,据实支付。

12.资源勘探信息等（类）制造业（款）一般行政管理事务（制造业）（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 108.93 万元，完成年初预算的 247.57%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作开展需要,据实支付。

13.资源勘探信息等（类）制造业（款）医药制造业（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 47.32 万元，完成年初预算的 11.83%，决算数小于预算数的主要原因是在项目具体实施和推进中，实际资金支出小于年初预计数。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.97 万元，支出决算为 30.01 万元，完成年初预算的 231.38%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2017 年度效能奖公积金。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 110.49%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资调整，据实

发放。

16.商业服务业等（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要,据实支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 262.73 万元，其中人员经费 240.31 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 22.42 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市药业发展局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度,亳州市药业发展局机关运行经费支出 22.42 万元，比 2017 年增加 2.19 万元，增长 10.83%，主要原因一是人员变动；二是据实开支机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，亳州市药业发展局政府采购支出总额 5.99 万元，

其中：政府采购货物支出 5.99 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，亳州市药业发展局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 350 万元，占项目预算总额的 58.45%。从评价情况看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

本部门共组织对“现代中药产业发展引导资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 350 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

亳州市药业发展局在 2018 年度部门决算中公开亳州“世界中医药之都”发展规划等 1 个项目绩效自评结果。

亳州“世界中医药之都”发展规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，亳州“世界中医药之都”发展规划项目为按照计划如期完成，未开展绩效自评。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了亳州“世界中医药之都”发展规划初稿和重点项目库编制的编制工作。发现的主要问题：世界中医药之都（安徽亳州）发展规划编制是一个宏大的工程，涉及内容广泛，需要征求国家有关部委、省直有关单位和社会各界的意见和建议，需要大量时间进行反复调研、论证和修改，编制周期比预计时间长。下一步改进措施：《世界中医药之都（安徽亳州）建设发展规划（2019-2030 年）》已经 2 月 25 日市政府第 92 次常务会议和 4 月 4 日下午市委第 12 次常委会研究审议并原则通过，已经征求人大代表、政协委员和涉药行业协会建议并进行修改，并以市政府名义报省政府审批。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、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等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。