

第三部分 刚察县市场监督管理局 2019 年部门 预算情况说明

一、关于刚察县市场监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县市场监督管理局2019年财政拨款收支总预算756.18万元，比2018年增加53.83万元。主要原因：一是由于单位人员增加，政策性工资调资增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费随之增加；二是项目经费比2018年有所减少，主要是县级财政对县级部门2019年项目经费进行了统一压减。项目资金比2018年减少8.5万元，主要是食用农产品抽检经费减少8.5万元。收入包括：一般公共预算拨款756.18万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出604.91万元，社会保障和就业支出66.80万元，卫生健康支出46.93万元，住房保障支出37.54 万元。

二、关于刚察县市场监督管理局2019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。

刚察县市场监督管理局2019年一般当年拨款数为756.18万元，比2018年增加了53.83万元。主要原因：一是由于单位人员比上年增加，在加上政策性工资调资增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数、职工基本医疗保险缴费基数、公务员

医疗补助缴费基数、其他社会保险缴费基数、住房公积金基数等以及其他工资福利支出相应增加，随之人员经费和公用经费增加；二是县级财政对县级部门2019年项目经费进行了统一压减。项目资金比2018年减少8.5万元，主要是食用农产品抽检经费2018年有上级补助结余资金7万元，所以审核项目资金时抽检经费减少8.5万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出604.91万元，占80%；社会保障和就业支出（类）支出66.80万元，占8.83%；卫生健康支出（类）支出46.93万元，占6.21%；住房保障支出（类）支出37.54万元，占4.96%。

（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（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为532.41万元，比2018年增加50.46万元。增长10.5%。主要原因：主要用于机关工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金，以及单位办公费、印刷费、差旅费等机关运行经费支出。由于单位人员增加，在加上政策性工资调资增加，人员经费和公用经费随之增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为72.5万元，比2018年减少8.5万元，下降10.49%。主要原因：用于食品药品安全检查，宣传，抽检，12315打假、宣传等工作方面的支出。项目经费预算比2018年减少原因是，县级财政对县级部门2019年项目经费进行了统一压减。项目经费比上年减少8.5万元，主要是食用农产

品抽检经费 2018年有上级补助结余资金7万元，所以2019年审核项目资金时抽检经费预算减少8.5万元。

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）2019 年预算数为 62.57 万元，比 2018 年增加 4.77 万元，增长 8.25%。主要原因：用于机关事业单位基本养老保险缴费。由于单位人员增加，在加上政策性工资调资增加，缴费基数相应增加，机关事业单位基本养老保险缴费随之增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019 年预算数为 4.22 万元，比 2018 年减少 1.127 万元，下降 21.08%。主要原因：用于失业保险，工伤保险，生育保险支出，失业保险比 2018 年降低了，而工伤保险和生育保险比 2018 年有所增加，总之其他社会保障和就业支出比 2018 年有所减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 18.77 万元，比 2018 年增加 1.43 万元，增长 8.25%。主要原因：用于行政单位医疗，由于单位人员比上年增加，在加上政策性工资调资增加，行政单位医疗基数相应增加，随之行政单位医疗增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 28.16 万元，比 2018 年增加 2.15 万元，增长 8.27%。主要原因：用于公务员医疗补助。由于单位人员比上年增加，政策性工资调资增加，行政单位医疗基数相应增加，公务员医疗补助随之增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为37.54万元，比2018年增加4.62万元，增长14.03%。主要原因：用于住房公积金。由于单位人员比上年增加，政策性工资调资增加，住房保障支出基数相应增加，住房公积金随之增加。

三、关于刚察县市场监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县市场监督管理局2019年一般公共预算基本支出683.68万元，其中：人员经费637.82万元，主要包括：基本工资110.15万元、津贴补贴280.92万元、奖金26.07万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.57万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费18.77万元、公务员医疗补助缴费28.16万元、其他社会保障缴费4.22万元、住房公积金37.54万元、其他工资福利支出69.42万元、离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元、医疗费0万元等。

