

# 涑水县市场监督管理局 2018 年度部门决算

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 涑水县市场监督管理局 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

### 主要职能

(1) 负责全县市场综合监督管理。制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(2) 负责建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(3) 负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。整合全县市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(4) 负责反垄断统一执法。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

(5) 负责监督管理市场秩序。依法监督管理全县市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

(6) 负责全县宏观质量管理。拟订并实施全县质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组

织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(7) 负责全县产品质量安全监督管理。承担县级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。

(8) 负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。负责特种设备安全生产监督管理工作。

(9) 负责食品药品安全监督管理综合协调。推动健全食品药品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导全县重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品药品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担涇水县食品安全委员会日常工作。

(10) 负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。

(11) 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的质量管理工作。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品法律法规。负责监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和质量管理规范，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

组织实施中药饮片炮制规范。

(12) 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立健全全县药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测体系，并开展监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(13) 负责指导乡、镇、社区食品药品监督管理工作。推动落实食品、药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，监督乡、镇、社区履行党政同责，组织实施食品、药品、医疗器械和化妆品安全考核。

(14) 负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(15) 负责统一管理全县标准化工作。依法参与省、市地方标准的起草、制定、修订工作。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。

(16) 负责统一管理全县检验检测工作。推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

(17) 负责统一管理、监督和协调全县认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(18) 负责推进全县知识产权管理工作。拟订加强知识产权强县建设的重大方针政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权

创造、保护和运用的政策和制度。

(19) 负责保护知识产权。监督实施商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权地方性法规、规章。

(20) 负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。负责知识产权宣传，人才培训工作。组织实施原产地地理标志统一认定制度。负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

(21) 承接省、市市场监督管理局和省药品监督管理局委托县级实施的管理事项。

## 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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县市场监督管理局	行政单位	财政拨款
2			
3			



## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑水县市场监督管理局

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	2079.59	一、一般公共服务支出	28	1747.32
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	2.56	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	33.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	208.81
	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	73.83
	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	2082.15	本年支出合计	51	2063.67
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	39.31	年末结转和结余	53	57.79
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>2121.46</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>2121.46</b>

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

部门：涇水县市场监督管理局

金额单位：万元

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		<b>2082.15</b>	<b>2079.59</b>					<b>2.56</b>
201	一般公共服务支出	1783.96	1781.40					2.56
20115	工商行政管理事务	1525.72	1524.16					1.56
2011501	行政运行	1358.57	1357.01					1.56
2011502	一般行政管理事务	97.15	97.15					
2011504	工商行政管理专项	60.00	60.00					
2011505	执法办案专项	5.00	5.00					
2011506	消费者权益保护	5.00	5.00					
20117	质量技术监督与检验检疫事务	258.24	257.24					1.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	201.95	200.95					1.00
2011707	质量技术监督技术支持	49.05	49.05					
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	7.24	7.24					
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70					
20808	抚恤	33.70	33.70					
2080801	死亡抚恤	33.70	33.70					
210	医疗卫生与计划生育支出	190.66	190.66					
21004	公共卫生	2.66	2.66					
2100499	其他公共卫生支出	2.66	2.66					
21010	食品和药品监督管理事务	140.00	140.00					
2101001	行政运行	20.00	20.00					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	120.00	120.00					
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00					

2101101	行政单位医疗	48.00	48.00					
221	住房保障支出	73.83	73.83					
22102	住房改革支出	73.83	73.83					
2210201	住房公积金	73.83	73.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：涑水县市场监督管理局

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 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2063.67</b>	<b>1502.96</b>	<b>560.71</b>			
201	一般公共服务支出	1747.32	1327.43	419.89			
20115	工商行政管理事务	1488.43	1327.43	161.00			
2011501	行政运行	1327.43	1327.43				
2011502	一般行政管理事务	91.00		91.00			
2011504	工商行政管理专项	60.00		60.00			
2011505	执法办案专项	5.00		5.00			
2011506	消费者权益保护	5.00		5.00			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	258.89		258.89			
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	202.60		202.60			
2011707	质量技术监督技术支持	49.05		49.05			
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	7.24		7.24			
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70				
20808	抚恤	33.70	33.70				
2080801	死亡抚恤	33.70	33.70				
210	医疗卫生与计划生育支出	208.81	68.00	140.82			
21004	公共卫生	17.35		17.35			

