

附件 1

乌兰县市场监督管理局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 乌兰县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 乌兰县市场监督管理局 2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 乌兰县市场监督管理局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌兰县市场监督管理局概况

一、主要职能

为机构改革后“三定方案”确定的职能（乌政办【2016】74号）：

1、贯彻执行工商行政管理，质量技术监督，食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和方针、政策、规划；完善行政执法与刑事司法衔接机制。

2、承担辖区相关市场主体的登记注册和监督管理工作。依法查处取缔无照经营行为；承担辖区广告活动监督管理工作，查处广告违法行为；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责；承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位，滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法有关工作（价格垄断行为除外）；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，查处传销和违法直销案件，协调相关部门开展打击传销联合行动；查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担辖区拍卖、经纪活动、动产抵押物登记和合同行政监督管理工作。

3、依法对商标使用进行监督管理，保护商标专用权，组织开展企业信用体系建设，推进企业信用、行业信用，实施信用分类管理。

4、承担辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

5、承担辖区食品生产、流通和餐饮服务环节的监督管理。制定食品安全监管年度计划，组织开展食品安全专项整治；依法开

展食品安全风险监控、监督抽验、评价检验等工作，并依法查处制售假冒伪劣食品的违法行为；组织实施有关问题食品的召回和处置；负责重大活动的食品安全保障；负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对（急）处置。

6、承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；监督管理药品、化妆品、医疗器械、药用包装材料及医疗机构制剂质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。

7、配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

8、承担辖区质量监督管理工作。承担产品（商品）质量监督抽查、检测及处理工作；配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理；承办产品质量诚信体系建设，推进名牌发展战略；实施缺陷产品召回制度；组织实施产品防伪和地理标志产品保护。

9、承担辖区质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作，查处认证违法行为。

10、承担辖区计量管理工作。依法管理计量器具和检定人员的资质资格，监管市场计量行为、查处计量违法行为。

11、承担辖区标准化管理工作。办理企业产品标准备案和执

行标准登记，承担标准实施监督和代码、条码监督管理工作。

12、承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

13、查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。

14、负责食品药品安全监督管理综合协调，推动食品药品安全应急体系和隐患排查治理机制建设；按规定负责食品药品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品药品安全信息。

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）人员情况：本单位核定编制数为 25 人，截止 2017 年 12 月实有在编人员 18 人。

