

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

## 十、政府采购预算支出表

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 永宁县市场监督管理局 2020 年部门预算——单位概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行市场监督管理有关法律、法规、规章和标准规范，拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划，组织实施质量强县战略、食品药品安全战略、标准化战略。组织实施市场监督管理有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。参与制定商品交易市场发展规划。负责市场管理信息化建设工作。

（二）负责企业信用公示、个体工商户登记、年报等工作，负责企业、个体工商户、商品交易市场信用分类监管工作。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（三）查处价格收费违法违规、制售假冒伪劣和侵犯消费者权益违法行为。

（四）负责组织和开展市场监管综合执法工作。

（五）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。

（六）负责全县知识产权保护工作。

（七）承担县食品安全委员会日常工作。

（八）承担辖区食品安全监督管理的责任。

（九）承担辖区药品、医疗器械、保健用品、化妆品监督管理的责任。

（十）承担辖区质量监督管理的责任。

（十一）负责管理计量工作。

（十二）负责管理标准化工作。

(十三) 负责辖区特种设备安全的监督管理。

(十四) 承担辖区消费者权益保护责任。

(十五) 负责管理检验检测工作。

(十六) 负责合同行为的监督管理。

(十七) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作。

(十八) 指导小微企业、个体工商户、专业市场开展党建工作。

(十九) 完成县委和政府交办的其他任务。

(二十) 职能转变。

1. 大力推进质量提升。

2. 严守安全底线。

3. 加强事中事后监管。加强反垄断、反不正当竞争执法。

4. 提高服务水平。

(二十一) 其他事项。

## 二、部门预算单位构成

人员情况：永宁县市场监督管理局内设办公室、法制室、个体企业信用监督管理室、食品生产安全监督管理室、食品经营安全监督管理室、药品医疗器械监督管理室、保健用品化妆品监督管理室、价格监督检查室、知识产权及市场规范监督管理室、特种设备安全监察室、质量标准计量监督管理室、综合应急管理室；下设市场监管稽查队和宁和、杨和、望远、李俊、闽宁所市场监督管理所 6 个派出机构，挂靠管理永宁县消费者协会和永宁县产品质量计量检测中心 2 个事业单位。在职职工 74 人。行政编制 61 人，工勤 2 人，事业人员 11 人。其中，本年度调入 4 人，为 3 名公务员，1 名事业编；新招录公务员 1 人；调出公务员 4 人，退休 6 人，5 名公务员，1 名工勤人员。

## 永宁县市场监督管理局 2020 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	152 2. 07	一、本年支出	1522. 07	1522. 07	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1522. 0 7	（一）一般公共服务支出	1240.5 9	1240. 5 9	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	137. 82	137. 82	
		（九）卫生健康支出	75. 06	75. 06	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			

		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	68.60	68.60	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	1522.07	<b>支出总计</b>	1522.07	1522.07	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目	预算安排	一般公共预算预算拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
--------	------	--------------	---------------

科目 编码	科目 名称	总计	小计	县本 级财 力安 排支 出	中央 专项 转移 支付 安排 支出	中央 一般 性转 移支 付安 排支 出	小计	县本 级财 力安 排支 出	中央 专项 转移 支付 安排 支出	中央 一般 性转 移支 付安 排支 出
2 01380 1	行政运 行	1045. 59	1045. 59	1045. 59						
201 3805	市场 秩序执 法	55	55	55						
201 3816	食品 安全监 管	140	140	140						
2 08050 5	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	84.43	84.43	84.43						
20805 06	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	40.21	40.21	40.21						
208 9901	其他 社会保 障和就 业支出	13.19	13.19	13.19						
21007 99	其他计 划生育 事务支 出	1.18	1.18	1.18						
210 1101	行政单 位医疗	42.21	42.21	42.21						
210 1103	公务员 医疗补 助	31.66	31.66	31.66						
221 0201	住房公 积金	68.6	68.6	68.6						