2100409	重大公共卫生专项	14.69		14.69			
2100499	其他公共卫生支出	2.66		2.66			
21010	食品和药品监督管理事务	143.47	20.00	123.47			
2101001	行政运行	20.00	20.00				
2101002	一般行政管理事务	8.27	8.27				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	115.20		115.20			
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00				
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00				
221	住房保障支出	73.83	73.83				
22102	住房改革支出	73.83	73.83				
2210201	住房公积金	73.83	73.83				

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

部门：涑水县市场监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2079.59	一、一般公共服务支出	29	1744.53	1744.53	
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	33.70	33.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	208.81	208.81	
	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	73.83	73.83	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	2079.59	<b>本年支出合计</b>	52	2060.87	2060.87	
年初财政拨款结转和结余	25	39.07	年末财政拨款结转和结余	53	57.79	57.79	
一般公共预算财政拨款	26	39.07		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	2118.66	<b>总计</b>	56	2118.66	2118.66	

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：涑水县市场监督管理局

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		<b>2060.87</b>	<b>1501.16</b>	<b>559.71</b>
201	一般公共服务支出	1744.53	1325.64	418.89
20115	工商行政管理事务	1486.64	1325.64	161.00
2011501	行政运行	1325.64	1325.64	
2011502	一般行政管理事务	91.00		91.00
2011504	工商行政管理专项	60.00		60.00
2011505	执法办案专项	5.00		5.00
2011506	消费者权益保护	5.00		5.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	257.89		2578.89
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	201.60		201.60
2011707	质量技术监督技术支持	49.05		49.05
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	7.24		7.24
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70	
20808	抚恤	33.70	33.70	
2080801	死亡抚恤	33.70	33.70	
210	医疗卫生与计划生育支出	208.81	68.00	140.82
21004	公共卫生	17.35		17.35
2100409	重大公共卫生专项	14.69		14.69
2100499	其他公共卫生支出	2.66		2.66
21010	食品和药品监督管理事务	143.47	20.00	123.47



2101001	行政运行	20.00	20.00	
2101002	一般行政管理事务	8.27	8.27	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	115.20		115.20
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	
221	住房保障支出	73.83	73.83	
22102	住房改革支出	73.83	73.83	
2210201	住房公积金	73.83	73.83	

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涑水县市场监督管理局

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	1294.29	302	商品和服务支出	165.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	585.42	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.38	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	144.61	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.07	30206	电费	5.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.000	30208	取暖费	11.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	9.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.36	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	41.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.7	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.84	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	9.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	16.60	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	24.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	45.98			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.67			
人员经费合计		1335.72	公用经费合计					165.44

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：涑水县市场监督管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
129.40		126.40		126.40	3.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
51.08		50.95		50.95	0.13

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

部门：涑水县市场监督管理局

金额单位：万元

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：本部门本年度无政府性基金财政拨款收入支出，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：涑水县市场监督管理局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。按要求空表列示。

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：涑水县市场监督管理局

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	119.69	119.69	119.69			
货物						
工程						
服务	119.69	119.69	119.69			
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	1	2	3	4	5	6
合计	95.65	95.65	95.65			
货物						
工程						
服务	95.65	95.65	95.65			