二、部门预算单位构成

纳入乌兰县市场监督管理局 2018 年部门预算编制范围的为单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分 乌兰县市场监督管理局2018年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|------------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 项 目 | 2018 年预 算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 344.36 | 一. 一般公共服务支出 | 229.52 | 229.52 | |
| （一）经费拨款收入 | | 二. 外交支出 | | | |
| （二）专项收入 | | 三. 国防支出 | | | |
| （三）行政事业性收费收入 | | 四. 公共安全支出 | | | |
| （四）罚没收入 | | 五. 教育支出 | | | |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六. 科学技术支出 | | | |
| （六）其他收入 | | 七. 文化体育与传媒支出 | | | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 八. 社会保障和就业支出 | 51.88 | 51.88 | |
| | | | | | |
| | | 十. 医疗卫生和计划生育支出 | 42.18 | 42.18 | |
| | | | | | |
| | | 二十. 住房保障支出 | 20.78 | 20.78 | |
| | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 344.36 | 本 年 支 出 合 计 | 344.36 | 344.36 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | | 2018年预算数 | | |
|--------|----|----|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 344.36 | 340.36 | 4 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 229.52 | 225.52 | 4 |
| 201 | 15 | | 工商行政管理事务 | 229.52 | 225.52 | 4 |
| 201 | 15 | 01 | 行政运行 | 227.52 | 225.52 | 2 |
| 201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事务 | 2 | | 2 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.88 | 51.88 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 50.79 | 50.79 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险经费支出 | 29.64 | 29.64 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 21.15 | 21.15 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1.09 | 1.09 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.09 | 1.09 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.18 | 42.18 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 42.18 | 42.18 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.84 | 12.84 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 29.34 | 29.34 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.78 | 20.78 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 20.78 | 20.78 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.78 | 20.78 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2018年基本支出 | | |
|--------|-----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | |
| | 合计 | 340.36 | 312.07 | 28.29 |
| 301 | 工资福利支出 | 289.81 | 289.81 | |
| | 1 基本工资 | 61.57 | 61.57 | |
| | 2 津贴补贴 | 119.04 | 119.04 | |
| | 3 奖金 | 14.43 | 14.43 | |
| | 4 养老保险缴费 | 29.64 | 29.64 | |
| | 7 其他社会保障缴费 | 2.19 | 2.19 | |
| | 8 职工基本医疗保险保险缴费 | 12.84 | 12.84 | |
| | 9 公务员医疗补助缴费 | 29.34 | 29.34 | |
| | 10 住房公积金 | 20.78 | 20.78 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.29 | | 28.29 |
| | 1 办公费 | 3.8 | | 3.8 |
| | 2 印刷费 | 0.57 | | 0.57 |
| | 3 咨询费 | | | |
| | 4 水费 | 0.76 | | 0.76 |
| | 5 电费 | 1.14 | | 1.14 |
| | 6 邮电费 | 1.9 | | 1.9 |
| | 7 取暖费 | 3.8 | | 3.8 |
| | 8 公务用车运行维护费 | 7 | | 7 |
| | 9 差旅费 | 2.85 | | 2.85 |
| | 10 维修（护）费 | 0.76 | | 0.76 |
| | 11 培训费 | 0.95 | | 0.95 |
| | 12 公务接待费 | 1.05 | | 1.05 |
| | 13 工会经费 | 0.19 | | 0.19 |
| | 14 残疾人保障金 | 0.19 | | 0.19 |
| | 15 其他商品和服务支出 | 3.33 | | 3.33 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.24 | | |
| | 1 离休费 | | | |
| | 2 退休费 | | | |
| | 3 退职（役）费 | | | |
| | 4 生活补助 | 1.09 | 1.09 | |
| | 5 退休（退职）工资非统筹部分 | 21.15 | 21.15 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行费 | | |
|-------|-------|--------------|-----------|------------|---------|---------|
| | | | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年预算数 | 10.05 | | 1.05 | 9 | | 9 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | | 2018年预算数 | | |
|--------|---|---|------|----------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 2018年预算数 | 项目（按功能分类） | 2018年预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 344.36 | 一. 一般公共服务支出 | 229.52 |
| （一）经费拨款收入 | 344.36 | 二. 外交支出 | |
| （二）专项收入 | | 三. 国防支出 | |
| （三）行政事业性收费收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| （四）罚没收入 | | 五. 教育支出 | |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| （六）其他收入 | | 七. 文化体育与传媒支出 | |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 51.88 |
| 三. 上级补助收入 | | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 42.18 |
| 四. 事业收入 | | 十. 节能环保支出 | |
| 其中：教育收费收入 | | 十一. 城乡社区支出 | |
| 五. 事业单位经营收入 | | 十二. 农林水支出 | |
| 六. 下级单位上缴收入 | | 十三. 交通运输支出 | |
| 七. 其他收入 | | 十四. 资源勘探信息等支出 | |
| | | | |
| | | 二十. 住房保障支出 | 20.78 |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 344.36 | 本 年 支 出 合 计 | 344.36 |
| | | | |
| 八. 用事业基金弥补收支差额 | | 二十七. 结转下年 | |
| 九. 上年结余 | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 344.36 | 支 出 总 计 | 344.36 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------|----|----|------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|---------|--|----------|----------|------|
| | | | | 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | |
| | | | | 344.36 | | 344.36 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 229.52 | | 229.52 | | | | | | | |
| 201 | 15 | | 工商行政管理事务 | 229.52 | | 229.52 | | | | | | | |
| 201 | 15 | 01 | 行政运行 | 227.52 | | 227.52 | | | | | | | |
| 201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事务 | 2 | | 2 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.88 | | 51.88 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 50.79 | | 50.79 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.64 | | 29.64 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 21.15 | | 21.15 | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1.09 | | 1.09 | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.09 | | 1.09 | | | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.18 | | 42.18 | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 42.18 | | 42.18 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.84 | | 12.84 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 29.34 | | 29.34 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.78 | | 20.78 | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 20.78 | | 20.78 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.78 | | 20.78 | | | | | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|------|----|----|----------------|--------|--------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 344.36 | 340.36 | 4 | | | | |
| | | | 乌兰县市场监督管理局 | 344.36 | 340.36 | 4 | | | | |
| | | | 乌兰县市场监督管理局（本级） | 344.36 | 340.36 | 4 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 229.52 | 225.52 | 4 | | | | |
| 201 | 15 | | 工商行政管理事务 | 229.52 | 225.52 | 4 | | | | |
| 201 | 15 | 01 | 行政运行 | 227.52 | 225.52 | 2 | | | | |
| 201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事务 | 2 | | 2 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.88 | 51.88 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 50.79 | 50.79 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 29.64 | 29.64 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退 | 21.15 | 21.15 | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1.09 | 1.09 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.09 | 1.09 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支 | 42.18 | 42.18 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 42.18 | 42.18 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.84 | 12.84 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 29.34 | 29.34 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.78 | 20.78 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 20.78 | 20.78 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.78 | 20.78 | | | | | |

