

# 久治县市场监督管理局 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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（1）贯彻执行国家和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理以及价格监督检查的法律、法规、规章等。结合区域实际，研究制定相关制度、措施，并组织实施。

（2）负责许可备案登记工作。按照法律规定和上级部门授权履行行政许可职能，负责受理各类企业、个体工商户和农民专业合作社的登记许可；负责组织机构代码登记、特种设备许可、计量器具制造和修理许可、社会公用计量标准许可、计量检定员审批发证；负责企业产品标准自我声明公开、防伪技术产品使用备案；负责实施食品生产、食品经营环节的行政许可；负责实施药品零售企业、相关类别医疗器械经营企业、非特殊用途化妆品的行政许可或备案；负责药师挂牌登记工作。

（3）监督市场主体的商事和经营行为。组织对各类企业、个体工商户和农民专业合作社等市场主体登记注册事项和备案事项及有关活动的监督管理，依法查处违反登记管理规定的违法行为；组织开展信息公示及相关工作；组织对经营异常名录和严重违法企业名单的日常管理，推进市场

主体诚信体系建设，组织开展市场主体信用分类管理工作，健全守信激励和失信惩戒机制。

(4) 监管相关市场、网络经营和经纪活动。负责各类消费品、生产资料市场监督管理，参与监督管理生产要素市场，开展市场信用分类监管；监督管理网络商品交易及有关服务的行为，对网络商品经营者、有关服务经营者实施信用分类监管；监督管理执业经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构，按照委托办理经纪人执业注册和审验；依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(5) 查处经济违法案件。依法查处不正当竞争、食品安全、药品、化妆品、医疗器械、产品质量、特种设备、计量、标准化、认证、商标、广告、合同、价格等领域的违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；在区政府的统一领导下，依法查处无照经营；根据授权，依法对涉嫌垄断行为进行调查处理；查处违法直销和传销案件。

(6) 负责商标和广告监督管理工作。依法对商标等实施监督管理和综合保护，保护注册商标专用权；监督管理商标的使用和印刷；监管和指导商标代理机构；负责驰名商标认定申请、上海市著名商标申请的受理、初审；负责特殊标志、官方标志的管理和保护；开展广告监督管理工作，

依法实施媒介（事业）单位广告经营许可和户外广告发布登记；指导广告行业组织。

(7)负责合同行政监督管理工作。推广合同示范文本；监督管理消费类合同格式条款；开展合同争议行政调解；开展诚信宣传，对“守合同重信用”企业公示工作进行指导和监督；实施动产抵押物登记；依法监督管理拍卖行为。

(8)负责消费者合法权益保护工作。受理、处理消费者咨询、申（投）诉和举报；建立并完善消费维权网络体系，保护消费者、经营者的合法权益；依法开展流通领域商品质量监管。

(9)负责质量安全管理指导工作。组织制定并实施辖区提高质量发展水平的规划、政策和措施，负责质量发展综合协调工作，推动健全协调联动机制；组织开展质量状况分析、质量奖励、质量信用体系建设、质量教育等工作；组织实施品牌战略和品牌产品推荐工作；推进质量强区工作，组织实施政府质量工作绩效考核；管理工程设备监理活动；负责产品质量安全风险评估的管理工作，组织实施有关问题产品的召回和质量信用数据库建设。

(10)负责计量监督管理工作。推行法定计量单位和计量制度，依法管理量值传递和溯源，组织建立和管理社会公用计量标准；监督管理职责范围内的法定计量检定机构、

计量授权机构、计量校准机构和社会公正计量行（站）；对职责范围内的计量检定人员实施监督管理；依法对制造、修理、使用、销售、进口的计量器具实施监督管理；规范和监督商品量等市场计量行为；组织进行计量仲裁，处理计量纠纷；推进诚信计量体系建设；推动企业建立和完善计量保证体系；对能源计量工作进行监督管理，推进相关能源计量建设示范工作。

(11)负责标准化管理工作。落实标准化发展战略，组织编制标准化工作计划和政策措施；组织实施国家标准、行业标准和地方标准，对各级强制性标准的贯彻实施情况进行监督检查；组织开展各级各类标准化示范试点活动，推动采用国际标准和国外先进标准；组织开展企业产品标准自我声明公开工作；开展国家地理标志产品保护申报工作；受理标准化推进专项资金申报并开展后续管理。

