

化隆回族自治县 市场监督管理局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）贯彻执行有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和方针、政策、规划；拟订相关规范性文件和措施，经批准后监督实施；完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（二）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。

（三）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）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投诉、申诉和举报的处理工作。

（五）负责市场主体的登记注册工作，确认市场主体资格，核发营业执照，并对其登记注册事项及经营活动进行监督管理。

（六）负责各类市场经济秩序监督管理。负责市场主体交易行为、网络产（商）品和食品药品交易行为及有关服务

行为的监管职责；维护公平竞争的市场经营秩序，制止垄断和不正当竞争；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；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，牵头查处传销行为。

（七）负责合同监督管理。规范合同行为，推广合同示范文本；组织实施合同格式条款备案；开展合同争议行政调解；依法查处利用合同进行违法活动的行为；实施动产抵押登记、监督管理拍卖行为。

（八）负责保护消费者合法权益。接受消费者咨询、申诉、举报，建立并完善消费维权体系，保护经营者、消费者合法权益；组织查处侵犯消费者权益案件。

（九）负责产（商）品质量监督管理。负责质量宏观管理和产（商）品质量监督检查工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作；依法开展产（商）品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作，并依法查处制售假冒伪劣产（商）品的违法行为；组织实施有关问题产（商）品的召回和处置；落实质量联席会议工作制度，负责产（商）品质量安全风险评估的管理工作；负责食品药品包装物监督管理工作，负责产（商）品包装物减量工作。

（十）负责食品生产、食品经营环节的监督管理。制定食品安全监管年度计划，组织开展食品安全专项整治；依法开展食品安全风险监控、监督抽验、评价检验等工作，并依法查处制售假冒伪劣食品的违法行为；组织实施有关问题食品的召回和处置；负责重大活动的食品安全保障。

（十一）负责药品、医疗器械和化妆品的监督管理。制定药品、医疗器械和化妆品监管年度计划，组织开展相关专项整治工作；组织实施药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范，负责对麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品生产、经营、使用的监管；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十二）负责商标和广告监督管理。组织实施商标知识产权战略，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，协调处理商标争议事宜，加强著名商标的保护工作，依法保护特殊标志、专用标志；依法开展广告监督管理工作。

（十三）负责认证认可监督管理工作。依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理；对管理体系认证、质量认证产品进行监督检查；指导企事业单位开展实验室认

定、强制性产品认证、自愿性认证、有机产品等食品农产品认证监管工作。

（十四）负责计量监督管理工作。推行法定计量单位，组织量值传递，负责计量检定测试的授权和制造、修理计量器具许可证的管理工作；监督管理计量器具，规范计量行为，组织实施计量检定，规范和监督商品量的计量行为；组织开展能源计量工作。

（十五）负责标准化管理工作。监督执行国家标准和行业标准；管理企业采用国际标准和企业产品标准的备案工作，管理全县组织机构代码和商品条码工作。

（十六）负责特种设备安全监察、监督工作。受理特种设备施工告知和使用登记，负责特种设备作业人员发证和监督管理；负责对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备节能监管；承担产品质量事故、特种设备事故查处和相关应急救援责任。

（十七）承担县政府食品安全委员会办公室的日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调，推动食品药品安全应急体系和隐患排查治理机制建设；按规定负责食品药品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品药品安全信息。

（十八）综合管理全县安全生产工作，拟订安全生产工作计划及要点，制订全县安全生产发展规划，定期分析、预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；监督检查、指导协调县级有关部门和乡（镇）的安全生产工作；组织全县安全生产大检查和专项督查；组织协调重大事故应急救援工作；指导协调和监督全县安全生产行政执法工作；综合监管全县生产经营单位安全生产工伤事故统计分析工作；承担县安全生产委员会的具体工作，督促检查县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实。

（十九）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（二十）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆回族自治县市场监督管理局部门本级。

