

鹿泉区市场监督管理局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月二十四日

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 鹿泉区市场监督管理局 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、贯彻执行国家、省、市食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策。拟订地方性政策规划并组织实施；参与起草相关地方性法规和规章草案，推动建立落实食品药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。

2、承担食品生产、流通、消费环节、药品、医疗器械监督管理工作，负责制定行政许可的实施办法并监督实施。建立完善食品药品安全隐患排查治理机制，制定食品药品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

3、运用行政手段与法律手段，对市场经营主体及市场行为进行行政指导、监督管理。依法规范和维护全市各类市场秩序，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。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，依法查处合同欺诈等违法行为。

4、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无证经营的责任，组织指导全区企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理。负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

5、承担监督管理流通领域商品质量责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

6、组织开展全区市

场监管系统人员宣传、教育、培训工作。进行市场监管行政执法、消保维权专题新闻报道和舆论监督。7、承担区农资、成品油抽查检验，开展对生产资料、农资、成品油等进行分批次抽检8、负责区商标注册和管理的工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，加强驰名商标的认定和保护工作。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。7、依法查处各类违法行为，组织开展专项执法行动，对开展与执法办案有关的各项工作，维护公平竞争的市场秩序9、承办区政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

市场监督管理局为财政拨款的行政单位，内设科室：办公室、人事教育科、财务装备科、政策法规科、市场维权科、网络交易监管科、注册科、企业监督管理科、商标广告监督管理科、综合协调指导科、食品生产监管科、食品流通监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、稽查科；一个直属机构：经济检查大队；7个派出机构：获鹿所、铜冶所、宜安所、大河所、李村所、寺家庄所、上庄所；8个下属事业单位：个体协会、私营协会、消费者协会、餐饮化保执法队、食品药品检验中心，不良反映监测中心、食品药械稽查队。

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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	3081.33	一、一般公共服务支出	28	2794.66
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	117.26	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	148.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	129.78
	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	85.01
	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	3198.59	本年支出合计	51	3158.39
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	9.33	年末结转和结余	53	49.53
总计	27	3207.92	总计	54	3207.92

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：石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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	3198.59	3081.33					117.26
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3198.59	3081.33					117.26
201	一般公共服务 支出	2839.77	2723.42					116.35
20115	工商行政管理 事务	2839.77	2723.42					116.35
2011501	行政运行	2081.87	2081.87					
2011502	一般行政管 理事务	138.62	75.70					62.92
2011504	工商行政管理 专项	359.44	350.85					8.59
2011505	执法办案专 项	193.00	190.00					3.00
2011506	消费者权益 保护	10.00	10.00					
2011507	信息化建设	15.00	15.00					
2011599	其他工商行政 管理事务支出	41.84						41.84
208	社会保障和就 业支出	148.95	148.04					0.91
20805	行政事业单位 离退休	148.04	148.04					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	146.39	146.39					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.65	1.65					
20809	退役安置	0.91						0.91

2080901	退役士兵安置	0.91						
210	医疗卫生与计划生育支出	124.86	124.86					
21004	公共卫生	14.37	14.37					
2100409	重大公共卫生专项	14.37	14.37					
21011	行政事业单位医疗	110.49	110.49					
2101101	行政单位医疗	110.49	110.49					
221	住房保障支出	85.01	85.01					
22102	住房改革支出	85.01	85.01					
2210201	住房公积金	85.01	85.01					

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：石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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	3158.39	2426.31	732.08			
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3158.39	2426.31	732.08			
201	一般公共服务支 出	2794.66	2081.87	712.79			
20115	工商行政管理事 务	2794.66	2081.87	712.79			
2011501	行政运行	2081.87	2081.87				
2011502	一般行政管理 事务	131.92		131.92			
2011504	工商行政管理专 项	359.04		359.04			
2011505	执法办案专项	190.00		190.00			
2011506	消费者权益保 护	10.00		10.00			
2011507	信息化建设	15.00		15.00			
2011599	其他工商行政管 理事务支出	6.83		6.83			
208	社会保障和就业 支出	148.95	148.95				
20805	行政事业单位离 退休	148.04	148.04				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	146.39	146.39				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.65	1.65				

