**于都县市场和质量监督管理局2018年度部门决算**

目 录

**第一部分** 部门**概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占有情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职能

于都县市场监督管理局是主管市场监督管理工作的县政府组成部门，主要职责是：(一)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、食品药品监督管理等方面的法律、法规和规章；拟订并组织实施有关市场监管的规范性文件。

(二)拟订并组织实施市场监管事业发展规划；组织实施商标战略；参与制定商品交易市场发展规划。

(三)承担区食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促区级有关部门和各镇(街道、开发区)履行食品安全监督管理职责，并负责检查、考核评价工作。

(四)负责食品安全应急体系和能力建设，组织拟订食品安全应急预案；牵头食品安全重大事故调查工作，组织、指导并监督食品安全突发事件调查处置工作；负责统一发布重大食品安全信息。

(五)负责各类企业、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，并依法监督管理。

(六)负责直销企业和直销员及其直销活动的监督管理；依法查处违法直销和传销案件；负责反垄断执法；依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法案件。

(七)负责流通领域商品质量监管，开展有关服务领域消费维权工作，承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系。

(八)负责市场和网络交易行为及有关服务行为的监督管理，依法规范和维护市场经营秩序；依法监管经纪人、经纪机构及经纪活动；组织实施合同行政监督管理和合同格式条款备案，规范合同行为；负责动产抵押物登记管理；负责拍卖行为的监督管理。

(九)负责商标的监督管理；依法保护商标专用权；推荐省、市著名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作。

(十)负责广告经营审批及广告活动的监督管理，指导广告业发展。

(十一)负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理并提供相关服务；组织和指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理，发布市场主体登记注册基础信息。

(十二)负责食品生产加工、流通和餐饮服务环节的监督管理；负责食品生产加工、流通和餐饮服务许可；组织处置食品安全突发事件；对生产加工环节不安全食品的召回、餐饮服务环节实施食品安全标准和管理规范的情况进行监督；对生产加工、流通和餐饮服务环节的食品质量进行监测。

(十三)负责保健食品、化妆品生产、经营的监督管理；监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健食品和化妆品安全性检测和评价、不良反应监测；负责保健食品、化妆品突发安全事故的应急处置。

(十四)负责药品研制、生产的监督管理；监督实施国家药品标准、分类管理制度；监督实施药品研制和生产质量管理规范；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责药品注册的相关工作和监督检查；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织开展药品不良反应监测；负责突发性药品安全事故的应急处置。

(十五)负责药品流通的监督管理；负责药品经营许可，监督实施药品经营质量管理规范；负责医疗机构使用药品的质量监管；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；负责直接接触药品的包装材料和容器的监督管理；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理；负责城乡集贸市场的中药材交易监督管理。

(十六)负责医疗器械研制、生产、经营、使用的监督管理；负责第二、三类医疗器械经营许可；监督实施医疗器械标准和相关质量管理规范；组织开展医疗器械不良事件监测；负责突发性医疗器械安全事故的应急处置。

(十七)指导与工商行政管理、食品药品监督管理业务相关社会团体的工作。

(十八)承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

于都县市场监督管理局纳入部门预算编制单位1个，机构设置情况：内设机构办公室、监察室、人事人教股、法规股、执法稽查股、行政审批服务股、企业信用监管股、市场监督管理股、价格监督检查和反不当竞争股、质量与认证监管股、标准计量股、食品生产流通监管股、餐饮服务食品安全监管股、药械化监督管理股、特种设备安全监察股、知识产权保护股、抽检监督股、投诉举报中心。派出机构贡江分局、工业园分局、罗坳分局、禾丰分局、靖石分局、利村分局、梓山分局、黄麟分局、岭背分局、仙下分局、银坑分局、桥头分局。

本部门2018年年末编制人数 212 人，其中行政编制 135 人，事业编制 77 人；年末实有人数 299 人，其中在职人员 170人，离休人员 1 人，退休人员 128人。

