

贵德县市场监督管理局

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

（一）贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、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、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规，拟订相关市场监督管理方面的规范性文件草案，并监督实施。负责产品质量安全监督工作。推动建立落实食品安全企业主体责任、政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，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。

（二）依法组织全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人的登记注册和监督管理，组织查处违反企业注册登记管理等法律法规的行为。负责涉及食品药品监督管理的食品生产加工、流通和餐饮消费环节、药品、医疗器械、保健品化妆品的行政审批、备案管理和行政许可；承担各类行政许可的现场检查验收等工作；

（三）依法监督管理全县商品交易市场主体资格和交易行为，查处市场违法行为；开展商品交易市场信用分类监管工作。

（四）依法监督管理全县网络商品交易及有关服务行

为；组织查处网络交易违法行为。

（五）依法监督管理全县流通领域生活消费商品及生产资料商品质量，按职责分工查处假冒伪劣商品等违法行为。

（六）组织拟订并协调推进食品安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责，组织实施生产加工、流通、餐饮消费环节食品安全监督检查、专项整治；制定辖区生产加工、流通和餐饮消费环节食品安全监督管理制度、计划和措施并组织实施；承担保健食品、化妆品和酒类的市场监督管理职责；依法查处违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度。牵头负责重大活动食品安全保障工作；监督实施食品安全标准和管理规范，承担食品生产、流通、餐饮消费环节食品抽检工作和保健食品化妆品抽样工作；

（七）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督管理国家药品、医疗器械标志；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理；组织开展药品不良反应，药物滥用和医疗器械不良事件监测；依法查处药品、医疗器械的违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；负责相关从业人员继续教育工作；

（八）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。

（九）负责开展食品药品的安全宣传、教育培训、交流与合作，推进诚信体系建设。推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。承担依法查处药品、医疗器械、保健食品等违法广告的职责。

（十）依法承担食品安全综合协调和应急处置工作，拟订食品安全事故应急预案并组织实施。按规定负责食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安全信息；组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动；督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会作出的决策部署的贯彻落实情况；推动健全协调联动机制；指导乡镇食品药品监督管理工作，督促检查乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责情况并进行考核评价。承担县食品安全委员会的日常工作。

（十一）负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

（十二）依法保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者合法权益案件；负责消费者咨询、投诉、举报的受理、分流工作；处理消费者的投诉举报。

（十三）依法组织监督市场竞争行为；依法查处不正当竞争等违法行为；根据授权开展反垄断执法检查。依法组织查处违法直销和传销案件；组织指导监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（十四）依法实施合同行政监督管理，组织查处合同违法案件，开展合同争议行政调解；指导办理动产抵押登记；依法监督管理拍卖行为、经纪人、经纪机构及经纪活动。

（十五）负责商标管理工作；组织查处商标侵权案件、假冒商标案件、商标非法代理案件及其他商标违法案件，保护注册商标专用权。

（十六）指导广告业发展；依法组织对广告活动实施的监督管理；对户外广告进行审查登记管理；依法查处违法广告。

（十七）依法组织管理全县登记注册企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体信息公示工作。组织指导企业、个体工商户信用分类管理；组织指导私营企业和个体工商户开展诚信、守法经营活动。

（十八）负责锅炉、压力容器、起重机械等特种设备的安全监管工作。

（十九）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。

（二十）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，管理全区组织机构代码和商品条码工作。

（二十一）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。

（二十二）负责机关和派出机构的人事、计划财务、国有资产管理以及人员培训工作；指导直属单位、相关行业协会工作。

（二十三）承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

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：贵德县市场监督管理局。

年末编制人数 41 人，其中：行政编制 41 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 38 人，其中：在职人员 38 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县市场监督管理局所属预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县市场监督管理局
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

部门：贵德县市场监督
管理局

公开 01 表
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	1,105.78	一、一般公共服务支出	28	862.02
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	32.69	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	72.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	155.32
	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	41	0.00

			支出		
	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	38.98
	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	1,138.47	本年支出合计	50	1,128.87
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	184.90	年末结转和结余	52	194.49
	26			53	
总计	27	1,323.36	总计	54	1,323.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