20809	退役安置	0.91	0.91				
2080901	退役士兵安置	0.91	0.91				
210	医疗卫生与计划生育支出	129.78	110.49	19.29			
21004	公共卫生	19.29		19.29			
2100409	重大公共卫生专项	19.29		19.29			
21011	行政事业单位医疗	110.49	110.49				
2101101	行政单位医疗	110.49	110.49				
221	住房保障支出	85.01	85.01				
22102	住房改革支出	85.01	85.01				
2210201	住房公积金	85.01	85.01				

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：石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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	3081.33	一、一般公共服务支出	29	2716.43	2716.43	
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	148.04	148.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	129.78	129.78	
	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	85.01	85.01	
	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	3081.33	本年支出合计	52	3079.26	3079.26	
年初财政拨款结转和结余	25	9.33	年末财政拨款结转和结余	53	11.40	11.40	
一般公共预算财政拨款	26	9.33		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3090.66	总计	56	3090.66	3090.66	

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：石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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		3079.26	2425.41	653.85
201	一般公共服务支出	2716.43	2081.87	634.56
20115	工商行政管理事务	2716.43	2081.87	634.56
2011501	行政运行	2081.87	2081.87	
2011502	一般行政管理事务	69.11		69.11
2011504	工商行政管理专项	350.45		350.45
2011505	执法办案专项	190.00		190.00
2011506	消费者权益保护	10.00		10.00
2011507	信息化建设	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	148.04	148.04	
20805	行政事业单位离退休	148.04	148.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.39	146.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	
210	医疗卫生与计划生育支出	129.78	110.49	19.29
21004	公共卫生	19.29		19.29
2100409	重大公共卫生专项	19.29		19.29
21011	行政事业单位医疗	110.49	110.49	
2101101	行政单位医疗	110.49	110.49	
221	住房保障支出	85.01	85.01	
22102	住房改革支出	85.01	85.01	
2210201	住房公积金	85.01	85.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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	2096.19	302	商品和服务支出	262.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.74	30201	办公费	15.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	377.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	584.22	30203	咨询费		310	资本性支出	2.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.33	30205	水费	3.41	31002	办公设备购置	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.70	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费	123.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.18	30208	取暖费	13.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	316.72	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	63.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.72	30217	公务接待费		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	37.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	12.58	39908	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	10.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30239	其他交通费用	38.18			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2159.78	公用经费合计					265.62

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：石家庄市鹿泉区市场监督管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
11.80		11.80		10.08	1.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
10.80		10.80		10.80	

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：石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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。

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

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：石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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	104.11	104.11	104.11	0.0	0.0	0.0
货物	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
工程	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
服务	104.11	104.11	104.11	0.0	0.0	0.0
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	1	2	3	4	5	6
合 计	103.88	103.88	103.88	0.0	0.0	0.0
货物	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
工程	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
服务	103.88	103.88	103.88	0.0	0.0	0.0

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

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度上年结转和结余 9.33 万元，本年收入 3198.59 万元，本年支出 3158.39 万元，年末结转和结余 49.53 万元。2017 年度上年结转和结余 10.09 万元，本年收入 2911.89 万元，本年支出 2912.32 万元，年末结转和结余 9.66 万元。同比 2017 年收入增加 286.7 万元，增长 9.8%，同比 2017 年支出增加 246.07 万元，增长 8.4%。原因为 2018 年增加病媒防治、企业档案数字化等工作经费 130 多万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 3198.59 万元，其中：财政拨款收入 3081.33 万元，占 96.33%；其他收入 117.26 万元，占 3.67%。如图所示：

