

海南州市场监督管理局
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明

- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能：

1. 贯彻执行国家、省、州有关质量技术监督、质量技术监督管理等方面的法律法规和方针政策，拟订有关市场监管措施规定并组织实施，负责质量技术监督和行政执法的有关工作。

2. 拟订质量技术监督发展规划并组织实施；依法依规开展各类市场监管，参与市场培育、引导和服务工作；指导相关协会、学会的工作。

3. 负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理；依法查处无照经营行为。

4. 承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动；根据授权，承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法组织查处不正当竞争、走私贩私等经济违法行为。

5. 依法对生产、流通领域的产品进行监管，依法查处生产、流通领域的制售假冒伪劣行为，组织查处质量违法、侵犯消费者权益案件，依法保护经营者、消费者合法权益，建立消费者权益保护体系。

6. 依法负责维护和规范各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。

7. 监督管理经纪人、经纪机构经纪活动。组织实施施合同行政监督管理和合同格式条款备案，规范合同行为；负责拍卖行为

的监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。

8. 负责商标的监督管理。依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标印制活动；承担推荐省、州著名、知名商标和培育保护驰名、知名、著名商标的工作；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。

9. 负责广告活动的监督管理，指导广告业发展。

10. 负责各类市场主体经营行为的监督管理。组织和指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

11. 负责监督管理生产、流通、消费领域商品质量。负责管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等生产加工的相关产品监督管理；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治。

12. 负责产品质量诚信体系建设。组织实施国家质量发展纲要，推进品牌发展战略；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监督，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

13. 负责全州标准化管理工作。制定并组织实施全州标准化工作的规划和计划；组织宣传贯彻国家标准、行业标准及地方标准；推动企业参与国家和国际标准化活动；依法监督管理企业标准化生产，治理“无标”非法生产；负责企业产品标准的备案、审查和登记等工作；负责新产品、引进技术和设备的标准化审查；管理全州组织机构代码和商品条码工作。

14. 负责全州计量工作的综合监督管理。推行法定计量单位；

执行国家计量制度；组织量值传递和溯源；监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定工作；依法监督管理计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格；推进全州节能降耗工作开展。

15. 综合管理锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备的安全监察工作。负责对特种设备作业人员的考核、发证工作；负责高耗能特种设备节能监管工作；按规定权限承担特种设备事故调查工作；协助有关部门开展辖区内安全生产责任制的考核、考评工作。

16. 负责产品质量认证认可，负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督管理；依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理。

17. 承办州政府和上级质量技术监督、质量技术监督部门以及州安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

年末编制人数 40 人，其中：行政编制 35 人、事业编制 5 人。单位年末实有人数 36 人，其中：在职人员 36 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州市场监督管理局

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	966.23	一、一般公共服务支出	28	847.01
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	102.30	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	126.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	45.65
	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			49	
本年收入合计	23	1,068.53	本年支出合计	50	1,018.68
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	165.25	年末结转和结余	52	215.11
	26			53	
总计	27	1,233.78	总计	54	1,233.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州市场监督管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,068.53	966.23	0.00	0.00	0.00	0.00	102.30
201	一般公共服务支出	896.86	794.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.30
20115	工商行政管理事务	881.86	779.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.30
2011501	行政运行	761.41	659.11	0.00	0.00	0.00	0.00	102.30
2011504	工商行政管理专项	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011505	执法办案专项	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.65	45.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州市场监督管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,018.68	877.77	140.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	847.01	706.10	140.90	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	832.01	706.10	125.90	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	706.10	706.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	67.40	0.00	67.40	0.00	0.00	0.00
2011505	执法办案专项	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州市场监督管理局

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	966.23	一、一般公共服务支出	28	800.02	800.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	126.02	126.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	45.65	45.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	966.23	本年支出合计	49	971.69	971.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5.45	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	971.69	总计	54	971.69	971.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州市场监督管理局

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		971.69	830.78	140.90
201	一般公共服务支出	800.02	659.11	140.90
20115	工商行政管理事务	785.02	659.11	125.90
2011501	行政运行	659.11	659.11	0.00
2011504	工商行政管理专项	67.40	0.00	67.40
2011505	执法办案专项	17.50	0.00	17.50
2011506	消费者权益保护	11.00	0.00	11.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	30.00	0.00	30.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	15.00	0.00	15.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	126.02	126.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.02	126.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.15	16.15	0.00
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.26	34.26	0.00
221	住房保障支出	45.65	45.65	0.00
22102	住房改革支出	45.65	45.65	0.00
2210201	住房公积金	45.65	45.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州市场监督管理局