**第二部分 2018年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | 公开01表 |
| 编制单位：于都县市场监督管理局 |  | 2018年度 |  |  | | 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 | 2,424.90 | 一、一般公共服务支出 | | 28 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 36 | 2,414.14 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 37 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 2,424.90 | **本年支出合计** | | 51 | 2,414.14 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 183.87 | 年末结转和结余 | | 53 | 194.63 |
| **总计** | 27 | 2,608.77 | **总计** | | 54 | 2,608.77 |
| 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 |
| 编制单位：于都县市场监督管理局 |  |  |  |  |  | 2018年度 |  |  |  | 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 |
| 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 | 7 |
| 合计 | 2,424.90 | 2,424.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,424.90 | 2,424.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21010 | | | 食品和药品监督管理事务 | 2,424.90 | 2,424.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101001 | | | 行政运行 | 2,424.90 | 2,424.90 | 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：于都县市场监督管理局 |  |  |  |  | 2018年度 |  |  |  | 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 |
| 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 | 2,414.14 | 2,414.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,414.14 | 2,414.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21010 | | | 食品和药品监督管理事务 | 2,414.14 | 2,414.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101001 | | | 行政运行 | 2,414.14 | 2,414.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 编制单位：于都县市场监督管理局 |  |  | 2018年度 |  |  |  | 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 | | |
| 小计 | 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 | 2,424.90 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 2,414.14 | 2,414.14 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 2,424.90 | **本年支出合计** | 53 | 2,414.14 | 2,414.14 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 183.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 194.63 | 194.63 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 183.87 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 2,608.77 | **总计** | 57 | 2,608.77 | 2,608.77 | 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转结余情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：于都县市场监督管理局 |  |  |  | 2018年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,414.14 | 2,414.14 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,414.14 | 2,414.14 | 0.00 |
| 21010 | | | 食品和药品监督管理事务 | 2,414.14 | 2,414.14 | 0.00 |
| 2101001 | | | 行政运行 | 2,414.14 | 2,414.14 | 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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 编制单位：于都县市场监督管理局 |  |  |  | 2018年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,613.25 | **302** | **商品和服务支出** | 520.27 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 546.54 | 30201 | 办公费 | 67.32 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 438.46 | 30202 | 印刷费 | 19.65 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 142.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.04 | **310** | **资本性支出** | 37.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.45 | 30206 | 电费 | 9.83 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 20.16 | 31002 | 办公设备购置 | 28.44 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.36 | 30211 | 差旅费 | 105.48 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 104.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 37.59 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 143.85 | 30214 | 租赁费 | 5.33 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 243.55 | 30215 | 会议费 | 0.87 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 56.79 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5.60 | 31013 | 公务用车购置 | 8.64 |
| 30304 | 抚恤金 | 20.64 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 48.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.39 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.60 | 30227 | 委托业务费 | 70.97 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33.03 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 120.08 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 47.84 | 30239 | 其他交通费用 | 7.20 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.04 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.76 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,856.80 | 公用支出合计 | | | | | 557.35 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：于都县市场监督管理局 | 2018年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 108.64 | 101.53 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 48.64 | 44.74 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 8.64 | 8.64 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 40.00 | 36.10 |
| 3.公务接待费 | 6 | 60.00 | 56.79 |
| （1）国内接待费 | 7 | 60.00 | 56.79 |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 1 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 15 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 570 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | 5,700 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | 0 |
| 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 |
| 编制单位：于都县市场监督管理局 |  |  |  |  | 2018年度 |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国有资产占用情况表 | | |
|  |  | 公开09表 |
| 编制单位：于都县市场监督管理局 | 2018年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 15 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 15 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
| 注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | | |

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2608.77万元，其中年初结转和结余183.87万元，较2017年减少128.74万元，下降41.19 %；本年收入合计2424.9万元，较2017年减少152.66万元，下降5.92%，主要原因是：项目已完工，资金已支付，所以结转结余资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2424.9万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2608.77万元，其中本年支出合计2414.14万元，较2017年减少292.16万元，下降10.80 %，主要原因是：奖励性工资减少。年末结转和结余194.63万元，较2017年增加10.76万元，增加了5.85%，主要原因是：基本支出结转。

本年支出的具体构成为：基本支出2414.14万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2141.58万元，决算数为2414.14万元，完成年初预算的112.73%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为2141.58万元，决算数为2414.14万元，完成年初预算的112.73%，主要原因是：人员工资基数增加、精准扶贫差旅费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2706.3万元，其中：

（一）工资福利支出1613.25万元，较2017年减少307.6万元，减少16.01%，主要原因是：奖励性工资减少。

（二）商品和服务支出520.27万元，较2017年增加108.56万元，增长26.37%，主要原因是：办公经费和工会经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出243.55万元，较2017年减少61.41万元，下降20.14%，主要原因是：记账科目调整。

（四）其他资本性支出37.08万元，较2017年减少31.7万元，减少46.09 %，主要原因是：较2017年少购置了检验检测设备。

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为108.64万元，决算数为101.53万元，完成预算的93.46%，决算数较2017年增加36.2万元，增长55.41 %，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为60万元，决算数为56.79万元， 完成预算的94.65%，决算数较2017年增加15.36万元，增长37.07%。2018年公务接待111批次，共计988人。主要原因是：工作任务繁重，职工在食堂用餐人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出44.74万元，公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为48.64万元，决算数为44.74万元，完成预算的91.98%，决算数较2017年增加20.83万元，增加87.12%。其中：购置30辆电瓶车，公务用车购置费用8.64万元，用于各分局日常监管执法。相比去年费用增加的主要原因是：1、车辆使用年限已久，维护费用增加。2、新购入30辆电瓶车用于日常监管执法。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出2414.14万元，较2017年减少292.16 万元，减少10.80%，主要原因是：奖励工资减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额37.08万元，其中：政府采购货物支出37.08万元。