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
合计		1,138.47	1,105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	32.69
201	一般公共服务支出	797.96	791.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44

20115	工商行政管理事务	746.4 3	739.9 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6.44
20115 01	行政运行	606.6 5	606.6 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20115 03	机关服务	58.26	58.26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20115 04	工商行政管理专项	25.08	22.08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3.00
20115 06	消费者权益保护	8.00	8.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20115 99	其他工商行政管理事务 支出	48.44	45.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3.44
20117	质量技术监督与检验检疫 事务	51.53	51.53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20117 99	其他质量技术监督与检 验检疫事务支出	51.53	51.53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.56	72.56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.56	72.56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805 01	归口管理的行政单位离 退休	14.00	14.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.56	58.56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	228.9 7	202.7 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26.25
21010	食品和药品监督管理事务	228.9 7	202.7 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26.25
21010 12	药品事务	1.45	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1.45
21010 16	食品安全事务	27.52	2.72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24.80
21010 99	其他食品和药品监督管 理事务支出	200.0 0	200.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	38.98	38.98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	38.98	38.98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22102 01	住房公积金	38.98	38.98	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。

2018 年度部门支出总体情况表

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
合计		1,128 .87	776. 44	352. 43	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	862.0 2	664. 91	197. 11	0. 00	0. 00	0.00
20115	工商行政管理事务	810.4 9	664. 91	145. 58	0. 00	0. 00	0.00
201150 1	行政运行	606.6 5	606. 65	0.00	0. 00	0. 00	0.00
201150 2	一般行政管理事务	2.09	0.00	2.09	0. 00	0. 00	0.00
201150 3	机关服务	58.26	58.2 6	0.00	0. 00	0. 00	0.00
201150 4	工商行政管理专项	39.57	0.00	39.5 7	0. 00	0. 00	0.00
201150 6	消费者权益保护	8.00	0.00	8.00	0. 00	0. 00	0.00
201159 9	其他工商行政管理事务支出	95.92	0.00	95.9 2	0. 00	0. 00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	51.53	0.00	51.5 3	0. 00	0. 00	0.00
201179 9	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	51.53	0.00	51.5 3	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.56	72.5 6	0.00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.56	72.5 6	0.00	0. 00	0. 00	0.00
208050 1	归口管理的行政单位离退休	14.00	14.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.5 6	0.00	0. 00	0. 00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	155.3	0.00	155.	0.	0.	0.00

		2		32	00	00	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
210019	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	153.10	0.00	153.10	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2101015	医疗器械事务	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
2101019	其他食品和药品监督管理事务支出	127.75	0.00	127.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度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		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,105.78	一、一般公共服务支出	28	792.23	792.23	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	3 2	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 3	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	3 4	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	3 5	72.56	72.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3 6	127.1 2	127.1 2	0.00
	1 0		十、节能环保支出	3 7	0.00	0.00	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	3 8	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	3 9	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 0	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	4 1	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 2	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 3	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 4	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、国土海洋气象等支出	4 5	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	4 6	38.98	38.98	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 7	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、其他支出	4 8	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 2	1,105 .78	本年支出合计	4 9	1,030 .88	1,030 .88	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 3	94.71	年末财政拨款结转和结余	5 0	169.6 0	169.6 0	0.00
一般公共预算财政拨款	2 4	94.71		5 1			
政府性基金预算财政拨款	2 5	0.00		5 2			

