

2018 年部门决算公开文本

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据保定市徐水区人民政府办公室《关于印发保定市徐水区市场监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（徐政办[2015]33号），现将我局部门概况说明如下： 市场监督管理局原工商行政管理机关负责规范各类市

场经营秩序和监督管理网络商品交易行为，组织实施合同行政监督管理，查处合同欺诈等行为，开展网络市场监测及监管技术研究与应用，开展农资商品质量监督管理工作，负责辖区消费者权益保护，流通领域商品质量监督管理和质量工作，组织指导查处侵害消费者权益和经营假冒伪劣商品等行为，负责12315行政执法体系建设，受理经营者消费者咨询、申诉、举报，调解消费纠纷。组织企业、个体工商户和其他经营单位监督管理及企业信用体系建设、信用分类管理、登记事项监督管理及年度检验，查处违反登记注册管理法规的违法行为，按照职责分工依法组织查处取缔无照经营。查处虚假广告，依法查处违法直销和传销案件的责任，依法对直销企业和直销员及其直销活动实施监督管理。

（一）依法负责全区相关市场监督管理、行政执法工作；贯彻执行国家和省市有关工商行政管理、食品药品监督管理等方面的法律法规和方针政策；落实省市工商行政管理局、省市食品药品监督管理局、省市食品药品监督管理局、省市政府食品安全委员会办公室工作部署；拟订我区有关工商行政管理、食品药品监督管理等方面的政策、规定和规划，并组织实施。

（二）负责药品（含中药、民族药，下同）医疗器械相关行政许可和监督管理；监督实施国家药品、医疗器械标准，监督实施药品和医疗研制、生产、经营、使用方面的质量管

理规划，建立药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测体系，开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度。

（三）负责承担食品（含食品添加剂、保健食品、酒类、调味品，下同）消费环节行政许可、监督管理工作，负责制定食品行政许可的实施办法并监督实施；建立完善食品安全隐患排查治理机制；制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案度组织落实。

（四）负责依法规范和维护相关市场经营秩序，依法承担市场和网络商品交易行为以及有关服务行为的监督管理；负责食品、药品和流通领域商品质量监督管理；依法查处违反工商管理、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

（五）监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。

（六）负责制定食品药品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，查处重大违法行为；监督实施问题产品召回和处置制度。

（七）承担全县食品生产、流通、消费环节行政许可、监督管理工作，贯彻实施食品行政许可的实施办法。建立完善全县食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

二、根据上述职责，设13个内设机构：

（一）综合股

拟订部门发展规划并组织实施；负责综合协调机关日常政务；负责机关行政后勤工作；承担县人民政府食品安全委

员会办公室日常工作；负责本系统法制工作；负责机关和直属单位的机构编制及人事工作；负责机关及直属单位预决算、财务、国有资产管理及内部审计工作；负责应急管理的组织协调；负责局机关及直属单位的党群工作、纪检（监察）工作；负责局机关及直属单位的老干部服务工作。

（二）政策法规股

负责本系统法制工作，承担行政处罚案件的核审、听证；负责组织协调行政复议、行政应诉和赔偿工作。

（三）市场维权股

规范各类市场经营秩序和监督管理网络商品交易行为，组织实施合同行政监督管理。

（四）注册股

承担食品药品行政许可类事项的办理，负责行政审批大厅食品药品审批窗口运行管理，负责许可证的发放，组织指导企业、农民专业合作社、个体工商户和其他经营单位注册。

（五）企业监督管理股

负责组织企业、个体工商户和其他经营单位监督管理及企业食用体系建设。

（六）商标广告监督管理股

负责广告业发展规划、广告经营审批和广告监督管理。

（七）药械经营监督管理股

分析药品、医疗器械生产、流通安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议；依法对药品、医疗器械的研制、生产、流通、使用环节进行监督管理；监督实施药品生产、中药材生产、医疗机构制剂配制、中药饮片、医