1. 国有资产占有情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，其他用车15辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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 1 个，共涉及资金 2414.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对工商行政管理事务1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2414.14万元，从评价情况来看，市场监督管理专项项目在本年度中已按时按质完成，在立项方面，项目申报程序合规，手续完备，目标体系设置合理，在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，成本控制有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映食品药品等产品抽验监测项目绩效自评结果。

食品药品等产品抽验监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品药品等产品抽验监测项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为70.97万元，执行数为70.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年我局食品抽验年度指标值1880批次，全年完成值2017批次；餐饮抽验年度指标值50批次，全年完成值50批次；食品生产加工环节监管企业数年度指标值39个,全年实际完成值39个；药品抽验批次年度指标值93个，全年实际完成值93个；药品流通环节监管企业数年度指标值205个，全年实际完成205个；三类和无菌植入类医疗器械经营企业监管数年度指标值14个，全年实际完成值14个；使用三类和无菌植入类医疗器械的二、三级医院监管数年度指标值4个，全年实际完成值4个；医疗器械不良事件监测品种年度指标值5个，全年实际完成值5个；全年年度指标值和全年完成值100%。在全年的抽查、检测中没有收到不合格产品企业对抽验结果、处置的不良反映和复验申请。我局2018年餐饮服务食品安全监督量化分级评定总数2716次，2018年餐饮安全监管重大活动5次。

我局积极完成年初设定的各项目标任务，确保了全县人民群众饮食用药安全，提高食品、药品、保健品及化妆品安全监管工作水平，进一步提升了我县食品药品监管工作在社会中的影响力。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公共卫生服务中央补助资金绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 2018年公共卫生服务中央补助资金 | | | | |
| 中央主管部门 | |  | | | | |
| 地方主管部门 | | 于都县人民政府 | | 具体实施单位 | 于都县市场和质量监督管理局 | |
| 资金情况 （万元） | |  | 全年预算数 | 全年执行数 | | 执行率 |
| 年度资金总额： | 18 | 18 | | 100% |
| 其中：中央补助 | 18 | 18 | | 100% |
| 地方资金 | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金（包括结转结余） | 0 | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
|  | | |  | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：食品（含保健食品）抽验批次 | 1880 | 2017 |  |
| 指标2：食品生产加工环节监管企业数 | 39 | 39 |  |
| 指标3：药品标准制定、修订 |  |  |  |
| 指标4：药品监管方法研究 |  |  |  |
| 指标5：药品抽验批次 | 93 | 93 |  |
| 指标6：药品生产环节监管企业数 | 0 | 0 |  |
| 指标7：药品流通环节监管企业数 | 209 | 209 |  |
| 指标8：特殊药品生产企业巡查 | 0 | 0 |  |
| 指标9：特殊药品经营企业巡查 |  |  |  |
| 指标10：跟踪核实特殊药品销售企业数 |  |  |  |
| 指标11：化妆品抽验批次 | 10 | 10 |  |
| 指标12：医疗器械抽验批次 | 0 | 0 |  |
| 指标13：检查三类和无菌植入类医疗器械生产企业数 | 1 | 1 |  |
| 指标14：三类和无菌植入类医疗器械经营企业监管数 | 14 | 14 |  |
| 指标15：使用三类和无菌植入类医疗器械的二、三级医院监管数 | 4 | 4 |  |
| 指标16：医疗器械不良事件监测品种 | 0 |  |  |
| 指标17：食品药品监管行政事业人员培训覆盖率 | 100% | 100% |  |
| 指标18：全国食品安全宣传周和全国安全用药月 | 1 | 1 |  |
| 指标19：全国食品安全宣传周“双安双创”展示参展展位 |  |  |  |
| 指标20：宣传联络员队伍 | 1 | 1 |  |
| 指标21：媒体培训或座谈会 | 2 | 2 |  |
| 指标22：制播食品药品安全科普视频或公益广告 | 2 | 2 |  |
| 指标23：编制食品药品科普图文资料 | 3 | 3 |  |
| 指标24：省级应急队伍培训演练覆盖率 |  |  |  |
| 指标25：食品药品科普知识宣传服务站 | 2 | 2 |  |
| 指标26：培训人次 | 730 | 730 |  |
|  | …… |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：国家食品抽检不合格食品核查处置率 | 100% | 100% |  |
| 指标2：食品生产加工环节监管企业覆盖率 | 100% | 100% |  |
| 指标4：不合格药品处置率 | 100% | 100% |  |
| 指标5：特殊药品非法流失案件查处率 |  |  |  |
| 指标6：重大案件查办率 |  |  |  |
| 指标7：涉刑案件移送率 | 100% | 100% |  |
| 指标8：新媒体宣传平台开通率 |  |  |  |
| 指标8：基层装备配备水平 | 80% | 80% |  |
| 指标9：总资金使用率 | 100% | 100% |  |
| …… |  |  |  |
| 时效指标 | 指标：任务完成时间 | 2018年12月 | 2018年12月 |  |
| …… |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：培训 |  |  |  |
| 指标2：每家药品生产企业、医疗机构制剂室监督检查成本 | 0 | 0 |  |
| 指标3：每家特药企业监督检查的成本 | 0 | 0 |  |
| …… |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：食品药品安全监管水平 | 提升 | 提升 |  |
| 指标2：化妆品生产经营安全管理水平 | 提升 | 提升 |  |
| 指标3：医疗器械安全监管水平 | 提升 | 提升 |  |
| 指标4：基层监管队伍执法能力和监管能力 | 提升 | 提升 |  |
| 指标5：公众饮食用药安全科普知识素养 | 提升 | 提升 |  |
| 指标6：药品安全监管水平 | 提升 | 提升 |  |
| 指标7：保健食品安全监管水平 | 提升 | 提升 |  |
| 指标8：省产药品因质量问题引发的重大药害事件和不良反应事件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：食品安全监管 | 提升 | 提升 |  |
| 指标2：食品生产监管能力和水平 | 提升 | 提升 |  |
| 指标3：药品生产企业符合药品GMP要求 |  |  |  |
| 指标4：药品流通企业符合药品GSP要求 | 提升 | 提升 |  |
| 指标5：化妆品生产经营企业监管能力 | 提升 | 提升 |  |
| 指标6：医疗器械质量安全 | 提升 | 提升 |  |
| 指标7：基层监管队伍整体素质 | 提升 | 提升 |  |
| 指标8：应急处置能力水平 | 提升 | 提升 |  |
| 指标9：食品药品安全科普宣传体系完善统一 | 提升 | 提升 |  |
| …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众对药品监管满意度 | 满意 | 满意 |  |
| 指标2：公众对食品监管满意度 | 满意 | 满意 |  |
| …… |  |  |  |
| 说明 | 无 | | | | | |

