

# 正定县市场监督管理局 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 正定县市场监督管理局部门 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

1、承担县人民政府食品安全委员会的日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查各乡镇（街道办）和县直有关部门履行食品安全监督管理职责，并负责考核评价。

2、贯彻执行国家、省、市食品（含食品添加剂、保健食品、酒类、调味品，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和方针政策。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

3、依法负责食品生产、流通、消费环节行政许可，监督管理流通领域商品质量和流通食品安全。负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。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、重大整顿治理方案并组织落实。

4、负责药品、医疗器械监督管理，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。督促检查各乡镇和县直有关部门履行药品安全监督管理职责。开展药品不良反应、医疗器械不良事件工作。配合有关部门实施国家基本药物制

度。

5、监督实施化妆品安全管理规范，负责化妆品的监督管理。

6、监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。依法实施中药品种保护制度。

7、负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

8、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织、指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。指导、监督全县食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9、负责建立食品、药品、医疗器械、化妆品安全信息公布制度和信息报告制度，发布食品安全日常监管信息。

10、推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。

11、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、交流与合作。

12、负责医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品和药源性兴奋剂的监督管理；监督实施国家药品、直接接触药品的包装材料和容器、医疗机构制剂的法定标准。

13、负责对药品、医疗器械、保健食品的广告进行监测。

14、依法负责全县各类市场监督管理和行政执法工作。贯彻执行国家和省关于工商行政管理的方针政策和法律法规；拟定全县工商行政管理实施办法。

15、按照业务权限负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业驻辖区代表机构等市场主体的登记注册和监督管理。在县政府领导下，按照职责分工依法查处取缔无照经营。负责工商行政管理业务信息库建设。

16、负责依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

17、组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护消费者、经营者合法权益。

18、按照职责分工依法查处违法直销和传销行为，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

19、根据授权依法负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

20、依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

21、依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。

22、指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

23、组织指导商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,负责驰名商标、著名商标的培育推荐保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护。

24、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等相关信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。

25、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

26、组织指导消费者协会、私营企业协会、个体劳动者协会、民用品维修行业协会、商标协会、广告协会等有关社团的工作。

27、承办县人民政府及县人民政府食品安全委员会交办的其他事项。

## 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	正定县市场监督管理局(本级)	行政单位	财政拨款



## 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：正定县市场监督管理局

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	3194.75	一、一般公共服务支出	28	2600.71
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	26.25	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	200.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	342.09
	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	169.88
	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	3221	本年支出合计	51	3312.79
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	183.19	年末结转和结余	53	91.40
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>3404.19</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>3404.19</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：正定县市场监督管理局

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		3,221.00	3,194.75					26.26
201	一般公共服务 支出	2,567.18	2,551.34					15.84
20115	工商行政管理 事务	2,567.18	2,551.34					15.84
2011501	行政运行	2,216.04	2,216.04					
2011502	一般行政管 理事务	214.14	198.30					15.84
2011504	工商行政管 理专项	137.00	137.00					
208	社会保障和就 业支出	200.11	200.11					
20805	行政事业单位	200.11	200.11					

	离退休							
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	12.12	12.12					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	187.99	187.99					
210	医疗卫生与计 划生育支出	283.84	273.42					10.42
21004	公共卫生	19.32	19.32					
2100499	其他公共卫 生支出	19.32	19.32					
21010	食品和药品监 督管理事务	124.46	114.04					10.42
2101016	食品安全事 务	124.46	114.04					10.42
21011	行政事业单位	140.06	140.06					

	医疗							
2101101	行政单位医 疗	140.06	140.06					
221	住房保障支出	169.88	169.88					
22102	住房改革支出	169.88	169.88					
2210201	住房公积金	169.88	169.88					

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：正定县市场监督管理局

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		3,312.79	2,694.10	618.69			
201	一般公共服务支出	2,600.71	2,184.05	416.67			
20115	工商行政管理事务	2,600.71	2,184.05	416.67			
2011501	行政运行	2,184.05	2,184.05				
2011502	一般行政管理事务	161.50		161.50			
2011504	工商行政管理专项	207.20		207.20			
2011599	其他工商行政管理事务	47.97		47.97			

	务支出						
208	社会保障和 就业支出	200.11	200.11				
20805	行政事业单 位离退休	200.11	200.11				
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	12.12	12.12				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	187.99	187.99				
210	医疗卫生与 计划生育支 出	342.09	140.06	202.03			
21004	公共卫生	19.32		19.32			
2100499	其他公共 卫生支出	19.32		19.32			