部门项目支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----------------|------|------------|------------|-------------|--------|---------|--|----------|----------|------|--------------|
| | | | | 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| 类 | 款 | 项 | 金额 | | | | | | 其中：教育收费 | | | | | |
| | | | 合计 | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| | | | 乌兰县市场监督管理局 | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| | | | 乌兰县市场监督管理局(本级) | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| 201 | 15 | | 工商行政管理事务 | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| 201 | 15 | 01 | 行政运行 | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 201 | 15 | 01 | 车辆保险费 | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事务 | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 201 | 15 | 99 | 营业执照印刷费 | 2 | | 2 | | | | | | | | |

第三部分 乌兰县市场监督管理局2018年度部门预算情况说明

一、关于乌兰县市场监督管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌兰县市场监督管理局 2018 年财政拨款收支总预算 344.36 万元，比 2017 年增加 5.12 万元，主要是工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 344.36 万元；支出包括：一般公共服务支出 229.52 万元，为“工商行政管理事务支出”中的“行政运行支出”227.52 万元和“其他工商行政管理事务支出”2 万元；社会保障和就业支出 51.88 万元，为“行政事业单位离退休支出”中的“机关事业单位基本养老保险缴费支出”29.64 万元、“其他行政事业单位离退休支出”21.15 万元和“抚恤”支出中的“死亡抚恤”1.09 万元；医疗卫生和计划生育支出 42.18 万元，为“行政事业单位医疗支出”中的“行政单位医疗支出”12.84 万元和“公务员医疗补助支出”29.34 万元；住房保障支出 20.78 万元，全部为“住房改革支出”中的“住房公积金支出”。

二、关于乌兰县市场监督管理局 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。

乌兰县市场监督管理局 2018 年一般公共预算当年拨款 344.36 万元，比 2017 年增加 5.12 万元，主要是工资福利支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 229.52 万元, 占总支出的 68.65%。

(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 2018 年预算数为 229.52 万元, 比 2017 年增加 2.78 万元, 增长 1.23%, 主要是人员工资福利支出增加。其中“工商行政管理事务支出”中的“行政运行支出”227.52 万元, 比 2017 年增加 2.78 万元, 增长 1.24%, 主要是人员工资福利支出增加, “其他工商行政管理事务支出”2 万元, 无增减;

2、社会保障和就业支出 51.88 万元, 比 2017 年增加 7.88 万元, 增长 17.9%, 主要是其他行政事业单位离退休支出增加, 为退休(退职)工资非统筹部分。其中“行政事业单位离退休支出”中的“机关事业单位基本养老保险缴费支出”29.64 万元, 比 2017 年减少 0.83 万元, 下降 2.72%。“其他行政事业单位离退休支出”21.15 万元, 比 2017 年增加 8.59 万元, 增长 68.39%, 主要为退休(退职)工资非统筹部分增加。此外还有“抚恤”支出中的“死亡抚恤”1.09 万元, 比 2017 年增加 0.12 万元, 增长 12.37%, 主要为遗属的生活费增加。