	2			5			
	6			3			
总计	2	1,200	总计	5	1,200	1,200	0.00
	7	.48		4	.48	.48	

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。

2018年度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
合计		1,030.88	776.44	254.44
201	一般公共服务支出	792.23	664.91	127.32
20115	工商行政管理事务	740.70	664.91	75.79
2011501	行政运行	606.65	606.65	0.00
2011503	机关服务	58.26	58.26	0.00
2011504	工商行政管理专项	22.08	0.00	22.08
2011506	消费者权益保护	8.00	0.00	8.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	45.71	0.00	45.71
20117	质量技术监督与检验检疫事务	51.53	0.00	51.53
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	51.53	0.00	51.53
208	社会保障和就业支出	72.56	72.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.56	72.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.00	14.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	127.12	0.00	127.12
21010	食品和药品监督管理事务	127.12	0.00	127.12
210101 6	食品安全事务	2.72	0.00	2.72
210109 9	其他食品和药品监督管理事务支出	124.40	0.00	124.40
221	住房保障支出	38.98	38.98	0.00
22102	住房改革支出	38.98	38.98	0.00
221020 1	住房公积金	38.98	38.98	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。

2018 年度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					
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
30 1	工资福利支出	70 4. 19	30 2	商品和服 务支出	58 .2 6	30 7	债务利息及费用支出	0.00
30 10 1	基本工资	14 0. 07	30 20 1	办公费	6. 51	30 70 1	国内债务付息	0.00
30 10 2	津贴补贴	23 6. 38	30 20 2	印刷费	1. 09	30 70 2	国外债务付息	0.00
30 10 3	奖金	23 0. 19	30 20 3	咨询费	0. 00	31 0	资本性支出	0.00
30 10 6	伙食补助费	0. 00	30 20 4	手续费	0. 00	31 00 1	房屋建筑物购建	0.00
30 10 7	绩效工资	0. 00	30 20 5	水费	0. 54	31 00 2	办公设备购置	0.00
30 10 8	机关事业单位 基本养老保险缴 费	58 .5 6	30 20 6	电费	4. 23	31 00 3	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	2.87	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	5.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.35	31010	安置补助	0.00
30119	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30133	对个人和家庭的补助	14.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30130	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30130	退休费	14.00	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30130	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30130	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30130	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30130	救济费	0.00	30226	劳务费	13.82	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.63	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
	人员经费合计	718.18		公用经费合计				58.26

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

部门：贵德县市场监督管理局	公开 07 表
	金额单位：万元
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数
	会 培训费

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			合计	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			议费			
		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	13	14	15
19.00	0.00	10.00	0.00	10.00	9.00	11.60	11.27	0.00	10.00	0.00	10.00	1.60	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)	12
国内公务接待批次(个)	16	国内公务接待人次(人)	107

2018年度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

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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，本单位本年度未发生此项费用，此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：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					
栏次			1	2	3	
类	款	项	合计	1,030.88	776.44	254.44
201			一般公共服务支出	792.23	664.91	127.32
20115			工商行政管理事务	740.70	664.91	75.79
2011501			行政运行	606.65	606.65	0.00
2011503			机关服务	58.26	58.26	0.00
2011504			工商行政管理专项	22.08	0.00	22.08
2011506			消费者权益保护	8.00	0.00	8.00
2011599			其他工商行政管理事务支出	45.71	0.00	45.71
20117			质量技术监督与检验检疫事务	51.53	0.00	51.53
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	51.53	0.00	51.53
208			社会保障和就业支出	72.56	72.56	0.00
20805			行政事业单位离退休	72.56	72.56	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.00	14.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	127.12	0.00	127.12
21010			食品和药品监督管理事务	127.12	0.00	127.12
2101016			食品安全事务	2.72	0.00	2.72
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	124.40	0.00	124.40
221			住房保障支出	38.98	38.98	0.00
22102			住房改革支出	38.98	38.98	0.00
2210201			住房公积金	38.98	38.98	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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：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		58.26
302	商品和服务支出	58.26
30201	办公费	6.51
30202	印刷费	1.09
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.54
30206	电费	4.23
30207	邮电费	2.87
30208	取暖费	2.87
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.88
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.35
30214	租赁费	0.98
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.60
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	13.82
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.40
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	3.63
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.51
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	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。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县市场监督管理局

