

2018 年度

烟台市莱山区市场监督管理局

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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

1、负责全区市场监督管理和行政执法的有关工作，贯彻执行国家关于职能范围内的法律法规和政策，承担全区依法规范和维护各类市场经营秩序的责任。

2、负责全区各类企业和个体工商户的登记注册和监督管理，依法查处无证经营，负责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。

3、负责全区商标、合同、广告经纪人、经纪机构及经济活动实施监督管理。

4、负责实施和监督食品行政许可，组织开展食品安全监督抽样检验工作；负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；建立问题产品召回和处置制度并监督实施；负责重大食品药品安全事故应急体系建设，推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

5、监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品、医疗器械和保健食品监督抽样检验工作；建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作。

6、承担区食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和区食品安全委员会决策部署的贯彻落实，履行食品安全监督管理

职责。

7、贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规；组织开展行政执法工作；依法查处违反标准化、计量、质量、认证、特种设备安全监察等法律法规的行为；负责防伪技术措施的监督管理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区市场监督管理局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区市场监督管理局 2018 年部门决算编制范围的单位共 4 个，包括：

- 1、 烟台市莱山区市场监督管理局
- 2、 烟台市莱山区基层市场监督管理所
- 3、 烟台市莱山区市场监督管理局执法大队
- 4、 烟台市莱山区消费者投诉服务中心

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市莱山区市场监督管理局

金额单位：万元

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	2305.87	一般公共服务支出	30	1773.76
二、上级补助收入	2		外交支出	31	
三、事业收入	3		国防支出	32	
四、经营收入	4		公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		教育支出	34	
六、其他收入	6		科学技术支出	35	
	7		文化教育与传媒支出	36	
	8		社会保障和就业生育支出	37	144.46
	9		医疗卫生与计划生育支出	38	286.47
	10		资源勘探信息等支出	39	85.00
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2305.87	本年支出合计	54	2289.71
用事业基金弥补收支差	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	228.01	年末结转和结余	56	244.17
其中：项目支出结转和	28	185.05	其中：项目支出结转和结余	57	158.69
总计	29	2533.88	总计	58	2533.88

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：烟台市莱山区市场监督管理局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2305.87	2305.87					
201	一般公共服务支出	1787.69	1787.69					
20113	商贸事务	1.61	1.61					
2011308	招商引资	1.61	1.61					
20115	工商行政管理事务	1779.08	1779.08					
2011501	行政运行	1496.27	1496.27					
2011502	一般行政管理事务	63.00	63.00					
2011505	执法办案专项	40.50	40.50					
2011550	事业运行	179.30	179.30					
20133	宣传事务	7.00	7.00					
2013399	其他宣传事务	7.00	7.00					

208	社会保障和就业支出	144.46	144.46					
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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位离退休	144.46	144.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.04	140.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98					
2080599	其他行政事业单位离退休	1.44	1.44					
210	医疗卫生与计划生育支出	288.72	288.72					
21010	食品和药品监督管理事务	197.69	197.69					
2101012	药品事务	6.4	6.4					
2101015	医疗器械事务	2.43	2.43					
2101016	食品安全事务	187.5	187.5					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.36	1.36					
21011	行政事业单位医疗	91.03	91.03					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	35.18	35.18					
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83					
2101103	公务员医疗补助	30.16	30.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.86	11.86					
215	资源勘探信息等支出	85.00	85.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	85.00	85.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	85.00	85.00					

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：烟台市莱山区市场监督管理局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,289.71	1,868.55	421.16			
201	一般公共服务支出	1,773.76	1,633.06	140.70			
20113	商贸事务	1.86		1.86			
2011308	招商引资	1.86		1.86			
20115	工商行政管理事务	1,633.06	1,633.06				
201501	行政运行	1,453.75	1,453.75				
201502	一般行政管理事务	88.30		88.30			
201505	执法办案专项	43.53		43.53			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2011550	事业运行	179.31	179.31				
20133	宣传事务	7.00		7.00			
2013399	其他宣传事务支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	144.46	144.46				
20805	行政事业单位离退休	144.46	144.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.04	140.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.44	1.44				
210	医疗卫生与计划生育支出	286.49	91.03	195.46			
21010	食品和药品监督管理事务	195.46		195.46			
2101012	药品事务	7.21		7.21			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101015	医疗器械事务	3.20		3.20			
2101016	食品安全事务	183.69		183.69			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.36		1.36			
21011	行政事业单位医疗	91.03	91.03				
2101101	行政单位医疗	35.18	35.18				
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83				
2101103	公务员医疗补助	30.16	30.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.86	11.86				
215	资源勘探信息等支出	85.00		85.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21508	支持中小企业发展和管理支出	85.00		85.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	85.00		85.00			

