

2018 年度

盐池县市场监督管理
局部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 盐池县市场监督管理局部门（单位）概况

一、部门职责

盐池县市场监督局管辖行政区域面积 8661.3 平方公里，担负着全县辖区 8 个乡镇、99 个行政村、12 个集贸市场、3900 多户企业、10732 个体工商户、有“四品一械”经营单位 3955 多户监管服务工作。主要职责是负责我县企业、个体、私营经济监督管理，合同监督管理，商标广告监督管理，食品安全监督管理，消费者权益管理，市场监督管理、标准化监督管理、质量监督管理、计量管理、特种设备安全监察、药品、医疗器械行政和技术监督、价格监管、食品安全委员会等职能。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，市场监督管理局部门决算包括部门本级汇总决算。单位设有办公室岗位、纪检监察岗位、食品监管岗位、市场监管岗位、政策法规岗位、注册登记岗位、消保岗位、商广岗位、质量计量岗位、药品器械岗位、特设岗位等 11 个内设机构；综合执法大队、花马池镇北区市场监管所、花马池镇南区市场监管所、大水坑市场监管所、惠安堡市场监管所等 5 个派出机构，消费者协会、个体私营企业协会、质量计量协会等 3 个挂靠。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：盐池县市场监督管理局

公开 01 表
金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|--------------------|---------------|----|--------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 20541554.66 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 10744986.6 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 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 | 1624247.8 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3021266.66 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 3500000 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 50000 |
| | 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 | 1060988.2 |
| | 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 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 20541554.66 | 本年支出合计 | 51 | 20001489.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2192964.48 | 年末结转和结余 | 53 | 2733029.88 |
| 总计 | 27 | 22734519.14 | 总计 | 54 | 22734519.14 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县市场监督管理局

| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 20,541,554.66 | 20,541,554.66 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 10,334,312.29 | 10,334,312.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20115 | | 工商行政管理事务 | 10,087,774.29 | 10,087,774.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011501 | | 行政运行 | 9,160,403.21 | 9,160,403.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011502 | | 一般行政管理事务 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011504 | | 工商行政管理专项 | 475,519.08 | 475,519.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011505 | | 执法办案专项 | 290,604.00 | 290,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011506 | | 消费者权益保护 | 41,248.00 | 41,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20117 | | 质量技术监督与检验检疫事务 | 159,718.00 | 159,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011706 | | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 159,718.00 | 159,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 86,820.00 | 86,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 86,820.00 | 86,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,624,247.80 | 1,624,247.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 1,624,247.80 | 1,624,247.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | 未归口管理的行政单位离退休 | 654,023.80 | 654,023.80 | 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 | 970,224.00 | 970,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,649,163.37 | 2,649,163.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21010 | | 食品和药品监督管理事务 | 2,018,517.77 | 2,018,517.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101012 | | 药品事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101014 | | 化妆品事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2101016 | 食品安全事务 | 252,717.77 | 252,717.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 1,705,800.00 | 1,705,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 630,645.60 | 630,645.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 388,089.60 | 388,089.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 242,556.00 | 242,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4,822,843.00 | 4,822,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 4,822,843.00 | 4,822,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 4,822,843.00 | 4,822,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,060,988.20 | 1,060,988.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,060,988.20 | 1,060,988.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 679,531.00 | 679,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 381,457.20 | 381,457.20 | 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县市场监督管理局

| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 20,001,489.26 | 12,500,315.30 | 7,501,173.96 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10,744,986.60 | 9,184,433.70 | 1,560,552.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20115 | | | 工商行政管理事务 | 10,171,804.78 | 9,184,433.70 | 987,371.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011501 | | | 行政运行 | 9,184,433.70 | 9,184,433.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011502 | | | 一般行政管理事务 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011504 | | | 工商行政管理专项 | 535,519.08 | 0.00 | 535,519.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011505 | | | 执法办案专项 | 290,604.00 | 0.00 | 290,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011506 | | | 消费者权益保护 | 41,248.00 | 0.00 | 41,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20117 | | | 质量技术监督与检验检疫事务 | 490,592.70 | 0.00 | 490,592.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011706 | | | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 490,592.70 | 0.00 | 490,592.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 82,589.12 | 0.00 | 82,589.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 82,589.12 | 0.00 | 82,589.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,624,247.80 | 1,624,247.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,624,247.80 | 1,624,247.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 654,023.80 | 654,023.80 | 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 | 970,224.00 | 970,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,021,266.66 | 630,645.60 | 2,390,621.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21010 | | | 食品和药品监督管理事务 | 2,390,621.06 | 0.00 | 2,390,621.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2101016 | 食品安全事务 | 997,477.24 | 0.00 | 997,477.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 1,393,143.82 | 0.00 | 1,393,143.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 630,645.60 | 630,645.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 388,089.60 | 388,089.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 242,556.00 | 242,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,060,988.20 | 1,060,988.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,060,988.20 | 1,060,988.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 679,531.00 | 679,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 381,457.20 | 381,457.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县市场监督管理局