金额单位：万元

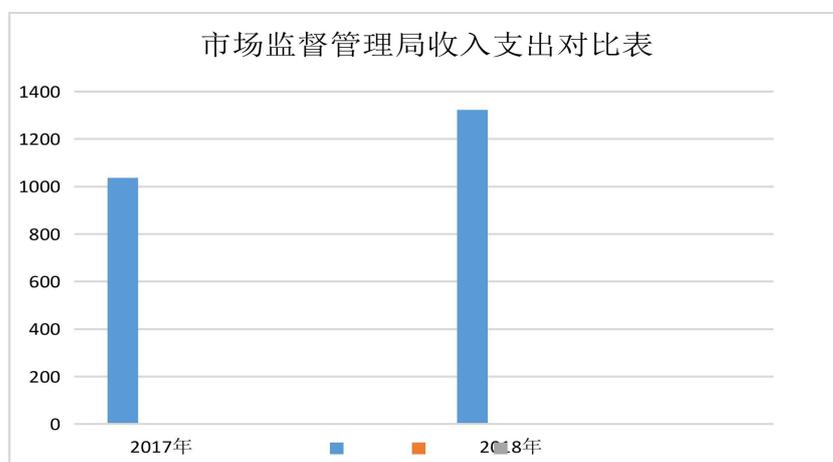
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	103.01	103.01	0.00
货物	2	40.52	40.52	0.00
工程	3	20.78	20.78	0.00
服务	4	41.71	41.71	0.00

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。

第三部分贵德县市场监督管理局 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 1323.36 万元，较上年收入、支出总计各增加 287.36 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 1323.36 万元，包括：

1、财政拨款收入 1105.78 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。较上年增加 232.06 万元，增长 26.56%，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 32.69 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是工商行政管理事务的收入，与上年相比减少 59.8 万元，减少 64.66%，主要原因是：由于单位压缩预算支出。

3、年初结转和结余 184.9 万元，主要为贵德县市场监督管理局单位上年结转本年使用的主要是本单位上年结转本年用于市场监督检查、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、化妆品监督等工作资金。

除上述收入外，我单位再未发生其他科目的收入。

(二) 支出总计 1323.36 万元，包括：

1、一般公共服务(类)支出 862.02 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。较上年增加 121.73 万元，增长 16.44%，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 72.56 万元，占 8.42%，主要用于贵德县市场监督管理局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。较上年增加 8.77 万元，增长 13.75%，主要原因是单位人数增加，社保缴费基数增加，费用增加造成。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 155.32 万元，占 13.76%，主要用于贵德县市场监督管理局主要用于食品（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。较上年增加 146.11 万元，增长 1586.43%，主要原因是全县检测费用我单位承担。

4、住房保障（类）支出 38.98 万元，占 3.45%，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。较上年增加 1.16 万元，增长 3.07%，主要原因是工资基数增加，缴费金额增加。

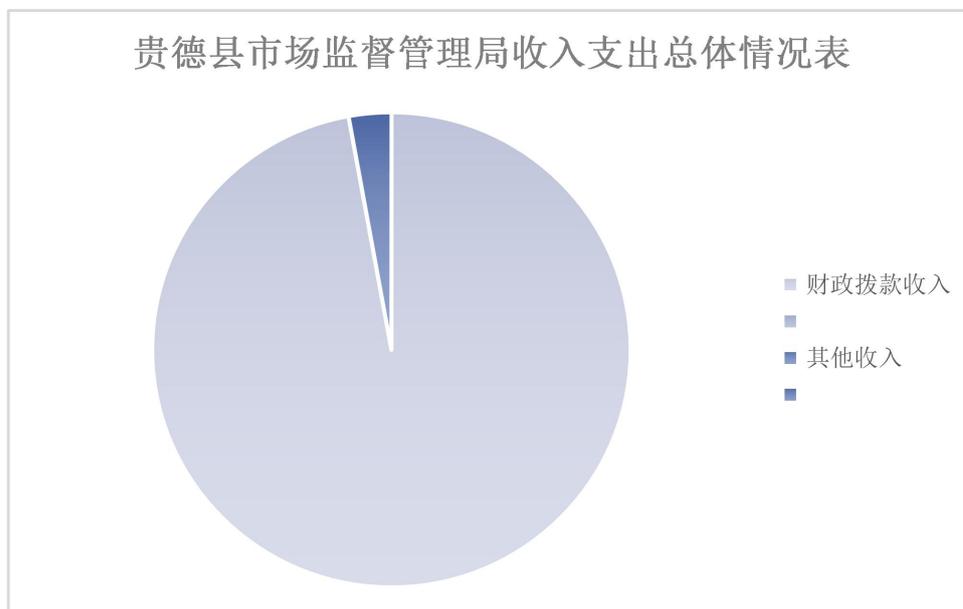
5、年末结转和结余 194.49 万元，为贵德县市场监督管理局单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要用于本单位工商企业和个体工商户的登记注

