

第三部分海东市市场监督管理局 2018 年度部门预算情况说明

一、关于海东市市场监督管理局2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市市场监督管理局2018 年财政拨款收支总预算1688.23万元，比2017 年减少389.47万元，主要原因是：（2017年度预算公开数据包含海东质监所）。收入包括：一般公共预算拨款1688.23万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出1316.92万元，住房保障支出98.13万元，医疗卫生与计划生育支出123.52万元，社会保障和就业支出149.66万元。

二、关于2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市市场监督管理局2018 年度一般公共预算当年拨款1688.23万元，比2017 年减少389.47万元，主要原因是：（2017年度预算公开数据包含海东质监所）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201类）支出1316.92万元，占预算拨款资金76%；住房保障支出（221类）98.13万元，占预算拨款资金6%；医疗卫生与计划生育支出（210类）123.52万元，占预算拨款资金9%；社会保障和就业支出（208类）149.66万元，占预算拨款资金9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201类）质量技术监督与检验检疫事务（17款）：

(01项) 行政运行：2018年预算数为1102.92万元，比2017年减少19.96万元，下降2%。主要原因是：（2017年度预算公开数据包含海东质监所）。

(06项) 质量技术监督执法及业务管理：2018年预算数为50万元，和2017年相比持平。

(99项) 其他质量技术监督与检验检疫事务支出：2018年预算数为162万元，和2017年相比减少2万元，下降2%。

(10项) 信息化建设支出：2018年度预算数为2万元，和2017年相比持平。

2、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2018年预算数98.13万元，比2017年减少19.37万元，下降17%。主要原因是：（2017年度预算公开数据包含海东质监所）

3、医疗卫生与计划生育支出（210类）财政对职工的基本医疗保险基金补助（12款）财政对职工的基本医疗补助（01项）2018年预算数123.52万元，比2017年减少36.95万元，下降24%。主要原因是：（2017年度预算公开数据包含海东质监所）

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险（05项）2018年预算数149.66万元，比2017年减少46.18万元，下降24%。主要原因是：（2017年度预算公开数据包含海东质监所）。

三、关于海东市市场监督管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

海东市市场监督管理局2018 年一般公共预算基本支出1474.23万元，其中：

人员经费1285.83万元，主要包括：工资874.50万元，机关事业单位基本养老保险费149.66万元，职工基本医疗保险缴费123.52万元，住房公积金98.13万元，在职职工取暖费31.20万元，工会经费8.82万元，遗属补助人员1.58万元。

公用经费188.40万元，主要包括：办公费24.30万元、印刷费8.10万元、水电费16.20万元、邮电费8.10万元、取暖费32.40万元、差旅费36.45万元、会议费12万元、培训费20万元、业务招待费16万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用5.80万元、其他商品和服务支出4.05万元。

四、关于海东市市场监督管理局2018 年“三公”经费预算情况说明

海东市市场监督管理局2018 年“三公”经费预算数为21万元，比2017 年减少1.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费5万元；公务接待费16万元，（减少）7.40万元。2018 年“三公”经费预算比2017 年（减少）1.60万元，主要原因是：1、业务招待费减少原因是（2017年度预算公开数据包含海东质监所）

2、公务用车购置及运行费增加原因是2018年度预算下达了其他交通费用5.80万元。；

五、关于海东市市场监督管理局2018 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市市场监督管理局2018 年没有安排政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市市场监督管理局2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款1688.23万元收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额等；支出包括：一般公共服务支出1316.92万元，住房保障支出98.13万元，医疗卫生与计划生育支出123.52万元，社会保障和就业支出149.66万元，海东市市场监督管理局2018 年收支总预算1688.23万元。

七、关于海东市市场监督管理局2018 年部门收入预算情况说明

海东市市场监督管理局2018 年收入预算1688.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1688.23万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于海东市市场监督管理局2018年部门支出预算情况说明

海东市市场监督管理局2018 年支出预算1688.23万元，其中：基本支出1474.23万元，占87%；项目支出214万元，占13%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于海东市市场监督管理局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（201类）质量技术监督与检验检疫事务（17款）（06项）市场监管及执法办案经费；2018年度预算数50万元，和2017年度相比持平。

（99项）其他质量技术监督与检验检疫事务支出：2018年预算数为162万元，和2017年相比减少2万元，下降2%。

（10项）信息化建设支出：2018年度预算数为2万元，和2017年相比持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年海东市市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算188.40万元，比2017年预算（减少）74.00万元，（下降）28%。主要原因是：（2017年度预算公开数据包含海东质监所）

（二）政府采购安排情况。

2018年海东市市场监督管理局单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，海东市市场监督管理局所属各预算单位共有车辆15辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年海东市市场监督管理局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款214.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(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。

(四) 事业单位经营收入：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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

二、支出类

1、一般公共服务支出（201类）质量技术监督与检验检疫事务（17款）：

（01项）行政运行：指海东市市场监督管理局行政执法单位用于保障工作正常运行，开展正常工作的支出。如：人工工资、办公费、邮电费、水电费、取暖费、差旅费、交通费、培训费、印刷费等。

（06项）质量技术监督执法及业务管理：指海东市市场监督管理局行政执法单位开展行政执法事务以及质量监督管理、计量标准监督管理、特种设备安全监察、办案执法等用于保障工作正常运行，开展正常工作的支出。

（99项）其他质量技术监督与检验检疫事务支出：指海东市市场监督管理局行政执法单位用于补充更新完善办案执法，用于保障工作正常运行，开展正常工作的支出。

（10项）信息化建设支出：指海东市市场监督管理局行政执法单位用于信息化建设方面的工作正常运行，开展正常工作的支出。

2、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指海东市市场监督管理局行政单位用于保障机构正常运行、开展正常工作的基本支出。如：《职工住房公积金》

3、医疗卫生与计划生育支出（210类）财政对职工的基本医疗保险基金补助（12款）财政对职工的基本医疗补助（01项）：指海东市市场监督管理

理局行政单位用于保障机构正常运行、开展正常工作的基本支出。如：财政对职工的基本医疗保险。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险（05项）：指海东市市场监督管理局行政单位用于保障机构正常运行、开展正常工作的基本支出。如：机关事业单位养老保险。

三、其他

（一）**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。

（二）**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。

（三）**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

（四）**事业单位经营支出**：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。

（五）**对附属单位补助支出**：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）**“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。

（七）**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。

四、部门专业类名词 无