年末编制人数 65 人，其中：行政编制 61 人、事业编制 4 人。单位年末实有人数 74 人，其中：在职人员 65 人，遗

属人员 9 人。

附表：化隆回族自治县市场监督管理局所属二级预算单位
情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：化隆回族自治县市场监督
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	1205.05	一、一般公共服务支出	28	1084.27
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	10.76	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	127.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	230.13
	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	70.65
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1215.80	本年支出合计	50	1512.80
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	417.87	年末结转和结余	52	120.88
	26			53	
总计	27	1633.68	总计	54	1633.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：化隆回族自治县市
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
类	款	项	合计	1215.80	1205.05					10.76
201			一般公共服务支出	962.86	952.50					10.36
20115			工商管理事务	962.86	952.50					10.36
2011501			行政运行	907.27	904.92					2.36
2011599			其他工商行政管理事务支出	55.59	47.59					8.00
208			社会保障和就业支出	127.75	127.34					0.40
20805			行政事业单位离退休	99.89	99.89					
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.95	0.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.93	96.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01					
20808			抚恤	27.45	27.45					
2080801			死亡抚恤	27.45	27.45					
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					0.40
2089901			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					0.40
210			医疗卫生与计划生育支出	54.55	54.55					
21010			食品和药品监	54.55	54.55					

	督管理事务							
2101016	食品安全事务	15.00	15.00					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	39.55	39.55					
221	住房保障支出	70.65	70.65					
22102	住房改革支出	70.65	70.65					
2210201	住房公积金	70.65	70.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：化隆回族自治县市场监督管理局

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
类	款	项	合计	1512.80	1204.47	308.33	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	1084.27	1006.07	78.20	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管 理事务	1083.27	1005.07	78.20	0.00	0.00	0.00
2011501			行政运行	1004.48	1004.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599			其他工商行 政管理事务支 出	78.79	0.59	78.20	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督 与检疫事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799			其他质量技术 监督与检疫事 务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 离退休	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00

	政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	230.13	0.00	230.13	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	230.13	0.00	230.13	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	42.97	0.00	42.97	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	187.16	0.00	187.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门：化隆回族自治县市场监督管理局

公开 04 表

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	1205.05	一、一般公共服务支出	28	1066.6000	1066.60	
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	127.34	127.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	230.13	230.13	
	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	70.65	70.65	
	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	1205.05	本年支出合计	49	1494.73	1494.73	

年初财政拨款结转和结余	23	410. 56	年末财政拨款结转和结余	50	12 0. 88	120.88	
一般公共预算财政拨款	24	410. 56		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1615 .61	总计	54	16 15 .6 1	1615.6 1	

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。

一般公共预算支出情况表

部门：化隆回族自治县市场监督管理局

公开 05 表
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
类	款	项	合计	1494.73	1194.40	300.33
201			一般公共服 务支出	1066.60	996.40	70.20
20115			工商行政管 理事务	1066.60	996.40	70.20
2011501			行政运行	995.82	995.82	
2011599			其他工商行 政管理事务支 出	70.79	0.59	70.20
208			社会保障和就 业支出	127.34	127.34	
20805			行政事业单位 离退休	99.89	99.89	
2080501			归口管理的行 政单位离退休	0.95	0.95	
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	96.93	96.93	
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.01	2.01	
20808			抚恤	27.45	27.45	
2080801			死亡抚恤	27.45	27.45	
210			医疗卫生与计 划生育支出	230.13		230.13
21010			食品和药品监 督管理事务	230.13		230.13
2101016			食品安全事务	42.97		42.97
2101099			其他食品和药 品监督管理事 务支出	187.16		187.16
221			住房保障支出	70.65	70.65	
22102			住房改革支出	70.65	70.65	
2210201			住房公积金	70.65	70.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

部门：化隆回族自治县市场监督管理局

公开 06 表

金额单位：万元

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	1056.84	302	商品和服务支出	104.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.04	30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	439.69	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.20	30203	咨询费	2.28	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	96.93	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.01	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费	2.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.65	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.31	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.74	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.95	30217	公务招待费	10.42	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	27.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	10.42	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	2.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.50	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	39.70	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务 支出	7.29	31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1089.58	公用经费合计					104.82