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：烟台市莱山区市场监督管理局

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	2305.87	一、一般公共服务支出	30	1730.81	1730.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	144.46	144.46	
	9		九、卫生健康支出	38	286.49	286.49	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	85.00	85.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	19			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	2305.87	本年支出合计	54	2246.76	2246.76	
年初财政拨款结转和结余	26	185.06	年末财政拨款结转和结余	55	244.17	244.17	
一般公共预算财政拨款	27	185.06		56			
政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	2490.93	总计	58	2490.93	2490.93	

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：烟台市莱山区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,246.76	1825.60	421.16
201	一般公共服务支出	1,730.81	1590.11	140.70
20113	商贸事务	1.86		1.86
2011308	招商引资	1.86		1.86
20115	工商行政管理事务	1,721.95	1590.11	138.84
201501	行政运行	1,410.80	1410.80	
201502	一般行政管理事务	88.30		88.30
201505	执法办案专项	43.54		43.54
2011550	事业运行	179.31	179.31	
20133	宣传事务	7.00		7.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2013399	其他宣传事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	144.46	144.46	
20805	行政事业单位离退休	144.46	144.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	140.04	140.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.44	1.44	
210	医疗卫生与计划生育支出	286.49	91.03	195.46
21010	食品和药品监督管理事务	195.46		195.46
2101012	药品事务	7.21		7.21
2101015	医疗器械事务	3.20		3.20
2101016	食品安全事务	183.69		183.69
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.36		1.36

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	91.03	91.03	
2101101	行政单位医疗	35.18	35.18	
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	
2101103	公务员医疗补助	30.16	30.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.86	11.86	
215	资源勘探信息等支出	85.00		85.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	85.00		85.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理	85.00		85.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市莱山区市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	1690.57	302	商品和服务支出	110.18	310	资本性支出	1.39
30101	基本工资	330.52	30201	办公费	6.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	573.00	30202	印刷费	8.51	31002	办公设备购置	1.39
30103	奖金	376.79	30203	咨询费	0.01	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	41.72	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	143.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	44.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费	2.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	118.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.22	30213	维修（护）费	0.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.97	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.40	30217	公务招待费	1.99	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金	5.77	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.33	30226	劳务费	1.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.55	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.91	30239	其他交通费用	45.84	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.71	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1714.03	公用经费合计					111.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市莱山区市场监督管理局

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
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		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和结余情况。

说明：本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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市莱山区市场监督管理局

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
49.00	0.00	46.00	0.00	46.00	3.00	18.54	0.00	16.55	0.00	16.55	1.99