疗器械等生产、经营质量管理规范，依法对特殊管理的药品 的生产及流通环节进行监管；组织开展药品不良反应和医疗 器械不良反应事件监测工作；负责药品流通领域实施处方药、非处方药的分类管理；依法监督中药材专业市场、从事互联网药品信息服务单位；依法查处违规生产、经营和使用药品、医疗器械行为；组织实施全县药品质量抽检；负责对药品、医疗器械的广告进行监测，对于违法广告向工商行政部门通 报并提出建议。

（八）医疗机构药械管理股

分析医疗机构药械安全形势，存在问题并提出完善制 度机制，和改进工作的建议。

（九）食品消费、化妆品监督管理股

分析食品消费环节、保健食品及化妆品安全形势、存 在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议；依法实施餐饮服务行政许可；履行监督管理责任，及时发现、纠正违法和不当行为。负责消费环节食品安全、保健食品、化妆品的监督管理；监督实施食品消费环节、保健食品、化妆品安全管理规范，依法查处餐饮服务食品安全事故；协助有关部门收集餐饮服务食品安全风险评估信息和资料；负责食品消费环节、保健食品、化妆品的监督抽样工作；承担食品消费环节、保健食品、化妆品重大突发事件应对处置工作，及时发现、纠正违法和不当行为。

（十）财务装备股

负责财务装备、资产管理和内部审计工作。（十

一）网络商品交易监管股

承担指导网络市场发展规划和服务工作；组织指导监督管理市场、经营性网站主体资格和经营行为。

（十二）食品生产监督管理股

负责生产、加工、流通环节的食品（含酒类、调味品，下同）安全行政许可；依法承担生产、加工、流通环节的食品安全监督管理工作；依法查处生产、加工、流通环节的食品安全事故并进行监督抽样工作；分析生产、加工、流通环节食品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议；承担生产、加工、流通食品安全重大突发事件应对处置工作，及时发现、纠正违法和不当行为，组织实施流通食品经营者信用体系建设及相关信息分析、公开工作。

（十三）食品流通监督管理股

依法承担流通环节食品安全监督管理工作，分析流通环节食品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议。

（十四）派出机构

保定市徐水区市场监督管理局派出机构行政编制10个。保定市徐水区市场监督稽查大队、安肃市场监督管理所、

城关市场监督管理所、崔庄市场监督管理所、遂城市场监督管理所、漕河市场监督管理所、高林村市场监督管理所、大王店市场监督管理所、瀑河市场监督管理所、大因市场监督管理所。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

部门机构设置情况

序号	单位名称	单位性质	经费保障形式
1	保定市徐水区市场 监督管理局	行政	财政拨款
2	药监局（行政）	行政	财政拨款
3	药监局（事业）	事业	政府性基金保障
4	工商局（行政）	行政	财政拨款
5	工商局（事业）	事业	政府性基金保障

2018年度部门决算报表(公开)

单位名称：保定市徐水区市场监督管理局

财政预算代码：414

二〇一九年十月

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定市徐水区市场监督管理局

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	2,859.04	一、一般公共服务支出	28	1,956.23
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.34	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	380.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	678.44
	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	149.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2,859.38	本年支出合计	51	3,163.71
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	337.20	年末结转和结余	53	32.88
总 计	27	3,196.58	总 计	54	3,196.58

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区市场监督管理局

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		2,859.38	2,859.04					0.34
201	一般公共服务支出	1,966.32	1,965.98					0.34
20115	工商行政管理事务	1,966.32	1,965.98					0.34
2011501	行政运行	1,535.06	1,534.72					0.34
2011502	一般行政管理事务	65.22	65.22					
2011504	工商行政管理专项	29.45	29.45					
2011550	事业运行	336.09	336.09					
2011599	其他工商行政管理事务支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	379.75	379.75					
20805	行政事业单位离退休	379.75	379.75					
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	138.15	138.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.46	231.46					
210	医疗卫生与计划生育支出	364.32	364.32					
21004	公共卫生	15.34	15.34					
2100499	其他公共卫生支出	15.34	15.34					
21010	食品和药品监督管理事务	270.84	270.84					
2101001	行政运行	231.46	231.46					
2101012	药品事务	30.72	30.72					
2101016	食品安全事务	8.66	8.66					
21011	行政事业单位医疗	78.14	78.14					
2101101	行政单位医疗	78.14	78.14					
221	住房保障支出	149.00	149.00					
22102	住房改革支出	149.00	149.00					
2210201	住房公积金	149.00	149.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：保定市徐水区市场监督管理局

