

2019 年度

永宁县市场监督管理
局部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品，下同)安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和标准规范；负责市场监督管理和行政执法的有关工作；牵头组织推进工商登记制度改革，促进市场主体加快发展；推动建立落实食品安全企业主体责任和县政府负总责的机制。

(2) 负责市场秩序的监督管理；承担市场交易、网络交易和经营服务行为的监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责企业、个体工商户、专业合作社等经营行为的监督管理；监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(3) 承担各类市场主体经营许可、年度报告、信息公示和监督管理的责任；负责对企业、个体工商户、商品交易市场信用分类监管工作，研究分析依法发布市场主体登记基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

(4) 承担辖区相关市场主体的登记注册和监督管理责任，依法查处取缔无证无照经营行为；负责企业信用公示、个体工商户年报等工作，建立健全企业信用体系。

(5) 负责辖区垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法工作(价格垄断行为除外);查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;依法查处违规直销、传销案件,监督管理直销企业和直销员依法开展直销活动。

(6) 依法保护商标专用权、名牌产品、地理标志产品、各级质量奖产品,查处商标、名牌产品、各级质量奖产品侵权行为;负责广告活动的监督管理。

(7) 承担辖区消费者权益保护的责任;建立消费者权益保护体系,处理消费者投诉举报,查处侵害消费者合法权益的违法行为。

(8) 承担辖区食品安全监督管理的责任;负责食品质量监督抽查、监督检验及后续处理工作,负责监督实施本级食品行政许可,承担食品安全检查、整顿治理、定期抽检和食品安全突发事件的应对(急)处置。

(9) 承担辖区药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的责任。组织实施处方药和非处方药分类管理制度;监督药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范;监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品;组织开展药品不良反应和医疗器械不良事

件监测工作；建立药品安全突发事件的应对（急）机制并组织实施；定期开展药械抽检工作；配合有关部门实施国家基本药物制度。

（10）承担辖区质量监督管理的责任。承担产品质量监督抽查、监督检验及处理工作；配合开展工业产品生产许可现场核查、年度审查、后续监管和重大质量事故调查处理。

（11）承担辖区质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理的责任，查处认证违法行为。

（12）承担辖区计量管理的责任。依法管理计量器具和检定人员，监管市场计量行为，查处计量违法行为。

（13）承担辖区标准化管理的责任。办理企业标准备案和执行标准登记，承担标准实施监督和代码、条码监督管理工作。

（14）负责辖区特种设备安全的监督管理；对特种设备生产、经营、使用单位和检验检测机构实施监督检查；制定辖区特种设备事故应急预案并组织实施；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理。

（15）负责市场秩序的监督管理。承担市场交易、网络交易和经营服务行为的监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序。

(16) 负责合同行为的监督管理。组织实施动产抵押物登记、合同格式条款备案；依法对拍卖活动进行监管，查处违法拍卖行为。

(17) 负责食品、药品有关知识培训、技术交流合。

(18) 指导消费者协会工作。

(19) 承担食品安全委员会办公室的日常工作。

(20) 承办永宁县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，永宁县市场监督管理局决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表					
公开部门：永宁县市场监督管理局(本级)				金额单位： 元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	142870 26.24	一、一般公共服务支出	29	12427421.38
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2500 0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1943836.13
	9		九、卫生健康支出	37	664586.24
	10		十、节能环保支出	38	2810
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	583992

	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	143120 26.24	本年支出合计	55	15622645.75
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	26871 33.19	年末结转和结余	57	1376513.68
总计	28	169991 59.43	总计	58	16999159.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表									
									公开02表
公开部门：永宁县市场监督管理局(本级)									金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	14,312,026.24	14,287,026.24	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
201		一般公共服务支出	10,949,611.87	10,924,611.87	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
20138		市场监督管理事务	10,949,611.87	10,924,611.87	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

		11.87	611.87		0	00	0	0.00
2013801	行政运行	9,915,46 8.01	9,905,4 68.01	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	10,00 0.00
2013804	市场监督管理 专项	815,409. 86	800,40 9.86	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	15,00 0.00
2013805	市场监管执法	54,465.0 0	54,465. 00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
2013806	消费者权益保 护	49,694.0 0	49,694. 00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
2013899	其他市场监督 管理事务	114,575. 00	114,57 5.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,943,83 6.13	1,943,8 36.13	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1,528,31 2.83	1,528,3 12.83	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
2080504	未归口管理的 行政单位离退休	404,045. 00	404,04 5.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	811,770. 30	811,77 0.30	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	312,497. 53	312,49 7.53	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
20807	就业补助	358,893. 11	358,89 3.11	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
2080704	社会保险补贴	114,083. 60	114,08 3.60	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
2080705	公益性岗位补 贴	244,809. 51	244,80 9.51	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	56,630.1 9	56,630. 19	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	56,630.1 9	56,630. 19	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	664,586. 24	664,58 6.24	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
21007	计划生育事务	12,240.0 0	12,240. 00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	12,240.0 0	12,240. 00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	652,346. 24	652,34 6.24	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	372,769. 28	372,76 9.28	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补	279,576.	279,57	0.00	0.0	0.	0.0	0.00