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：化隆回族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.25	0.00	10.83	0.00	10.83	10.42	21.25	-5.01		10.83		10.83	10.4 2	0.04	1.08

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	119	国内公务接待人次（人）	1013

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：化隆回族自治县市场监督管理局

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
类	款	项	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。此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆回族自治县市场监督
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
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	合计	1194. 40	300. 33
201			一般公共服务支出	996. 40	70. 20
20115			工商行政管理事务	996. 40	70. 20
2011501			行政运行	995. 82	
2011599			其他工商行政管理 事务支出	0. 59	70. 20
208			社会保障和就业支出	127. 34	
20805			行政事业单位离退休	99. 89	
2080501			归口管理的行政单位 离退休	0. 95	
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	96. 93	
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	2. 01	
20808			抚恤	27. 45	
2080801			死亡抚恤	27. 45	
210			医疗卫生与计划生育 支出		230. 13
21010			食品和药品监督管理 事务		230. 13
2101016			食品安全事务		42. 97
2101099			其他食品和药品监督 管理事务支出		187. 16
221			住房保障支出	70. 65	
22102			住房改革支出	70. 65	
2210201			住房公积金	70. 65	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：化隆回族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		104.83
302	商品和服务支出	104.83
30201	办公费	7.21
30202	印刷费	3.71
30203	咨询费	2.28
30204	手续费	0.06
30205	水费	
30206	电费	2.27
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	2.31
30209	物业管理费	0.27
30211	差旅费	3.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.46
30214	租赁费	0.96
30215	会议费	0.04
30216	培训费	0.92
30217	公务接待费	10.42
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.42
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.87
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.50
30239	其他交通费用	39.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.29
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：化隆回族自治县
市场监督管理局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	27.65	27.65	
货物	2	27.65	27.65	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 化隆回族自治县市场监督管理局部门
2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1633.68 万元，较上年收入、支出总计各增加 13.93 万元。主要原因是：食品药品协管员工资有增加。其中：

（一）收入总计 1633.68 万元，包括：

1、财政拨款收入 1205.05 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 277.23 万元，下降 18.70%，主要原因是

因机构改革，安监局单列。

2、其他收入 10.76 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的省级拨款收入，较上年减少 1.56 万元，下降 12.66%，主要原因是因机构改革，安监局单列。

3、年初结转和结余 417.87 万元，主要为本单位上年结转本年使用的食品药品监管经费等资金。

本单位 2018 年度再无其他收入。

（二）支出总计 1633.68 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1084.27 万元，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 22.48 万元，增长 2.12%，主要原因是食品药品协管员工资有增加。

2、社会保障和就业（类）支出 127.75 万元，占 7.82%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 43.03 万元，下降 25.20%，主要原因是因机构改革，安监局单列。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 230.13 万元，占 14.09%，主要用于本单位医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、

行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 107.45 万元，增长 87.44%，主要原因是食品药品协管员有增加，食品安全监管资金增加。