公开03表
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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,163.71	3,011.63	152.07			
201	一般公共服务支出	1,956.23	1,861.07	95.17			
20115	工商行政管理事务	1,956.23	1,861.07	95.17			
2011501	行政运行	1,529.05	1,529.05				
2011502	一般行政管理事务	65.22		65.22			
2011504	工商行政管理专项	29.45		29.45			
2011550	事业运行	332.02	332.02				
2011599	其他工商行政管理事务支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	380.04	380.04				
20805	行政事业单位离退休	380.04	380.04				
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	138.15	138.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.46	231.46				
210	医疗卫生与计划生育支出	678.44	621.53	56.91			
21004	公共卫生	17.53		17.53			
2100409	重大公共卫生专项	2.19		2.19			
2100499	其他公共卫生支出	15.34		15.34			
21010	食品和药品监督管理事务	582.77	543.39	39.38			
2101001	行政运行	541.98	541.98				
2101012	药品事务	30.72		30.72			
2101016	食品安全事务	8.66		8.66			
2101050	事业运行	1.41	1.41				
21011	行政事业单位医疗	78.14	78.14				
2101101	行政单位医疗	78.14	78.14				
221	住房保障支出	149.00	149.00				
22102	住房改革支出	149.00	149.00				
2210201	住房公积金	149.00	149.00				

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区市场监督管理局

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	2,859.04	一、一般公共服务支出	29	1,956.23	1,956.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		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	380.04	380.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	678.44	678.44	
	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	149.00	149.00	
	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	2,859.04	本年支出合计	52	3,163.71	3,163.71	
年初财政拨款结转和结余	25	336.70	年末财政拨款结转和结余	53	32.04	32.04	
一般公共预算财政拨款	26	336.70		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3,195.75	总计	56	3,195.75	3,195.75	

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：保定市徐水区市场监督管理局

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		3,163.71	3,011.63	152.07
201	一般公共服务支出	1,956.23	1,861.07	95.17
20115	工商行政管理事务	1,956.23	1,861.07	95.17
2011501	行政运行	1,529.05	1,529.05	
2011502	一般行政管理事务	65.22		65.22
2011504	工商行政管理专项	29.45		29.45
2011550	事业运行	332.02	332.02	
2011599	其他工商行政管理事务支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	380.04	380.04	
20805	行政事业单位离退休	380.04	380.04	
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	138.15	138.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.46	231.46	
210	医疗卫生与计划生育支出	678.44	621.53	56.91
21004	公共卫生	17.53		17.53
2100409	重大公共卫生专项	2.19		2.19
2100499	其他公共卫生支出	15.34		15.34
21010	食品和药品监督管理事务	582.77	543.39	39.38
2101001	行政运行	541.98	541.98	
2101012	药品事务	30.72		30.72
2101016	食品安全事务	8.66		8.66
2101050	事业运行	1.41	1.41	
21011	行政事业单位医疗	78.14	78.14	
2101101	行政单位医疗	78.14	78.14	
221	住房保障支出	149.00	149.00	
22102	住房改革支出	149.00	149.00	
2210201	住房公积金	149.00	149.00	

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

部门：保定市徐水区市场监督管理局

公开06表
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	2,497.86	302	商品和服务支出	366.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	528.77	30201	办公费	80.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	647.75	30202	印刷费	5.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	148.46	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.70	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.34	30208	取暖费	17.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.01	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	643.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	43.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	19.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	66.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	30239	其他交通费用	54.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.50			
人员经费合计		2,645.08	公用经费合计					366.56

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：保定市徐水区市场监督管理局

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
66.00		66.00		66.00		66.00		66.00		66.00	

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区市场监督管理局

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：保定市徐水区市场监督管理局

公开09表
金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：保定市徐水区市场监督管理局

公开10表
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	30.36	30.36	30.36			
货物						
工程						
服务	30.36	30.36	30.36			
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	23.50	23.50	23.50			
货物						
工程						
服务	23.50	23.50	23.50			