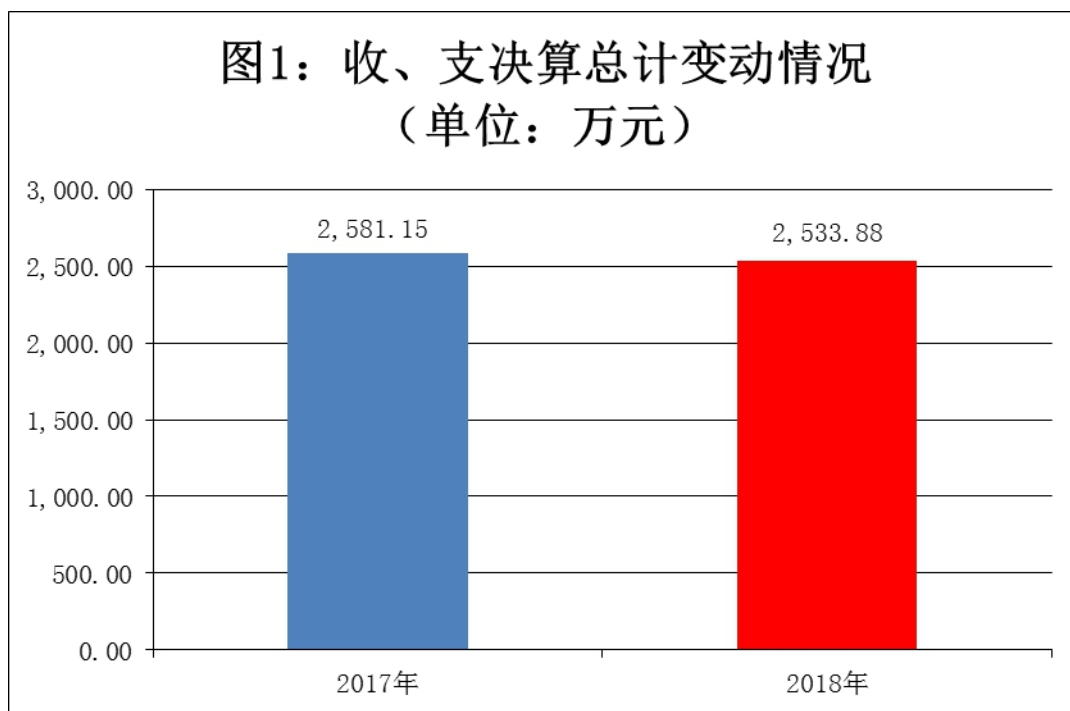
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

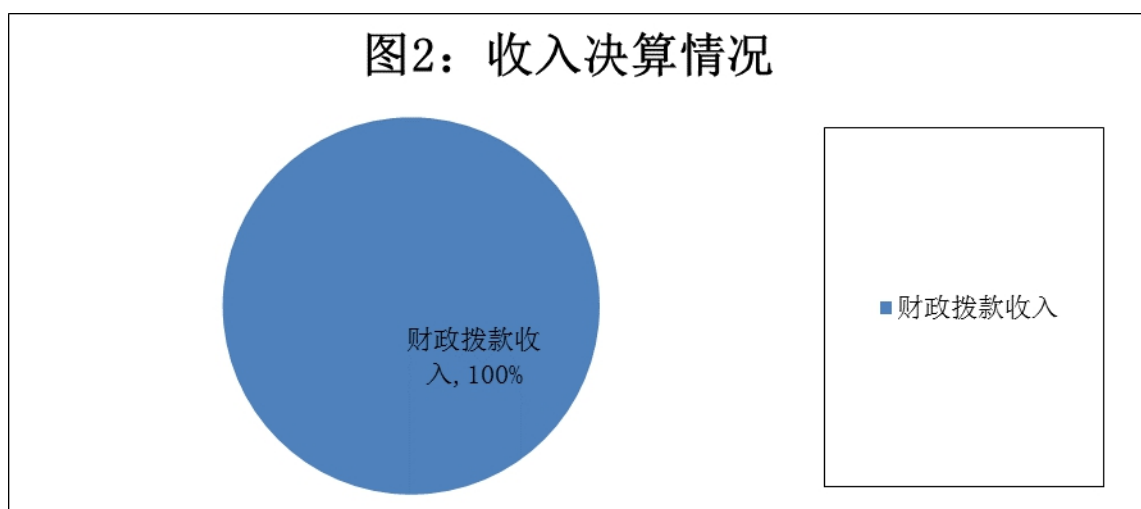
2018 年度收、支总计 2533.88 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 47.27 万元，下降 2%。主要是政府名牌企业奖补资金等项目经费减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2305.87 万元，其中：财政拨款收入 2305.87 万元，占 100%。

