

2018 年度  
卢氏县工商行政和质量技术监管局

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县工商行政和质量技术监督局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 卢氏县工商行政和质量 技术监管局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家有关工商行政管理和质量技术监督的法律、法规和规章、政策，负责全县市场监督管理和行政执法的有关工作，拟订全县工商行政和质量技术监管地方规范性文件，拟订有关政策和措施并组织实施，负责与质量技术监督有关的技术规范工作，组织实施质量技术监督法律、法规监督检查工作，制定全县工商行政管理和质量技术监督科技发展和技术机构建设规划并组织实施。

2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人市场主体的登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营。

3、承担促进市场公平竞争、依法规范和维护全县各类市场经营秩序的相关责任，负责监督管理有关市场交易行为。

4、承担产品质量诚信体系建设责任，负责全县质量宏观管理工作，组织开展全县质量振兴工作，推进实施名牌发展战略，组织实施质量奖励制度，牵头组织开展政府质量工作考核，监督管理产品防伪工作。

5、负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作，负责工业产品生产许可证管理工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作，负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产

品生产加工和销售的监督管理，组织开展产品（商品）质量安全专项整治工作。

6、负责管理标准化工作，组织地方标准制定、修订工作，负责地方标准统一审批、编号和发布。负责组织实施标准并监督标准的贯彻执行，推行国际标准和国外先进标准。负责全县地理标志产品保护工作。负责组织机构代码和商品条码相关工作。

7、负责管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递、溯源和比对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

8、负责监督管理全县质量认证和实验室技术能力的认证认可工作，研究制定全县认证认可工作制度，组织开展并监督管理全县的国家实施强制性认证工作，依法监督和规范认证市场，监督管理与质量技术监督相关的认证中介服务和评价活动。

9、承担综合管理特种设备安全监察、监督的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况。

10、负责监督管理流通领域商品和服务质量，组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理及网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

11、负责全县垄断协议、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（不含价格垄断行为）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为。

12、负责全县市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作，承担企业年度报告信息公示和企业年度信用抽检工作。

13、负责监督管理网络市场秩序、网络商品交易及有关服务行为。

14、负责规范直销行为与打击传销活动，组织查处传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

15、负责商标管理工作，依法保护注册商标专用权，查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为，调解处理商标争议事宜。保护驰名商标、特殊标志、官方标志。

16、指导全县广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，负责依法组织查处广告违法案件。

17、依法实施合同行政监督管理，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。负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动，负责办理农村经纪人执业证书。

18、负责研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、商标、广告相关信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

19、负责全县私营企业、个体工商户经营行为的服务和监督管理。

20、依照《党章》和有关法律法规管理和规范全县非公有制企业党建工作。

21、承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

卢氏县工商行政和质量技术监管局内设机构 13 个职能科室。

从决算单位构成看，卢氏县工商行政和质量技术监管局部门决算只包括本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的为卢氏县工商行政和质量技术监管局本级。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：卢氏县工商行政和质量技术监督局

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,609.74	一、一般公共服务支出	28	1,240.71
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	10.55	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	178.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.81
	10		十、节能环保支出	37	45.64
	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	82.90
	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	1,620.29	本年支出合计	50	1,596.03
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	181.87	年末结转和结余	52	206.13
	26			53	
总计	27	1,802.16	总计	54	1,802.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：卢氏县工商行政和质量技术监管局

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		1,620.29	1,609.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
201	一般公共服务支出	1,260.61	1,250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
20115	工商行政管理事务	1,260.61	1,250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
2011501	行政运行	1,058.76	1,048.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
2011505	执法办案专项	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011550	事业运行	167.66	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.15	134.15	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	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.90	82.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：卢氏县工商行政和质量技术监督局

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		1,596.03	1,516.19	79.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,240.71	1,206.51	34.20	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	1,240.71	1,206.51	34.20	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	1,038.85	1,038.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011505	执法办案专项	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011550	事业运行	167.66	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.15	134.15	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	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.64	0.00	45.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.64	0.00	45.64	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	45.64	0.00	45.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：卢氏县工商行政和质量技术监督局

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	1,609.74	一、一般公共服务支出	28	1,226.44	1,226.44	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	178.96	178.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.81	47.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	45.64	45.64	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	82.90	82.90	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
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1,609.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>1,581.76</b>	<b>1,581.76</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	172.22	年末财政拨款结转和结余	50	200.20	200.20	0.00
一般公共预算财政拨款	24	172.22		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,781.95</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1,781.95</b>	<b>1,781.95</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：卢氏县工商行政和质量技术监管局