(12)负责特种设备安全监督管理工作。开展特种设备日常监管、节能监管以及特种设备安全专项检查，落实特种设备管理和安全责任；对特种设备生产、经营、使用单位实施安全监察，对检验、检测机构实施监督检查；组织制定特种设备事故应急预案，按规定权限组织事故调查处理。

(13)负责产品质量和检验检测认证的管理监督工作。负责工业产品生产许可证获证企业的监督管理；负责区级产

品质量监督抽查、预警性抽检及各级监督抽查的后处理工作；负责商品包装物减量的监督管理工作；落实强制性认证产品的监督管理；组织落实检验检测认证发展规划，推动区域检验检测认证服务业发展；鼓励和引导各类组织开展管理体系认证和自愿性产品认证；对各类认证活动进行监督管理。

(14)负责食品药品安全的综合协调和监督管理工作。健全协调联动机制，推动县食品安全委员会决策部署的落实，推动建立落实食品药品安全企业主体责任；组织协调本区重大食品安全联合检查和整顿治理，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；负责食品及相关产品的生产、经营和餐饮环节的监督管理，开展综合治理和专项整治，保障重大活动的食品安全；建立食品药品安全事件应急体系，组织和指导食品药品安全事件应急处置和调查处理，监督事件查处落实情况；建立健全食品药品重大信息直报制度，在授权范围内负责本区重大食品安全舆情信息的整理、报送、公开和发布工作；负责开展食品药品安全宣传、培训教育，推进形成社会共治机制。

(15)负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理工作。根据法律规定和上级部门授权，实施药品、医疗器械和化妆品生产企业的日常监督管理；实施药品零售企业、医疗器

械经营企业和医疗机构药品、医疗器械使用的监督管理，对化妆品的经营实施日常监管；对麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品等特殊药品生产、经营，进行日常安全监管。

(16)组织食品、药品、医疗器械和化妆品风险监控。根据上级部门的抽检安排和辖区实际，实施食品、药品、医疗器械和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性抽样检验；开展食品安全风险监测；组织开展药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作；实施问题产品召回和处置制度。

(17)负责价格监督检查工作。监督检查经营者执行政府价格政策、行政机关及事业单位执行收费政策情况，监督检查市场商品价格和服务的收费行为；指导有关组织和消费者对价格行为进行社会监督，受理价格投诉举报；指导行业组织及经营者开展价格诚信建设工作；监督检查价格改革方案和价格调控措施贯彻落实情况。

(18)负责相关监管领域内安全事件(故)应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

(19)负责指导相关检验检测技术机构和社会团体的工作。



(20) 负责行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(21) 承办县政府及省、州市场监督管理局；省、州食品药品监督管理机构交办的其他事项。

## 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。年末编制人数 15 人，其中：行政人员 8 人，事业人员 1 人。单位年末实有人数 13 人，其中：在职人员 9 人，其他人员 4 人。

附表：久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	久治县市场监督管理局办公室
2	久治县智青松多镇市场监督管理所
3	
4	

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：久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	274.80	一、一般公共服务支出	28	276.93
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		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	1.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.00
	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	
	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	274.80	本年支出合计	50	292.15
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	41.12	年末结转和结余	52	23.77
	26			53	
总计	27	315.92	总计	54	315.92

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：久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	274.80	274.80				
201		一般公共服务支出	259.58	259.58					
20115		工商行政管理事务	257.38	257.38					
2011501		行政运行	222.38	222.38					
2011599		其他工商行政管理事务支出	35.00	35.00					
20117		质量技术监督与检验检疫事务	2.20	2.20					
2011799		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2.20	2.20					
208		社会保障和就业支出	1.23	1.23					
20811		残疾人事业	1.23	1.23					
2081199		其他残疾人事业支出	1.23	1.23					
210		医疗卫生与计划生育支出	14.00	14.00					
21010		食品和药品监督管理事务	14.00	14.00					
2101016		食品安全事务	10.00	10.00					
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出	4.00	4.00					