21010	食品和药品 监督管理事 务	182.71		182.71			
2101016	食品安全 事务	182.71		182.71			
21011	行政事业单 位医疗	140.06	140.06				
2101101	行政单位 医疗	140.06	140.06				
221	住房保障支 出	169.88	169.88				
22102	住房改革支 出	169.88	169.88				
2210201	住房公积 金	169.88	169.88				

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：正定县市场监督管理局

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	3194.75	一、一般公共服务支出	29	2,584.88	2,584.88	
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	200.11	200.11	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	323.38	323.38	
	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	169.88	169.88	
	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	3194.75	<b>本年支出合计</b>	52	3,278.25	3,278.25	
年初财政拨款结转和结余	25	174.91	年末财政拨款结转和结余	53	91.40	91.40	
一般公共预算财政拨款	26	174.91		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	3369.65	<b>总计</b>	56	3,369.65	3,369.65	

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：正定县市场监督管理局

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		3,278.25	2,694.10	584.15
201	一般公共服务支出	2,584.88	2,184.05	400.83
20115	工商行政管理事务	2,584.88	2,184.05	400.83
2011501	行政运行	2,184.05	2,184.05	
2011502	一般行政管理事务	145.67		145.67
2011504	工商行政管理专项	207.20		207.20
2011599	其他工商行政管理事 务支出	47.97		47.97
208	社会保障和就业支出	200.11	200.11	
20805	行政事业单位离退休	200.11	200.11	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	12.12	12.12	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.99	187.99	
210	医疗卫生与计划生育支出	323.38	140.06	183.32
21004	公共卫生	19.32		19.32
2100499	其他公共卫生支出	19.32		19.32
21010	食品和药品监督管理事务	164.00		164.00
2101016	食品安全事务	164.00		164.00
21011	行政事业单位医疗	140.06	140.06	
2101101	行政单位医疗	140.06	140.06	
221	住房保障支出	169.88	169.88	
22102	住房改革支出	169.88	169.88	
2210201	住房公积金	169.88	169.88	

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：正定县市场监督管理局

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	1685.97	302	商品和服务支出	181.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	545.28	30201	办公费	11.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	345.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	255.25	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.03	30206	电费	7.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	44.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.81	30208	取暖费	12.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.88	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	4.96	30211	差旅费	4.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	826.39	30215	会议费	0.3	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	16.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.1	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	18.8	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	796.40	30229	福利费	21.33	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.20	30239	其他交通费用	39.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.89			
人员经费合计		2512.36	公用经费合计					181.73

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：正定县市场监督管理局

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
139.7		138.7	54	84.7	1
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
55.58		55.58		55.58	

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：正定县市场监督管理局

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。

本部门本年度无相关收入、支出情况，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：正定县市场监督管理局

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，按要求空表列示。



## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：正定县市场监督管理局

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

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。  
本部门本年度无相关采购情况，按要求空表列示。

# 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 年度收支总计（含结转和结余）3404.19 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 327.62 万元，增长 11.32%，主要原因是人员增加。本年支出增加 308.55 万元，增长 10.27%，主要原因是工作项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 3221 万元，其中：财政拨款收入 3194.75 万元，占 99.19%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.26 万元，占 0.81%。如图所示：

