

市场监督管理部门 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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 市场监督管理部门 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) 负责宣传、贯彻、执行有关工商行政管理工作的法律、法规及规章。依法负责全区各类市场监督管理和行政执法工作。

(2) 依法组织全区各类市场主体的登记注册和监督管理，依法查处取缔无照经营行为。依法负责全区工商行政管理方面的行政许可，承担上级机关下放和委托事项。

(3) 依法规范和维护全区各类市场的经营秩序，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。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、商业贿赂等经济违法行为。依法打击传销规范直销工作。

(4) 组织开展全区商品和相关服务领域消费维权工作，负责查处侵害消费者权益、制售假冒伪劣产品等违法行为，依法处置产品质量投诉举报，承担消费者咨询、投诉、举报的受理处理和网络体系建设等工作。承担消费教育引导，推动经营者自律。

(5) 依法实施全区合同的行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(6) 组织推动商标和名牌产品工作，监督管理商标的印制和使用，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、知名商标的培育推荐保护和特殊标志、官方标志的保护工作。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

(7) 加强全区各类市场主体诚信体系建设，指导全区企业、个体工商户、商品交易市场的信用分类管理，落实企业信用信息公示制度。

(8) 负责拟订提高全区质量水平的发展规划及政策措施并组织实施，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。组织有关科研和技术引进工作。

(9) 负责全区质量宏观管理工作，拟订并组织实施当地质量发展规划，推进名牌发展战略，承担全区产品质量诚信体系建设工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全食品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(10) 负责本辖区产品质量监督工作，组织开展辖区内产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，负责辖区内工业产品生产许可证管理工作，监督管理产品质量仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。

(11) 统一监督管理本辖区标准化工作，贯彻有关标准化工作的法律、法规、方针、政策，并制定本辖区的具体实施办法；指导本辖区有关行政主管部门的标准化工作；在本辖区内组织实施标准，并进行监督；管理企业产品标准备案，监督企业按标准组织生产；管理辖区内组织机构代码和商品条码工作。

(12) 负责统一管理本辖区计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，建立和管理社会公用计量标准，依法管理计量

器具，组织本地量值传递和比对工作，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。

(13) 负责统一监督管理和协调本辖区认证认可工作，依法对辖区内实验室和检查机构进行监督管理，对认证认可相关的社会中介服务机构进行监督管理，协调和监督强制性认证和自愿性认证工作，引导企业按国际惯例进行各种认证。

(14) 承担综合管理本辖区特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(15) 负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。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等有关社团的工作。

(16) 承办上级主管部门、区委、区政府交办的其他事项。

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，执行行政会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位，部门决算包括本部门及所属行政单位共 1 个，本部门行政编制 74 名，事业编制 34 名，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区市场监督管理局	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018年度部门决算 决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

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	1,391.15	一、一般公共服务支出	28	1,218.02
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	246.29	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	212.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	144.75
	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	98.12
	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	1,637.44	本年支出合计	51	1,673.36
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	72.27	年末结转和结余	53	36.36
总计	27	1,709.72	总计	54	1,709.72

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：秦皇岛市山海关区市场监督管理局
 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		1,637. 44	1,391. 15					246.29
201	一般公共服务支出	1,181. 50	990.95					190.55
20115	工商行政管理事务	1,164. 24	973.68					190.55
201150 1	行政运行	1,008. 27	818.51					189.75
201150 2	一般行政管理事务	32.02	31.22					0.80
201150 3	机关服务	20.00	20.00					
201150 4	工商行政管理专项	43.95	43.95					
201150 5	执法办案专项	50.00	50.00					
201150 6	消费者权益保护	10.00	10.00					
20117	质量技术监督与检验检疫事务	17.26	17.26					
201170 6	质量技术监督行政执法及业务管理	14.13	14.13					
201179 9	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3.13	3.13					
208	社会保障和就业支出	213.07	173.73					39.34
20805	行政事业单位离退休	211.62	172.28					39.34
208050	归口管理的行政单位离退休	47.84	21.21					26.63

2018 年度部门决算 决算报表

1								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.78	151.07					12.71
20808	抚恤	1.45	1.45					
2080899	其他优抚支出	1.45	1.45					
210	医疗卫生与计划生育支出	144.75	135.83					8.91
21011	行政事业单位医疗	144.75	135.83					8.91
2101101	行政单位医疗	62.01	58.54					3.47
2101103	公务员医疗补助	82.74	77.30					5.44
221	住房保障支出	98.12	90.64					7.48
22102	住房改革支出	98.12	90.64					7.48
2210201	住房公积金	98.12	90.64					7.48

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：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