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

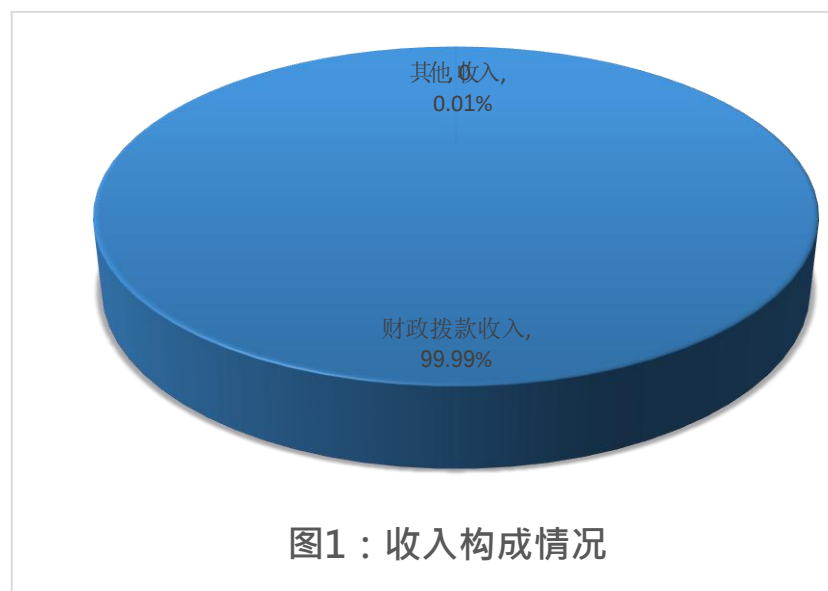
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门收入总计 3196.58万元,与 2017 年度决算相比增加182.74万元,增长6.06%,主要原因是我单位本年度项目支出增加。本部门支出总计3196.58万元,与 2017 年度决算相比,增加 182.74万元,增长 6.06%,主要原因是年初结转和结余人员经费 2018 年度支出。

二、收入决算情况说明

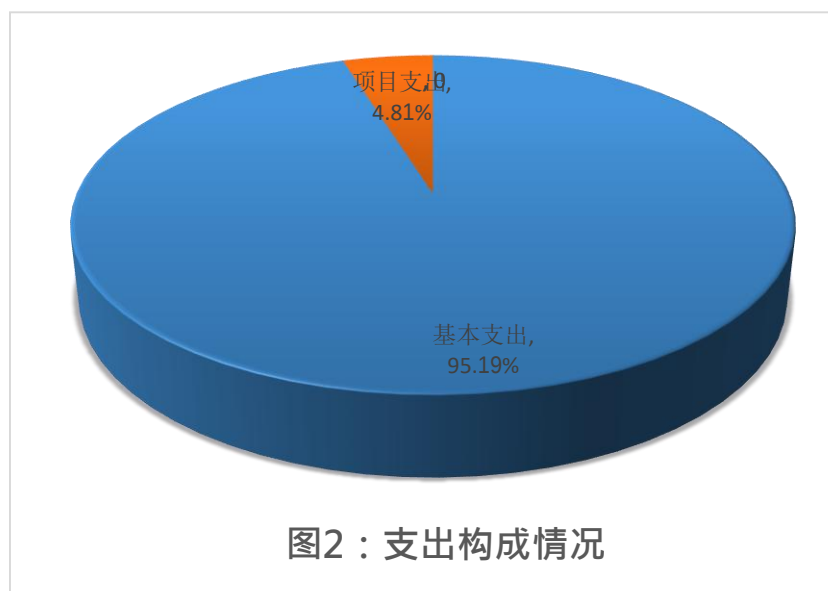
本部门 2018 年度本年收入合计 2859.38 万元,其中:财政拨款收入 2859.04 万元,占 99.99%;其他收入 0.34 万元,占 0.01%。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3163.71 万元,其中:基本支出 3011.63 万元,占 95.19%;项目支出 152.07 万元,