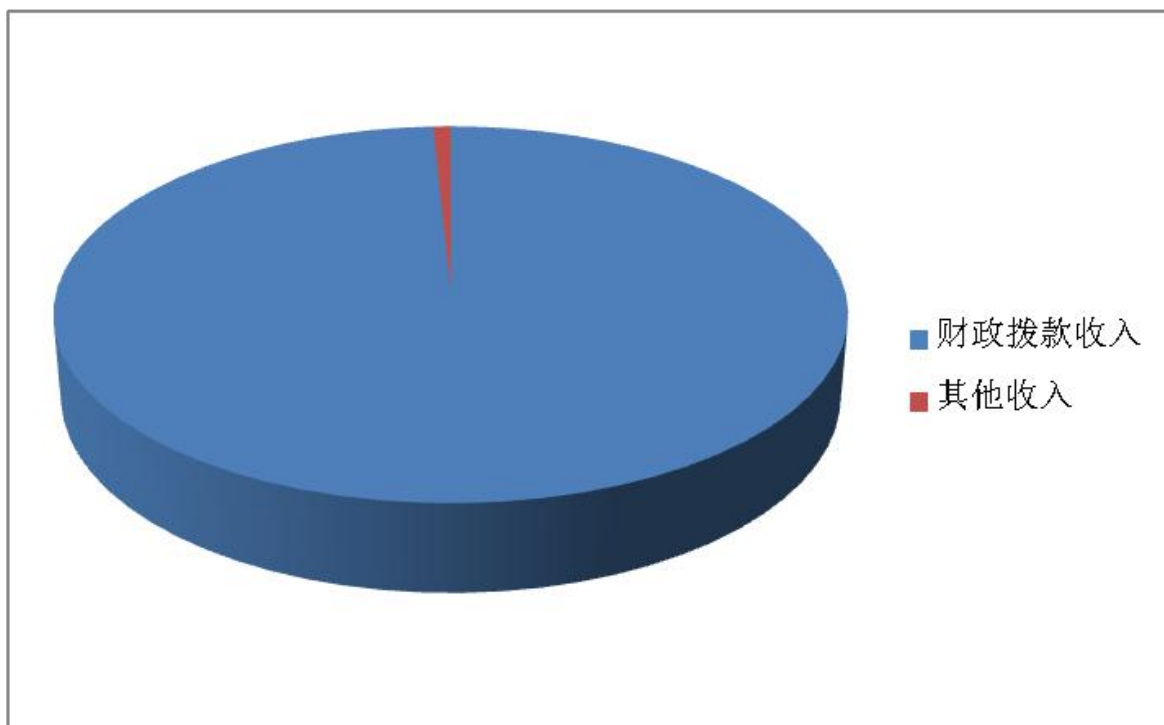


图 1：收入构成情况图

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3312.79 万元，其中：基本支出 2694.1 万元，占 81.32%；项目支出 618.69 万元，占 18.68%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

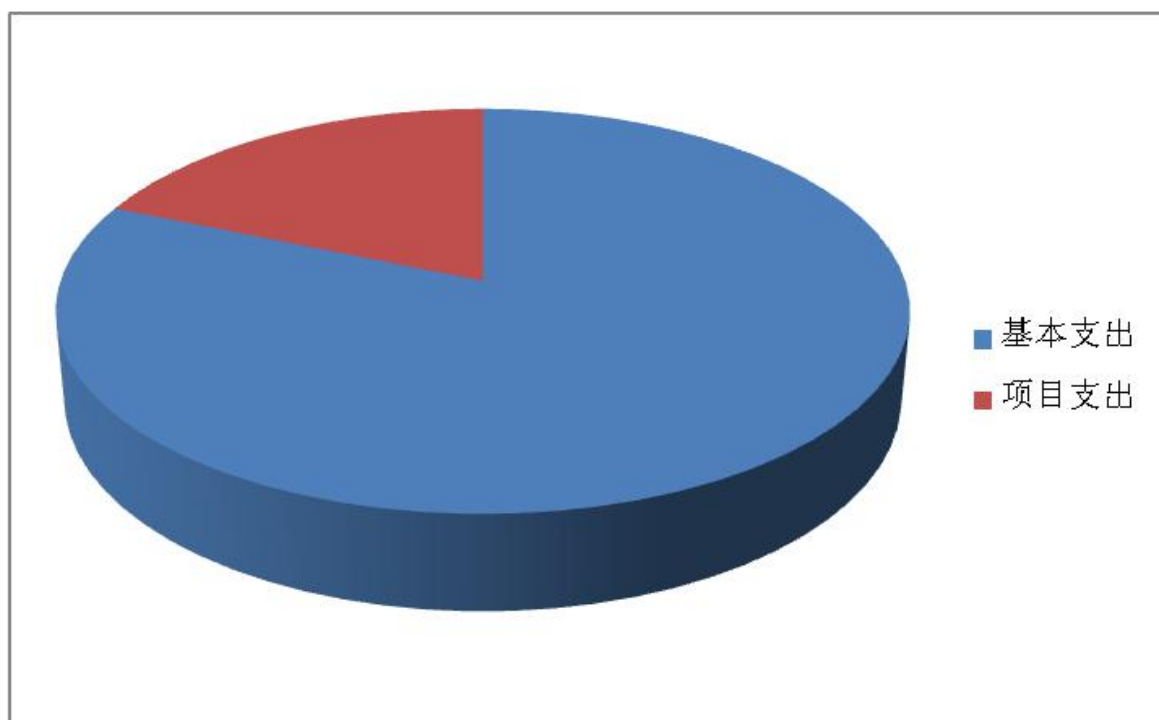


图 2：支出构成情况（按支出性质）

### 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 3194.75 万元，比 2017 年度增加 315.66 万元，增长 10.96%，主要是人员拉架；本年支出 3278.25 万元，增加 416.46 万元，增长 14.55%，主要是