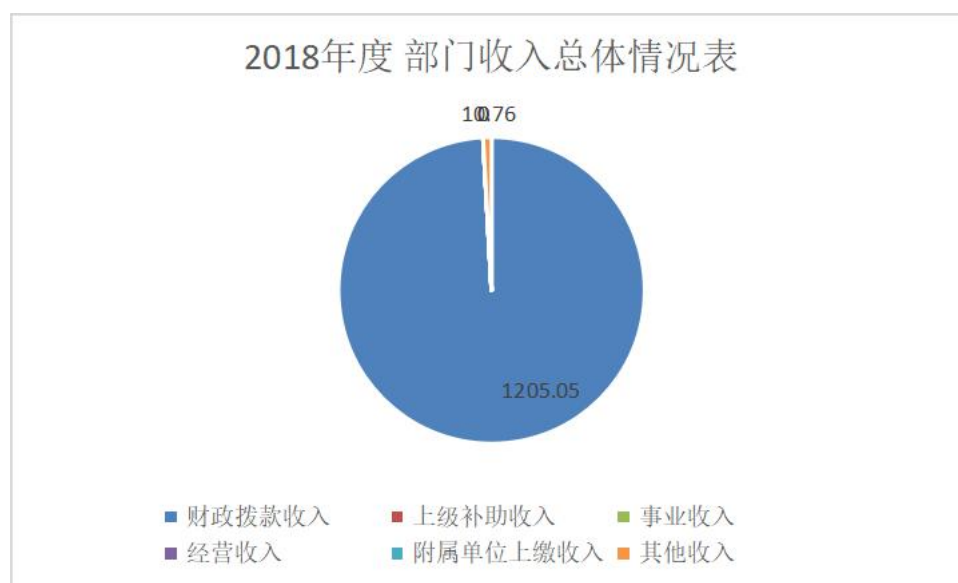
4、住房保障（类）支出 70.65 万元，占 4.32%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 70.65 万元，增长 70.65%，主要原因是款项在社会保障与就业支出类反映。

5、年末结转和结余 120.88 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

本单位 2018 年度再无其他支出。

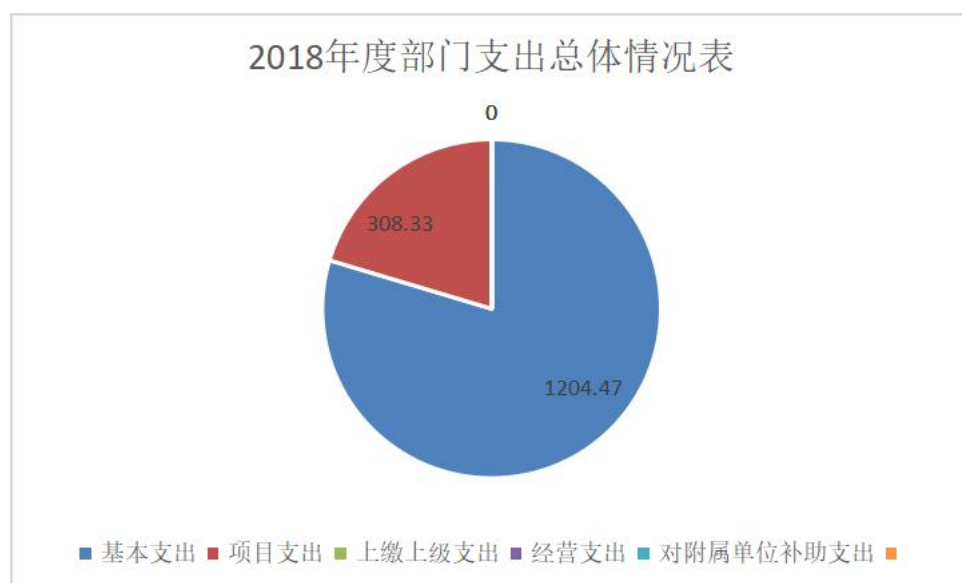
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1215.80 万元，其中：财政拨款收入 1205.05 万元，占 99.12%；其他收入 10.76 万元，占 0.88%。