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

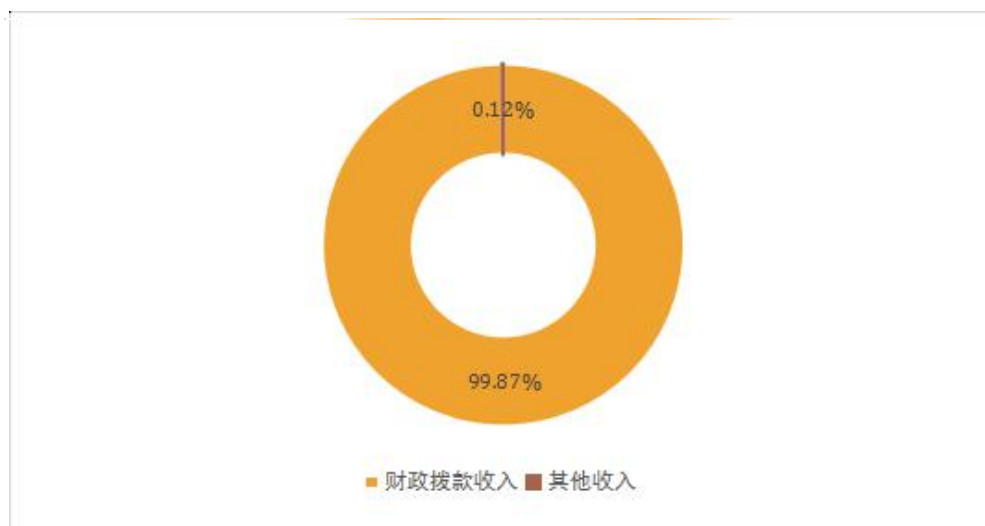
## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入（含结转和结余）总计 2121.46 万元，与 2017 年度决算相比，收入增加 1040.24 万元，增长 49.03%，主要原因是人员经费、财政补助部分项目经费增加较大。本部门 2018 年支出总计（含结转和结余）2121.46 万元，与 2017 年度决算相比，增加 1040.24 万元，增长 49.03%，主要原因是人员经费、财政补助部分项目经费增加较大。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2082.15 万元，其中：财政拨款收入 2079.59 万元，占 99.87%；其他收入 2.56 万元，占 0.12%。如图所示：

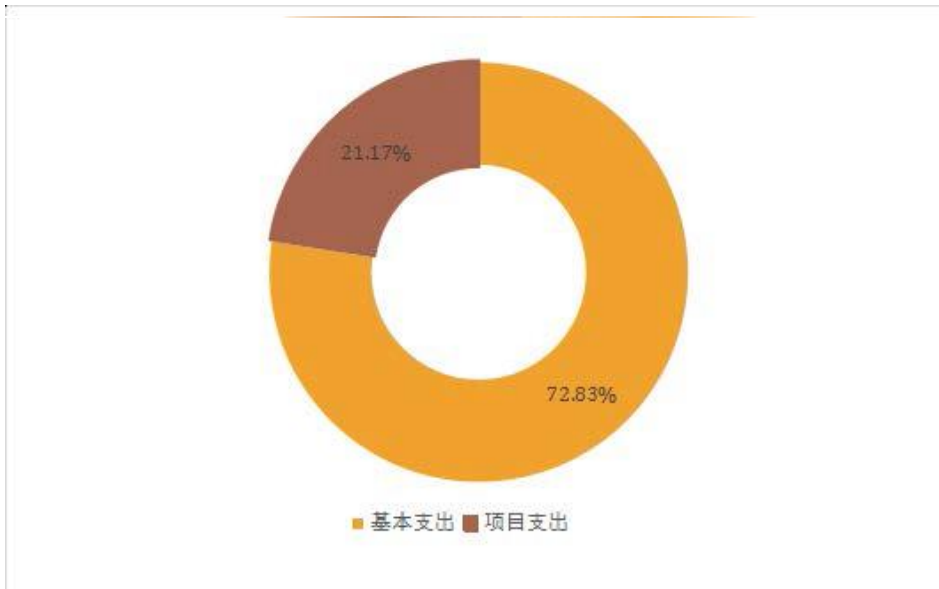


## 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2063.67 万元，其中：基本支出 1502.96 万元，占 72.83%；项目支出 560.71 万元，占 27.17%。



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 年度财政拨款本年收入 2079.59 万元，比 2017 年度减少 253.29 万元，降低 10.85%，主要是退休人员工资改由社保局开支，本年度无相关收入；本年支出 2060.87 万元，比 2017 年度减少 236.79 万元，降低 10.3%，主要是退休人员工资改由社保局开支，本年度无相关支出。

