

2020 年
遂溪县市场监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县市场监督管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县市场监督管理局概况

一、主要职责

(1) 负责市场综合监督管理和知识产权管理。(2) 负责市场主体统一登记注册。(3) 负责工业产品、特种设备、计量、食品、药品、医疗器械等行政许可工作,组织推进本系统行政审批制度改革和行政审批标准化工作。(4) 负责市场监管和知识产权综合执法工作。(5) 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。(6) 负责反垄断统一执法。(7) 负责统一管理标准化工作,依法协调指导和监督标准的实施。(8) 负责促进知识产权运用。(9) 负责保护知识产权。(10) 负责宏观质量管理。(11) 负责产品质量安全监督管理。(12) 负责食品安全监督管理综合协调。(13) 负责食品安全监督管理。(14) 负责特种设备安全监督管理。(15) 负责统一管理计量工作。(16) 负责统一管理认证认可与检验检测工作。(17) 负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理监督实施药品、医疗器械和化妆品标准及分类管理制度,开展质量管理、上市后风险管理和监督检查,推进鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。(18) 负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。(19) 贯彻落实党的人才发展政策,履行人才工作相关职责。(20) 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

1. 本部门无下属单位，部门预算为为遂溪县食品药品监督管理局本级预算。

2. 本部门内设机构：“17 个股室、3 个执法大队和 13 个市场监督管理所”。

3、人员构成情况：遂溪县市场监督管理局共有财政供养 236 人。其中：在职 233 人、离休 3 人，事业人员 3 人、政府雇员 12 人、工勤 12 人、食品安全巡查人员 3 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4397.65	一、一般公共服务支出	3446.32
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	388.13
		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	332

收支总体情况表

单位名称：遂溪县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	25
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	206.20
		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	4397.65	本年支出合计	4397.65
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：遂溪县市场监督管理局

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	4397.65	支出总计	4397.65

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：遂溪县市场监督管理局

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			
221	住房保障支出	0.00	206.20	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	0.00	206.20	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	0.00	206.20	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：遂溪县市场监督管理局

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	0.00	3055.18	1342.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3446.32	2460.85	985.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3446.32	2460.85	985.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2101.54	2101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	22.00	22.00	628.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	661.11	322.37	338.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.13	388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.13	388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县市场监督管理局

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							
2080501	行政单位离退休	388.13	388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	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	206.20	206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.20	206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.20	206.20	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：遂溪县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4065.65	一、一般公共服务支出	3446.32
二、政府性基金预算	332.00	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	388.13
		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	332.00
		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：遂溪县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	206.20
		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	4397.65	本年支出合计	4397.65
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4397.65	支出总计	4397.65

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：遂溪县市场监督管理局

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	0.00	3055.18	1010.47
[201]一般公共服务支出	0.00	2460.85	985.47
[20138]市场监督管理事务	0.00	2460.85	985.47
[2013801]行政运行	0.00	2101.54	0.00
[2013812]药品事务	0.00	0.00	10.00
[2013813]医疗器械事务	0.00	0.00	3.00
[2013814]化妆品事务	0.00	0.00	5.00
[2013816]食品安全监管	0.00	22.00	628.73
[2013850]事业运行	0.00	14.94	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	0.00	322.37	338.74
[208]社会保障和就业支出	0.00	388.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	388.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	388.13	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	25.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县市场监督管理局

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
[21301]农业农村	0.00	0.00	25.00
[2130109]农产品质量安全	0.00	0.00	25.00
[221]住房保障支出	0.00	206.20	0.00
[22102]住房改革支出	0.00	206.20	0.00
[2210201]住房公积金	0.00	206.20	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：遂溪县市场监督管理局

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	3055.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1932.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	811.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	775.07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	67.66
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	2.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	206.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	69.21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	586.55
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	84.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	79.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	413.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	536.54

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：遂溪县市场监督管理局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	240.21
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	13.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	282.87

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县市场监督管理局

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	94.00	94.00	0.00	0.00
“三公”经费	94.00	94.00	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	84.00	84.00	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	84.00	84.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县市场监督管理局

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算4397.65万元，比上年增加1002.2万元，增长29.52%，主要原因是机构改革，原遂溪县市场监管局和原遂溪县食品药品监督管理局合并成遂溪县市场监督管理局，人员、部门职能增加，收入预算增加；支出预算4397.65万元，比上年增加1002.2万元，增长29.52%，主要原因是机构改革，原遂溪县市场监管局和原遂溪县食品药品监督管理局合并成遂溪县市场监督管理局，人员、部门职能增加，支出预算增多。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费94万元，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84万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费84万元），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10万元，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。2020年，本部门机关运行经费安排586.55万元，比上年增加8.11万元，增长1.4%，主要原因是增加其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排28万元，其中：货物类采购预算28万元，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2020年1月1日，本部门固定资产金额108.31万元，分布构成情况为：房屋13376.16平方米，车辆28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28万元，主要是购置药品执法检查基本装备，如打印机、手提电脑、照相机、录音笔、执法记录仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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（产品质量发展与认证认可监管经费、广告监督管理与知识产权促进经费等	224.00	提高执法办案效率
“智慧+明厨亮灶”项目经费	332	以互联网+视频方式，向监管部门和社会公众展示学校食堂餐饮服务相关过程，保障师生舌尖上的安全
10个农贸市场食品农产品快检经费	168.74	保障市场销售环节食用农产品的质量安全

注：

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。