

贵德县市场监督管理局 2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贵德县市场监督管理局原隶属省级垂直管理行政单位，现已成为贵德县人民政府职能部门，主管市场监管和行政执法部门，主要负责工商企业和个体工商户的登记注册和监督管理、市场监督管理、消费者权益保护、经济监督检查、商标广告合同管理、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、化妆品监督等工作，内设办公室、企业科、公平交易科、食品科、法制科，下设 5 个基层所（城关、河西、东沟、尕让、拉西瓦）。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。本局无二级预算单位。年末编制人数 41 人，其中：行政 31 人，机关工勤 10 人。单位年末实有人数 36 人，其中：在职人员 36 人。

附表：贵德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	
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度市场监督管理局决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县市场监督管理局

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	873.72	一、一般公共服务支出	28	740.29
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	92.49	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.21
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	37.82
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	966.22	本年支出合计	50	851.11
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	69.79	年末结转和结余	52	184.90
	26			53	
总计	27	1,036.00	总计	54	1,036.00

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：贵德县市场监督管理局

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	966.22	873.72	0.00	0.00	0.00	0.00	92.49
201			一般公共服务支出	758.08	678.12	0.00	0.00	0.00	0.00	79.97
20115			工商行政管理事务	754.08	674.12	0.00	0.00	0.00	0.00	79.97
2011501			行政运行	488.59	488.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502			一般行政管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2011503			机关服务	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011504			工商行政管理专项	43.01	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.01

2011506	消费者权益保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	140.53	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	50.46
20117	质量技术监督与检验检疫事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	106.52	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
21010	食品和药品监督管理事务	104.30	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
2101016	食品安全事务	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.82	37.82	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县市场监督管理局

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	851.11	660.66	190.45	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		740.29	559.05	181.24	0.00	0.00	0.00
20115		工商行政管理事务		736.29	559.05	177.24	0.00	0.00	0.00
2011501		行政运行		488.59	488.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502		一般行政管理事务		26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
2011503		机关服务		70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011504		工商行政管理专项		50.51	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00
2011506		消费者权益保护		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011599		其他工商行政管理事务支出		89.86	0.00	89.86	0.00	0.00	0.00
20117		质量技术监督监督与检验检疫事务		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011799		其他质量技术监督监督与检验检疫事务支出		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
21010		食品和药品监督管理事务		9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00

2101012	药品事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.82	37.82	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

公开 04 表

部门：贵德县市场监督管理局

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			栏次			3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	873.72	一、一般公共服务支出	28	677.41	677.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化与体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.79	63.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	37.82	37.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	873.72	本年支出合计	49	779.02	779.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	94.71	94.71	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	873.72	总计	54	873.72	873.72	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县市场监督管理局

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
类	款	项	合计	779.02	660.66	118.36
201			一般公共服务支出	677.41	559.05	118.36
20115			工商行政管理事务	673.41	559.05	114.36
2011501			行政运行	488.59	488.59	0.00
2011503			机关服务	70.46	70.46	0.00
2011504			工商行政管理专项	15.00	0.00	15.00
2011506			消费者权益保护	10.00	0.00	10.00
2011599			其他工商行政管理事务支出	89.36	0.00	89.36
20117			质量技术监督与检验检疫事务	4.00	0.00	4.00
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	4.00	0.00	4.00
208			社会保障和就业支出	63.79	63.79	0.00
20805			行政事业单位离退休	63.79	63.79	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.79	3.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00
221			住房保障支出	37.82	37.82	0.00
22102			住房改革支出	37.82	37.82	0.00
2210201			住房公积金	37.82	37.82	0.00

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

公开 06 表

部门：贵德县市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	548.59	302	商品和服务支出	70.46	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	142.67	30201	办公费	20.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	229.91	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	101.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.07	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	30207	邮电费	3.04	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	5.83	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.61	30211	差旅费	3.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	3.70	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

			置 费	行 费			(%)		(%)		变 动 (%)	置 费	变 动 (%)	行 维 护 费	变 动 (%)		变 动 (%)		变 动 (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19.00	0.00	10.00	0.00	10.00	9.00	10.42	0.00	0.00	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00	8.04	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	11
国内公务接待批次（个）	27	国内公务接待人次（人）	160
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县市场监督管理局

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。

本部门无相关收支业务，本表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县市场监督管理局

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	栏次	1	2	3
			合计	779.02	660.66	118.36
201			一般公共服务支出	677.41	559.05	118.36
20115			工商行政管理事务	673.41	559.05	114.36
2011501			行政运行	488.59	488.59	0.00
2011503			机关服务	70.46	70.46	0.00
2011504			工商行政管理专项	15.00	0.00	15.00
2011506			消费者权益保护	10.00	0.00	10.00
2011599			其他工商行政管理事务支出	89.36	0.00	89.36

20117	质量技术监督与检验检疫事务	4.00	0.00	4.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	63.79	63.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.79	63.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.79	3.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00
221	住房保障支出	37.82	37.82	0.00
22102	住房改革支出	37.82	37.82	0.00
2210201	住房公积金	37.82	37.82	0.00