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20541554.66 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 10,634,986.60 | 10,634,986.60 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,624,247.80 | 1,624,247.80 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 3,021,266.66 | 3,021,266.66 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,060,988.20 | 1,060,988.20 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 20541554.66 | 本年支出合计 | 52 | 19,891,489.26 | 19,891,489.26 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,942,964.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2,593,029.88 | 2,593,029.88 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,942,964.48 | | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 28 | 22,484,519.14 | 总计 | 56 | 22,484,519.14 | 22,484,519.14 | 0.00 |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县市场监督管理局

| 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 |
| 合计 | | | 19,891,489.26 | 12,500,315.30 | 7,391,173.96 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 10,634,986.60 | 9,184,433.70 | 1,450,552.90 |
| 20115 | | 工商行政管理事务 | 10,111,804.78 | 9,184,433.70 | 927,371.08 |
| 2011501 | | 行政运行 | 9,184,433.70 | 9,184,433.70 | 0.00 |
| 2011502 | | 一般行政管理事务 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 2011504 | | 工商行政管理专项 | 475,519.08 | 0.00 | 475,519.08 |
| 2011505 | | 执法办案专项 | 290,604.00 | 0.00 | 290,604.00 |
| 2011506 | | 消费者权益保护 | 41,248.00 | 0.00 | 41,248.00 |
| 20117 | | 质量技术监督与检验检疫事务 | 440,592.70 | 0.00 | 440,592.70 |
| 2011706 | | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 440,592.70 | 0.00 | 440,592.70 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 82,589.12 | 0.00 | 82,589.12 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 82,589.12 | 0.00 | 82,589.12 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,624,247.80 | 1,624,247.80 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 1,624,247.80 | 1,624,247.80 | 0.00 |
| 2080504 | | 未归口管理的行政单位离退休 | 654,023.80 | 654,023.80 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 970,224.00 | 970,224.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,021,266.66 | 630,645.60 | 2,390,621.06 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 2,390,621.06 | 0.00 | 2,390,621.06 |
| 2101012 | 药品事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101014 | 化妆品事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101016 | 食品安全事务 | 997,477.24 | 0.00 | 997,477.24 |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 1,393,143.82 | 0.00 | 1,393,143.82 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 630,645.60 | 630,645.60 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 388,089.60 | 388,089.60 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 242,556.00 | 242,556.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 21103 | 污染防治 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,060,988.20 | 1,060,988.20 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,060,988.20 | 1,060,988.20 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 679,531.00 | 679,531.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 381,457.20 | 381,457.20 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 盐池县市场监督管理局

单位：元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|----------|
| 301 | 工资福利支出 | 10182341.73 | 302 | 商品和服务支出 | 1573323.59 | 310 | 资本性支出 | 76979.18 |
| 30101 | 基本工资 | 2882209 | 30201 | 办公费 | 37853.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2874839.95 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 21979.18 |
| 30103 | 奖金 | 1365459 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 55000 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 612 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2327.7 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 1009575.2 | 30206 | 电费 | 4483.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6346.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 388089.6 | 30208 | 取暖费 | 489042 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 242556 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 58236.98 | 30211 | 差旅费 | 133727.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 691951 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 51995 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 669425 | 30214 | 租赁费 | 3000 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 667670.8 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 148013 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 510897.8 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 8760 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 38590 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 157743.89 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 488340 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 159262.34 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------|--|-------------|----------|------|-------|--------------|------------|
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 | 0.00 |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 10850012.53 | 公用经费合计 | | | | 1650302.77 |
| 合计 | | 12500315.3 | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 表。