三、支出总体情况说明

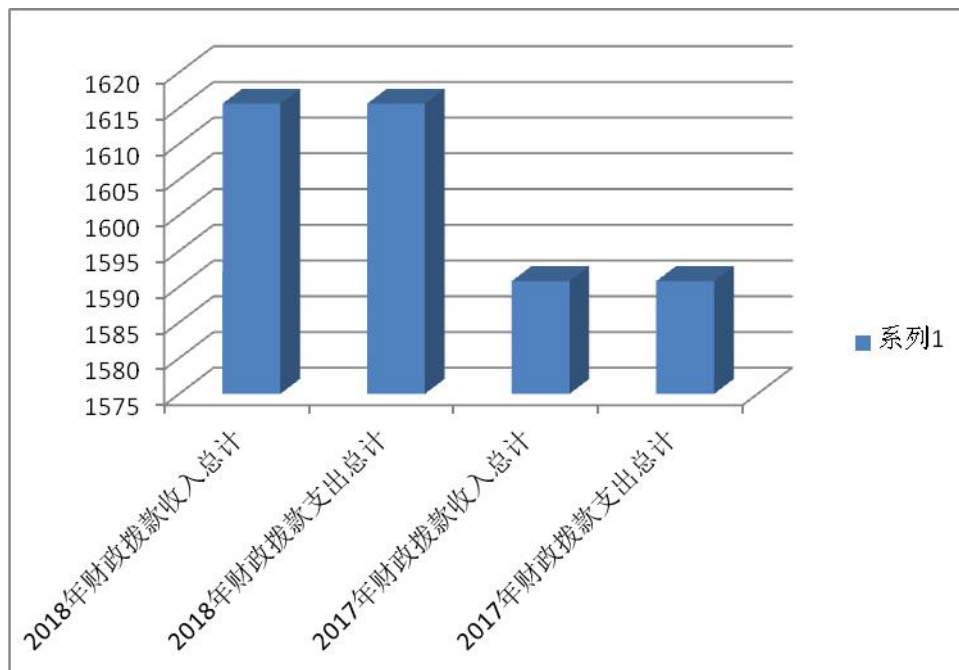
本年支出合计 1512.80 万元，其中：基本支出 1204.47 万元，占 79.62%；项目支出 308.33 万元，占 20.38%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1615.61 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 24.82 万元，增长 1.56%。主要原因是食品药品监管资金增加。

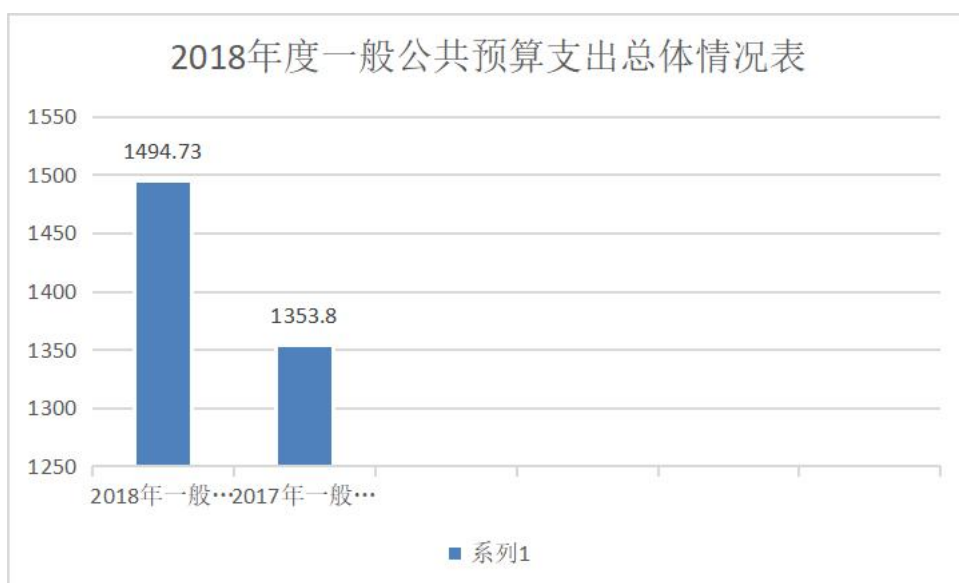
财政拨款收支总体情况表



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1494.73 万元，占本年支出合计的 91.49%。较上年增加 140.93 万元，增长 10.41%。主要原因是食品药品监管资金支出增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1066.60 万元，占 71%；社会保障和就业（类）支出 127.34 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 230.13 万元，占 15%；住房保障（类）支出 70.65 万元，占 5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 910.40 万元，支出决算为 1494.73 万元，完成年初预算的 164.18%。决算数大于预算数的主要原因是食品快检车的费用支出、食品药品协管员工资追加等原因。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 684.30 万元，支出决算为 995.82 万元，完成年初预算的 134.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费等追加。