	助	96	6.96		0	00	0	
211	节能环保支出	170,000. 00	170,00 0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
21103	污染防治	170,000. 00	170,00 0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
2110301	大气	170,000. 00	170,00 0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	583,992. 00	583,99 2.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	583,992. 00	583,99 2.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	583,992. 00	583,99 2.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表								

支出决算表

公开 03 表									
金额单位：元									
公开部门：永宁县市场监督管理局(本级)									
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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,622,645.75	13,208,105.38	2,414,540.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12,427,421.38	10,015,691.01	2,411,730.37	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	12,427,421.38	10,015,691.01	2,411,730.37	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	10,015,691.01	10,015,691.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804			市场监督管理专项	999,068.89	0.00	999,068.89	0.00	0.00	0.00
2013805			市场监管执法	1,360,767.48	0.00	1,360,767.48	0.00	0.00	0.00
2013806			消费者权益保护	49,694.00	0.00	49,694.00	0.00	0.00	0.00
2013809			市场监督管理技术支持	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,943,836.13	1,943,836.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,528,312.83	1,528,312.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	404,045.00	404,045.00	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	811,770.30	811,770.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,497.53	312,497.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	358,893.11	358,893.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	114,083.60	114,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	244,809.51	244,809.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56,630.19	56,630.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	56,630.19	56,630.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	664,586.24	664,586.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	652,346.24	652,346.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	372,769.28	372,769.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	279,576.96	279,576.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	583,992.00	583,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	583,992.00	583,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	583,99 2.00	583,99 2.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
---------	-------	----------------	----------------	------	----------	----------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

							公开 04 表
公开部门：							金额单 位：元
收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数		
					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	1428702 6.24	一、一般公共服务 支出	30	12,242, 357.38	12,242, 357.38	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,943,836.13	1,943,836.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	664,586.24	664,586.24	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,810.00	2,810.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	583,992.00	583,992.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	14287026.24	本年支出合计	54	15,437,581.75	15,437,581.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2234833.52	年末财政拨款结转和结余	55	1,084,278.01	1,084,278.01	0.00

一、一般公共预算财政拨款	27	223483 3.52		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	1652185 9.76	合计		16,521, 859.76	16,521, 859.76	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表							

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表		
					金额单位： 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					
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				
201			一般公共预算服务支出		12,242,357. 38	9,905,468. 01	2,336,889.3 7
20138			市场监督管理事务		12,242,357. 38	9,905,468. 01	2,336,889.3 7
2013801			行政运行		9,905,468.0 1	9,905,468. 01	0.00
2013804			市场监督管理专项		985,823.89	0.00	985,823.89
2013805			市场监管执法		1,299,171.4 8	0.00	1,299,171.4 8
2013806			消费者权益保护		49,694.00	0.00	49,694.00
2013809			市场监督管理技术支 持		2,200.00	0.00	2,200.00
2013899			其他市场监督管理事		0.00	0.00	0.00

	务			
208	社会保障和就业支出	1,943,836.13	1,943,836.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,528,312.83	1,528,312.83	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	404,045.00	404,045.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,770.30	811,770.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,497.53	312,497.53	0.00
20807	就业补助	358,893.11	358,893.11	0.00
2080704	社会保险补贴	114,083.60	114,083.60	0.00
2080705	公益性岗位补贴	244,809.51	244,809.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56,630.19	56,630.19	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	56,630.19	56,630.19	0.00
210	卫生健康支出	664,586.24	664,586.24	0.00
21007	计划生育事务	12,240.00	12,240.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12,240.00	12,240.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	652,346.24	652,346.24	0.00
2101101	行政单位医疗	372,769.28	372,769.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	279,576.96	279,576.96	0.00
211	节能环保支出	2,810.00	0.00	2,810.00
21103	污染防治	2,810.00	0.00	2,810.00
2110301	大气	2,810.00	0.00	2,810.00
221	住房保障支出	583,992.00	583,992.00	0.00
22102	住房改革支出	583,992.00	583,992.00	0.00
2210201	住房公积金	583,992.00	583,992.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
公开部门：							金额单位：元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	11,997,107.13	302	商品和服务支出	672,670.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,898,275.36	30201	办公费	90,164.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,897,417.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,992,201.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	60,729.50	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	77,533.19	30205	水费	4,114.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	843,533.10	30206	电费	28,648.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	312,497.53	30207	邮电费	20,409.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	388,477.44	30208	取暖费	105,931.38	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	289,611.36	30209	物业管理费	4,390.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	59,816.67	30211	差旅费	2,225.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	605,414.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,555.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	571,600.98	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	428,105.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	404,045.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11,360.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	245,809.51	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	11,700.00	30229	福利费	23,140.00	399	其他支出	0.00

		0			0			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	128,787.58	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,000.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	12,496.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务利息	0.00			
			30702	国外债务利息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	12,425,212.13		公用经费合计				672,670.25
	合计	13097882.38						
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，数据取自财决 08-1 表								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开 07 表
公开部门：											金额单 位：元
2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
2 000 00		160 000		160 000	40 000	128 95 7.5 8		128 95 7.5 8		128 957.58	0
注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。											