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：久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					
			<b>292.15</b>	<b>292.15</b>				
201		一般公共服务 支出	276.93	276.93				
20115		工商行政管理 事务	272.53	272.53				
2011501		行政运行	222.38	222.38				
2011506		消费者权益 保护	7.00	7.00				
2011599		其他工商行 政管理事务支 出	43.15	43.15				
20117		质量技术监督 与检验检疫事 务	4.40	4.40				
2011799		其他质量技 术监督与检验 检疫事务支出	4.40	4.40				
208		社会保障和就 业支出	1.23	1.23				
20811		残疾人事业	1.23	1.23				
2081199		其他残疾人 事业支出	1.23	1.23				
210		医疗卫生与计 划生育支出	14.00	14.00				
21010		食品和药品监 督管理事务	14.00	14.00				
2101016		食品安全事 务	10.00	10.00				
2101099		其他食品和 药品监督管理 事务支出	4.00	4.00				

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：久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	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	274.80	一、一般公共服务支出	28	276.93	276.93	
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	1.23	1.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.00	14.00	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	274.80	<b>本年支出合计</b>	49	292.15	292.15	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	315.92	<b>总计</b>	54	315.92	315.92	

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：久治县市场监督管理局

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	292.15	292.15
201	一般公共服务支出		259.57	259.57	
20115	工商行政管理事务		257.37	257.37	
2011501	行政运行		222.37	222.37	
2011506	消费者权益保护		7.00	7.00	
2011599	其他工商行政管理事务支出		43.15	43.15	
20117	质量技术监督与检验检疫事务		4.40	4.40	
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出		4.40	4.40	
208	社会保障和就业支出		1.23	1.23	
20811	残疾人事业		1.23	1.23	
2081199	其他残疾人事业支出		1.23	1.23	
210	医疗卫生与计划生育支出		14.00	14.00	
21010	食品和药品监督管理事务		14.00	14.00	
2101016	食品安全事务		10.00	10.00	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出		4.00	4.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：久治县市场监督管理局

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	100.55	302	商品和服务支出	52.81	310	其他资本性支出	84.56
30101	基本工资	37.12	30201	办公费	7.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.92	30202	印刷费	6.16	31002	办公设备购置	1.08
30103	奖金	23.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.23	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	83.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.42	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.92	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	54.23	30211	差旅费	4.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	2.23	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.48	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.98	31020	产权参股	
30305	生活补助	10.74	30216	培训费	1.97	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.55	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	1.14	30402	事业单位补贴	

30309	奖励金	15.30	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.64	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	8.78	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	6.24	30231	公务用车运行维护费	2.18	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	13.17	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	12.82			
人员经费合计		154.78	公用经费合计					137.38

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：久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 费决 算数	培训 费决 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	合计	较上 年增 减变 动(%)	因公 出国 (境) 费	较上 年增 减变 动 (%)	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						小计	较上 年增 减变 动(%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较上 年增 减变 动(%)	小计	较上 年增 减变 动(%)	国 内 接 待 费	较上 年增 减变 动(%)	国 (境) 外 接 待 费	较上 年增 减变 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	
2.72		2.18		2.18	0.55	2.72	-5.02			2.18	-5.02			2.18	-5.02	0.55	-5.02	0.58	-5.02			1.98	1.97		

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）	4
国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	52
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：久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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计					
201	一般公共服务支出		276.93	276.93	
20115	工商行政管理事务		272.53	272.53	
2011501	行政运行		222.38	222.38	
2011506	消费者权益保护		7.00	7.00	
2011599	其他工商行政管理事务支出		43.15	43.15	
20117	质量技术监督与检验检疫事务		4.40	4.40	
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出		4.40	4.40	
208	社会保障和就业支出		1.23	1.23	
20811	残疾人事业		1.23	1.23	
2081199	其他残疾人事业支出		1.23	1.23	
210	医疗卫生与计划生育支出		14.00	14.00	
21010	食品和药品监督管理事务		14.00	14.00	
2101016	食品安全事务		10.00	10.00	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出		4.00	4.00	