公用经费45.86万元，主要包括：办公费7.28万元、印刷费2.08万元、手续费0.26万元、水费0.78万元、电费1.3万元、邮电费2.6万元、取暖费8.2万元、公务用车运行维护费9.6万元、差旅费5.2万元、维修（护）费1.30万元、会议费0万元、培训费0万元、因公出国（境）费用0万元、公务接待费1万元、工会经费6.26万元、其他交通费用0万元等。

四、关于刚察县市场监督管理局2019年“三公”经费预算情况说明

刚察县市场监督管理局2019年“三公”经费预算数为10.6

万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加（减少）0万元；公务接待费1万元，增加0.5万元；公务用车购置及运行费9.6万元，增加8.26万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加 476.08%。主要原因：市场监督管理工作任务量越来越大，工作内容分解越来越细化，上级部门指导和检查工作次数较频繁，公务接待费相应增加，另外，单位业务工作人员经常出去检查全县的市场安全监督检查工作，有的乡镇路途较远，检查工作经常需要车辆，长期以来，相应产生大量的燃料费、修理费等开支，所以，公务用车运行维护费随之增加。

五、关于刚察县市场监督管理局2019年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县市场监督管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于刚察县市场监督管理局2019年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察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，经费拨款收入751.18万元，罚没收入5万元；支出包括一般公共服务支出604.91万元、社会保障和就业支出66.80万元、卫生健康支出46.93万元、住房保障支出37.54万元。刚察县市场监督管理局2019年收支总预算756.18万元。

七、关于刚察县市场监督管理局2019年部门收入情况说明

刚察县市场监督管理局2019年部门收入预算756.18万元，其

中：一般公共预算拨款收入756.18万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%。

八、关于刚察县市场监督管理局2019年部门支出情况说明

刚察县市场监督管理局 2019年部门支出预算756.18万元，其中：基本支出683.68万元，占90.41%，项目支出72.5万元，占9.59%。

九、关于刚察县市场监督管理局2019年部门项目支出情况说明

刚察县市场监督管理局2019年部门项目支出预算72.5万元，其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为72.5万元，比2018年减少8.5万元，降低10.49%。主要原因：县级财政对县级部门2019年项目经费进行了统一压减。项目经费比上年减少8.5万元，主要是食用农产品抽检经费 2018年有上级补助结余资金7万元，所以2019年审核项目资金时抽检经费预算减少8.5万元。

十、2019年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县市场监督管理局 2019年机关运行经费财政拨款预算为45.86万元，比2018年增加10.04万元。增长28.02%。主要原因：机关运行经费安排，办公费7.28万元，比2018年

增加 1.03 万元，印刷费 2.08 万元，比 2018 年增加 1.08 万元，手续费 0.26 万元，比 2018 年增加 0.26 万元，水费 0.78 万元，比 2018 年减少 0.47 万元、电费 1.3 万元，比 2018 年增加 0.05 万元，邮电费 2.6 万元，比 2018 年增加 1.85 万元，取暖费 8.2 万元，未增减变化，差旅费 5.2 万元，比 2018 年减少 1.05 万元，维修（护）费 1.3 万元，比 2018 年增加 0.05 万元，公务接待费 1 万元，比 2018 年增加 0.5 万元，工会经费 6.26 万元，比 2018 年增加 0.48 万元，公务车辆运行维护费 9.6 万元，比 2018 年增加 8.27 万元。通过 2018 年与 2019 年机关运行经费预算安排的比较来看，机关运行经费经济科目预算资金有增有减，总体来看，增加预算资金的经济科目多，减少预算资金的经济科目少。如：办公费、印刷费、费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费预算数都比 2018 年预算数有所增加，但“三公”经费预算增长幅度较大，“三公”经费预算比 2018 年增加 8.77 万元（其中：公务接待费增加 0.5 万元，公务用车运行维护费增加 8.27 万元）。减少预算资金的经济科目有水费和差旅费，都比 2018 年预算数有所减少。

（二）政府采购安排情况

刚察县市场监督管理局 2019 年政府采购预算总额 17.8 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 17.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 7 月底，刚察县市场监督管理局共有车辆 4

辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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

2019 年刚察县市场监督管理局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 72.50 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（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。

（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。

（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

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障市场监督管理局正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于市场监督管理局食品、药品安全监督检查、12315市场打假、宣传活动等方面的各项支出。

（三）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）：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。

（四）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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）“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。

（四）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。