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013801	行政运行	1001.6	1045.59	1045.59		44.02	4.4%
2013805	市场秩序执法	40.33	55		55	14.67	36.37%
2013816	食品安全监管	68.67	140		140	71.33	103.87%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.18	84.43	84.43		3.25	4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	40.21	40.21		8.96	28.67%
2089901	其他社会保障和就业支出	5.67	13.19	13.19		7.52	132.63%
2100799	其他计划生育事务支出	1.22	1.18	1.18		-0.04	-3.43%

2101101	行政单位医疗	37.28	42.21	42.21		4.94	13.25%
2101103	公务员医疗补助	27.96	31.66	31.66		3.7	13.25%
2210201	住房公积金	58.4	68.6	68.6		10.2	17%

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1327.07	1250.04	77.03
301	一、工资福利支出	1248.03	1248.03	
30101	基本工资	313.37	313.37	
30102	津贴补贴	294.29	294.29	
30103	奖金	221.9	221.9	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	7.81	7.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.43	84.43	
30109	职业年金缴费	40.21	40.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.21	42.21	
30111	公务员医疗补助缴费	31.66	31.66	
30112	其他社会保障缴费	13.19	13.19	
30113	住房公积金	68.6	68.6	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	130.36	130.36	
302	二、商品和服务支出	77.03		77.03

30201	办公费	20		20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	4		4
30207	邮电费			
30208	取暖费	9.36		9.36
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.77		5.77
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	24		24
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.4		13.4
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	2.01	2.01	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.83	0.83	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.18	1.18	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数				
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	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	
20		16	16	4	12.9		12.9	12.9		18.5		16	16	2.5

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			
科目编码	科目名称		合计	基本支出		
				小计	人员经费	日常公用经费
本单位无政府性基金预算，此表为空表						

## 七、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1 5 2 2 · 0 7	一、行政支出	1 5 2 2 · 0 7
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1 5 2 2 · 0 7	其中：财政拨款支出	1 5 2 2 · 0 7
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

	1 5 2 2 · 0 7		1 5 2 2 · 0 7
本年收入合计		本年支出合计	
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一 般公共预算财政拨款收入		其中：一般公 共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政 府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本 级横向财政拨款		其中：一般公 共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政 府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横 向财政拨款	
其中：一 般公共预算财政拨款收入		非 本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横 向财政拨款	
其中：本 级横向财政拨款		非 本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
	1 5 2 2 · 0		1 5 2 2 · 0
收入总计		支出总计	



15	15	15																	
2	2	2																	
2.	2.	2.																	
07	07	07																	

## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万

元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2013801	1045.59	1045.59							
2013805	55	55							
2013816	140	140							
2080505	84.43	84.43							
2080506	40.21	40.21							
2089901	13.19	13.19							
2100799	1.18	1.18							
2101101	42.21	42.21							
2101103	31.66	31.66							
2210201	68.6	68.6							

## 十、政府采购预算支出表

# 政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 预算财政 款
本单位无政府采购预算，此表为空表							

## 永宁县市场监督管理局 2020 年部门预算——部门预 算情况说明

### 一、关于永宁县市场监督管理局 2020 年财政拨款收支预 算情况的总体说明

永宁县市场监督管理局 2020 年财政拨款收入预算 1522.07 万元，其中：本年收入 1522.07 万元，包括一般公共预算拨款 1522.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1522.07 万元，一般公共服务支出 1240.59 万元、社会保障和就业支出 137.82 万元、卫生健康支出 75.06 万元，住房保障支出 68.60 万元。

## 二、关于永宁县市场监督管理局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

永宁县市场监督管理局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1327.07 万元，其中：本年收入安排支出 1327.07 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 6.26 万元，增长 0.47%。