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：久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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	7.10
30202	印刷费	6.16
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.23
30206	电费	0.10
30207	邮电费	0.42
30208	取暖费	5.92
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.23
30214	租赁费	1.48
30215	会议费	1.98
30216	培训费	1.97
30217	公务接待费	0.55
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	1.14
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.64
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.18
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.82
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	84.56
399	其他支出	

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：久治县市场监督管理局

金额单位：万元

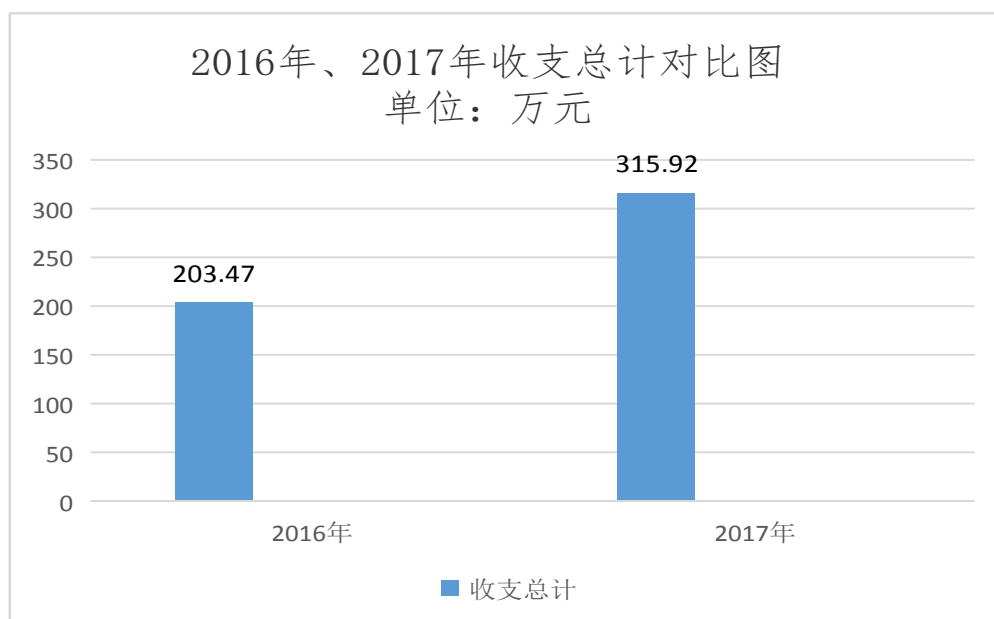
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 久治县市场监督管理局部门 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 315.92 万元，与上年相比收入、支出总计增加 98.42 万元。主要原因是：主要原因是：机构改革，工商、食药局、质监大三机构职能合并，组建市场监督管理局，经费增加。其中：



(一) 收入总计 315.92 万元，包括：

1、财政拨款收入 274.8 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 80.83 万元，增长 41.67%，主要原因是：机构改革，工商、食药局、质监大三机构职能合并，组建市场监督管理局，经费增加。

2、年初结转和结余 41.12 万元，主要为单位上年结转本年使用的工程质保金等资金。

(二) 支出总计 315.92 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 276.93 万元，主要用于久治县市场监督管理局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。与上年相比增加 120.58 万元，增长 77.12%，主要原因是：机构改革，工商、食药局、质监大三机构职能合并，组建市场监督管理局，经费增加。