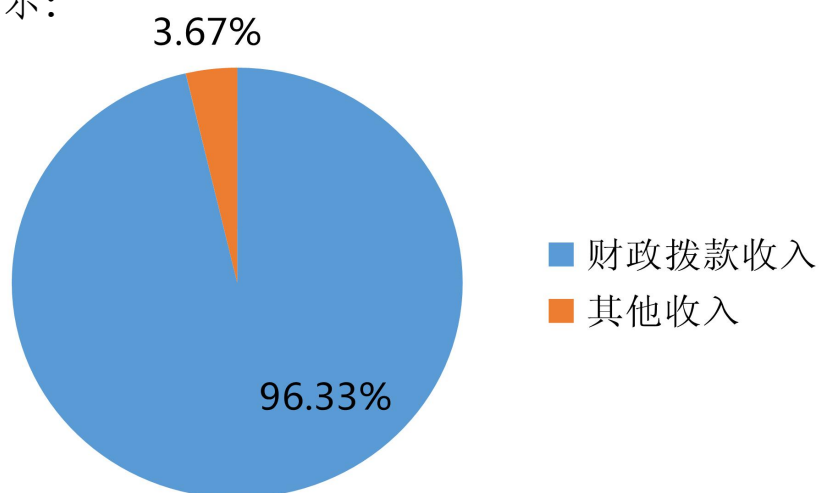


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3158.39 万元，其中：基本支出 2426.31 万元，占 76.82%；项目支出 732.08 万元，占 23.18%。如图所示：

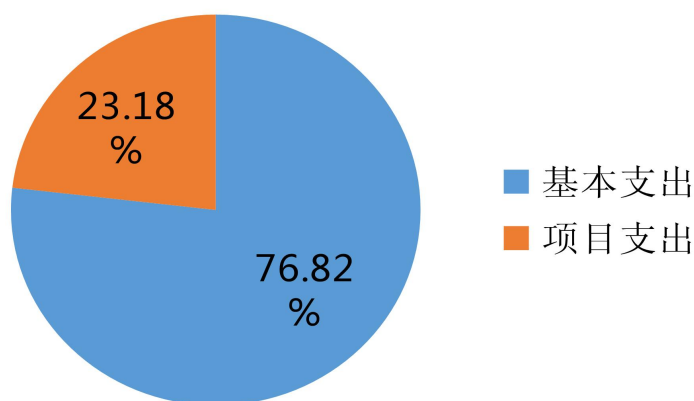


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 3081.33 万元，比 2017 年度增加 330.56 万元，增长 10.73%，主要是增加病媒防治、企业档案数字化等工作经费 130 多万元；本年支出 3079.26 万元，增加 328.06 万元，增长 10.65%，主要是增加病媒防治、企业档案数字化等工作经费 130 多万元。

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

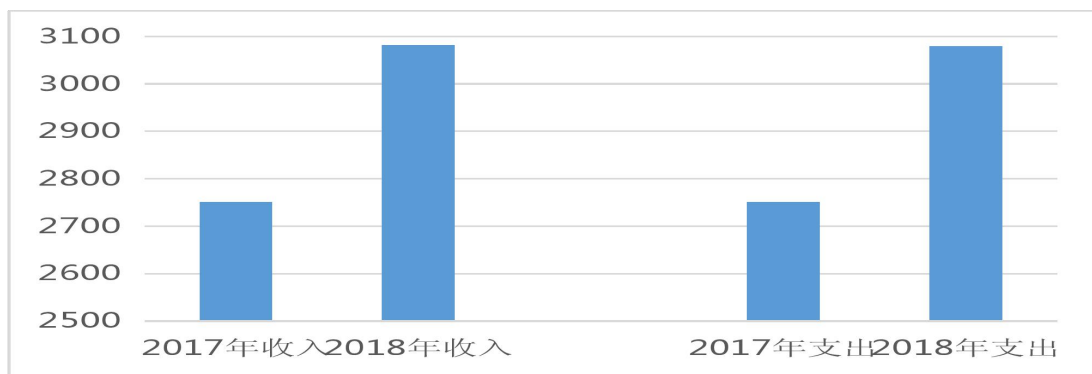


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(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 3081.33 万元，完成年初预算的 106.23%，比年初预算增加 180.84 万元，决算数大于预算数主要原因是病媒防治、企业档案数字化等经费增加；本年支出 3079.26 万元，完成年初预算的 106.16%，比年初预算增加 178.77 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是病媒防治、企业档案数字化等经费增加。