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		1,581.76	1,501.91	79.84
201	一般公共服务支出	1,226.44	1,192.24	34.20
20115	工商行政管理事务	1,226.44	1,192.24	34.20
2011501	行政运行	1,024.58	1,024.58	0.00
2011505	执法办案专项	26.20	0.00	26.20
2011506	消费者权益保护	8.00	0.00	8.00
2011550	事业运行	167.66	167.66	0.00
208	社会保障和就业支出	178.96	178.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.15	134.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.15	134.15	0.00
20808	抚恤	44.81	44.81	0.00
2080801	死亡抚恤	44.81	44.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.81	47.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81	0.00
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	0.00
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00
211	节能环保支出	45.64	0.00	45.64
21103	污染防治	45.64	0.00	45.64
2110301	大气	45.64	0.00	45.64
221	住房保障支出	82.90	82.90	0.00
22102	住房改革支出	82.90	82.90	0.00
2210201	住房公积金	82.90	82.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：卢氏县工商行政和质量技术监督局

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	1,261.35	302	商品和服务支出	173.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	422.20	30201	办公费	33.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	286.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	196.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.94	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.15	30206	电费	11.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.70	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	0.00	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	11.28	30211	差旅费	22.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	47.81	30213	维修（护）费	34.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.12	30214	租赁费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.25	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.13	30217	公务接待费	1.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	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
30304	抚恤金	41.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.78	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	31.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	30239	其他交通费用	13.39			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.01			
	人员经费合计	1,324.60		公用经费合计				177.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：卢氏县工商行政和质量技术监管局

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
47.00	0.00	36.00	0.00	36.00	11.00	36.73	0.00	35.04	0.00	35.04	1.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：卢氏县工商行政和质量技术监管局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1802.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11 万元，增长 0.61%。主要原因是人员工资增长。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,620.29 万元，其中：财政拨款收入 1,609.74 万元，占 99.35%；其他收入 10.55 万元，占 0.65%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,596.03 万元，其中：基本支出 1,516.19 万元，占 95%；项目支出 79.84 万元，占 5%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1,781.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.55 万元，增长 0.14%。主要原因是人员工资增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,581.76 万元，占本年支出合计的 99.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.94 万元，下降 0.75%。主要原因是压缩一般性开支。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,581.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1226.45 万元，

占 77.54%；社会保障和就业支出（类）支出 178.96 万元，占 11.31%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 47.81 万元，占 3.02%；节能环保支出（类）支出 45.64 万元，占 2.89%；住房保障支出（类）支出 82.9 万元，占 5.24%。

### （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1115.28 万元，支出决算为 1581.76 万元，完成年初预算的 141.83%。其中：

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 700.78 万元，支出决算为 1024.58 万元，完成年初预算的 146.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、津贴、社保费增加。

2. 一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）执法办案专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作增加。

3. 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 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作增加。

4. 一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 142.41 万元，支出决算为 167.67

万元，完成年初预算的 117.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、津贴、社保费增加。

5. 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 138.17 万元，支出决算为 134.15 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.11 万元，支出决算为 44.81 万元，完成年初预算的 733.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.44 万元，支出决算为 36.44 万元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.47 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 134.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数增长导致医疗保险增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作增加。

10. 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 82.9 万元，支出决算为 82.9 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、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 1501.91 万元。其中：人员经费 1324.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 177.31 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47 万元，支出决算为 36.73 万元，完成预算的 78.14%。2018 年度“三

“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神以及按照《公务接待经费管理办法》，厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 35.05 万元，完成预算的 97.36%，占 95.41%；公务接待费支出决算 1.68 万元，完成预算的 15.31%，占 4.59%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人。

因公出国（境）费支出决算与上年无变化。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 36 万元，支出决算为 35.05 万元，完成年初预算的 97.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。。

**公务用车运行支出** 35.05 万元。主要用于公务用车加油及车辆维修费用。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 26 量。

公务用车购置及运行费支出决算数比上年减少 0.06 万元，下降 0.1%，主要原因是从严控制公务用车开支。

3. **公务接待费**年初预算为 11 万元，支出决算为 1.68 万

元，完成年初预算的 15.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 1.68 万元。主要用于接待相关业务单位来访人员。

2018 年共接待国内来访团组 46 个、来宾 436 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 10.81，下降 86.55%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，减少接待费。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

2018 年度本单位没有开展预算绩效管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2018 年度本单位没有开展项目绩效自评。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2018 年度本部门没有开展重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费初预算为 56.5 万元，支出决算为 177.31 万元，完成年初预算的 313.82%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是临时性工作增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 26 辆，其中：执法执勤用车 26 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。