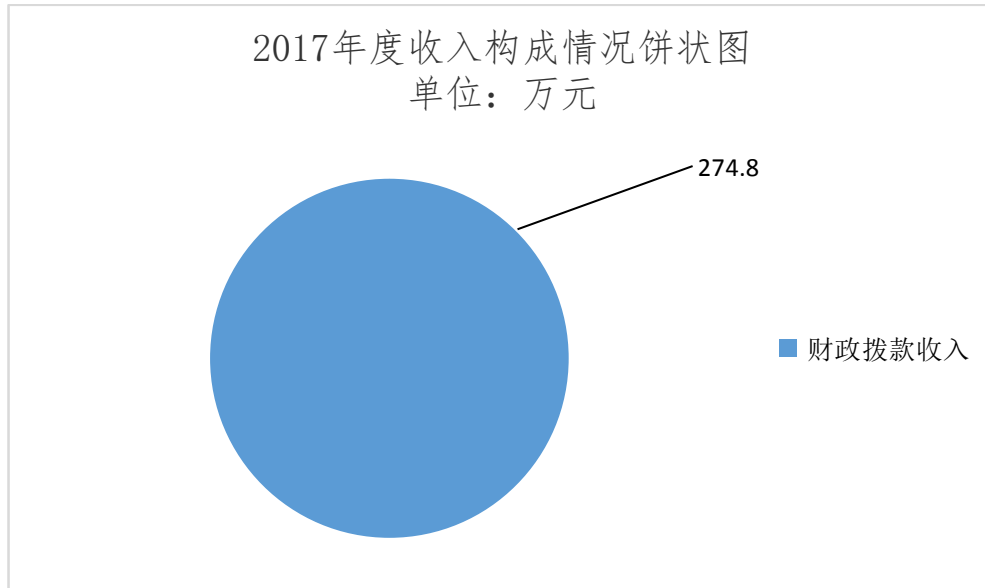
2、社会保障和就业（类）支出 1.23 万元，占 0.29%，主要用于缴纳 2017 年度残疾人就业保障金。与上年相比增加 1.23 万元，增长 100%，主要原因是缴纳 2017 年度残疾人就业保障金。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 14 万元，占 4.4%，主要用于食品药品安全监管方面的支出。与上年相比增加 8 万元，增长 133.3%，主要原因是中央转移支付食药监管资金增加。

4、年末结转和结余 23.77 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转。主要为单位本年度预算安排的购买食品快速检测车等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

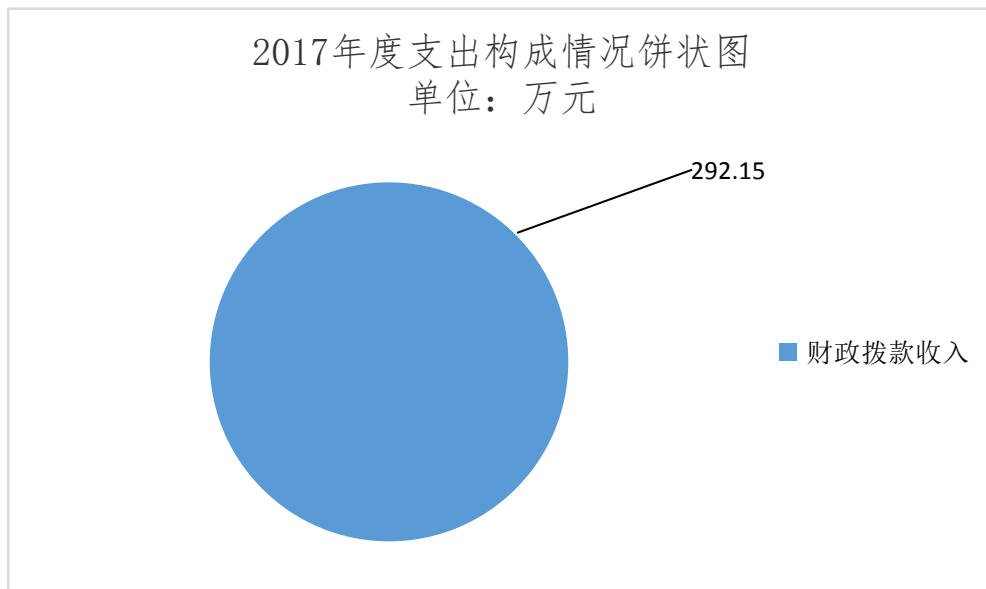
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 274.8 万元，其中：财政拨款收入 274.8 万元，占 100%。