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	752.99	302	商品和服务支出	21.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.35	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.93	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.40	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00

			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		809.07	公用经费合计					21.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训 费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州市场监督管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费	
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	较上年 增减变 动(%)	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	13	14	15
13.04	0.00	11.93	0.00	11.93	1.11	11.88	-8.92%	0.00	11.20	0.00	11.20	0.68	0.30	0.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数

项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	46

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州市场监督管理局

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							
	此表为空						

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。本单位无政府性基金预算支出，故此表为空。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：海南州市场监督管理局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			971.69	830.78	140.90
201		一般公共服务支出	800.02	659.11	140.90
20115		工商行政管理事务	785.02	659.11	125.90
2011501		行政运行	659.11	659.11	0.00
2011504		工商行政管理专项	67.40	0.00	67.40
2011505		执法办案专项	17.50	0.00	17.50
2011506		消费者权益保护	11.00	0.00	11.00
2011599		其他工商行政管理事务支出	30.00	0.00	30.00
20117		质量技术监督与检验检疫事务	15.00	0.00	15.00
2011799		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	15.00	0.00	15.00
208		社会保障和就业支出	126.02	126.02	0.00
20805		行政事业单位离退休	126.02	126.02	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	16.15	16.15	0.00
2080502		事业单位离退休	5.70	5.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	34.26	34.26	0.00
221		住房保障支出	45.65	45.65	0.00
22102		住房改革支出	45.65	45.65	0.00
2210201		住房公积金	45.65	45.65	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：海南州市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		21.71
302	商品和服务支出	21.71
30201	办公费	0.66
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.23
30207	邮电费	0.89
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.11
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	7.26
30229	福利费	0.21
30231	公务用车运行维护费	11.20
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.15
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：海南州市场监督管理局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	355.44	355.44	0.00
货物	2	100.59	100.59	0.00
工程	3	172.07	172.07	0.00
服务	4	82.78	82.78	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分海南州市场监督管理局

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1233.78 万元，较上年收入、支出总计各增加 64.56 万元、54.67 万元。主要原因是：一是在职、退休人员经费收入支出增加。二是是项目收入支出增加。

（一）收入总计 1233.78 万元，包括：

1、财政拨款收入 966.23 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 61.06 万元，增长 7%，主要原因：一是在职、退休人员工资福利支出增加 53.64 万元。二是因工资福利支出增加住房公积金收入相应增加 1.93。三是项目收入增加 5.49 万元。

2、其他收入 102.3 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏省工商局对口援建经费 70 万元、省工商局补助业务及办公经费 26 万元、州工会补助活动经费 1.5 万元、州政府、综治委、考核办奖金 4.8 万元。较上年增加 3.5 万元，增长 4%，主要原因是工会经费增加及考核资金增加。

3、年初结转和结余 165.25 万元，主要为财政拨款结转 5.5 万元，江苏省工商局、质检局对口援建 140 万元；工会经费 1.5 万元、省工商局补助业务经费 15 万元，家俱款 7 万元，奖金及工会等资金 3.25 万元。

（二）支出总计 1233.78 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 847.01 万元，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

较上年增加 19 万元，增长 2%，主要原因是人员经费工资福利支出增加。

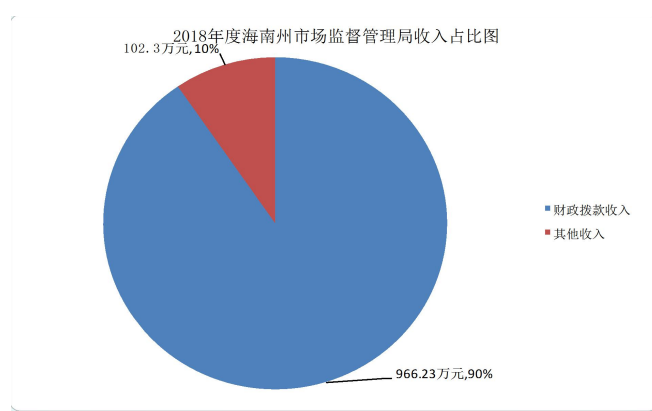
2、社会保障和就业（类）支出 126.02 万元，占 12%，主要用于人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 33.81 万元，增长 37%，主要原因是在职人员养老金缴费增加；退休人员工资增长。