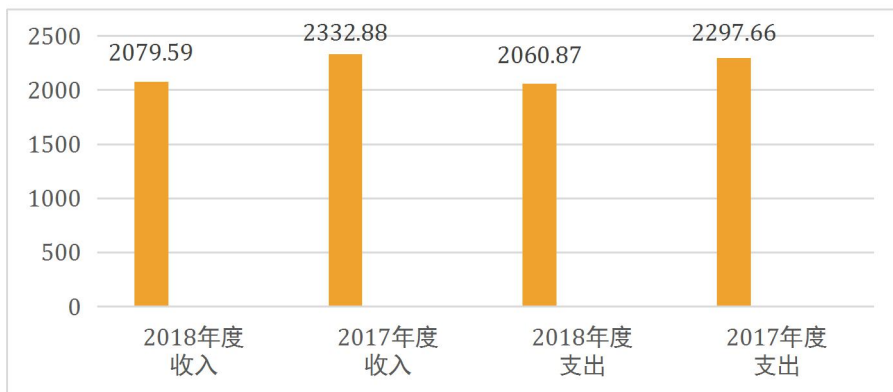


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

## （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 2079.59 万元，完成年初预算的 102.89%，比年初预算增加 58.53 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加较大、财政补助部分项目经费；本年支出 2060.87 万元，完成年初预算的 101.97%，比年初预算增加 39.81 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加较大。

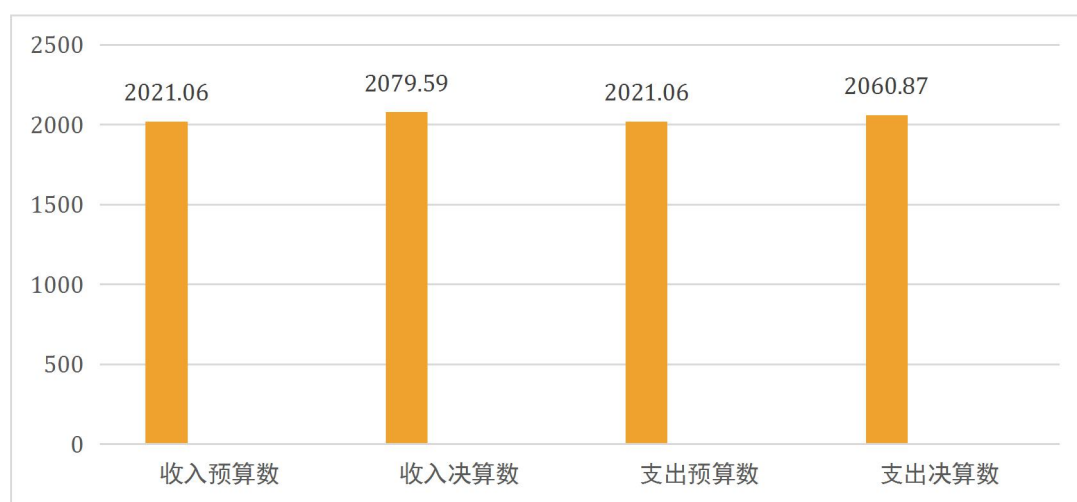


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2060.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1744.53 万元，占 84.65%；社会保障和就业（类）支出 33.69 万元，占 1.63%；医疗卫生与计划生育支出 208.81 万元，占 10.13%；住房保障（类）支出 73.83 万元，