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：贵德县市场监督管理局

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		70.46
302	商品和服务支出	70.46
30201	办公费	20.08
30202	印刷费	0.02

30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.32
30206	电费	3.50
30207	邮电费	3.04
30208	取暖费	5.83
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.42
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	3.70
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.38
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	3.32
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	12.77
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	8.04
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.03
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

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：贵德县市场监督管理局

金额单位：万元

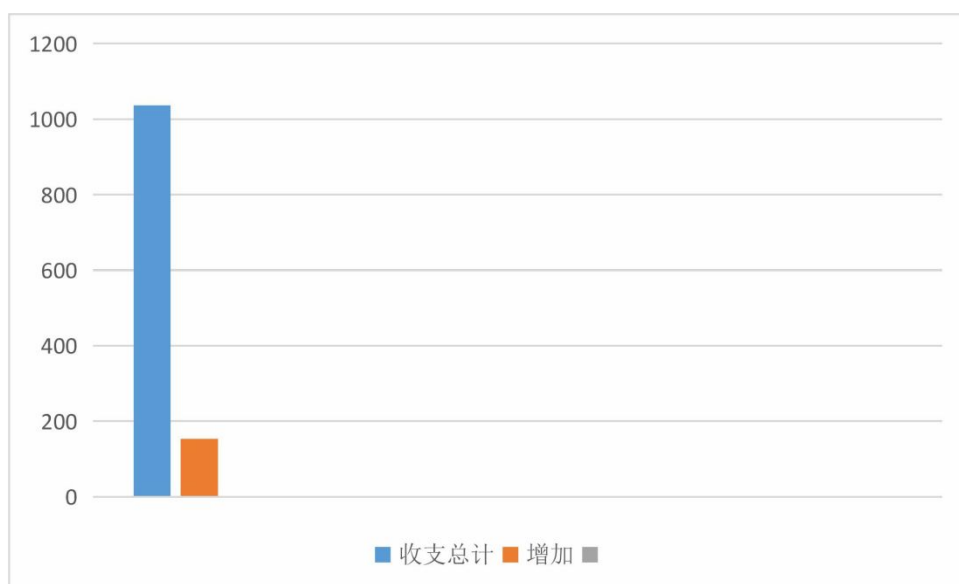
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	100.40	100.40	0.00
货物	2	48.50	48.50	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	51.90	51.90	0.00

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分市场监督管理局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 1036 万元，与上年相比收入、支出总计增加 153.14 万元。主要原因是：由于单位合并监管职能增多，工作业务量加大。



（一）收入总计 966.22 万元，包括：

1、财政拨款收入 873.72 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 114.99 万元，主要原因是：由于单位合并监管职能增多，工作业务量加大。

2、其他收入 92.49 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是购置快速检测车、食品药品监督检测费、工商行政管理事务的收入，与上年相比增加 41.62 万元，主要原因是：

由于单位合并监管职能增多，工作业务量加大。

3、年初结转和结余 69.78 万元，主要是本单位上年结转本年用于市场监督管理、消费者权益保护、经济监督检查、商标广告合同管理、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、化妆品监督等工作资金。

(二) 支出总计 851.11 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 740.29 万元，主要用于本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。与上年相比增加 31.28 万元，增长 23%，主要原因是：由于单位合并监管职能增多，工作业务量加大。

2、社会保障和就业（类）支出 63.79 万元，主要用于本单位在职职工养老保险提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增减少 6.04 万元，下降 17%，主要原因是退休干部费用全部由社保局承担。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 9.21 万元，主要用于食品(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、化妆品监督检测方面的支出。与上年相比增加 27.4 万元，下降 52%，主要原因是：部分检测费用上级单位承担。

4、住房保障（类）支出 37.82 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 7.81 万元，增长 12%，

主要原因是：单位合并人员增加。

5、年末结转和结余 184.9 万元，为部门结转下年的项目支出结转和结余。主要用于本单位工商企业和个体工商户的登记注册和监督管理、市场监督检查、消费者权益保护、经济监督检查、商标广告合同管理、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、化妆品监督等工作的费用，项目支出结转结余的主要原因是：以上业务工作长期开展。