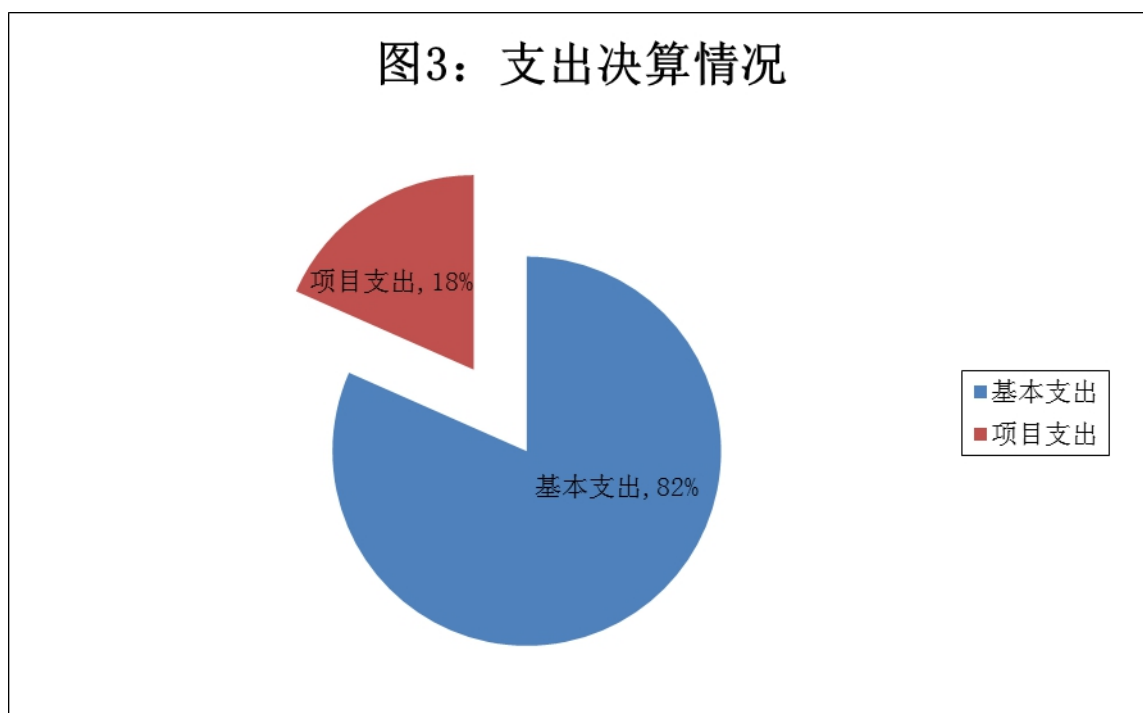
图2：收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2289.71 万元，其中：基本支出 1868.55 万元，占 82%；项目支出 421.16 万元，占 18%。