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		1,673.36	1,523.30	150.06			
201	一般公共服务支出	1,218.02	1,067.96	150.06			
20115	工商行政管理事务	1,200.55	1,067.96	132.59			
2011501	行政运行	1,071.62	1,067.96	3.67			
2011502	一般行政管理事务	29.47		29.47			
2011503	机关服务	20.00		20.00			
2011504	工商行政管理专项	41.45		41.45			
2011505	执法办案专项	38.00		38.00			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	17.46		17.46			
2011701	行政运行	0.20		0.20			
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	14.13		14.13			
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3.13		3.13			
208	社会保障和就业支出	212.47	212.47				
20805	行政事业单位离退休	211.48	211.48				
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.71	47.71				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	163.78	163.78				

2018 年度部门决算 决算报表

5	出						
20808	抚恤	0.99	0.99				
208089	其他优抚支出	0.99	0.99				
210	医疗卫生与计划生育支出	144.75	144.75				
21011	行政事业单位医疗	144.75	144.75				
210110	行政单位医疗	62.01	62.01				
210110	公务员医疗补助	82.74	82.74				
221	住房保障支出	98.12	98.12				
22102	住房改革支出	98.12	98.12				
221020	住房公积金	98.12	98.12				

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：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

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	1,391.15	一、一般公共服务支出	29	965.02	965.02	
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	173.13	173.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	135.83	135.83	
	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	90.64	90.64	

2018 年度部门决算 决算报表

	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	1,391.15	本年支出合计	52	1,364.62	1,364.62	
年初财政拨款结转和结余	25	9.83	年末财政拨款结转和结余	53	36.36	36.36	
一般公共预算财政拨款	26	9.83		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,400.98	总计	56	1,400.98	1,400.98	

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：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

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		1,364.62	1,215.82	148.80
201	一般公共服务支出	965.02	816.22	148.80
20115	工商行政管理事务	947.56	816.22	131.34
2011501	行政运行	819.89	816.22	3.67
2011502	一般行政管理事务	28.22		28.22
2011503	机关服务	20.00		20.00
2011504	工商行政管理专项	41.45		41.45
2011505	执法办案专项	38.00		38.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	17.46		17.46
2011701	行政运行	0.20		0.20
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	14.13		14.13
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3.13		3.13
208	社会保障和就业支出	173.13	173.13	
20805	行政事业单位离退休	172.14	172.14	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.07	21.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.07	151.07	
20808	抚恤	0.99	0.99	
2080899	其他优抚支出	0.99	0.99	
210	医疗卫生与计划生育支出	135.83	135.83	
21011	行政事业单位医疗	135.83	135.83	
2101101	行政单位医疗	58.54	58.54	
2101103	公务员医疗补助	77.30	77.30	
221	住房保障支出	90.64	90.64	
22102	住房改革支出	90.64	90.64	
2210201	住房公积金	90.64	90.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

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	1,053.17	302	商品和服务支出	142.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	384.85	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.59	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.32	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.07	30206	电费	5.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.54	30208	取暖费	21.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	

2018 年度部门决算 决算报表

2								
30113	住房公积金	90.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.76	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	19.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.12	30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.85	30217	公务接待费	0.63	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	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	14.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	个人农业		30231	公务用车	6.60	39999	其他支出	

2018 年度部门决算 决算报表

310	生产补贴			运行维护费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.38	30239	其他交通费用	48.51		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	10.66		
人员经费合计		1,072.89	公用经费合计				142.93

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：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

金额单位：万元

预算数						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	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				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
14.25		12.10		12.10	2.15	11.62		10.07		10.07	1.55

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：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

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

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

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，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

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	25.00	25.00	25.00			
货物						
工程						
服务	25.00	25.00	25.00			
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	7	8	9	10	11	12
合计	22.50	22.50	22.50			
货物						
工程						
服务	22.50	22.50	22.50			

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。

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）1709.72 万元，与 2017 年度决算相比，收支各减少 500.98 万元，下降 22.66%，主要原因一是职工大量退休，人员经费支出减少；二是 2017 年老龙头工商分局建设进入正式阶段，当年支出较多。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1637.44 万元，其中：财政拨款收入 1391.15 万元，占 84.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 246.29 万元，占 15.04%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1673.36 万元，其中：基本支出 1523.30 万元，占 91.03%；项目支出 150.06 万元，占 8.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 1780.33 万元，财政拨款支出决算总计 1827.14 万元，年初结转和结余 56.81 万元，年末结转和结余 10 万元。

（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 1391.15 万元，比 2017 年度减少 389.18 万元，降低 21.86%，主要是职工大量退休，

人员经费支出减少；本年支出 1364.62 万元，减少 462.52 万元，降低 25.31%，主要是：一是职工退休，人员经费支出减少；二是 2017 年老龙头工商分局建设进入正式阶段，当年支出较多。

（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 1391.15 万元，完成年初预算的 78.13%，比年初预算减少 389.37 万元，决算数小于预算数主要原因是：一是职工退休，调减人员经费，二是部分人员经费以其他收入的形式拨入；本年支出 1364.62 万元，完成年初预算的 76.64%，比年初预算减少 415.9 万元，决算数小于预算数主要原因是：一是职工退休，调减人员经费，二是部分人员经费以其他收入的形式拨入。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1364.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 965.02 万元，占 70.72%；社会保障和就业（类）支出 173.13 万元，占 12.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出 135.83 万元，占 9.95%；住房保障（类）支出 90.64 万元，占 6.64%。