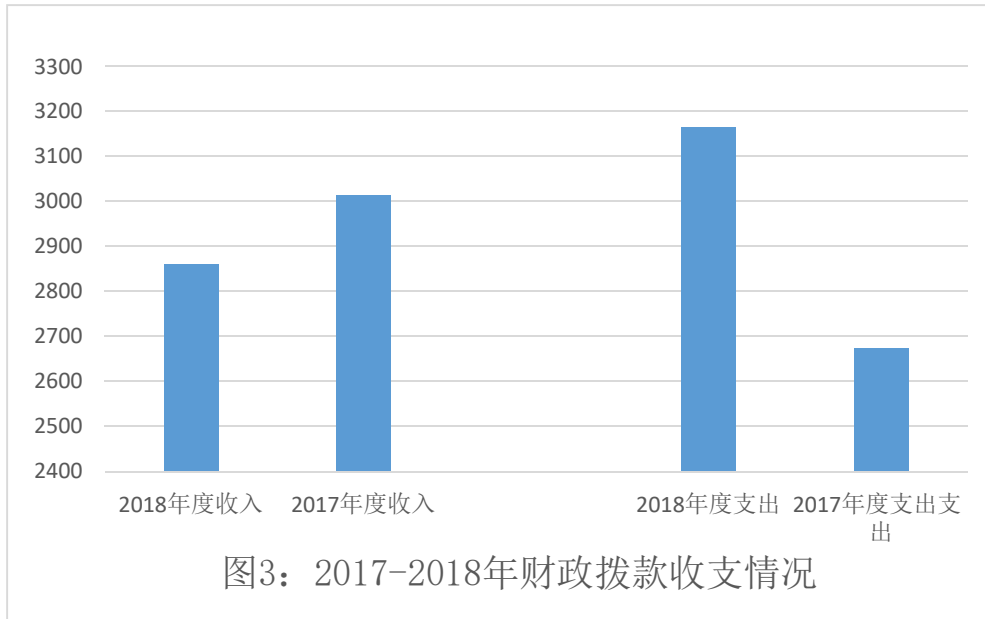
占 4.81%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

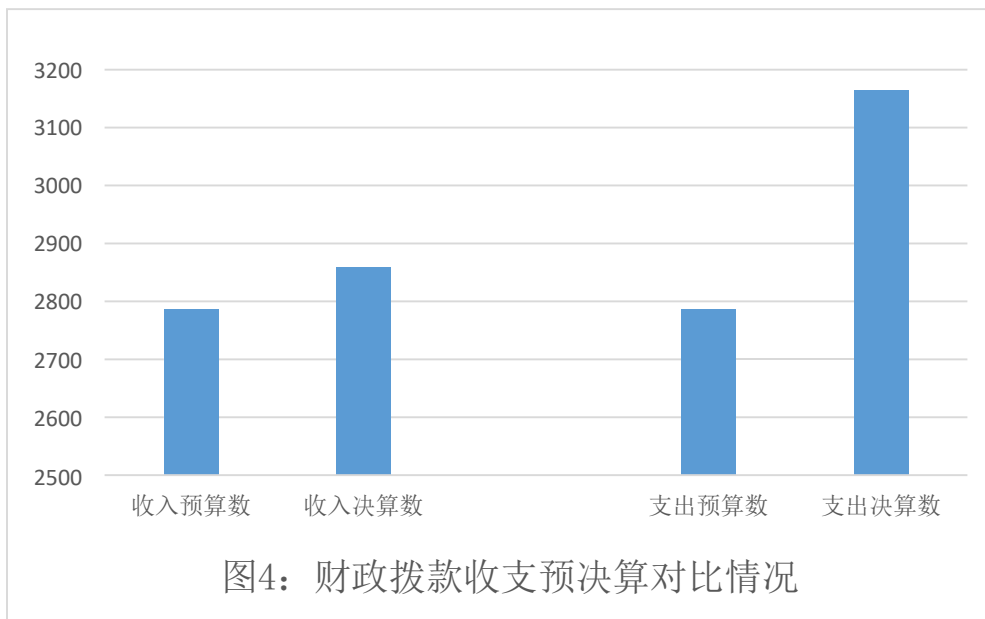
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 2859.04 万元,比 2017 年度减少 153.65 万元，降低 5.10%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支及项目支出，全年预算有所降低；本年支出 3163.71 万元，增加 490.52 万元，增长 15.50%，主要是年初结转和结余人员经费 2018 年度支出。



