遵化市市场监督管理局

2018年度部门决算

**二〇一九年八月**

目 录

**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

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、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 遵化市市场监督管理局2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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“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

**2018年度部门决算☞部门概况**

（一）根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈遵化市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（唐办字〔2015〕43号）文件，我局（单位）主要职责是

1、贯彻执行食品药品（含食品添加剂、保健食品、化妆品、中药、民族药、医疗器械，下同）监督管理、工商行政管理方面的法律、法规、规章和政策，查处违反食品药品监督管理和工商行政管理法律法规的行为，规范行政执法行为，推动行政执法与刑事司法衔接机制；拟订并组织实施相关规范性文件和市场监督管理事业发展规划；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、市人民政府负总责的机制，并组织实施和监督检查；负责工商信息化工作。

2、负责市场监管应急体系建设，负责建立食品、药品、医疗器械、化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，依法统一发布重大食品、药品安全信息；着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，督促检查事故查处落实情况；组织协调食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作；推进诚信体系建设；负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

3、承担市食品安全委员会办公室日常工作。负责食品安全综合协调，推动健全协调联动机制；组织拟订食品安全规划，并协调推进实施；建立食品、药品安全隐患排查治理机制，制定年度检查计划、重大整顿治理方案并组织实施；督促检查各乡镇（街道）政府和市政府有关部门履行食品、药品安全监督管理职责情况，并负责考核评价。

4、负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理的行政审批工作，包括各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械等行政审批，并依法进行监督管理，按照职责分工和属地管理原则，依法查处取缔无照经营。

5、拟订制定商品交易市场发展规划，负责各类市场监督管理和行政执法，依法规范和维护各类市场经营秩序；依法查处假冒伪劣等违法行为；监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为，负责监督管理流通领域商品质量。

6、开展消费维权工作，承担消费者权益保护职责，建立消费者权益保护体系；负责涉及市场监督管理相关举报投诉的受理、处理和网络体系建设等工作。

7、负责经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销员和直销行为的监督管理；按照职责分工，依法查处传销和违法直销行为，开展垄断协议、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监管工作（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；实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等行为；负责管理动产抵押物登记；监督管理拍卖行为。

8、组织实施商标战略，负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；指导培育驰名商标，审核推荐省著名商标；依法保护特殊标志、官方标志；指导广告业健康发展，依法负责广告活动的监督管理，依法查处虚假违法广告行为。

9、负责市场主体信用体系建设；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，为政府决策和社会公众提供信息服务。

10、负责内、外资企业、个体工商户及其他市场主体经营行为的服务和监督管理。

11、监督管理食品生产加工、流通和餐饮消费环节的食品安全；对食品生产加工、流通和餐饮消费环节的食品质量进行监测；监督实施餐饮消费食品安全标准和管理规范；指导协调重大活动餐饮消费食品安全。

12、负责保健食品、化妆品生产经营的监督管理，监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健食品和化妆品安全性检测和评价、不良反应监测。

13、负责药品和医疗器械生产、经营、使用环节的监督管理；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测工作。

