

城中区市场监督管理局

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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

1. 贯彻执行国家和西宁市有关食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理和工商行政管理、质量技术监督工作的法律、法规、规章；配合实施国家基本药物制度；推动建立健全食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，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；协调、督促城中区有关部门落实食品安全监管责任。

2. 负责食品、药品、医疗器械、化妆品等的行政审批并监督实施；负责各类企业、农民专业合作社、从事经营活动的单位、个人及授权范围内的外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并实施监督管理，承担依法查处取缔无证经营行为的职责。

3. 承担依法规范和维护各类市场经营秩序的职责，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易行为及有关服务行为；负责监督管理经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销人员和直销活动，承担查处违法直销和传销案件责任；依法开展监督管理工作；负责实施合同行政监督管理和拍卖行为监督管理；负责管理动产抵押物登记；负责商标和广告活动的监督管理；负责流通领域商品和食品药品全链条质量安全的监督管理；组织开展酒类食品安全监督管理。

4. 负责食品药品质量安全和流通领域商品质量安全的监督管理；组织开展有关服务领域和食品药品领域消费维权工作，建立健全消费者权益保护体系，承担生产经营者、消费者权益保护责任。

5. 负责食品、药品、医疗器械和化妆品质量的监督检验监测工作；建立药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件及药物滥用监测体系，并组织开展监测和处置工作。

6. 负责全区食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；负责建立和落实食品药品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。

7. 负责制定全区食品药品安全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网络体系建设等工作；组织开展食品药品安全宣传教育培训、对外交流与合作。

8. 负责建立健全食品药品安全隐患排查治理机制，制定全区食品药品安全重大整顿治理方案并组织实施；参与制定全区食品安全风险监测计划，开展相应的安全风险监测工作。

9. 负责全区特种设备安全监督管理工作；制定特种设备安全监管措施并组织实施；依法对特种设备的生产、经营、使用和检验检测机构实施安全监督管理；负责实施特种设备安全管理人员和作业人员资格认定、特种设备使用登记等行政许可工作；组织开展高耗能特种设备的节能监管工作；参与特种设备安全事故的应急救援；按照法定权限组织或者参与特种设备事故的调查处理。承办城中区人民政府以及区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：西宁市城中区市场监督管理局部门本级

年末编制人数 100 人，其中：行政编制 90 人、事业编制 10 人。单位年末实有人数 86 人，其中：在职人员 84 人，离休人员 1 人，其他人员 0 人，遗属人员 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城中区市场监管局

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	2411.67	一、一般公共服务支出	28	1827.15
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	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	229.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	485.14
	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	99.17
	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	2411.66	本年支出合计	50	2640.89

用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	157.44
	26			53	
总计	27	2798.33	总计	54	2798.33

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：西宁市城中区市场监督管理局

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
类	款	项	合计						
			2416.67	2416.67					5
201		一般公共服务支出	1800.97	1800.97					5
20115		工商行政管理事务	1795.97	1795.97					5
2011501		行政运行	1515.18	1515.18					
2011504		工商行政管理专项	225.78	225.78					5
2011599		其他工商行政管理事务支出	55	55					
20117		质量技术监督与检验检疫事务	5	5					
2011799		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	5	5					
208		社会保障和就业支出	229.43	229.43					
20805		行政单位离退休	213.12	213.12					
208051		归口管理的行政单位离退休	19.59	19.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	124.34	124.34					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	28.08	28.08					
20811		残疾人事业	10.79	10.79					
2081199		其他残疾人事业支出	10.79	10.79					
20899		其他社会保障和就业支出	5.53	5.53					
2089901		其他社会保障和就业支出	5.53	5.53					

210	医疗卫生和计划生育支出	287.1	287.1				
21010	食品和药品监督管理事务	147.04	147.04				
2101001	行政运行	0.4	0.4				
2101016	食品安全事务	10	10				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	137	137				
21011	行政事业单位医疗	140.06	140.06				
2101101	行政单位医疗	62.31	62.31				
2101103	公务员医疗补助	77.75	77.75				
221	住房保障支出	99.17	99.17				
22102	住房改革支出	99.17	99.17				
2210201	住房公积金	99.17	99.17				