（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 1215.82 万元，其中：人员经费 1072.89 万元，主要包括基本工资 384.85 万元、津贴补贴 211.59 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效

工资 73.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 151.07 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 58.54 万元、公务员医疗补助缴费 77.3 万元、住房公积金 90.64 万元、医疗费 0 元、其他社会保障缴费 5.87 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 9.12 万元、退休费 7.85 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.99 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.38 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.38 万元；公用经费 142.93 万元，主要包括办公费 1.9 万元、印刷费 1.92 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.06 万元、水费 1.1 万元、电费 5.16 万元、邮电费 7.86 万元、取暖费 21.22 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.74 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.76 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1.6 万元、公务接待费 0.63 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1.05 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 15.37 万元、福利费 14.2 万元、公务用车运行维护费 6.6 万元、其他交通费用 48.51 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 10.66 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）对比增减原因分析

1. 2018 年度“三公经费”支出总额 11.62 万元，与年初预算相比减少 2.63 万元，降低 18.46%，原因是：一是车辆保险费实际支出低于预算数，二是省局今年组织培训较少，培训费支出低于预算；与 2017 年度决算数相比减少 28.01 万元，降低 70.68%，原因是：一是 2017 年河北省食药监局通过省级政府采购购买一批执法车辆，统一拨付给各县区局使用，当年存在公车购置费用，二是我单位厉行节俭，减少了公车使用频次。

2. 2018 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，2018 年未发生因公出国（境）费支出，与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，2017 年也未发生因公出国（境）费支出。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 10.07 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 10.07 万元），与年初预算相比减少 2.03 万元，降低 16.78%，原因是：车辆保险费实际支出低于预算数，与 2017 年度决算数相比减少 15.41 万元，降低 60.48%，原因是：一是 2017 年河北省食药监局通过省级政府采购购买一批执法车辆，统一拨付给各县区局使用，当年存在公车购置费用，二是我单位厉行节俭，减少了公车使用频次。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元，2018 年未发生公务用车购置经费支出，也无预算，与 2017 年度

决算数相比增加减少 12 万元，降低 100%，原因是：2017 年河北省食药监局通过省级政府采购购买一批执法车辆，统一拨付给各县区局使用，当年存在公车购置费用而本年未支出。

公务用车维护费：本部门 2018 年运行维护费 10.07 万元，与年初预算相比增减少 2.03 万元，降低 16.78%，原因是：车辆保险费实际支出低于预算数，与 2017 年度决算数相比减少 15.41 万元，降低 60.48%，原因是：我单位厉行节俭，优化公车使用路线，减少公车使用频次。

4. 2018 年度公务接待费 1.55 万元，与年初预算相比减少 0.6 万元，降低 27.91%，原因是：因上级检查减少，接待任务减少，与 2017 年度决算数相比减少 0.59 万元，降低 27.57%，原因是：因上级检查减少，接待任务减少。

（二）2018 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 13 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 9 批次，289 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

2018 年市场监管部门按照《山海关区财政支出绩效评价实施方案》以及《山海关区财政局关于印发〈山海关区财政支出绩效评价实施方案〉的通知》（山财字〔2016〕98 号）要求，实施

了本部门绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度专项资金项目的绩效评价，评价结果良好。一是各项目定位准确，战略编制规划符合职能需要；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强。三是各项目规章制度健全，程序规范；四是各项目财政支出规范、手续齐全。预算绩效工作的积极开展取得了较好的经济和社会效益。

通过项目的绩效评价，在项目管理中不断创新，促进了资金合理、有效使用，规范了项目程序，推进了市场监管职能在转变过程中，有利于监管领域的不断拓展，确保市场监管部门履职到位。同时，根据绩效评价结果，对下年度预算安排提供了依据，对项目管理也起到一定的指导作用。

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 142.93 万元，比年初预算数增加 1.47 万元，增长 1.04%。主要原因是新增路南分局办公楼，水、电、取暖费用增加。比 2017 年决算数增加 18.7 万元，增长 15.05%。主要原因是热力公司对办公楼取暖面积重新测算，办公取暖费大幅增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 22.5 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 22.5 万元。授予中小企业合同金额 22.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，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

1. 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年增加 2 辆，主要是省食药监局拨付执法车辆。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 166.49 万元 13 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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 1406.87 万元，比上年增加 22.48 万元，资产构成：固定资产 799.27 万元比上年增加 54.82 万元，流动资产 373.65 万元比上年减少 32.34 万元，其中主要实务数据：汽车 13 辆，比上年增加 2 辆，房屋 5706 平米与上年持平，价值 376.75 万元与上年持平，其他固定资产 256.04 万元比上年增加 8.14 万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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、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。