|  |
| --- |
| **项目资金绩效评价报告** |
| **关于2018年度市场监管项目资金的绩效评价报告** |
| **一、项目基本情况**  （一）项目概况：依据《行政处罚法》、《消费者权益保护法》、《商标法》、《广告法》、《反不正当竞争法》、《无照经营查处取缔办法》、《合同法》、《反垄断法》、《禁止传销条例》等国家相关法律法规及市工商局“三定”方案设立，按照2018年预算管理的要求和单位实际通过总结分析上年度预算执行情况、找出影响本期预算的各种因素、客观分析本年度国家有关政策对预算的影响、广泛征求项目资金使用单位意见，并多次向领导汇报，编制了我局2018年度市场监管专项资金绩效目标预算，并按相关程序进行了申报和批复。  （二）绩效目标:  ①强力抓好脱贫攻坚工作；  ②竭力做好创文工作；  ③助力“六大攻坚”不甘落后；  ④全力开展扫黑除恶斗争；  ⑤悉力完成交办任务  **二、绩效评价情况**  （一）绩效评价目的  通过开展工商行政管理专项绩效评价工作，加强财政资金管理，规范财政支出行为，为今后更合理的安排实施经费、提高资金使用效益和效率提供决策依据，同时也为工商部门在今后做好其他项目经费绩效评价奠定了基础。  （二）绩效评价实施  1.准备工作；  2.重点检查与抽查相结合；  3.现场核查与调查相结合；  4.数据汇总和上报。  （三）绩效评价的局限性  本次绩效评价参与评价单位较多，加上评价时间有限，查阅文件资料、分析数据等任务较重，导致实地走访核查、调查采取抽查形式，部分未实地调查，且调查对象数量较少，一定程度上会影响汇总数据以及量化分析的准确性。  **三、评价结论和绩效分析**  （一）评价结论：工商行政管理专项项目在本年度中已按时按质完成，在立项方面，项目申报程序合规，手续完备，目标体系设置合理，在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，成本控制有效。  （二）绩效分析：1.市场主体发展增量提质超越发展；2.流通领域商品质量监管水平迈上新台阶；3.服务对象满意度较高  **四、成功经验**  **五、存在问题及相关建议**  资金能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好。但部分项目由于资金不足，覆盖面不够，影响绩效目标完成。2019年，我们将继续严格按预算执行，希望能够得到更多的专项资金支持，争取全面完成绩效目标。  **六、其他需要说明的情况**  由于时间紧，业务范围广，指标不好确定，也受专业知识和评价能力的限制，对评价可能产生一定的影响。 |

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位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、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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。