

# 2019 年遂溪县市场监督管理局部门决算

# 目 录

## 第一部分 遂溪县市场监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 遂溪县市场监督管理局 2019 年部门决算表

- 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

## 第三部分 遂溪县市场监督管理局 2019 年部门决算情况说明

## 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） 部门主要职责

（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） 部门决算单位构成

1、我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

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 遂溪县市场监督管理局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：遂溪县市场监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3225.65	一、一般公共服务支出	27	2207.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	996.92	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	467.36
	9		九、卫生健康支出	35	615.94
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：遂溪县市场监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	996.92
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	4222.57	<b>本年支出合计</b>	49	4287.44

## 收入支出决算总表

部门：遂溪县市场监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	64.87	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	4287.44	<b>总计</b>	52	4287.44

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

## 收入决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

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	4222.57	4222.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2207.21	2207.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1070.08	1070.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1070.08	1070.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1111.37	1111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	593.44	593.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	305.69	305.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

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	4222.57	4222.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.36	467.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	364.45	364.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	360.88	360.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	551.07	551.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

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	4222.57	4222.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	264.33	264.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	185.38	185.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	286.74	286.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	286.74	286.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	996.92	996.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	996.92	996.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	779.90	779.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

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	4222.57	4222.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	217.02	217.02	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。

## 支出决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

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	4287.44	2739.35	1548.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2207.21	1689.28	517.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1070.08	1070.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1070.08	1070.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1111.37	593.44	517.93	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	593.44	593.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	37.24	0.00	37.24	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	305.69	0.00	305.69	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

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	4287.44	2739.35	1548.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.36	467.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	364.45	364.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	360.88	360.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	615.94	365.69	250.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	329.20	78.96	250.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

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	4287.44	2739.35	1548.08	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	250.25	0.00	250.25	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	286.74	286.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	286.74	286.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	996.92	217.02	779.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	996.92	217.02	779.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	779.90	0.00	779.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217.02	217.02	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县市场监督管理局

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	3225.65	一、一般公共服务支出	28	2207.21	2207.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	996.92	二、外交支出	39	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、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	467.36	467.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	615.94	615.94	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	996.92	0.00	996.92
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县市场监督管理局

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
	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	4222.57	<b>本年支出合计</b>	50	4287.44	3290.52	996.92
年初财政拨款结转和结余	24	64.87	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	64.87		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县市场监督管理局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	4287.44	<b>总计</b>	54	4287.44	3290.52	996.92

注：本表反映部门本年度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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

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
	合计	3290.52	2522.34	768.18
201	一般公共服务支出	2207.21	1689.28	517.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1070.08	1070.08	0.00
2010301	行政运行	1070.08	1070.08	0.00
20138	市场监督管理事务	1111.37	593.44	517.93
2013801	行政运行	593.44	593.44	0.00
2013802	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
2013804	市场监督管理专项	28.00	0.00	28.00
2013805	市场监管执法	130.00	0.00	130.00
2013812	药品事务	37.24	0.00	37.24
2013899	其他市场监督管理事务	305.69	0.00	305.69
20199	其他一般公共服务支出	25.76	25.76	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

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
	合计	3290.52	2522.34	768.18
2019999	其他一般公共服务支出	25.76	25.76	0.00
208	社会保障和就业支出	467.36	467.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	364.45	364.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	360.88	360.88	0.00
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	0.00
20808	抚恤	102.92	102.92	0.00
2080801	死亡抚恤	102.92	102.92	0.00
210	卫生健康支出	615.94	365.69	250.25
21001	卫生健康管理事务	329.20	78.96	250.25
2100101	行政运行	78.96	78.96	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	250.25	0.00	250.25
21015	医疗保障管理事务	286.74	286.74	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

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
	合计	3290.52	2522.34	768.18
2101501	行政运行	286.74	286.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

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
301	工资福利支出	1649.37	302	商品和服务支出	321.25
30101	基本工资	878.43	30201	办公费	16.30
30102	津贴补贴	258.62	30202	印刷费	33.53
30103	奖金	353.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	22.99
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.77
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.62
30199	其他工资福利支出	158.99	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

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
303	对个人和家庭的补助	551.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	337.45	30217	公务接待费	4.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	118.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	37.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89
30399	其他对个人和家庭的补助	31.24	30239	其他交通费用	82.63
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	2201.09		公用经费合计	321.25