（3）一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）其他工商管理事务支出（项）。年初预算为 58.20 万元，支出决算为 70.79 万元，完成年初预算的 121.63%。决算数大于预算数的主要原因是工商管理经费等支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（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 万元，支出决算为 0.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的退休费支出。

（2）社会保障和就业支出（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 97.78 万元，支出决算为 96.93 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数小于预算数的主要原因是同工同酬养老金因社保政策，年底未缴费成功。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳了机关事业单位职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是因退休职工死亡，支付了抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付了食品快检车配套资金。

（2）医疗卫生与计划生育支出（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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是食品快检车资金 2017 年底已划拨到位，2018 年开展了此项工作。

4、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 70.12 万元，支出决算为 70.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金有增幅。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1194.40 万元，其中：人员经费 1089.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 104.82 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、公务招待费、

专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 21.25 万元，支出决算为 21.25 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 10.83 万元，支出决算为 10.83 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 10.42 万元，支出决算为 10.42 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.83 万元，占 50.96%；公务接待费支出决算 10.42 万元，占 49.04%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 10.83 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 10.83 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 10.42 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 119 批次，接待 1013 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.12 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.57 万元，下降 5%，主要原因是严格按照财政要求压缩 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.55 万元，下降 5%。主要原因是严格按照财政要求压缩 5%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年本单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1494.72 万元，占本年支出合计的 91.49%。较上年增加 140.92 万元，增长 10.41%。主要原因是食品快检车的费用支出以及食品药品协管员工资的支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1066.60 万元，占 71%；社会保障和就业（类）支出 127.34 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 230.13 万元，占 15%；住房保障（类）支出 70.65 万元，占 5%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 104.83 万元，比上年增加 41.40 万元，增长 65.27%，主要原因是其他交通费用等支出的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 27.65 万元，其中：政府采购货物支出 27.65 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 58.20 万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县市场监督管理局组织对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 58.20 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成 100%。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县市场监督管理局部门在2018年度部门决

算中反映“五证合一经费”、“食品药品协管员工资”、“市场监管及检测费”等4个项目绩效自评结果。

1、五证合一经费项目绩效自评综述：

绩效目标：贯彻实施国家有关市场主体监管方面的法律法规和政策，稳步推进五证合一，扎实开展企业年报、个转企工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，强化了事中事后监管平台的运用与涉企信息归集，保障了我局全面推进社会信用体系建设和市场监管体系建设工作需要（取得的成效）。存在的主要问题：登记制度改革在具体推行中还存在法律制度不够完善、信息对接困难、后续监管等问题（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2、食品药品协管员工资经费项目绩效自评综述：

绩效目标：鼓励协管员以更务实的精神和更饱满的热情开展食药安全监管工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.2万元，实际支出29.2万元，结转0万元，完成年度预算的221.21%。通过项目实施，保证了食药安全监管工作的有力有序开展，实现了全县食药安全360度无盲区监管（取得的成效）。存在的主要问题：食品药品各环节监管职责不能完全界定清楚（主要为绩效目标执行中存在的问

题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3、市场监管及检测费项目绩效自评综述：

绩效目标：激发市场主体活力，增加经济发展动力，着力优化品牌强县服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，食品安全专项行动稳步开展，保障全县人民食品药品安全以及社会稳定（取得的成效）。存在的主要问题：监管队伍专业性不强，履职压力大、责任大（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4、其他工商行政管理事务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：推进工商登记制度改革为契机，激发市场主体活力，增加经济发展动力，力争全年市场主体总量持续增长。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为58.20万元，实际支出58.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了我局全面推进社会信用体系建设和市场监管体系建设（取得的成效）。存在的主要问题：市场监管工作相对滞后（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：设置可量

化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，化隆回族自治县市场监督管理局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。