3、医疗卫生和计划生育支出 42.18 万元, 比 2017 年增加 3.43 万元, 增长 8.85%, 主要是人员工资增长, 养老保险缴费支出增加。其中“行政事业单位医疗支出”中的“行政单位医疗支出”12.84 万元, 比 2017 年增加 0.75 万元, 增长 6.2%, 主要是人员工资增长, 养老保险缴费支出增加。“公务员医疗补助支出”29.34 万元, 比 2017 年增加 2.68 万元, 增长 10%, 主要是人员工资增长, 养老保险缴费支出增加。

4、住房保障支出 20.78 万元，全部为“住房改革支出”中的“住房公积金支出”，比 2017 年增加 1.03 万元，增长 5.2%，主要是人员工资增长，公积金支出增加。

三、关于乌兰县市场监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

乌兰县市场监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出 340.36 万元，其中：

人员经费 312.07 万元，主要包括：基本工资 61.57 万元、津贴补贴 119.04 万元、奖金 14.43 万元、养老保险缴费 29.64 万元、其他社会保障缴费 2.19 万元[包括养老保险金(编外)0.93 万元、失业保险金(编外)0.02 万元、工伤保险金 0.38 万元、生育保险金 0.86 万元]、生活补助 1.09 万元、退休(退职)工资非统筹部分 21.15 万元。

公用经费 32.29 万元，主要包括：办公费 3.8 万元、印刷费 2.57 万元、水费 0.76 万元、电费 1.14 万元、邮电费 1.9 万元、取暖费 3.8 万元、公务用车运行维护费 9 万元、差旅费 2.85 万元、维修(护)费 0.76 万元、培训费 0.95 万元、公务接待费 1.05 万元、工会经费 0.19 万元、残疾人保障金 0.19 万元、其他商品和服务支出 3.33 万元。

四、关于乌兰县市场监督管理局 2018 年“三公”经费预算情况说明

乌兰县市场监督管理局 2018 年“三公”经费预算数为 10.05 万元，比 2017 年减少 0.33 万元，其中：公务用车购置及运行费 9 万元，无增减；公务接待费 1.05 万元，减少 0.33 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少，主要是公用经费的压缩。

五、关于乌兰县市场监督管理局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

乌兰县市场监督管理局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于乌兰县市场监督管理局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，乌兰县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：一般公共预算拨款收入 344.36 万元，无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、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出 229.52 万元，为“工商行政管理事务支出”中的“行政运行支出”227.52 万元和“其他工商行政管理事务支出”2 万元；社会保障和就业支出 51.88 万元，为“行政事业单位离退休支出”中的“机关事业单位基本养老保险缴费支出”29.64 万元、“其他行政事业单位离退休支出”21.15 万元和“抚恤”支出中的“死亡抚恤”1.09 万元；医疗卫生和计划生育支出 42.18 万元，为“行政事业单位医疗支出”中的“行政单位医疗支出”

12.84 万元和“公务员医疗补助支出”29.34 万元；住房保障支出 20.78 万元,全部为“住房改革支出”中的“住房公积金支出”。
乌兰县市场监督管理局 2018 年收支总预算 344.36 万元。

七、关于乌兰县市场监督管理局 2018 年部门收入预算情况说明

乌兰县市场监督管理局 2018 年收入预算 344.36 万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 344.36 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、关于乌兰县市场监督管理局 2018 年部门支出预算情况说明

乌兰县市场监督管理局 2018 年支出预算 344.36 万元,其中:基本支出 340.36 万元,占 98.84%;项目支出 4 万元,占 1.16%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。

九、关于乌兰县市场监督管理局项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出的工商行政管理事务支出 2018 年预算数为 4 万元,分别为“行政运行”的“车辆保险费”2 万元,“其他工商行政管理事务支出”的“营业执照印刷费”2 万元,比 2017 年相比无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年乌兰县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算32.29万元，比2017年预算减少6.72万元，下降17.23%。主要是公用经费压缩。

（二）政府采购安排情况。

2018年乌兰县市场监督管理局各单位政府采购预算总额2万元，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2万元，为公务用车车辆保险费。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底，乌兰县市场监督管理局共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0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年乌兰县市场监督管理局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款4万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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。如**收入，**收入……等。

（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。如**收入，**收入……等。

（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

(按单位实际预算安排情况及 2018 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考)

(一) 一般公共服务(类)**(款) 行政运行(项)：指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……(按功能科目类、款、项，逐项说明解释)

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务出国（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。