14、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。

15、指导全市食品药品检验检测机构业务工作；监督实施国家药品、药用辅料、直接接触药品的包装材料和容器标准。

16、配合市政府有关部门实施国家食品医药产业政策和国家基本药物制度；配合实施医药从业人员职业资格准入制度。

17、指导与食品药品监督管理、工商行政管理业务有关的社会团体的工作。

18、按照规定管理机关、直属单位及派出机构的人事、财务、审计、监察、离退休干部、基层建设、培训等工作。

19、组织指导消费者协会、私营个体经济协会、民用品维修行业协会、广告协会等有关社团的工作。

20、承办市政府及上级部门交办的其他事项。

# 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6个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 遵化市市场监督管理局机关 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 遵化市消费者协会 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 遵化市私营个体经济协会 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4 | 遵化市民用品维修管理办公室 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5 | 遵化市食品药品投诉举报受理中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6 | 遵化市检验检测中心 | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助 |
|  |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：遵化市市场监督管理局 |  |  |  |  | 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 | 2603.78 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1831.17 |
| 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 | 0.10 | 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 | 279.69 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 333.87 |
|  | 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 | 159.15 |
|  | 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 | 2603.88 | 本年支出合计 | 51 | 2603.88 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 2603.88 | **总计** | 54 | 2603.88 |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：遵化市市场监督管理局 |  |  |  |  |  | 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 | **2603.88** | **2603.78** |  |  |  |  | **0.10** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1831.17 | 1831.07 |  |  |  |  | 0.10 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 1831.17 | 1831.07 |  |  |  |  | 0.10 |
| 2011501 | 行政运行 | 1695.53 | 1695.43 |  |  |  |  | 0.10 |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 89.69 | 89.69 |  |  |  |  |  |
| 2011505 | 执法办案专项 | 14.95 | 14.95 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 279.69 | 279.69 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 279.69 | 279.69 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.13 | 269.13 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 333.87 | 333.87 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |  |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 93.94 | 93.94 |  |  |  |  |  |
| 2101002 | 一般行政管理事务 | 93.94 | 93.94 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 222.01 | 222.01 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 222.01 | 222.01 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 159.15 | 159.15 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.15 | 159.15 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.15 | 159.15 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：遵化市市场监督管理局 |  |  |  | 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 | **2603.88** | **2314.98** | **288.9** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1831.17 | 1654.13 | 177.04 |  |  |  |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 1831.17 | 1654.13 | 177.04 |  |  |  |
| 2011501 | 行政运行 | 1695.53 | 1654.13 | 41.4 |  |  |  |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 89.69 |  | 89.69 |  |  |  |
| 2011505 | 执法办案专项 | 14.95 |  | 14.95 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 279.69 | 279.69 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 279.69 | 279.69 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.13 | 269.13 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 333.87 | 222.01 | 111.86 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 17.92 |  | 17.92 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 17.92 |  | 17.92 |  |  |  |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 93.94 |  | 93.94 |  |  |  |
| 2101002 | 一般行政管理事务 | 93.94 |  | 93.94 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 222.01 | 222.01 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 222.01 | 222.01 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 159.15 | 159.15 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.15 | 159.15 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.15 | 159.15 |  |  |  |  |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  | 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 | 2603.78 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1831.07 | 1831.07 |  |
| 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 | 279.69 | 279.69 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 333.87 | 333.87 |  |
|  | 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 | 159.15 | 159.15 |  |
|  | 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 | 2603.78 | **本年支出合计** | 52 | 2603.78 | 2603.78 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 2603.78 | **总计** | 56 | 2603.78 | 2603.78 |  |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  | 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 | **2603.78** | **2314.88** | **288.90** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1831.07 | 1654.03 | 177.04 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 1831.07 | 1654.03 | 177.04 |
| 2011501 | 行政运行 | 1695.43 | 1654.03 | 41.4 |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 31.00 |  | 31.00 |
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 89.69 |  | 89.69 |
| 2011505 | 执法办案专项 | 14.95 |  | 14.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 279.69 | 279.69 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 279.69 | 279.69 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.13 | 269.13 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.56 | 10.56 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 333.87 | 222.01 | 111.86 |
| 21004 | 公共卫生 | 17.92 |  | 17.92 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 17.92 |  | 17.92 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 93.94 |  | 93.94 |
| 2101002 | 一般行政管理事务 | 93.94 |  | 93.94 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 222.01 | 222.01 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 222.01 | 222.01 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 159.15 | 159.15 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.15 | 159.15 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.15 | 159.15 |  |
| 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：**2018年度部门决算☞决算报表** |  |  | 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 | 2172.72 | 302 | 商品和服务支出 | 137.31 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 759.47 | 30201 |  办公费 | 3.47 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 509.78 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 39.33 | 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 | 196.01 | 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 | 263.80 | 30206 |  电费 | 3.24 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 10.56 | 30207 |  邮电费 | 2.45 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 119.85 | 30208 |  取暖费 | 27.79 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 104.85 | 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 | 9.79 | 30211 |  差旅费 | 2.14 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 159.15 | 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 | 0.12 | 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 | 4.85 | 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 | 0.32 | 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 | 2.18 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.14 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 2.74 | 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 | 13.43 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 2.54137 | 30229 |  福利费 | 10.99 | 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 | 4.04 | 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 | 66.5 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.20 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 公用经费合计 |  |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | 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 |
| 4.42 |  | 4.10 |  | 4.10 | 0.32 |
| 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 |
| 4.36 |  | 4.04 |  | 4.04 | 0.32 |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  | 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位： |  | 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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位： | 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：本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。  |