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：西宁市城中区市场监督管理局

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
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
	201		2640.89	2020.77	620.12			
		一般公共服务支出	1827.15	1540.06	287.09			
	20115		1827.15	1540.06	287.09			
		工商行政管理事务	1827.15	1540.06	287.09			
	2011501		1515.19	1515.19				
		行政运行	1515.19	1515.19				
	2011502		75		75			
		一般行政管理事务	75		75			
	2011504		220.78	24.88	195.90			
		工商行政管理专项	220.78	24.88	195.90			
	2011599		16.18		16.18			
		其他工商行政管理事务支出	16.18		16.18			
	208		229.43	229.43				
		社会保障和就业支出	229.43	229.43				
	20805		213.12	213.12				
		行政事业单位离退休	213.12	213.12				
	2080501		19.60	19.60				
		归口管理的行政单位离退休	19.60	19.60				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.34	124.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09			
2080599	其他行政事业单位离退休	28.08	28.08			
20811	残疾人事业	10.79	10.79			
2081199	其他残疾人事业支出	10.79	10.79			
20899	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53			
210	医疗卫生与计划生育支出	485.14	152.11	333.03		
21010	食品和药品监督管理事务	345.07	12.04	333.03		
2101001	行政运行	0.4	0.4			
2101016	食品安全事务	34.11		34.11		
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	310.92	12	298.92		
21011	行政事业单位医疗	140.06	140.06			
2101101	行政单位医疗	62.31	62.31			
2101103	公务员医疗补助	77.75	77.75			
221	住房保障支出	99.17	99.17			
22103	住房改革支出	99.17	99.17			
2210201	住房公积金	99.17	99.17			

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：西宁市城中区市场监督管
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	2411.67	一、一般公共服务支出	28	1827.15	1827.15	
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	229.43	229.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	485.14	485.14	
	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	99.16	99.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2411.67	本年支出合计	49	2640.89	2640.89	
年初财政拨款结转和结余	23	371.66	年末财政拨款结转和结余	50	142.44	142.44	
一般公共预算财政拨款	24	371.66		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			

	26			53			
总计	27	2783.33	总计	54	2783.33	2783.33	

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：西宁市城中区市
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	
类	款	项	合计	2640.89	2020.77	620.12
201			一般公共服务支出	1827.15	1540.07	287.09
20115			工商行政管理事务	1827.15	1540.07	287.09
2011501			行政运行	1515.19	1515.19	
2011502			一般行政管理事务	75		75
2011504			工商行政管理专项	220.78	24.88	195.90
2011599			其他工商行政管理 事务支出	16.18		16.18
208			社会保障和就业支出	229.43	229.43	
20805			行政事业单位离退休	213.12	213.12	
2080501			归口管理的行政单位 离退休	19.60	19.60	
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	124.34	124.34	
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	41.09	41.09	
2080599			其他行政事业单位离	28.08	28.08	

	退休支出			
20811	残疾人事业	10.79	10.79	
2081199	其他残疾人事业支出	10.79	10.79	
20899	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	
210	医疗卫生和计划生育支出	485.14	152.10	333.04
21010	食品和药品监督管理事务	345.07	12.04	333.03
2101001	行政运行	0.4	0.4	
2101016	食品安全事务	34.11		34.11
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	310.92	12	298.92
21011	行政事业单位医疗	140.06	140.06	
2101101	行政单位医疗	62.31	62.31	
2101103	公务员医疗补助	77.75	77.75	
221	住房保障支出	99.17	99.17	
22102	住房改革支出	99.17	99.17	
2210201	住房公积金	99.17	99.17	

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：西宁市城中区市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1765.22	302	商品和服务支出	204.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.18	30201	办公费	24.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	558.36	30202	印刷费	24.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	370.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.34	30206	电费	5.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.09	30207	邮电费	0.004	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.31	30208	取暖费	1.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.75	30209	物业管理费	12.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.34	30211	差旅费	11.54	31008	物资储备	

30113	住房公积金	99.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.55	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	51.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.95	30217	公务招待费		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	23.38	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.17	39099	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39096	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39097	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费		39098	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	2.25	39099	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.54	30239	其他交通费用	59.59	31	对企业补助	