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：元

公开部门：盐池县市场监督管理局

| 2018 年度预算数 | | | | | | 2018 年度决算数 | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 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 |
| 700100 | 5000 | 655100 | 445100 | 210000 | 40000 | 614499.89 | 4819 | 609680.89 | 445100 | 164580.89 | 0.00 |

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：盐池县市场监督管理局

| 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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结余情况,数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 22734519.14 万元，支出总计 22734519.14 元。与 2017 年相比，收入总计增加了 4528639.65 元，增长率 24.87%，支出总计增加 4528639.65 元，增长率 24.87%。增长主要原因是今年上半年，县政府为治理环境，防治煤炭的污染，新建洁净煤生产仓储供应配送中心，该项目建设资金 350 万元，并在永生物流园租赁仓储大棚、土地等费用 123 万元，所以使 2018 年我局总收入增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 20541554.66 元，其中：财政拨款收入 20541554.66 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 20001489.26 元，其中：基本支出 12500315.3 元，占 62.50%；项目支出 7501173.96 元，占 37.50%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 22484519.14 元，支出总计 22484519.14 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4568339.65 元，增长 25.50%，主要原因是今年上半年，

县政府为治理环境，防治煤炭的污染，新建洁净煤生产仓储供应配送中心，该项目建设资金 350 万元，并在永生物流园租赁仓储大棚、土地等费用 123 万元，自治区食品药品监督管理局拨入食品安全示范县、新建四个食品快速检测室经费等拨入经费 188.58 万元，所以使一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19891489.26 元，占本年支出合计的 99.45 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3920274.25 元，增长 24.55 %，主要原因是上年的结余资金购置了办公用品，以及维护食品快速检测室 8 万元，购食品快速检测设备 12 万元，所以日常公用经费增加；二是今年增加了洁净煤生产仓储供应配送中心建设项目建设，共计资金 350 万元，食品安全示范县创建、食品快速检测室建设等支出经费 85.36 万元，新购一辆食品快速检测车及设备 104.5 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19891489.26 元，方面主要用于以下方面：按支出功能分类科目分类，如：一般公共服务（类）支出 10634986.60 元，占 53.46 %；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00 %；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00 %；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00 %；社会保障和就业（类）支出 1624247.8 元，占 8.17 %；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00 %；住房保障（类）支出 1060988.20，元，占 5.33 %；医疗卫

生与计划生育支出 3021266.66 元，占 15.19%）；节能环保支出 3500000.00 元，占 17.60%；城乡社区支出 50000.00 元，占 0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13643422.80 元，支出决算为 19891489.26 元，完成年初预算的 145.80%，决算数大于预算数的主要原因：2018 年决算支出中，一般公共服务支出预决算差异率为 8.92%，差异原因是工资的自然增长；社会保障和就业支出预决算差异率为-17.23%，差异原因是财政部门调减了财政对其他社会保险基金的补助经费；医疗卫生与计划生育支出预决算差异率 277.38%，差异原因是自治区食品药品监督管理局拨入食品安全示范县、新建四个食品快速检测室经费 160 万元；住房保障支出增长 9.06%，差异原因是今年工资增长，个人的住房补贴、住房公积金也随着增长。今年新增城乡社区环境卫生支出 5 万元，差异率 500%，新增节能环保支出 350 万元，差异率 3500%；2018 年决算支出中日常公用支出预决算差异率为 106.25%，原因是上年的结余资金购置了办公用品，以及维护食品快速检测室 8 万元，购食品快速检测设备 12 万元，所以日常公用经费增加；项目支出中的行政事业类项目预决算差异率为 162.75%，原因是今年增加了洁净煤生产仓储供应配送中心建设项目建设，共计资金 350 万元，食品安全示范县创建、食品快速检测室建设等支出经费 85.36 万元，新购一辆食品快速检测车及设备 104.5 万元，所以使行政事业类项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12500315.3元，其中：人员经费 10852012.53 元，公用经费 1650302.77 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 10182341.73 元，较年初预算数减少421758.27 元，下降 3.98%，主要原因是财政部门调减了财政对其他社会保险基金的补助经费；较上年决算数增加649877.74 元，增长 6.82 %。

2.商品和服务支出 1573323.59 元，较年初预算数减少194976.41 元，下降 11.03%，主要原因是办公经费的压缩；较上年决算数增加 365138.79 元，增长 30.22 %。