## 三、支出总体情况说明

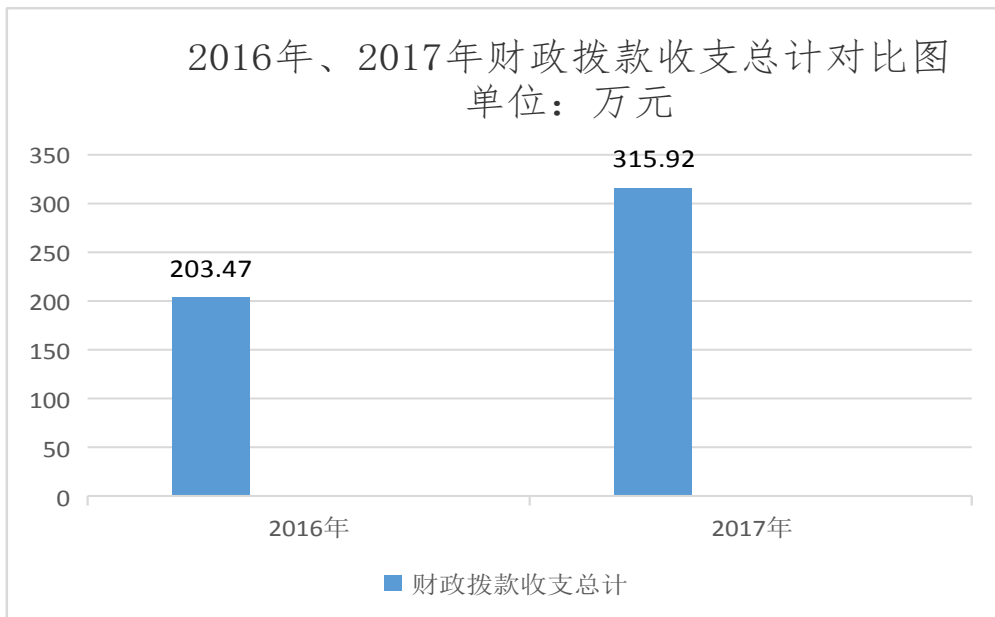
本年支出合计 292.15 万元，其中：基本支出 292.15 万元，占 100%。





#### 四、财政拨款收支总体情况说明

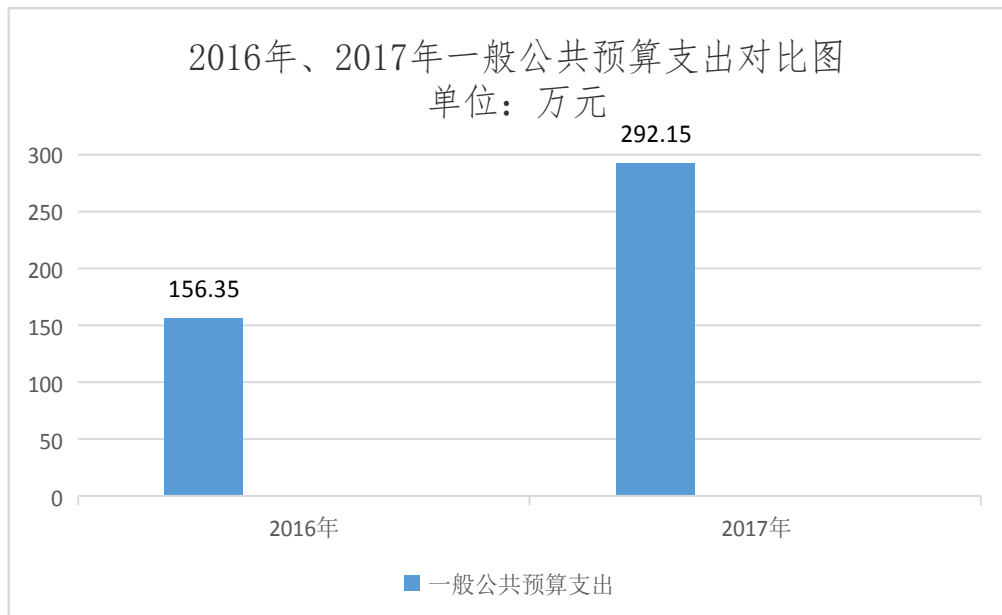
2017 年度财政拨款收、支总计 315.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 112.45 万元，增长 55.27%。主要原因是机构改革，工商、食药局、质监大三机构职能合并，组建市场监督管理局，经费增加。



#### 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 292.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 129.8 万元，增长 79.95%。主要原因机构改革，工商、食药局、质监大三机构职能合并，组建市场监督管理局，经费增加。



