

附件 1:

2018 年度

安图县市场监督管理局部门决算

2019 年 08 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施并组织实施。

（二）拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作。

（三）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

（四）依法承担对各类市场秩序监管责任，维护公平竞争的市场经济秩序；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（五）依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

（六）依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；负责商标监督管理工作；承担辖区内酒类流通管理职责。

（七）依法承担质量监督管理工作。负责质量宏观管理

和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；依法组织协调重大质量事故的调查处理和缺陷产品（商品）召回制度。

（八）负责管理计量工作；组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

（九）负责管理标准化工作；组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施。

（十）负责管理合格评定工作；依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理。

（十一）依法承担食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对处置。

（十二）负责药品、化妆品、医疗器械的监督管理；组织实施执业药师资格认定制度，配合实施医药从业人员职业资格准入制度；负责特种设备的安全监察工作。

（十三）承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全综合协调，推动健全协调联动机制。

（十四）承办县委、县政府及县食品安全委员会交办的

其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，本单位 2018 年度独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 6 个，分别为安图县市场监督管理局、安图县市场监督管理局质量技术监督稽查分局、安图县消费投诉受理中心、安图县产品质量计量检测所、安图县市场监督管理局药品稽查分局、安图县市场监督管理局食品化妆品稽查分局。

纳入安图县市场监督管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县市场监督管理局本级
- 2、安图县市场监督管理局质量技术监督稽查分局
- 3、安图县消费投诉受理中心
- 4、安图县产品质量计量检测所
- 5、安图县市场监督管理局药品稽查分局
- 6、安图县市场监督管理局食品化妆品稽查分局。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县市场监督管理局

单位：万元

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	1672.15	一、一般公共服务支出	14	1559.54
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		……	17	
五、附属单位上缴收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	18	163.03
六、其他收入	6	24.86	……	19	
	7		二十、住房保障支出	20	108.39
	8		……	21	
本年收入合计	9	1697.01	本年支出合计	22	1830.96
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	773.50	年末结转和结余	24	639.55
	12			25	
总计	13	2470.51	总计	26	2470.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县市场监督管理局

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		1,697.01	1,672.15	0.00	0.00	0.00	0.00	24.86
201	一般公共服务支出	1,275.55	1,275.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.55	1,166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2010301	行政运行	1,098.24	1,098.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2010350	事业运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	305.07	288.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70
21004	公共卫生	22.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2100409	重大公共卫生专项	22.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21010	食品和药品监督管理事务	227.70	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
2101012	药品事务	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2101016	食品安全事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	204.90	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
21011	行政事业单位医疗	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21301	农业	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130108	病虫害控制	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县市场监督管理局

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		合计	人员经费	公用经 费				
合计		1830.96	1401.37	1265.64	135.73	429.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1559.54	1219.28	1083.55	135.73	340.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1424.54	1219.28	1083.55	135.73	205.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1121.33	1121.33	985.60	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301.41	96.15	96.15	0.00	205.26	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	163.03	73.70	73.70	0.00	89.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.96	0.00	0.00	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	12.20	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.76	0.00	0.00	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	73.37	0.00	0.00	0.00	73.37	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	26.39	0.00	0.00	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	46.38	0.00	0.00	0.00	46.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.70	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.70	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.39	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.39	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.91	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县市场监督管理局

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	1672.15	一、一般公共服务支出	15	1559.39	1559.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		17			
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	147.76	147.76	
	5		19			
	6		二十、住房保障支出	20	108.39	108.39	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	1672.15	本年支出合计	23	1815.54	1815.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	619.43	年末财政拨款结转和结余	24	476.04	476.04	0.00
一般公共预算财政拨款	11	619.43		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2291.58	总计	28	2291.58	2291.58	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县市场监督管理局

单位：万元

项 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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1815.54	1401.21	1265.64	135.57	414.33
201	一般公共服务支出	1559.39	1219.12	1083.56	135.57	340.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1424.38	1219.12	1083.56	135.57	205.26
2010301	行政运行	1121.17	1121.17	985.61	135.57	0.00
2010350	事业运行	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301.41	96.15	96.15	0.00	205.26
20115	工商行政管理事务	135.01	0.00	0.00	0.00	135.01
2011599	其他工商行政管理事务支出	135.01	0.00	0.00	0.00	135.01
210	医疗卫生与计划生育支出	147.77	73.70	73.70	0.00	74.07
21004	公共卫生	6.96	0.00	0.00	0.00	6.96
2100409	重大公共卫生专项	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
2100499	其他公共卫生支出	3.76	0.00	0.00	0.00	3.76
21010	食品和药品监督管理事务	67.11	0.00	0.00	0.00	67.11
2101016	食品安全事务	26.39	0.00	0.00	0.00	26.39
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	40.72	0.00	0.00	0.00	40.72
21011	行政事业单位医疗	73.70	73.70	73.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.70	73.70	73.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.38	108.38	108.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.38	108.38	108.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.90	100.90	100.90	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安图县市场监督管理局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1221.42	302	商品和服务支出	134.97	310	资本性支出	0.6
30101	基本工资	394.6	30201	办公费	5.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	448.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.6
30103	奖金	37.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.29	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	164.66	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养 老保险费		30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	65.85	30208	取暖费	23.49	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100.91	30212	因公出国(境) 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.18	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.22	30215	会议费		31021		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.23	30217	公务招待费	0.09	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	32.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.04	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.95	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	2.05	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的 补助支出		30239	其他交通费用	50.21	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费 用		399	其他支出	