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

单位：万元

预算数						决算数					
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	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
117.24	0.00	107.24	23.24	84.00	10.00	115.54	0.00	106.70	23.24	83.46	8.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

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	0.00	996.92	996.92	217.02	779.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	996.92	996.92	217.02	779.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	996.92	996.92	217.02	779.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	779.90	779.90	0.00	779.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	217.02	217.02	217.02	0.00	0.00

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。

## 第三部分 遂溪县市场监督管理局 2019 年部门决算情况 说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

遂溪县市场监督管理局 2019 年度总收入 4287.44 万元，其中本年收入 4222.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3225.65 万元，比上年决算数增加 136.46 万元，增长 4.42%，主要变动情况：增加了省级促进经济高质量发展专项资金（食品、药品、工商行政管理补助经费）和原食药局上年结转结余的资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 996.92 万元，比上年决算数增加 876.92 万元，增长 730.77%，主要变动情况：增加了东圩市场拆迁工作经费和 2018 年绩效奖金。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

遂溪县市场监督管理局 2019 年度总支出 4287.44 万元，其中本年支出 4287.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2739.35 万元，比上年决算数减少 81.35 万元，

下降 2.88%，主要变动情况：一是调出人员增加，二是压缩公用经费所致。

2. 项目支出 1548.08 万元，比上年决算数增加 1159.59 万元，增长 298.49%，主要变动情况：增加了省级促进经济高质量发展专项资金（食品、药品、工商行政管理补助经费）项目支出、东圩市场搬迁工作经费支出及发放绩效奖金。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

遂溪县市场监督管理局 2019 年度财政拨款收入合计 4222.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3225.65 万元，比上年决算数增加 136.46 万元，增长 4.42%；主要变动情况：增加了省级促进经济高质量发展专项资金（食品、药品、工商行政管理补助经费）和原食药局上年结转结余的资金；政府性基金预算财政拨款收入 996.92 万元，比上年决算数增加 876.92 万元，增长 730.77%；主要变动情况：增加了东圩市场拆迁工作经费和 2018 年绩效奖金。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

遂溪县市场监督管理局 2019 年度财政拨款支出合计

4287.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3290.52 万元，比年初预算数减少 0.00 万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 996.92 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

遂溪县市场监督管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 115.54 万元，完成预算 117.24 万元的 98.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 106.70 万元，完成预算 107.24 万元的 99.50%；公务接待费支出决算为 8.84 万元，完成预算 10.00 万元的 88.40%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待费用支出，因此全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 106.70 万元，占 92.35%；公务接待费支出 8.84 万元，占 7.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及基层所各单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 106.70 万元，其中：公务用车购置支出为 23.24 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 83.46 万元，2019 年局机关及基层所公务用车保有量为 28 辆，主要用于市场监督管理和执法等相关事务。

3. 公务接待费支出 8.84 万元，主要用于上级各项工作检查和上下级联建工作接待业务。2019 年，局机关及基层所共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 60 次，接待人数共 624 人，主要包括各项工作检查的工作人员和联建工作的上级领导和同事。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 321.25 万元，比预算数减少 59.73 万元，降低 15.68%。主要增减变动情况是：压缩公用经费支出，节约开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 26.03 万元，其中：政府采购货物支出 26.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，主要领导用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 82.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.54%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“食品抽检及监管”“药品抽检”“工商行政补助”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 82.24 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“食品抽检及监管”“药品抽检”“工商行政补助”等项目分别开展绩效自我评价。从评价情况来看，自评分数均为 98 分以上，依法依规、按时按质完成了年初绩效目标，将经费使用效益发挥到最大。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般

公共预算支出 3290.52 万元，政府性基金预算支出 996.92 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评全面，履行职责的效率性和效果性均取得较好成效。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“食品抽检及监管”“药品抽检”“工商行政补助”3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 4287.44 万元，执行数 4287.44 万元，完成预算的 100.00%。部门 3 个项目目标实现程度及绩效：一是加强预算收支管理；二是制度执行总体较为有效。发现的问题及原因：一是资金用款计划有待细化；二是机构改革导致资金用款不够及时；三是财务制度执行力有待加强。下一步改进措施：一是提前规划资金用款方案；二是进一步完善财务制度；三是提高财务人员整体素质。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。