3.对个人和家庭的补助667670.8元，较年初预算数增加77870.8 元，增长13.20%，主要原因是财政部门调减了财政对其他社会保险基金的补助经费；较上年决算数减少1747744.25 元，下降 72.35 %。

4.其他资本性支出76979.18元，较年初预算数增加76979.18元，增长 100 %，主要原因是办公设备的购置；较上年决算数增加 76979.18 元，增长 100 %。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 700100 元，支出决算为 614499.89元，完成年初预

算的 87.78 %。与上年相比，增加 371861.46 元，增长 153.26 %，决算数小于年初预算数的主要原因一是因公出境的预算是0.5万元，因公出境发生费用0.48万元，预决算差异率4%；二是公务用车购置及运行维护费预算数为65.5万元，公务车运行维护实际发生费用为61.45万元，差异率为6.18%；三是公务接待费预算4万元，我单位今年未发生公务接待费，差异率为-100%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0.78 %；公务用车购置及运行费支出占 26.78 %；公务接待费支出占 0.00 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 5000 元，支出决算为 4819 元，完成年初预算的 96.38 %；比上年增加 4819 元，增长 100 %。决算数小于年初预算数的主要原因因公出境发生费用4819元，全年因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 1 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 655100 元，支出决算为609680.89元，完成年初预算的93.07%；比上年增加 388393.46 元，增长了 175.52 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格公车管理，压缩公务车开支。其中：公务用车购置费支出为 445100 元，公务用车运行维护费支出 164580.89 元，主要用于公务车维修、维护、加油、过路费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 1

辆，公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费。年初预算为 40000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %；比上年减少 21351 元，下降 100.00 %。决算数小于年初预算数的主要原因是今年我局严格按照公务接待费相关要求，没有发生公务接待费。其中：国内接待费支出 0.00 元，国（境）外接待费支出 0.00 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00 元，增长（下降） 0.00 %，主要原因是：主要原因是2017年及2018年政府性基金预算财政拨款本年收入均为0.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 1768300 元，支出决算为 1573323.59 元，完成年初预算的 88.98 %；比上年增加 365138.79 元，增长 30.22 %。决算数小于预算数的主要原因压减了机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 1943.5 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7501173.96 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

共组织对食品安全、其他食品和药品监督管理事务支出等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7501173.96 元，政府性基金预算支出 0.00 元。

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

食品安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品安全项目绩效自评得分为 9 分。项目全年预算数为 252717.77 元，执行数为 252717.77 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是重点监管的“四品一械”单

位食品生产经营户 3315 家；二是累计发放宣传资料 3 万余份，悬挂横幅 180 余条，设置展板 43 块、大型墙体宣传点 13 处，在全县食品经营户中悬挂 12331 食品安全投诉举报宣传牌 400 个，创建食品安全示范乡镇 3 个，食品安全示范店 10 家，自治区级食品安全示范县创建工作顺利通过验收；三是组织开展了地沟油、校园及校园周边食品、牛羊肉炭疽病和非洲猪瘟疫情防控等专项整治 16 次，检查各类食品生产经营单位 9000 余家，下发《责令整改通知书》260 余份；四是完成食品监督抽检和快检 936 批次，合格率 99.25%，抽检结果全部通过政府门户网站进行了公示，并对抽检不合格的 7 批次进行立案查处；五是推行食品安全违法案件“双公示”，倒逼经营户守法经营在全县 25 家食品生产企业中开展信用等级评定，评定率 100%；在 1084 家餐饮服务单位中推行“明厨亮灶”，占持证餐饮单位的 98%；对全县 1115 家餐厅进行量化评定，评定率 91.39%。组织召开了网络餐饮服务平台负责人约谈会、全县农村集体聚餐推进会、食用植物油生产企业与小作坊约谈会等会议，与美团、饿了么、百度外卖等 3 家网络订餐平台负责人签订《盐池县网络餐饮服务第三方平台食品安全责任承诺书》，进一步消除食品安全风险隐患。全年共备案农村集体聚餐 290 场次，完成滩羊美食节、航空嘉年华、中高考等重大活动期间食品安全保障工作 16 场次，保障就餐人数 8.2 万余人次，实现了食品安全零事故。发现的问题及原因：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指盐池县财政局当年拨付的资金。

二、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

三、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

六、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理

事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

七、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

八、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

九、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十、基本支出，是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。

十一、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

其他相关资料：无。