3、住房保障（类）支出 45.65 万元，占 4%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.93 万元，增长 4%，主要原因是工资福利支出增加，公积金扣减数相应增加。

4、年末结转和结余 215.11 万元，为本单位结转下年的基本支出结转，其中，江苏省工商局、质检局对口援建 168 万元；工会经费 1.5 万元、省工商局补助业务经费 35 万元，家俱款 7 万元，其他资金 3.61 万元。

二、收入总体情况说明

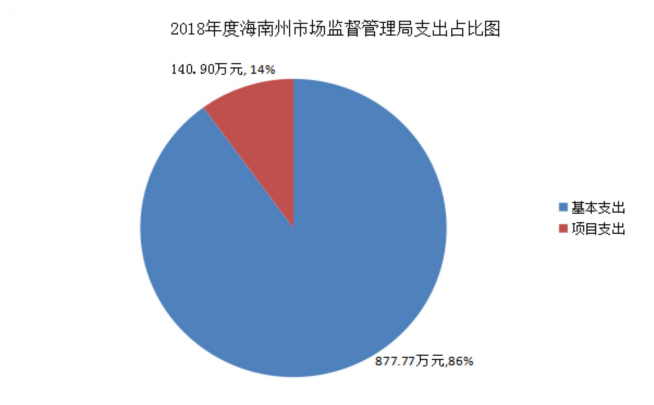
本年收入合计 1068.53 万元，其中：财政拨款收入 966.23 万元，占 90%；其他收入 102.30 万元，占 10%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 1018.68 万元，其中：基本支出 877.77 万元，

占 86%；项目支出 140.90 万元，占 14%；



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 971.69 万元。较上年财政拨款收入、收支出各增加 66.52 万元，增长 7%。主要原因：一是在职、退休人员工资福利收支出增加 53.64 万元。二是因工资福利支出住房公积金收入相应增加 1.93。三是项目收入增加 10.94 万元（其中 5.45 万元为上年度结转）。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 971.69 万元，占本年支出合计的 95%。较上年增加 66.52 万元，增长 7%。主要原因：一是在职、退休人员工资福利收支出增加 53.64 万元。二是因工资福利支出住房公积金收入相应增加 1.93。三是项目收入增加 10.94 万元（其中 5.45 万元为上年度结转）。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 800.02 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 126.02 万元，占 13%；住房保障（类）支出 45.65 万元，占 5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 767.28 万元，支出

决算为 971.69 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加和专项业务经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 598.95 万元，支出决算为 659.11 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）。年初预算为 67.91 万元，支出决算为 67.4 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是流通领域商品检测项目预算为 47.91 万元，实际支出 47.4 万元。

（3）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）。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 17.5 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

（5）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 30 万元。完成年初预算的 571%，决算数大于预算数的主要原因是年中省市监局拨入能力建设费 5 万元、财政下达取暖费 6.2 万元、中国商品展览会经费 8.1 万元，抽检经费 5.45 万元。

（6）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是省质监局年中拨入能力建设费 15 万元。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放退休干部目标考核奖励。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放事业退休干部目标考核奖励 1.1 万元和民族团结奖励 4.6 万元。

（3）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）。年初预算为 75.18 万元，支出决算为 64.93 万元。完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包括职业年金和其他行政事业单位离退休支出，实际支出未从此项中列支。

（4）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于职业年金虚账做实。

（5）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放退休干部目标考核奖励 14.4 万元和退休人员生活补助 18.23 万元，特需费、福利费 1.63 万元。

3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.58 万元，支出决算为 45.65 万元，完成年初预算

的 105%。主要原因是工资福利支出增加住房公积金相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 830.78 万元，其中：人员经费 809.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 21.71 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 13.04 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 91%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 11.93 万元，支出决算为 11.20 万元，完成预算的 94%；公务接待费预算 1.11 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 62%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.2 万元，占 94%；公务接待费支出决算 0.68 万元，占 6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 11.20 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 11.2 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.68 万元（其中：全部为国内接待费）。