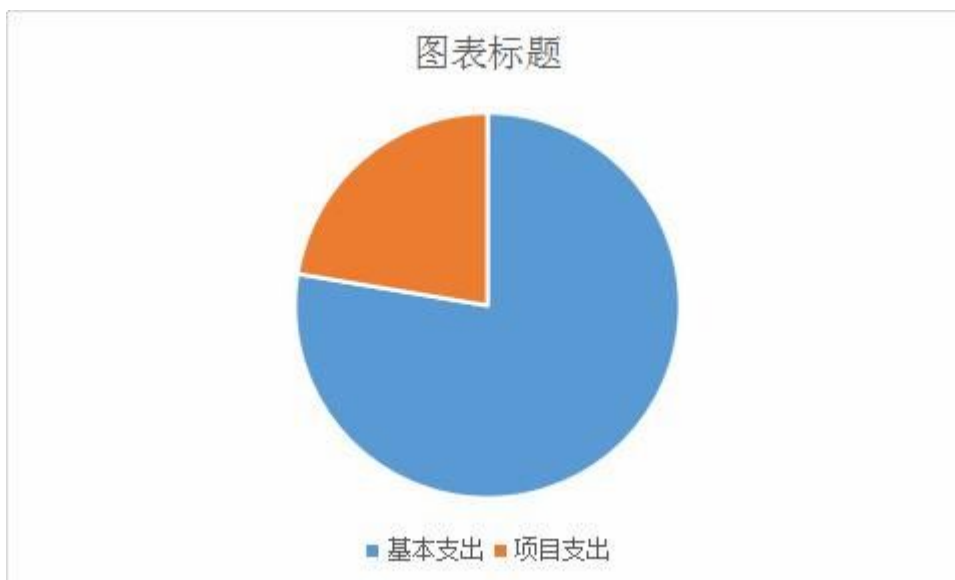
二、收入总体情况说明

本年收入合计 966.22 万元，其中：财政拨款收入 873.72 万元，占 76%，其他收入 92.49 万元，占 24%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 851.11 万元，其中：基本支出 660.66 万元，占 81%；项目支出 190.45 万元，占 19%；



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 873.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 230.44 万元，增长 32%。主要原因是：由于单位合并监管职能增多，工作业务量加大。



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。

2017 年度一般公共预算支出 779.02 万元，占本年支出合计的 86%。与上年相比，一般公共预算支出增加 81.39 万元，增长

26%。主要原因是：由于单位合并监管职能增多，工作业务量加大。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 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 677.41 万元，占 61%；社会保障和就业（类）支出 63.79 万元，占 27%；住房保障（类）支出 37.82 万元，占 12%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 605.18 万元，支出决算为 779.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是：监管职能增多，工作业务量加大。

1、201（类）15（款）01（项）行政运行。年初预算为 386.51 万元，支出决算为 488.59 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数大于预算数的原因是补发在职青海津贴、物业补贴、移动通讯费、发放民族团结奖金，绩效考核奖金、职级并行等工资。

2、201（类）15（款）03（项）机关服务。年初预算数为65.05 万元，支出决算数为70.46 万元，完成年初预算的105.41%，决算数大于预算数的原因是工作业务量增加。

3、201（类）15（款）04（项）工商行政管理专项。年初预算数为 15 万元，支出决算数为 15 万元，完成年初预算的 100%。严格按照年初预算数进行各项开支。

4、201（类）15（款）06（项）消费者权益保护。年初预算数为 10 万元，支出决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%，严格按照年初预算数进行各项开支。

5、201（类）15（款）99（项）其他工商行政管理事务支出。年初预算数为 89 万元，支出决算数为 89.36 万元，完成年初预算的 103.6%，决算数大于预算数的原因工作业务量增加。

6、201（类）17（款）99（项）其他质量技术监督与检验检疫事务支出。年初预算数为 4 万元，支出决算数为 4 万元，完成年初预算的 100%，严格按照年初预算数进行各项开支。

7、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休。年初预算数为 3.3 万元，支出决算数为 3.79 万元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于预算数的原因是增加遗属生活补助。

8、208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算数为 57.98 万元，支出决算数为 60 万元，完成年初预算的120.02%，决算数大于预算数的原因是单位人员增加。

8、221（类）02（款）01（项）住房保障支出。年初预算数

37.34 万元，支出决算数为 37.82 万元，完成年初预算的 104.8%，决算数大于预算数的原因是单位人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 660.66 万元，其中：人员经费 548.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.46 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、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、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 19 万元，支出决算为 10.42 万元，完成预算的 75%，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维护

费预算 10 万元，支出决算为 8.04 万元，完成预算的 91%；公务接待费预算 9 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 18%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 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维护费支出决算 8.04 万元，占 91%；公务接待费支出决算 2.37 万元，占 9%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.04 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 8.04 万元，公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 2.37 万元。其中：国内公务接待支出 2.37 万元，接待 9 批次，接待 48 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 8.36 万元，下降 21%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.82 万元，下降 16%；公务接待费支出决算数比上年数减少 4.91 万元，下降 43%。主要原因是：严

格控制公务用车运行维护费级接待费的开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本年度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。

2017 年度财政拨款支出779.2 万元，占本年支出合计的87%。与上年相比，财政拨款支出增加 135.92 万元，增长 25%。主要原因是：监管职能增多，工作业务量加大。



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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 677.41 万元，占 61%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化

体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 63.79 万元,占 27%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 37.82 万元,占 12%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度,机关运行经费支出 70.46 万元,比上年增加 9.91 万元,增长 21%,主要原因是:增加了一些执法办案经费和食品药品检测经费以及办公设备。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度,本部门政府采购支出总额 100.4 万元,其中:政府采购货物支出 48.5 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 51.9 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度,省财政厅下达预算绩效项目 0 项,完成 0 项,本年度本单位无省财政厅下达预算绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日,贵德县市场监督管理局共有车辆 11 辆,其中:副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于

等方面的车辆)；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(二) 其他固定资产情况。本年度其他固定资产年末数 120.84 万元，比上年增加 4.1%，主要原因：单位合并，固定资产增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。