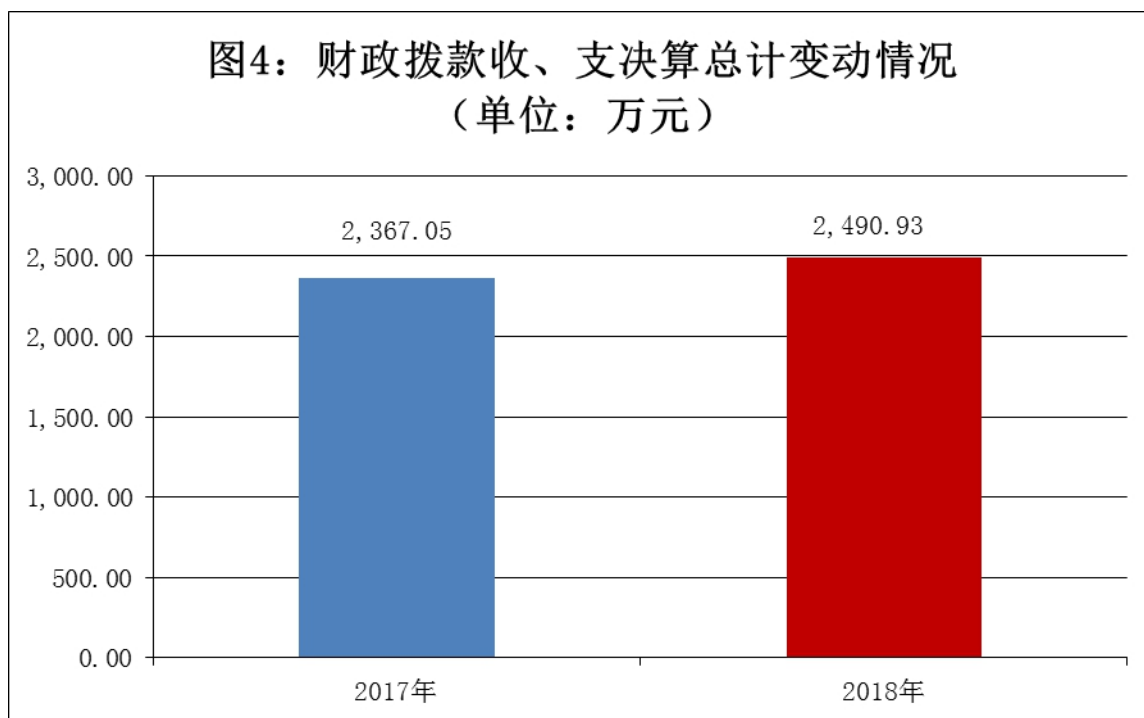
图3：支出决算情况



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 2490.93 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 123.88 万元，增长 5%。主要是