			30299	其他商品和服务支出	7.02	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1265.64	公用经费合计					135.57	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安图县市场监督管理局

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
29.51	0	29.36	0	29.36	0.15	28.95	0	28.86	0	28.86	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安图县市场监督管理局

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：安图县市场监督管理局无政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称						
预算部门及编码				基层预算单位及编码		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：			执行数：		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年 度 绩 效 目 标 完	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1:				目标 1 完成情况:	
	目标 2:				目标 2 完成情况:	
	目标 3:				目标 3 完成情况:	
	

成 情 况					
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
	效 果 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
满意度指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
.....					

注：安图县市场监督管理局无预算项目支出绩效考评。

第三部分 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、支总计 2470.51 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 196.55 万元，降低 7.3%。主要原因：退休人员工资划入社保局，因此相应的收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1697.01 万元，其中：财政拨款收入 1672.15 万元，占 98.5%；其他收入 24.86 万元，占 1.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1830.96 万元，其中：基本支出 1401.37 万元，占 76.5%；项目支出 429.59 万元，占 23.5%。基本支出中，人员经费 1265.64 万元，占 90.3%；公用经费 135.73 万元，占 9.7%。

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、支总计各 2291.58 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 172.56 万元，降低 7%。主要原因：退休人员工资划入社保局因此相应的收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 1815.54 万元，占本年支出合计的 99.16%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1.56 万元，降低 0.1%。主要原因：退休人员工资划入社保局因此相应的支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1815.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1559.39 万元，占 85.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 147.76 万元，占 8.1%；住房保障支出（类）支出 108.39 万元，占 6.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1318 万元，支出决算为 1815.54 万元，完成年初预算的 137.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 720.6 万元，支出决算为 1121.17 万元，完成年初预算的 155.6%。决算数大于预算数的主要原因是年初按事业运行（项）申请预算，财政按行政运行（项）下拨资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 411.1 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 0.4%。决算数小于预算数的

主要原因是年初按事业运行（项）申请预算，财政按行政运行（项）下拨资金。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 301.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度有年末结转结余资金。

4. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 135.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度有年末结转结余资金。

5. 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 41 万元，支出决算为 73.7 万元，完成年初预算的 179.8%，决算数大于预算数的主要原因是上年度有年末结转结余。

6. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初未申请财政预算，支出决算为 3.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算数。

7. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初未申请财政预算，支出决算为 3.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算数且上年度有年末结转结余。

8. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务

(款) 食品安全事务(项) 年初未申请财政预算, 支出决算为 26.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算数。

9. 医疗卫生与计划生育(类) 食品和药品监督管理事务(款) 其他食品和药品监督管理事务(项) 年初未申请财政预算, 支出决算为 40.72 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算数且上年度有年末结转结余。

10. 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 年初预算为 104 万元, 支出决算为 100.9 万元, 完成年初预算的 97.0 %。

11. 住房保障(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 年初未申请财政预算, 支出决算为 7.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算数。

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 1401.21 万元, 其中: 人员经费 1265.64 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金。

公用经费 135.57 万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、电费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.51 万元，支出决算为 28.95 万元，完成预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 28.86 万元，占 99.7%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 0.3%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 28.86 万元。其中：

公务用车运行支出 28.86 万元，主要用于燃料费、维修费、保险费用。2018 年开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 8.4 万元，下降 22.5 %。主要原因：公车改革车数量减少。

3. 公务接待费支出 0.09 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于接待上级主管部门检查组。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 23 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.77 万元，下降 89.5%。主要是严格遵守八项规定，控制公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余，无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门未组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

十、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，机关运行经费支出 135.57 万元，比 2017 年增加 55.94 万元，增长 41.3%，主要原因：是本年度进行国家食品安全城创建，因此相关宣传制作等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 49.42 万元，其中：政府采购货物支出 49.42 万元。授予中小企业合同金额 14.52 万元，占政府采购支出总额的 29.4%，其中：授予小微企业合同金额 14.52 万元，占政府采购支出总额的 29.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，安图县市场监督管理局共有车辆 9 辆，其中，一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 台。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

三、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。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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、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。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十二、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）：反映其他用于工商行政管理事务方面的支出。

十三、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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十五、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

十六、医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）：反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

十九、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。