

2019 年
遂溪县市场监管局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县市场监管局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县市场监管局 概况

一、主要职责

遂溪县市场监管局是监管市场工作的职能部门，主要职责是：1、负责市场监督管理和做好执法的有关工作；2、负责全县市场主体的登记注册、信息公示及监督管理，依法组织查处取缔无照经营行为；3、监督管理市场竞争行为，查处不正当竞争、商业贿赂、流通领域的走私贩私行为，打击传销和违法直销等经济违法行为；4、组织查处打假、侵权案件，保护合法权益；5、依法规范和维护经营秩序，监管市场、网络交易有关行为；6、依法查处商标违法行为；7、指导、监管广告活动，查处违法广告行为；8、负责合同行政监管，查处合同欺诈行为；9、依法监管中介服务机构违反经纪活动；10、负责动产抵押登记，组织监督拍卖行为；11、指导市场主体信用分类管理、依法发布基础信息；12、指导所属事业单位和协会、学会、消费者权益保护委员会的工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算。本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县市场监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2509.85	一、一般公共服务支出	2004.85.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	343.77
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县市场监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	25.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	136.230
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2509.85	本年支出合计	2509.85
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县市场监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2509.85	支出总计	2509.85

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：遂溪县市场监管局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.23	136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.23	136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.23	136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：遂溪县市场监管局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2509.85	2314.85	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2004.85	1834.85	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2004.85	1834.85	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1582.75	1582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013811	标准化管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	252.10	252.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.77	343.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	343.77	343.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	343.77	343.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县市场监管局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.23	136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.23	136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.23	136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县市场监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2509.85	一、一般公共服务支出	2004.85
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	343.77
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	25.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县市场监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	136.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2509.85	本年支出合计	2509.85
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2509.85	支出总计	2509.85

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县市场监管局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2509.85.	2314.85	195.00
[201]一般公共服务支出	2004.85	1834.85	170.00
[20138]市场监督管理事务	2004.85	1834.85	170.00
[2013801]行政运行	1582.75	1582.75	0.00
[2013805]市场监管执法	120.00	0.00	120.00
[2013811]标准化管理	50.00	0.00	50.00
[2013899]其他市场监督管理事务	252.10	252.10	0.00
[208]社会保障和就业支出	343.77	343.77	0.00
[20805]行政事业单位离退休	343.77	343.77	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	343.77	343.77	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县市场监管局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[213]农林水支出	25.00	0.00	25.00
[21301]农业	25.00	0.00	25.00
[2130109]农产品质量安全	25.00	0.00	25.00
[221]住房保障支出	136.23	136.23	0.00
[22102]住房改革支出	136.23	136.23	0.00
[2210201]住房公积金	136.23	136.23	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县市场监管局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2314.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1407.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	585.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	595.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	48.77
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	2.56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	136.23
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	39.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	443.56
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	54.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县市场监管局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	62.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	321.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	463.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	218.31
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	14.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	230.57

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县市场监管局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	443.56	443.56	0.00	0.00
“三公”经费	59.00	59.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	54.00	54.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	54.00	54.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县市场监管局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本年度本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2509.85* 万元，比上年减少 845.51 万元，下降 25.2%，主要原因是离退休人员的工资在社保局发放；支出预算 2509.85 万元，比上年减少 845.51 万元，下降 25.2%，主要原因是离退休人员的工资在社保局发放。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 59 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划；公务用车购置及运行费 54 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 54 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排443.56万元，比上年增加4.37万元，增长1%，主要原因是今年增加安排了执收执罚工作经费预算。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排12万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额2435.87万元，分布构成情况为：房屋11706.22平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产13万元，主要是办公电脑、办案记录仪、打印机、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
各项目经费（产品检测、打假、执罚等	195.00	提高执法办案效率

注：各项目经费（产品检测、打假、执罚等

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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”、“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**