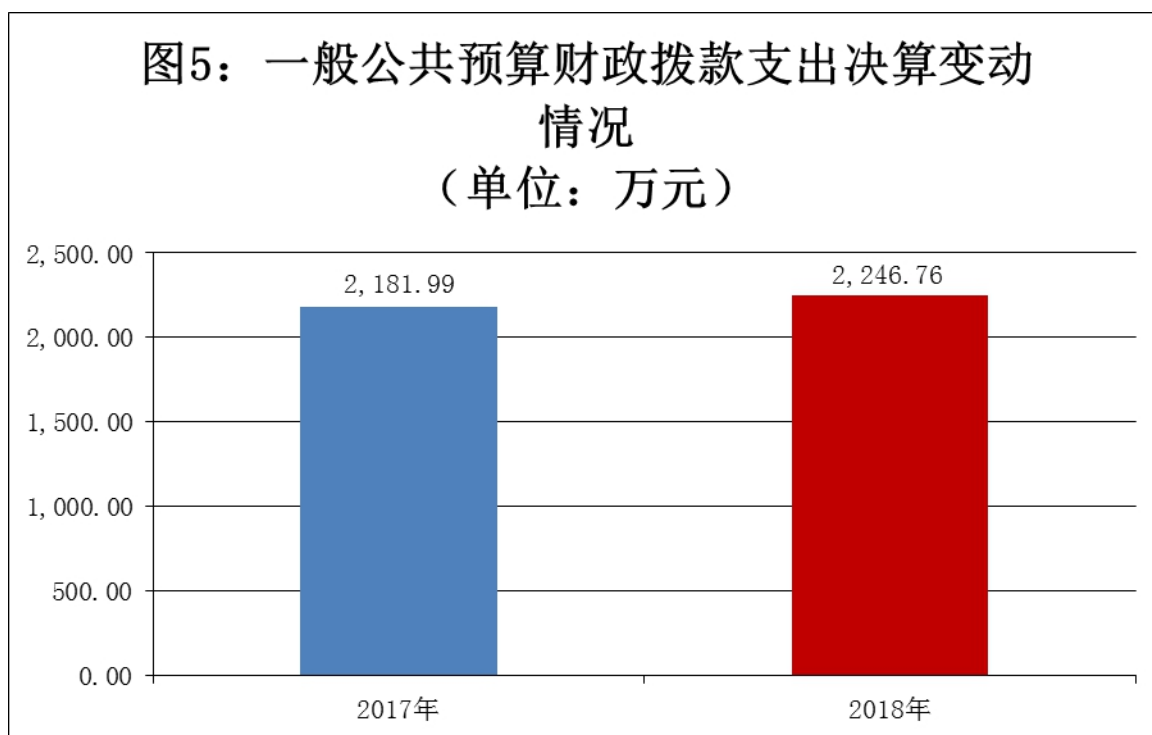
人员经费、食品、药品等安全监管项目支出增加。



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

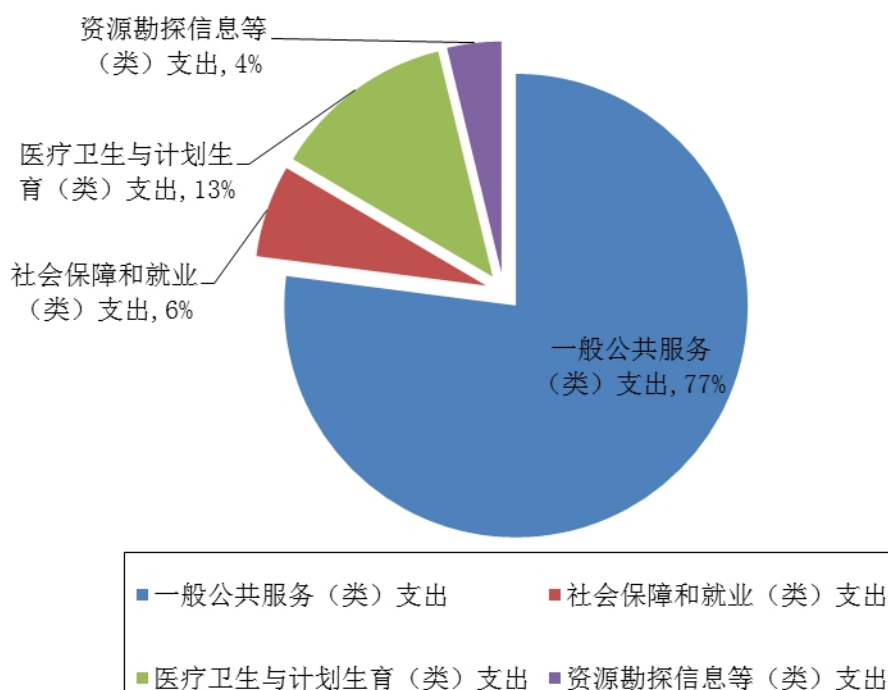
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2246.76 万元，占本年支出合计的 89%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.77 万元，增长 3%。主要是人员经费及食品安全监管、创城经费增加。



(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 2246.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1730.81 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 144.46 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 286.49 万元，占 13%；资源勘探信息等（类）85 万元，占 4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1736.44 万元，支出决算为 2246.76 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于年初预算数的主要原因政府名牌企业补助、上级食品药品监管专项增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元，决算数大于年初预算数主要原因是安排政府招商引资工作专项支出。

2、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费、日常公用经费支出。年初预

算为 1099.31 万元，支出决算为 1410.80 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费等支出。

3、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）。主要反映用于基层所、执法大队办公楼运行经费、执照经费及行政应诉法律顾问、网络通信专项支出。年初预算为 55 万元，支出决算为 88.30 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于年初预算数主要原因是上年办公楼运行经费及追加网络通信专项等经费支出。

4、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）执法办案专项（项）。主要反映用于流通领域、工业品抽检、市场主体抽查等支出。年初预算为 40.50 万元，支出决算为 43.54 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转执法办案经费支出增加。

5、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业人员经费支出。年初预算为 130.68 万元，支出决算为 179.31 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于年初预算数主要原因是追加事业人员经费支出。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要反映用于创城宣传经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中政府安排创城宣传经费支出增加。

7、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)。主要反映用于本单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 140.04 万元,支出决算为 140.04 万元,完成年初预算的 100%。

8、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)。主要反映用于本单位退休人员职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.98 万元。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员职业年金缴费增加。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休支出(项)。主要反映用于本单位离休费用支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.44 万元。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员支出增加。

10、医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项),主要反映用于药品抽检经费支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.21 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级药品监管专项资金支出增加。

11、医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)医疗器械事务(项),主要反映用于医疗器械快检经费支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.20 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级医疗器械专项资金支出增加。