其中：接待 6 批次，接待 46 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.16 万元，下降 8.92%。其中：因公出国（境）支出决算数今年与上年均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.73 万元，下降 6%，主要原因是减少公务车辆的使用；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.43 万元，下降 3%。主要原因是接待批次减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 971.69 万元，占本年支出合计的 95%。较上年增加 66.52 万元，增长 7%。主要原因：一是在职、退休人员工资福利收支出增加 53.64 万元。二是因工资福利支出住房公积金收入相应增加 1.93。三是项目收入增加 10.94 万元（其中 5.45 万元为上年度结转）。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 800.02 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 126.02 万元，占 13%；住房保障（类）支出 45.65 万元，占 5%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 21.71 万元，比上年减少 19.85 万元，下降 48%，主要原因：一是会议费增加；二是电费、邮电费、取暖费、劳务费等从其他事务中支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 355.44 万元，其中：政府采购货物支出 100.59 万元、政府采购工程支出 172.07 万元、政府采购服务支出 82.78 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 101.66 万元。根据预算绩效管理要求，州财政政组织对 2018 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 101.66 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：**一是健全消费争议处理机制。**在辖区 30 家大型商场、市场推行消费环节经营者首问和赔偿先付“两项制度”，启动赔付先行处理消费纠纷 8 起，赔付金额 2100 元。今年以来，共计受理消费纠纷 102 起，调处 102 起，调处率 100%，为消费者挽回经济损 9.87 万元。**二是突出重点商品质量抽检。**聚焦消费者反映突出的服装鞋帽、成品油、装饰装修材料、汽车配件、家用电子电器等商品，组织开展“靶向式”商品质量抽检，共抽检 274 户、16 个品种、689 批次商品，查办案件 118 起，案值 32 万元，收缴罚没款 31.7 万元。对 36 家宾馆、医院的床上用品进行了抽检，共抽检床单、被套、棉被、棉褥样品 91 批次，61 批次 PH 值超标，合格率为 32.96%。**三是深化计量惠民专项行动。**对 66 个加油站加油枪进行了两个周期的强制检定，共计检查 506 台加油机的 1050 把加油枪；对抽检 18 个批次商标定量包装，13 个批次合格，合格率 72.2%；对集贸市场、商场超市、寄递物流、收费站、测速卡口、超限站的 1002 台计量器具进行了检定，淘汰不合格电子秤 13 台，收缴禁用弹簧秤 35 台，有效防范经营者利用加油枪、电子秤等计量器具侵害消费者

的合法权益。四是关注重点领域消费维权。把老年人和儿童作为消费维权的重点，抽检商品 31 批次，不合格 11 批次，查办案件 8 起，收缴罚没款 0.42 万元；查办通过举办老年健康讲座推销不合格保健品案件 1 件，为受骗的老年群众追回购物款 0.75 万元，没收不合格保健品 22 件，收缴罚没款 0.8 万元；调处 1 起以虚假中奖形式欺诈消费者案件，追回购物款 0.12 万元，并移交公安部门进行处理。五是加强品质消费理念普及。组织 32 家行政企事业单位举办了以“品质消费·美好生活”为主题的纪念“3·15”国际消费者权益日大型文艺宣传活动。现场设立消费咨询服务台等 32 个，接受消费咨询 200 余人(次)，悬挂横幅 64 条，展板 43 块，发放宣传材料 5 万份、法律手册 3500 册；现场受理消费者投诉 10 起，调处 10 起，为消费者挽回经济损失 0.64 万元。对消费投诉集中的手机、装饰装修、儿童玩具等问题，分行业对 32 家企业负责人进行了约谈。

（二）项目绩效自评结果。

州财政部门在2018年度部门决算中反映“3.15宣传经费”、“流通领域商品质量检测”、“执法办案业务经费”、“质量业务经费”、“一会两站业务经费”、“专项业务经费”6个项目绩效自评结果。

1、3.15宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标：丰富宣传载体，扩大宣传广度，切实加强消费知识的宣传教育，提升消费维权水平，进一步优化海南州消费环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提升消费者对“3·15”的认知，提高自我维权的意识。组织 32 家行政企事业单位举办了以“品质消费·美好生活”为主题的纪念“3·15”

国际消费者权益日大型文艺宣传活动。现场设立消费咨询服务台等 32 个，接受消费咨询 200 余人(次)，悬挂横幅 64 条，展板 43 块，发放宣传材料 5 万份、法律手册 3500 册；现场受理消费者投诉 10 起，调处 10 起，为消费者挽回经济损失 0.64 万元。对消费投诉集中的手机、装饰装修、儿童玩具等问题，分行业对 32 家企业负责人进行了约谈。较好地完成了该项目的绩效任务，达到了预期目标。