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。

除上述支出外,我单位再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

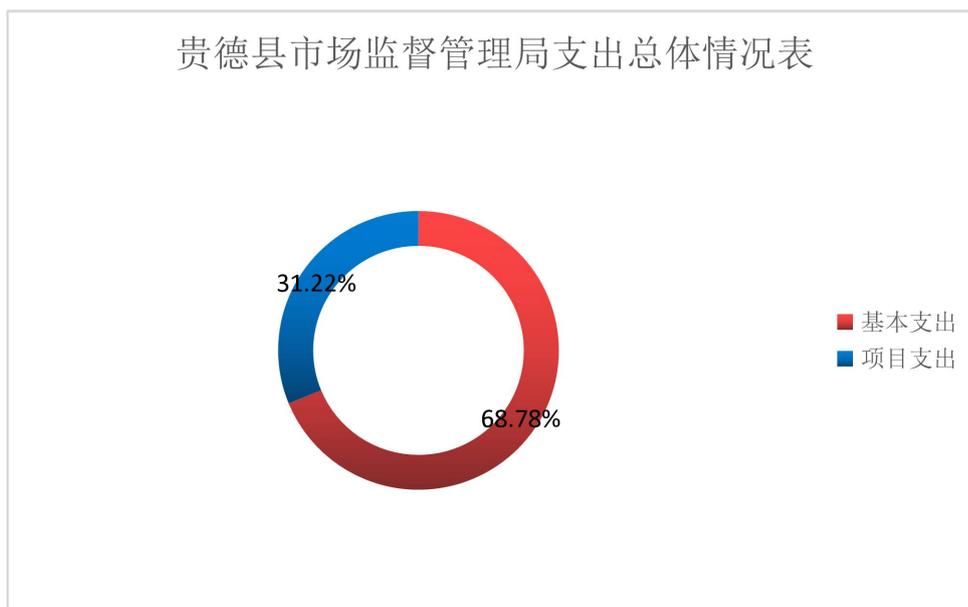
本年收入合计 1138.47 万元,其中:财政拨款收入 1105.78 万元,占 97.13%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 32.69 万元,占 2.87%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 1128.87 万元,其中:基本支出 776.44 万元,占 68.78%;项目支出 352.43 万元,占 31.22%。