12、医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项),主要反映用于食品安全监管经费等支出。年初预算为 179.88 万元,支出决算为 183.69 万元,完成年初预算

的 102%。决算数大于年初预算数主要原因是上级食品安全监管专项资金支出增加。

13、医疗卫生与计划生育(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(项)支出,主要反映用于其他食品和药品监督管理事务。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.36 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级食品和药品专项资金支出增加。

14、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项),主要反映用于行政单位医疗保险支出。年初预算为 35.18 万元,支出决算为 35.18 万元,完成年初预算的 100%。

15、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项),主要反映用于事业单位医疗保险支出。年初预算为 13.83 万元,支出决算为 13.83 万元,完成年初预算的 100%。

16、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要反映用于公务员医疗保险支出。年初预算为 30.16 万元,支出决算为 30.16 万元,完成年初预算的 100%。

17、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),主要反映用于其他行政事业单位医疗保险支出。年初预算为 11.86 万元,支出决算为 11.86 万元,完成年初预算的 100%。

18、资源勘探信息等(类)支出 85 万元,主要反映用于政府

政策性资金企业补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 85 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中用于扶持全区名牌企业发展奖补资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1825.60 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1714.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

商品和服务支出 111.57 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市莱山区市场监督管理局机关及其所属预算单位，共4个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为18.54万元，完成年初预算的38%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费16.55万元，完成年初预算的36%；公务接待费1.99万元，完成年初预算的66%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少30.46万元，主要原因是：落实厉行节约、严格三公经费管理制度。其中：因公出国（境）费与2018年预算持平0万元、公务用车购置及运行费减少29.45万元、公务接待费减少1.01万元。因公出国（境）费减少的主要原因是落实厉行节约、严格三公经费管理制度。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公务用车管理制度，压缩经费。公务接待费减少的主要原因是落实厉行节约、严格三公经费管理制度。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为16.54万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的89%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年局机关等单位使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是严格三公经费、落实厉行节约；公务用车运行

维护费 16.54 万元，主要用于行政执法日常维护。2018 年局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 30 辆。

3、公务接待费决算数为 1.99 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11%。其中：国内接待费 1.99 万元，2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于业务相关的公务接待，共计接待 25 批次、202 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

七、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 111.57 万元，比年初预算数减少 60.67 万元，降低 35%，主要原因是有效压缩经费、落实厉行节约政策。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 30 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 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）。

（四）预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局主要反映用于政府招商引资工作支出。

十七、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局（包括参照公务员法管理的事业单位）主要反映用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局主要反映用于基层所、执法大队办公楼运行经费、执照经费及行政应诉法律顾问、网络通信专项支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局主要反映用于流通领域、工业品抽检、市场主体抽查等专项支出。

二十、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局主要反映用于单位

所属事业人员工资、机关正常运转、日常工作的有关支出。

二十一、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）

宣传事务（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局主要反映用于创城宣传经费支出

二十二、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）：指烟台市莱山区市场监督管理局及参照公务员法管理的事业单位主要反映用于在职人员的基本养老保险支出。

二十三、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）：指烟台市莱山区市场监督管理局主要反映用于退休人员职业年金缴费支出。

二十三、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）：指烟台市莱山区市场监督管理局主要反映用于本单位离退休人员费用支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）

药品事务（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局主要反映用于药品事务专项支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）

医疗器械事务（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局主要反映用于医疗器械事务专项支出。

二十六、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）：烟台市莱山区市场监督管理局

主要反映用于食品安全抽检等专项支出。

二十七、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）：烟台市莱山区市场监督管理局主要反映用于其他食品和药品监督管理事务专项支出。

二十八、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）：指烟台市莱山区市场监督管理局主要反映用于本单位行政单位医疗保险支出。

二十九、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）：指烟台市莱山区市场监督管理局主要反映用于本单位事业单位医疗保险支出。

三十、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局及参照公务员法管理的事业单位在职人员的补充医疗保险缴费支出。

三十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局主要反映用于本单位其他行政事业单位医疗保险支出。

三十二、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局主要反映用于政府扶持名牌企业项目补助专项支出。