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 16999159.43 元,支出总计 16999159.43 元。与 2018 年度相比,收入总计减少 1673351.76 元,下降 8.96%,主要原因是财政拨款收入减少。支出总计减少 1673351.76 元,下降 8.96%,主要原因是卫生健康支出及住房保障支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 14312026.24 元,其中:财政拨款收入 14287026.24 元,占 99.83%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 25000 元,占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 15622645.75 元,其中:基本支出 13208105.38 元,占 84.54%;项目支出 2414540.37 元,占 15.46%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 16521859.76 元，支出总计 16521859.76 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 1610053.97 元，下降 8.88%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。支出总计减少 1610053.97 元，下降 8.88%，主要原因是卫生健康支出及住房保障支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15437581.75 元，占本年支出合计的 98.82%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 67083.61 元，下降 0.43%，主要原因是项目支出中一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15437581.75 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 12242357.38 元，占 79.30%；社会保障和就业（类）支出 1943836.13 元，占 12.59%；卫生健康（类）支出 664586.24 元，占 4.31%；节能环保（类）支出 2810 元，占 0.02%；住房保障（类）支出 583992 元，占 3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13565558.69 元，支出决算为 15437581.75 元，完成年初预算的 113.8%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 10301631.2 元，支出决算为 12242357.38 元，完成年初预算的 118.84%，决算数大于预算数的主要原因是市场监管业务活动增加，导致市场监管执法支出增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 1893319.24 元，支出决算为 1943836.13 元，完成年初预算的 102.67%，决算数大于预算数的主要原因是决算较预算新增科目未归口管理的行政单位离退休，决算支出数为 404045 元。

3. 卫生健康支出。年初预算为 716867.98 元，支出决算为 664586.24 元，完成年初预算的 92.71%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗及公务员医疗补助支出减少。

4. 住房保障支出。年初预算为 653740.27 元，支出决算为 583992 元，完成年初预算的 89.33%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13097882.38 元，其中：人员经费 12425212.13 元，公用经费 672670.25 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11997107.13 元，较 2019 年度年初预算数增加 840192.94 元，增长 7.53%，主要原因是 2019 年工资上调，基本工工资及津贴补贴等增加；较 2018 年度决算数增加 1420219.45 元，增长 13.43%。

2. 商品和服务支出 672670.25 元，较 2019 年度年初预算数减少 194494.25 元，降低 22.43%，主要原因是办公费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出费用减少；较 2018 年度决算数减少 934979.37 元，降低 58.16%。

3. 对个人和家庭的补助 428105 元，较 2019 年度年初预算数增加 406625 元，增长 1893.04%，主要原因是决算数新增 2019 年抚恤金 404045 元；较 2018 年度决算数减少 97318.26 元，降低 18.52%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2019 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，原因是无此项支出；较 2018 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2019 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无此项支出；较 2018 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2019 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无此项支出；较 2018 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2019 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无此项支出；较 2018 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，较 2019 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无此项支出；较 2018 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 200000 元，支出决算为 128957.58 元，完成预算的 64.48%，

2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2019 年度未产生公务接待费,且为了节省开支,减少了公务用车出行频率。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 6551.16 元,增长 5.35%,其中:因公出国(境)费支出决算减少 0 元,下降 0%;公务用车购置及运行费支出决算增加 6551.16 元,增长 5.35%;公务接待费支出决算减少 0 元,下降 0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2019 年度永宁县市场监督管理局无因公出国(境)事项支出;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是市场监管业务活动较 2018 年有所增加;公务接待费支出减少的主要原因是 2019 年度永宁县市场监督管理局无公务接待活动。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 128957.58 元;公务接待费支出决算 0 元,占 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成预算的 0%;2019 年度因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人次。开支内容包括:未开展此项工作。

说明：永宁县市场监督管理局 2018 年、2019 年无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 160000 元，支出决算为 128957.58 元，完成预算的 80.6%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 128957.58 元，主要用于公务用车运行所需油款及日常维护、维修等。2019 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 40000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。2019 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

说明：永宁县市场监督管理局 2019 年度无公务接待发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2018 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。支出具体情况如下：无此项支出（按支出功能分类科目说明）。

说明：永宁县市场监督管理局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019 年度本部门机关运行经费支出 672670.25 元，比 2018 年度减少 934979.37 元，下降 58.16%。主要原因是：厉行节约，缩减经费开支，导致办公经费及其他商品和服务支出费用减少。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

说明：永宁县市场监督管理局 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 4688.75 平方米,共有车辆 11 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,永宁县市场监督管理局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 5 个,二级项目 0 个,共涉及预算资金 152 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

说明:永宁县市场监督管理局 2019 年度未在部门决算中新增项目绩效自评。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

说明:永宁县市场监督管理局 2019 年度未开展此项工作。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

说明:永宁县市场监督管理局 2019 年度未开展此项工作。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分

附件

其他有关公开资料