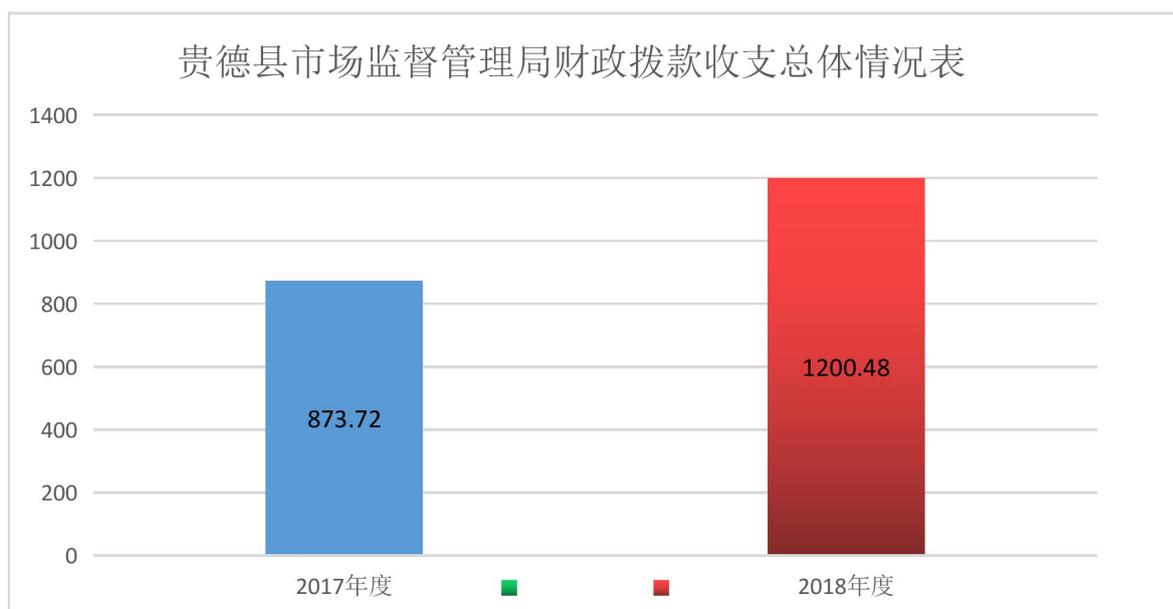
贵德县市场监督管理局支出总体情况表



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 1200.48 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 326.76 万元，增长 37.40%。主要原因是由于单位合并监管职能增多，工作业务量加大。

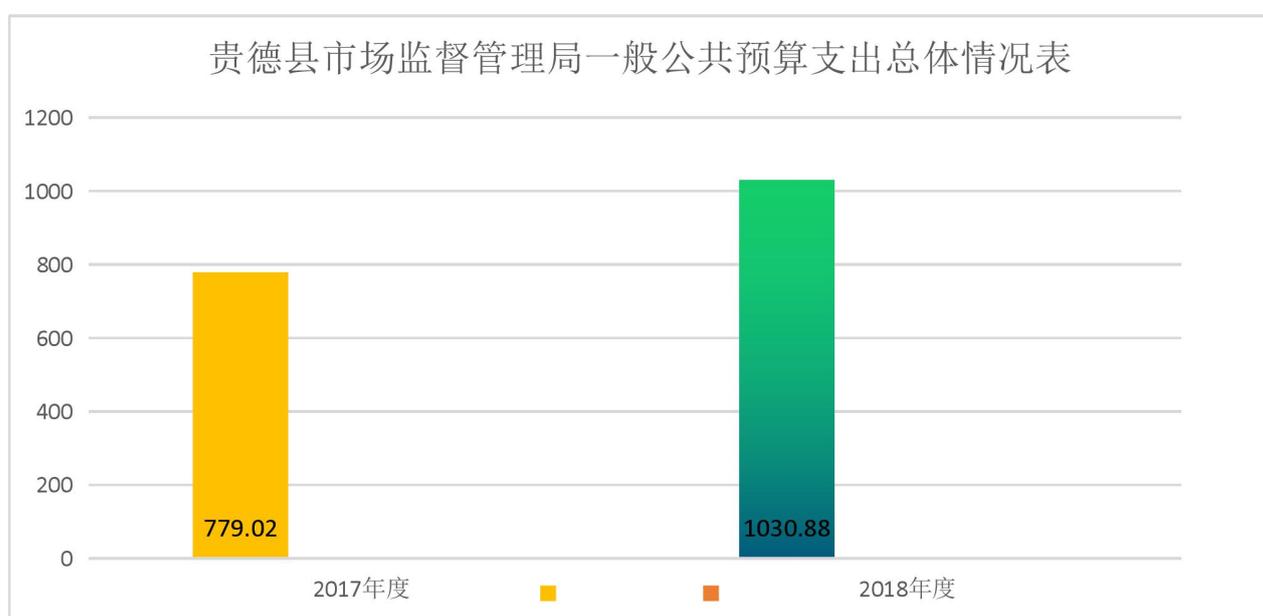
贵德县市场监督管理局财政拨款收支总体情况表



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 1030.88 万元，占本年支出合计的 91.32%。较上年增加 251.86 万元，增长 32.33%。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。