人员支出和项目支出增加。

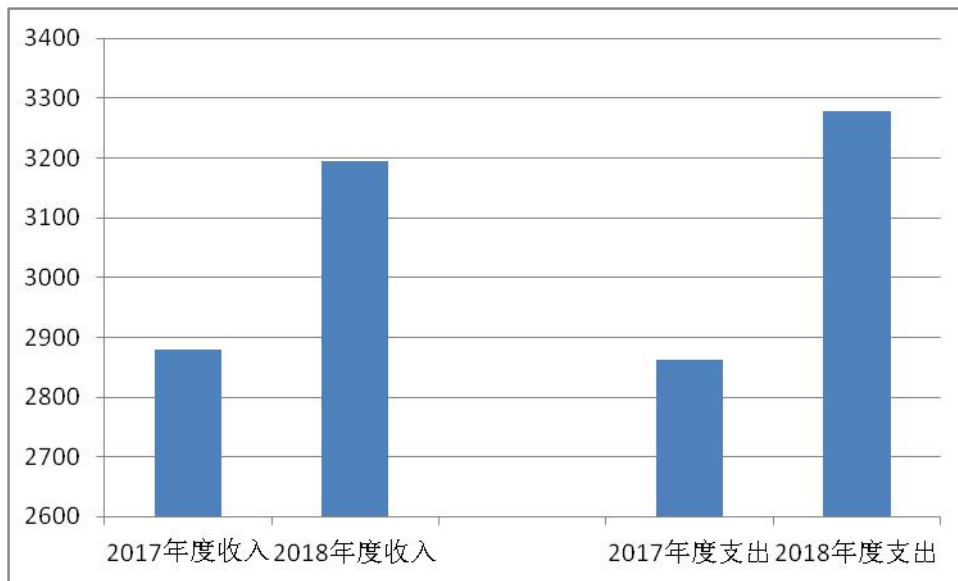


图 3：2017—2018 年财政拨款收支情况

### (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 3194.75 万元，完成年初预算的 115%，比年初预算增加 417.31 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 3278.25 万元，完成年初预算的 118%，比年初预算增加 500.81 万元，决算数大于预算数主要原因是人员支出增加。如图所示：