占 3.58%。

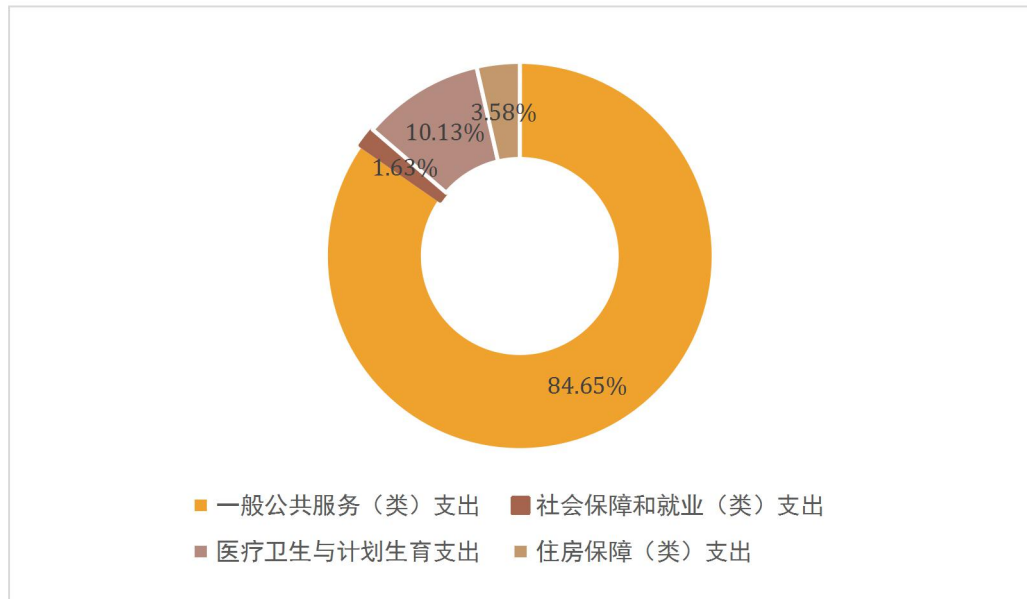


图 5: 财政拨款支出决算结构(按功能分类)

#### (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 1501.16 万元，其中：人员经费 1335.72 万元，主要包括基本工资 585.42 万元、津贴补贴 249.38 万元、奖金 25.15 万元、绩效工资 144.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 154.07 万元、职业年金缴费 4.76 万元、职工基本医疗保险缴费 48 万元、住房公积金 73.83 万元、其他社会保障缴费 3.71 万元、其他工资福利支出 5.36 万元、抚恤金 33.7 万元、生活补助 7.39 万元、奖励金 0.34 万元；公用经费 165.44 万元，主要包括办公费 6.07 万元、印刷费 0.83 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.34 万元、电费 5.32 万元、邮电费 1.9 万元、取暖费 11.16 万元、物业管理费 2.95 万元、差

旅费 9.89 万元、公务接待费 0.13 万元、专用材料费 0.85 万元、劳务费 10.84 万元、工会经费 9.75 万元、福利费 16.6 万元、公务用车运行维护费 24.12 万元、其他交通费用 45.98 万元、其他商品和服务支出 18.67 万元。

## 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 51.08 万元，较年初预算减少 78.32 万元，降低 60.52%，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，与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 50.95 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 75.45 万元，降低 59.69%，主要是严格执行公务用车管理规定。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。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 21 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 75.45 万元，降低 59.69%，主要是严格执行公务用车管理规定。

(三) 公务接待费支出 0.13 万元。本部门 2018 年度公务接待共 25 批次、156 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.87 万元，降低 95.67%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据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。我部门决算专项项目 26 个，共涉及预算资金 581.35 万元，项目自评覆盖率达到 97.00%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

(三) 重点项目绩效评价结果。计量检验检测经费项目，根据涑水县市场监督管理局部门职责设定的，目的是为了管理和监督全县计量标准和标准物质，管理计量器具及量值传递对比，规范和监督商品量市场计量行为，实际达到加大监管力度，提升监管水平，提高产品质量安全效果，2018 年一是完成对电力公司、

自来水公司、燃气公司三表调查摸底工作。**二是**对全县加油站、6家使用的有毒有害气体报警仪、县环保监测站、3家污水处理厂在用强检计量器具进行了一次全面监督检查，配合检验所完成电能表比对工作。**三是**组织开展“5.20”世界计量主题宣传活动。制作摆放以计量法律宣传、计量小常识等为内容的展板块，印发以计量主题宣传、预防计量欺诈等为内容的明白纸200份，并现场为居民检定血压计20台。**四是**对6家企业的标准进行了修订复审，企业标准到期复查率达到100.00%。**五是**条码新注册企业1家，续展4家。绩效自评等级为“优”。

## **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166.25万元，比年初预算数增加3.52万元，增长2.16%，比2017年决算增加16.56万元，增长11.06%，主要原因是2017年基本支出结转形成支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额119.69万元，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119.69万元。授予中小企业合同金额41.9万元，占政府采购支出总额的35.00%，其中授予小微企业合同金额41.9万元，占政府采购支出总额的35.00%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，比上年减少 1 辆，主要是处置黄标车一辆。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆；其他用车主要是业务用车。

单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

### **（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、国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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）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）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“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。

**（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。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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、牌照费）。

**(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。

**(十七) 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。