第三部分

部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞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）2603.88万元。与2017年度决算相比减少208.31万元，降低8%。主要原因是创城结束，相关经费取消。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计2603.88万元，其中：财政拨款收入2603.78万元，占99.99%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0.1万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计2603.88万元，其中：基本支出2314.98万元，占88.91%；项目支出288.9万元，占11.09%；经营支出0万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（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2603.88万元,比2017年度减少208.31万元，降低8%，主要是创城结束，此项经费取消；本年支出2603.88万元，减少208.31万元，降低8%，主要是创城结束，此项经费取消。

**（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2603.88万元，完成年初预算的100%（如图4）,比年初预算增加0.1万元，决算数大于预算数主要原因是有结余户利息收入0.1万元；本年支出2603.88万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加0.1万元，决算数大于预算数主要原因是主要是有结余户利息0.1万元，用于办公经费支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出2603.88万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1831.17万元，占70.32%；社会保障和就业支出279.69万元，占10.74%；医疗卫生与计划生育支出333.87万元，占12.83%；住房保障支出159.15，占6.11%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出2314.98万元，其中：人员经费2177.56万元，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137.42万元，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“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4.36万元，较年初预算减少0.06万元，降低1.35%，主要是公车改革，节约了公务用车费用；较2017年度增加2.96万元，增长211.43%，主要是2017年预算内公务用车维修和保险未列支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018年未发生出国（境）费用支出，此部分支出为0。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、无本单位组织的出国（境）团组。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出4.04万元。**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0.06万元，降低1.35%,主要是公车改革，节约了公务用车费用；较上年增加2.96万元，增长211.43%，主要是2017年预算内公务用车维修和保险未列支。**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，未发生公务车购置经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.06万元，降低1.35%,主要是公车改革，节约了公务用车费用；较上年增加2.96万元，增长211.43%，主要是2017年预算内公务用车维修和保险未列支出。

**（三）公务接待费支出0.32万元。**本部门2018年度公务接待共8批次、106人次。公务接待费支出与年初预算相等，较上年度减少0.58万元，降低64%,我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约、艰苦奋斗,严格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员，从严掌握招待标准，不存在利用公款互相宴请及请客送礼等问题，公务接待费用明显降低。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018年，在市委、市政府的坚强领导下，市场监督管理局以科学监管保安全、高效服务促发展为主线，精准聚焦四个专项行动和食品药品安全保障，齐心协力、主动作为，各项工作均取得了一定的进步，1、以“四个专项行动”为抓手，推进市场监管工作争先进位。2、以保障人民群众饮食用药安全为目标，推动食品药品安全监管迈出新步伐。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、深入实施市场主体帮扶专项行动。2、深入实施市场秩序优化专项行动。3、深入实施企业信用监管专项行动四是深入实施12315护民生专项行动。

（三）预算项目绩效自评选例

我市首个地理标志证明商标“遵化香菇”取得商标注册证，实现了遵化地理标志商标零的突破；我市已在29个部门和单位中推行“双随机、一公开”监管工作，各单位均建立了“两库一单一细则”,组织食品生产集聚区治理提升。

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137.32万元，比年初预算151.71万元减少14.39万元,降低9.49%,主要原因是厉行节约,减少开支。比2017年度增加83.54万元，增长155.33%。主要原因是2018年机构改革，人员、职能增加，机关运行经费增加，2018年公务交通补贴决算在基本支出内的正常公用其他交通费用，所以此部分较2017年增大。

### （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17辆，比上年无变化。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15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。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年比较无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年比较无变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算、国有资本经营预算财政收支无收支及结转结余情况，故08表、09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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

第四部分

相关名词解释

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

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

**（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）。

**（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。