						2			
			30240	税金及附加费用		31 20 1	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	25.53	31 20 3	政府投资基金股权投资		
						31 20 4	费用补贴		
						31 20 5	利息补贴		
						31 29 9	其他对企业补助		
人员经费合计		1816.72	公用经费合计					204.04	

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：西宁市城中区市场监督管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.28				14	2.28	2.25					2.25			

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)	8
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区市

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
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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区市场监督管

理局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2640.89	2020.77	620.12
201			一般公共服务支出	1827.15	1540.06	287.09
20115			工商行政管理事务	1827.15	1540.06	287.09
2011501			行政运行	1515.19	1515.19	
2011502			一般行政管理事务	75		75
2011504			工商行政管理专项	220.78	24.88	195.9
2011599			其他工商行政管理事务支出	16.18		16.18
20117			质量技术监督与检验检疫事务			

208	社会保障和就业支出	229.43	229.43	
20805	行政事业单位离退休	213.12	213.12	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	19.60	19.60	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	124.34	124.34	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	41.09	41.09	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	28.08	28.08	
20811	残疾人事业	10.79	10.79	
2081199	其他残疾人事业支出	10.79	10.79	
20899	其他社会保障和就业 支出	5.53	5.53	
2089901	其他社会保障和就业 支出	5.53	5.53	
210	医疗卫生与计划生育 支出	485.14	152.1	333.03
21010	食品和药品监督管理 事务	345.07	12.04	333.03
2101001	行政运行	0.4	0.4	
2101015	医疗器械事务			
2101016	食品安全事务	34.11		34.11
2101099	其他食品和药品监督 管理事务支出	310.92	12	298.92
21011	行政事业单位医疗	140.06	140.06	
2101101	行政单位医疗	62.31	62.31	
2101103	公务员医疗补助	77.75	77.75	
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	0	0	
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	0	0	
221	住房保障支出	99.17	99.17	
22102	住房改革支出	99.17	99.17	
2210201	住房公积金	99.17	99.17	

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：西宁市城中区市场监督管理局

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		204.04
302	商品和服务支出	204.04
30201	办公费	24.42
30202	印刷费	24.34
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.78
30206	电费	5.65
30207	邮电费	0.004
30208	取暖费	1.71
30209	物业管理费	12.92
30211	差旅费	11.54
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	2.68
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	23.38
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	9.17
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	2.25
30239	其他交通费用	59.59
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	25.53
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
399	其他支出	0
312	对企业补助	0

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：城中区市场监督
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	428.31	428.31	
货物	2	227.81	227.81	
工程	3	46.33	46.33	
服务	4	154.17	154.17	

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分西宁市城中区市场监督管理局

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 2798.33 万元，较上年收入、支出总计各增加 290.88 万元。主要原因是：1、食品监督抽检人均抽检经费增加。2、人员经费增加。

(一) 收入总计 2798.33 万元，包括：

1、财政拨款收入 2411.67 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 317.83 万元，增长 15%，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年增加 317.83 万元，年初财政拨款结转和结余增加 124.23 万元。

2、其他收入 5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城中区市场监督管理局单位取得的其他收入，较上年减少 5 万元，下降 50%，主要原因无。

3、年初结转和结余 381.66 万元，主要为西宁市城中区市场监督管理局上年结转本年使用的财政拨款收入等资金。

(二) 支出总计 2798.33 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1827.15 万元，主要用于西宁市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。较上年增加223.52万元，增长 14%，主要原因是：1、食品监督抽检人均抽检经费增加，2、人员经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出 229.43 万元，占 8%，主要用于西宁市城中区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 57.04 万元，增长 33%，主要原因是人员经费增加及社保基数提高。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 485.14 万元，占 17%，主要用于西宁市城中区市场监督管理局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 116.96 万元，增长 30%，主要原因是食品监督抽检人均经费增加。

4、住房保障（类）支出 99.17 万元，占 3%，主要用于西宁市城中区市场监督管理局保障性安居工程、住房改革城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 12.79 万元，增长 14%，主要原因是人员经费增加及基数提高。