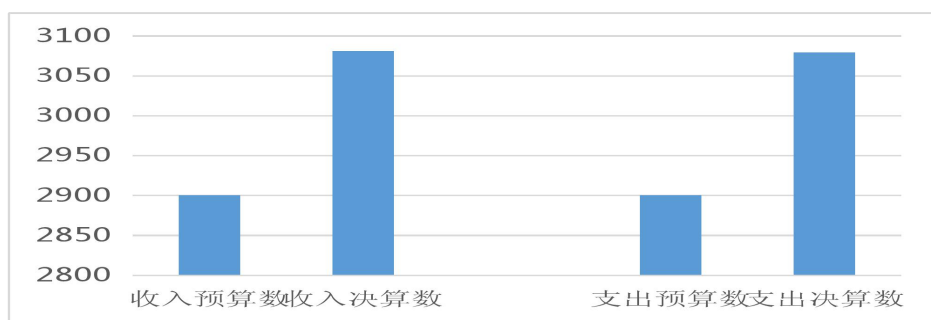


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3079.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2716.43 万元，占 88.22%；社会保障和就业支出 148.04 万元，占 4.8%；医疗卫生与计划生育支出 129.78 万元，占 4.22%；住房保障支出 85.01 万元，占 2.76%。

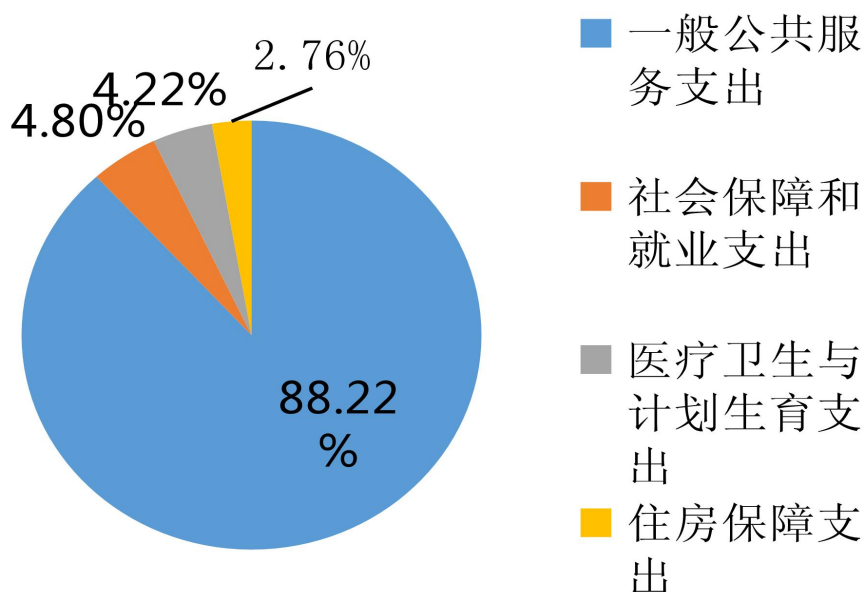


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2425.4 万元，其中：人员经费 2159.78 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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 265.62 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 10.8 万元，较年初预算减少 1 万元，降低 8.47%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生公务接待费，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生因公出国（境）支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.8 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出较年初预算减少 1 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生公务接待费。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况：根据绩效预算管理改革督察要求，根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

（二）预算项目绩效评价开展情况：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及食品检测、企业档案数字化等 18 个项目，涉及资金 732.08 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 1 个，良好的项目有 16 个，一般的项目有 1 个。

（三）预算项目绩效自评选例：本单位食品检测项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，食品检测项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是抽检对象的数量占应抽查对象的比率达到了 100%；实际抽查批次占计划抽查批次的 100%；发现和排除食品问题，发现一起排除一起、处理一起，确保达到了食品

安全的绩效目标。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年我局机关运行经费支出 265.62 万元，其中：办公费 15.96 万元，水费 3.41 万元，电费 1.5 万元，差旅费 0.58 万元，邮电费 123 万元，取暖费 13.84 万元，福利费 12.58 万元，工会费 7.48 万元，维修维护费 32.91 万元，劳务费 2.49 万元，公务用车运行维护费 10.8 万元，其他交通费用 38.18 万元，办公设备购置 2.9 万元。比年初预算数增加 95.89 万元，增长 56.5%，主要原因是 2018 年公务员增发了通讯补。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 103.88 万元，其中政府采购服务支出 103.88 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年增加 1 辆，主要是 2018 年 10 月市局统一配食品快检车 1 辆。其中一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 10 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金预算和国有资本经营预算，所以部门预算政府性基金预算财政拨款支出表和部门预算国

有资本经营预算财政拨款支出表均以空表列示。

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。