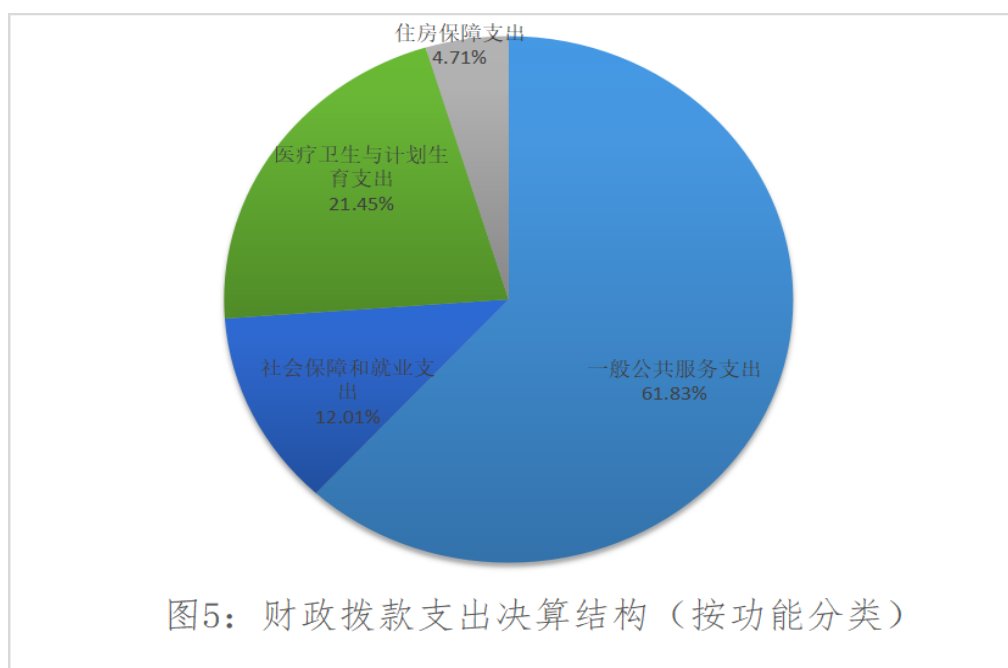
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2859.04 万元，完成年初预算的102.64%，比年初预算增加73.63 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年度人员增资（补发）；本年支出 3163.71 万元，完成年初预算的 113.58%，比年初预算增加 378.30 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年度人员增资（补发）。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3163.71 万元，主要用于以下方面
比如：一般公共服务支出 1956.23 万元，占 61.83%；社会保障
和就业支出 380.04 万元，占 12.01%；住房保障和就业支出149
万元，占 4.71%；医疗卫生与计划生育678.44 万元，占支出21.45%
。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3011.64 万元，其中：人员经费 2645.08 万元，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缴费、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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 366.56 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度 “三公” 经费支出共计 66.00万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 66.00万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支

出比预算有所节约。**其中：**

公务用车购置费：本部门2018年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 22 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据区财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责——工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照区财政预算绩效管理要求，我部门对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。 区市场监督管理局部门决算专项项目 9 项，共涉及预算资金 119.05 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）重点项目绩效自评结果。

本单位本年度无重点项目绩效。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 319.31 万元，比年初预算数减少 12.44 万元，降低 3.74%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购预算总额 30.36 万元，从采购类型来看，政府采购服务预算 30.36 万元。本部门 2018 年度政府采购支出总额 23.50 万元，从采购类型来看，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 23.50 万元。授予中小企业合同金额 23.50 万元。占政府支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 23.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，比上年增加 0 辆，主要是严格落实公车改革政策。其中，副部（省）

级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆主要是严格落实公车改革政策；单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无价值50万元以上的通用设备，单位价值 100万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无价值 100万元以上的专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

（七）“三公”经费：指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。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。

（八）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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶

等的燃料费、维修费、保险费等。

（九）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。

（十）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。