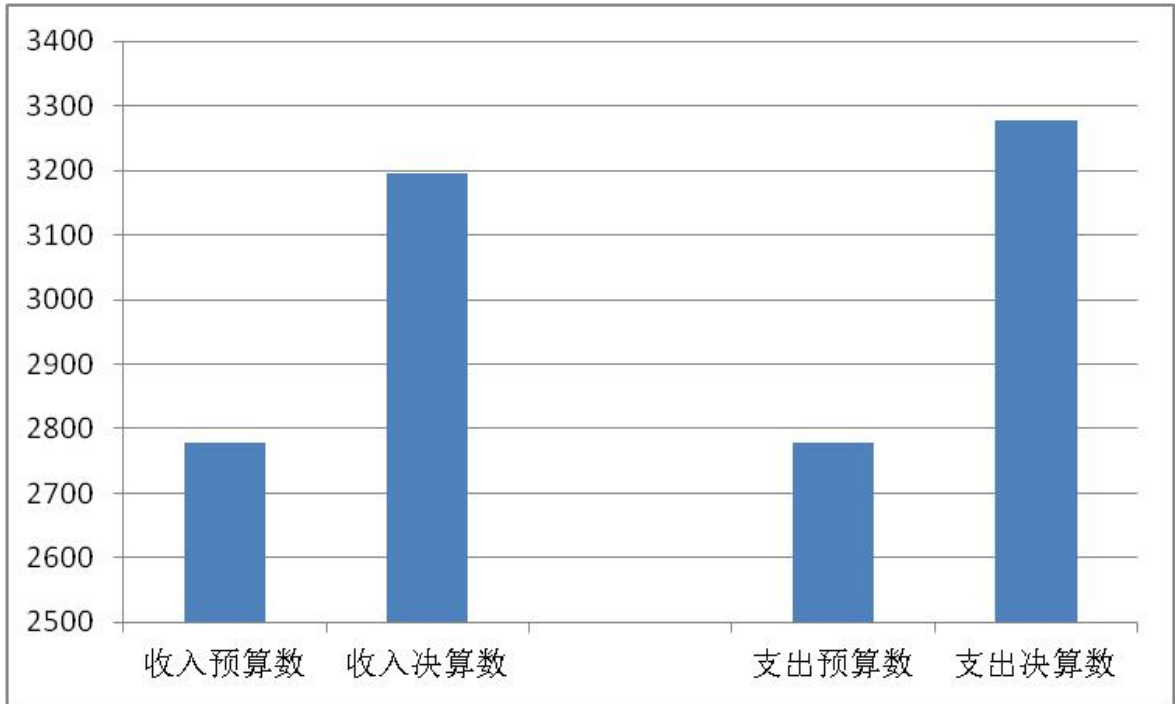


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3278.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2584.88 万元，占 78.85%；社会保障和就业（类）支出 200.11 万元，占 6.1%；医疗卫生与计划生育类支出 323.38 万元，占 9.85%；住房保障（类）支出 169.88 万元，占 5.2%。

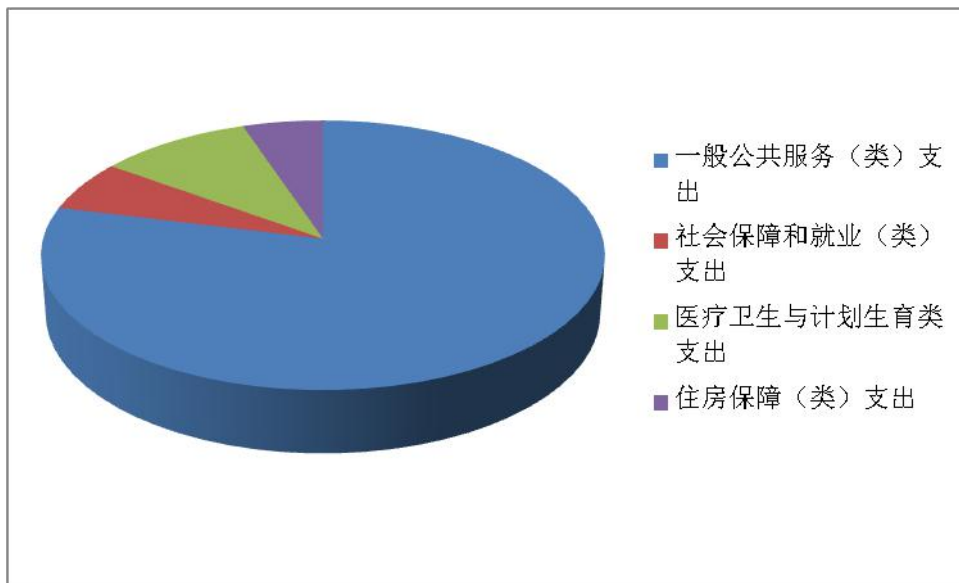


图 5：财政支出决算结构（按功能分类）

#### （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 2694.1 万元，其中：人员经费 2512.37 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 181.73 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 55.58 万元，较年初预算减少 84.12 万元，降低 60%，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/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）经费支出。与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 55.58 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 83.12 万元，降低 59.92%，主要是年初预算的公务用车购置项目因 12 月份进行招标采购，未完成。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度未发生公务用车购置支出。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 21 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 29.12 万元，降低 29.12%，主要是减少了机车燃油费。



**(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。未发生公务接待经费支出。公务接待费支出较年初预算减少 1 万元，降低 100%，主要是主要是厉行节约，未发生公务接待支出。

### 六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

(二) 预算项目绩效评价开展情。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，1 个项目，涉及资金 114 万元。从评价情况看，评价结果为良好。

(三) 预算项目绩效自评选。本单位食品抽检项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，食品抽检项目绩效自评结果良好。项目全年预算数为 225 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 50.67%。主要产出和效果是促进了县域食品安全。问题：预算实际执行结果与年初偏差较大。部门预算实际执行结果来看，普遍存在预算编制不完整、追加预算比例过大的情况和问题。原因分析：预算编制没有细化，支出项目没有硬化，预算监督弱化，缺乏科学性和合理性。针对存在的问题应采取的相应对策：推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预

算，增强预算的刚性。

## **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 181.73 万元，比年初预算数减少 27.82 万元，降低 13.28%。主要原因是合理安排开支，节约了经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，比上年减少 5 辆，主要是报废 5 辆。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年相比持平，无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年相比持平，无增减变化。

### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度政府性基金和国有资本经营无收支及结

转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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) 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。