### (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 276.93 万元，占 94.8%；主要用于及久治县市场监督管理局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；**社会保障和就业（类）**支出 1.23 万元，占 0.4%，主要原因是缴纳 2017 年度残疾人就业保障金；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 14 万元，占 4.8%，主要用于食品药品安全监管方面的支出。

### (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 262.1 万元，支出决算为 276.93 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，工商、食药局、质监大三机构职能合并，组建市场监督管理局，经费增加。其中：

1、2011501 行政运行。年初预算为 147.9 万元，支出决算为 222.38 万元，完成年初预算的 150.4%。决算数大于预

算数的主要原因机构改革，工商、食药局、质监大三机构职能合并，组建市场监督管理局，经费增加。

2、2011599 其他工商行政管理事务支出。支出决算为 35 万元。决算数大于预算数的主要原因是后期追加办公楼维修资金及市场监管经费。

3、2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出。支出决算为 2.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加质监监管经费。

4、2081199 其他残疾人事业支出。支出决算为 1.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年度社会保障和就业经费由县财政直接拨付县残联，各级预算单位列支。

5、2101016 食品安全事务。支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付中央转移支付食品安全监管专项资金。

6、2101099 其他食品和药品监督管理事务支出。支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付中央转移支付食药安全监管专项资金。

## **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 292.15 万元，其中：人员经费 154.78 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 137.38 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 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%。主要原因是：三公经费按照中央预算要求压缩 5%，预算数与决算数一致。

### **（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.18 万元，占 79.85%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 20.15%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.18 万元。其中：公务用车运行维护费支出 2.18 万元，公务用车保有量为 4 辆。

2、公务接待费支出 0.55 万元。其中：国内公务接待支出 0.55 万元，接待 16 批次，接待 52 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 0.14 万元，下降 5.02%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 5.02%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 5.02%。主要原因是严格执行中央八项规定，强化内部控制，取得实效。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2017 年度无政府性基金收支业务，故决算公开 08 表为空。

## 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 292.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 129.8 万元，增长

79.95%。主要原因是机构改革，经费增加。

## **（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：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 276.93 万元，占 94.8%；主要用于及久治县市场监督管理局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；**社会保障和就业（类）**支出 1.23 万元，占 0.4%，主要原因是事业编制、临时工购买失业保险金；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 14 万元，占 4.8%，主要用于食品药品安全监管方面的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 137.38 万元，比上年增长 50.51 万元，增长 172%，主要原因是机构改革专项资金支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度本部门无政府采购收支业务，故决算公开 11 表为空。

## **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，县财政局下达预算绩效项目 3 项，完成 3 项，具体情况如下：

**1、食用农产品抽检经费。** 绩效目标：抽检全县市场销售食用农产品，确保全县人民群众饮食安全。预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 15.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017 全年完成抽检食用农产品经营户 20 户，240 批次抽检项目，两项未合格，复检合格。

**2、安全科普宣传经费。** 绩效目标：广泛开展食药安全进校园、进社区、进机关、进企业、进寺院活动，努力建设五大宣传阵地。预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：我局组织人员深入五乡一镇开展宣传及市场专项整治活动，同时积极开展进校园、进寺院、进军营、进社区宣传活动，全面净化我县乡两级市场，营造良好的消费环境。在宣传过程中发放藏汉双语宣传资料 9000 余份，制作展板 7 个、制作宣传横幅 12 个，发布消费警示 15 条。

**3、培训经费。** 绩效目标：提高全县餐饮业从业人员的食品安全从业水平，增强全县食品经营者安全意识。预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全年举办 1 次餐饮行业从业人员培训班，1 次小作坊从业人员培训班，共 90 人参加培训。。

## **（二）项目绩效评价结果。**

3 项项目的实施，保障了全县人民群众饮食用药安全，维护了全县各类市场的正常秩序，为全县广大人民群众营造安全放心的消费环境，为维护久治县的社会大局稳定“添砖加瓦”，取得了一定的实效。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，久治县市场监督管理局共有车辆 4 辆，其中：一般执法执勤用车 4 辆。

## **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。