2、流通领域商品质量检测项目绩效自评综述：

绩效目标：1. 强化抽检结果的运用，严厉查办销售假冒伪劣和不合格商品违法案件. 2 对存在缺陷，有危及人身、财产安全危险的商品，责令经营者采止销售。发布警及时通报。3. 解决群众反映强烈的热点难点问题。加强案件督查协办和联动执法协作. 4. 对严重侵害消费者权益的案件挂牌督办、限时办结，依法及时移送涉嫌犯罪案件，切实保障商品市场的消费安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 47.91 万元，实际支出 47.4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99%。通过项目实施，聚焦消费者反映突出的服装鞋帽、成品油、装饰装修材料、汽车配件、家用电器等商品，组织开展“靶向式”商品质量抽检，共抽检 274 户、16 个品种、689 批次商品，查办案件 118 起，案值 32 万元，收缴罚没款 31.7 万元。较好地完成了该项目的绩效任务，达到了预期目标。

3、执法办案业务项目绩效自评综述：

绩效目标：紧密结合工作实际，深化供给侧结构改革，做好公用企业专项整治工作，深化新“反法”的理解和适用，加大宣传、培训力度；以新“反法”实施为契机，开创反不正当竞争执法新局面，做到“多办案、敢办案、会办案、办好案”。预算资

金安排及使用情况：项目全年预算数为 17.5 万元，实际支出 17.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，围绕商品交易市场扫黑除恶治乱专项斗争，突出农资、成品油等重点领域，紧盯节会、春耕等关键节点，集中开展安全生产、农资市场、节会市场等一系列专项行动，共计开展各类整治 65 次，查办案件 221 起，案值 60.04 万元，收缴罚没款 65.03 万元，对 36 家宾馆、医院的床上用品进行了抽检，共抽检床单、被套、棉被、棉褥样品 91 批次，61 批次 PH 值超标，合格率为 32.96%。有效净化了市场环境。较好地完成了该项目的绩效任务，达到了预期目标。

4、质量业务项目绩效自评综述：

绩效目标：认真贯彻《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》、《特种设备安全监察条例》等法律、法规及其配套法规、规章、政策，确保全州质量安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，加强对涉及大气污染的煤炭和成品油质量监管，抽检煤炭 18 批次，合格率 100%；抽检成品油 72 批次，不合格 2 批次，合格率 97.2%。对 2 户销售不合格成品油的加油站予以立案查处，罚款 8.09 万元。对 66 个加油站加油枪进行了两个周期的强制检定，共计检查 506 台加油机的 1050 把加油枪；对抽检 18 个批次商标定量包装，13 个批次合格，合格率 72.2%；对集贸市场、商场超市、寄递物流、收费站、测速卡口、超限站的 1002 台计量器具进行了检定，淘汰不合格电子秤 13 台，收缴禁用弹簧秤 35 台，有效防范经营者利用加油枪、电子秤等计量器具侵害消费者的合法权益。较好地完成了该项目的绩效任务，达到了预期目

标。

5、一会两站业务项目绩效自评综述：

绩效目标：依托“一会两站”解决农牧区消费者投诉维权问题，通过就近宣传提高农牧民自我维权意识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，处理消费纠纷8起，赔付金额2100元。今年以来，共计受理消费纠纷102起，调处102起，调处率100%，为消费者挽回经济损失9.87万元。较好地完成了该项目的绩效任务，达到了预期目标。

6、专项业务项目绩效自评综述：

此项目为补充我局整体移交海南州政府管辖后人员经费差额部分，主要用于办公经费不足。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.25万元，实际支出5.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，海南州市场监督管理局共有车辆11辆，其中：执法执勤用车5辆、其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如非本级财政拨入的办案经费、考核奖金、培训费等。

三、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

四、**一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）**：反映工商行政管理事务方面的支出；反映行政单位（包括实行公务费管理的事业单位）的基本支出；反映工商行政管理部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检，商标注册和评审，各类公告、广告监督管理，市场规范管理，流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出；反映工商行政管理部门依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出；反映工商行政管理部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等专项支出；反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

五、**一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）**：反映质量技术监督、出入境检验检疫等方面的支出。反映除其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出；反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、本部门无专业性较强的名词。