5、年末结转和结余 157.45 万元，为西宁市城中区市场监督管理局等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。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2416.67 万元，其中：财政拨款收入 2411.67 万元，占 99%；其他收入 5 万元，占 1%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2640.89 万元，其中：基本支出 2020.77 万元，占 76%；项目支出 620.12 万元，占 24%；

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 2783.33 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 442.05 万元，增长 18%。主要原因是：1、食品监督抽检人均经费增加。2、人员经费

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。

2018 年度一般公共预算支出 2640.89 万元，占本年支出合计的 95%。较上年增加 566.47 万元，增长 23%。主要原因是：1、食品监督抽检人均经费增加。2、人员经费增加。

(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 1827.15 万元，占 69%；社会保障和就业（类）支出 229.43 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 485.14 万元，占 18%；住房保障（类）支出 99.17 万元，占 4%。

(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 1696.74 万元，支出决算为 2640.89 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是：1、食品监督抽检人均经费增加。2、人员经费增加。

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 1779.69 万元，支出决算为 1515.19 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

(2) 一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 180.81 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 240%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

(3) 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）。年初预算为 223.2 万元，支出决算为 220.78 万元，完成年初预算的 99%。决算数（小）于预算数的主要原因是监督抽检经费减少。

(4) 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 46%。决算数小于预算数的主要原因是监督抽检经费减少。

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 29.3 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

(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 1692.3 万元，支出决算为 124.34 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数变动。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 56.66 万元，支出决算为 41.09 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数变动。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 11.85 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人保障局增加。

(6) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是发生其他社会保障与就业支出。

5、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）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行项目支出增加。

(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）食品安全事务（项）年初预算为 41 万元，支出决算为 34.11 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是未发生突发重大食品安全事件。

(3) 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 84.2 万元，支出决算为 310.92 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 48.67 为万元，支出决算为62.31 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 60.2 万元，支出决算为77.75 万元，完成年初预算的 129%。决算数大（小）于预算数的主要原因是社保基数调整。

6、住房保障支出（类）

(1) 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 97.83 万元，支出决算为 99.17 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

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 2020.77 万元，其中：人员经费 1816.72 万元，主要包括：基本工资 356.18 万元、津贴补贴 558.36 万元、奖金 370.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.34 万元、职业年金缴费 41.09 万元、职工基本医疗保险缴费 62.31 万元、公务员医疗补助 77.75 万元、其他社会保障缴费 16.34 万元、住房公积金 99.17 万元、其他工资福利支出 59.55 万元、离休费 17.75 万元、退休费 27.95 万元、生活补助 1.99 万元、奖励金 0.27 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.54 万元等；公用经费 204.04 万元，主要包括：办公费 24.42 万元、印刷费 24.34 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.78 万元、电费 5.65 万元、邮电费 0.004 万元、取暖费 1.71 万元、物业管理费 12.92 万元、差旅费 11.54 万元、维修（护）费 2.68 万元、被装购置费 23.38 万元、劳务费 9.17 万元、公务用车运行维护费 2.25 万元、其他交通费用 59.59 万元、其他商品和服务支出 25.53 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 16.28 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 13%，公务用车购置及运行费预算 14 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 16%；公务接待费预算 2.28 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算2.25万元，占100%。公务用车保有量为7辆。

（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减少5.01万元，下降69%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少5.01万元，下降69%，主要原因是公务用车运行维护费降低。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年我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2640.89万元，占本年支出合计的100%。较上年增加566.48万元，增长27%。主要原因是：1、食品监督抽检人均经费增加。2、人员经费增加。

（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1827.15万元，占69%；社会保障和就业（类）支出229.43万元，占9%；医疗卫生与计划生育（类）支出485.14万元，占18%；住房保障（类）支出99.17万元，占4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出204.05万元，比上年减少402.95万元，减少197%，主要原因是较2017年我单位无专用燃料费支出以及其他商品服务支出减少。

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428.31万元，其中：政府采购货物支出227.81万元、政府采购工程支出46.66万元、政府采购服务支出154.17万元。

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，我单位无部门项目绩效自评。

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，西宁市城中区市场监督管理局共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车8辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