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 792.23 万元，占 76.85%；社会保障和就业（类）支出 72.56 万元，占 7.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出 127.12 万元，占 12.33%；住房保障（类）支出 38.98 万元，占 3.78%。

（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 757.46 万元，支出决算为 1030.88 万元，完成年初预算的 136.10%。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、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 457.97 万元，支出决算为 606.65 万元，完成年初预算的 132.47%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增多，工资上涨等原因造成。

（2）一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 58.26 万元，完成年初预算的 291.3%。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。

（3）一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）工商管理专项（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因是原因是监管职能增多，工作业务量加大。

（4）一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）消费者权益保护（项）。年初预算为 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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 32 万元，支出决算 45.71 万元，完成年初预算的 142.84%。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。

（6）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算 51.53 万元，完成年初预算的 257.65%。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。

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 6.34 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 220.82%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整等原因造成。

（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 50 万元，支出决算为 58.56 万元，完成年初预算的 117.12%。决算数大于预算数的主要原因是单位机构人员调整，基数过高，费用过高等原因。

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 1.91 万

元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 142.41%。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。

(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 100 万元，支出决算为 124.4 万元，完成年初预算的 124.4%。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。

4、住房保障支出（类）

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 41.24 万元，支出决算为 38.98 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数小于预算数的主要原因是单位预算编制不合理，不细化等原因。

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 776.44 万元，其中：人员经费 718.18 万元，主要包括：基本工资 140.07 万元、津贴补贴 236.38 万元、奖金 230.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.56 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 38.98 万元、退休费 14 万元；公用经费 58.26 万元，主要包括：办公费 6.51 万元、印刷费 1.09 万元、水费 0.54 万元、电费 4.23 万元、邮电费 2.87 万元、取暖费

2.87 万元、差旅费 5.88 万元、维修（护）费 1.35 万元、租赁费 0.98 万元、公务招待费 1.6 万元、劳务费 13.82 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 3.63 万元、其他商品和服务支出 2.51 万元。

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 19 万元，支出决算为 11.6 万元，完成预算的 61.05%，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 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 9 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 17.78%。

（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 万元，占 86.21%；公务接待费支出决算 1.6 万元，占 13.79%。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 0 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 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 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 1.6 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 16 批次，接待 107 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增加 1.18 万元，增长 11.27%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.96 万元，增长 24.38%，主要原因是单位公务用车老化维修成本过高导致；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.78 万元，下降 32.77%。主要原因是严格控制公务接待费的开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 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。支出具体情况如下：

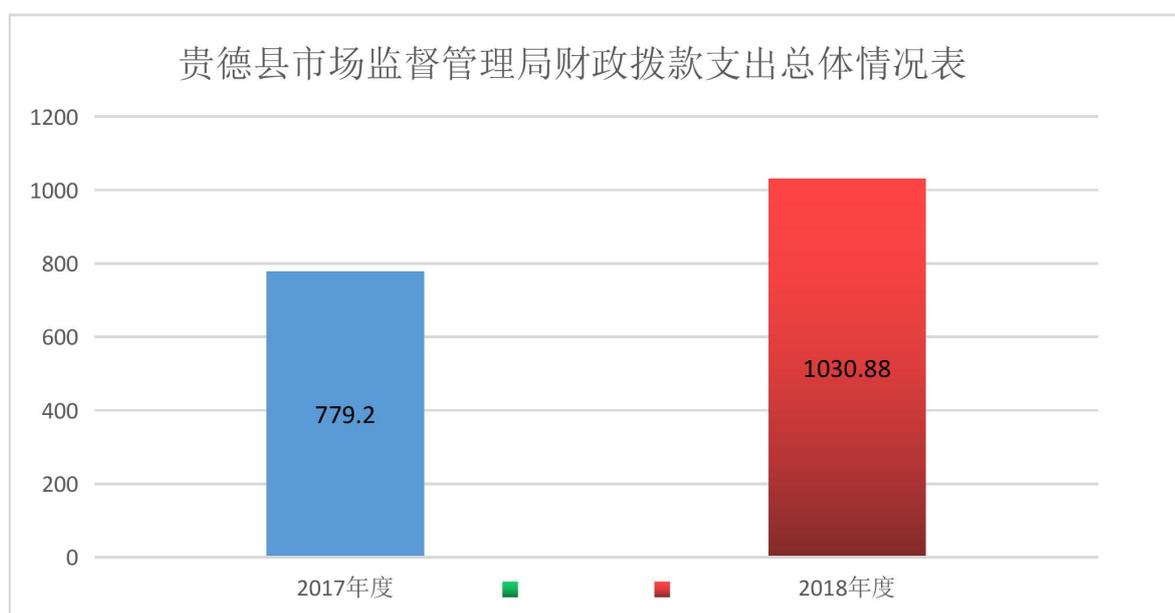
文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

本单位无政府性基金预算收支情况。

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 1030.88 万元，占本年支出合计的 91.32%。较上年增加 251.68 万元，增长 32.3%。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。

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 792.23 万元，占 76.85%；社会保障和就业（类）支出 72.56 万元，占 7.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出 127.12 万元，占 12.33%；住房保障（类）支出 38.98 万元，占 3.78%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 58.26 万元，比上年减少 12.2 万元，下降 17.31%，主要原因是财政压缩资金，减少支出。

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 103.01 万元，其中：政府采购货物支出 40.52 万元、政府采购工程支出 20.78 万元、政府采购服务支出 41.71 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，财政批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 37.8 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县市场监督管理局组织对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 37.8 万元，占部门项目支出预算总额的 39.92%。绩效目标完成情况：都已全部实施完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县市场监督管理局部门在2018年度部门决算中反映“贵德县市场监督管理局3.15专项经费”、“贵德县市场监督管理局商标品牌建设补助经费”、“贵德县市场监督管理局食品药品管理经费”“贵德县市场监督管理局食品药品协管员工资经费”“贵德县市场监督管理局装备购置费”等5个项目绩效自评结果。

1、贵德县市场监督管理局3.15专项经费项目绩效自评

综述：

绩效目标：为加强执法检查、监督抽查、特种设备安全检查、打假办案、计量管理标准化审查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，净化了全县市场商品质量，更充分发挥单位职能。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已按绩效目标完成。

2、贵德县市场监督管理局商标品牌建设补助经费项目绩效自评综述：根据青财行字[2015]1075号《青海省财政厅 青海省工商行政管理局 青海省质量技术监督局 关于进一步做好工商 质监部门经费保障管理工作的通知》文件精神和要求，为充分做好商标品牌建设工作，主要用于打造注册商标、青海省著名商标、中国驰名商标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，更好的打造了注册商标，推动为县经济打造。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已按绩效目标完成。

3、贵德县市场监督管理局食品药品管理经费项目绩效自评综述：为加强食品药品安全整治工作，全面推进食品药品安全示范县和农产品监督检查和监督抽查力度，确保“两责”经费的落实。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，净化了全县市场商品质量，更充分发挥单位职能。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已按绩效目标完成。

4、贵德县市场监督管理局食品药品协管员工资经费项目绩效自评综述：为了有效动员社会力量积极参与食品药品安全监督，夯实城乡食品网格化监督管理基础，延伸政府监管触角，填补监管空白，切实保障公众饮食用药安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.72万元，实际支出2.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，净化了全县市场商品质量，更充分发挥单位职能。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已按绩效目标完成。

5、贵德县市场监督管理局装备购置费项目绩效自评综述：为充分做好执法检查系统内工作人员配发制服。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.08万元，实际支出14.08万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，统一着装，更充分发挥单位职能。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已按绩效目标完成。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，贵德县市场监督管理局共有车辆12辆，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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县市场监督管理局资产总额 942.77 万元（其中流动资产 195.19 万元，固定资产 747.58 万元）；固定资产中其他固定资产为 158.82 万元，房屋 456.79 万元，车辆 158.82 万元。

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。