人员经费 1250.04 万元，主要包括：基本工资 313.37 万元、津贴补贴 294.29 万元、奖金 221.9 万元、绩效工资 7.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 84.43 万元，职业年金缴费 40.21 万元，职工基本医疗保险缴费 42.21 万元，公务员医疗补助缴费 31.66 万元，其他社会保障缴费 13.19 万元，住房公积金 68.6 万元，其他工资福利支出 130.36 万元，对个人和家庭的补助 2.01 万元；

公用经费 77.03 万元，主要包括：办公费 20 万元、水费 0.5 万元、电费 4 万元、取暖费 9.36 万元、工会经费 5.77 万元、公务用车运行维护费 24 万元、其他商品和服务支出 13.4 万元。

### （二）项目支出情况说明

永宁县市场监督管理局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 195 万元，其中：本年收入安排支出 195 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2013805 市场秩序执法 2020 年预算 55 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 14.67 万元，增长 36.37%。主要用于市场监管工作中保护消费者合法权益、食品药品监管、价格监管奖励及打击传销等；2013816 食品安全监管 2020 年预算 140 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 71.33 万元，增长 103.87%，主要用于食品安全监管及食品检测等工作。

### **三、关于永宁县市场监督管理局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

永宁县市场监督管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 18.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 16 万元，公务接待费 2.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年预算减少 1.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；主要原因永宁县市场监督管理局无因公出国费预算；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是由于永宁县市场监督管理局无公务车购置预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因公务车数量

无变化；公务接待费减少 1.5 万元，主要原因厉行节约，缩减开支，减少公务接待活动及支出。

#### **四、关于永宁县市场监督管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

永宁县市场监督管理局 2020 年不涉及政府性基金预算。

#### **五、关于永宁县市场监督管理局 2020 年收支预算情况的总体说明**

永宁县市场监督管理局 2020 年收入总预算 1522.07 万元，其中：本年收入 1522.07 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1522.07 万元，其中：本年支出 1522.07 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1522.07 万元；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1522.07 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年，永宁县市场监督管理局本级机关运行经费财政拨款预算 77.03 万元，比 2019 年预算减少 9.69 万元，下降 11%。主要原因是：2020 年其他商品和服务支出预算减少，且无印刷费预算。

### **（二）政府采购情况**

永宁县市场监督管理局 2020 年不涉及政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，永宁县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 4688.75 平方米，价值 244.36 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 11 辆，价值 243.47 万元；办公家具价值 747.57 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4688.75 平方米，价值 244.36 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 11 辆，价值 243.47 万元；办公家具价值 747.57 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2020 年永宁县市场监督管理局项目绩效评价如下：

其中，2013805 市场秩序执法包括：

##### 1. 价格监管奖励项目：

- （1）开展公共服务领域价格执法检查，奖励价格举报者；
- （2）做好宣传工作，提高全社会价格监督检查结果知晓率。

##### 2、打传工作经费

- （1）平时与社区联合搞好无传销社区的宣传工作；
- （2）开展创建无传销社区工作；
- （3）巩固全区无传销县成果。

##### 3、消协业务经费

(1) 依据 315 平台积极解决消费者投诉工作，提升消费者满意度；

(2) 维护消费者合法权益、营造“放心消费在永宁”的消费环境；

(3) 强化宣传，提高消费者的维权意识。

#### 4、综合业务经费

(1) 加强食品药品抽样检测工作。

(2) 进一步加大执法力度, 规范执法行为。

(3) 通过开展各类市场监管，打击违法经营行为，净化市场，维护公平的交易秩序。

2013816 食品安全监管包括：

#### 5、食品安全专项经费（食安办专项经费）

(1) 强化宣传教育，形成人人关注、全社会齐抓共治食品安全的良好氛围。

(2) 落实四个最严要求，强化食品安全宣传，群众关注度达到 80%以上。

(3) 完成食品安全示范城市创建任务。

#### 6、食品安全检测服务项目

(1) 创新监管机制，提升食品监管水平。

(2) 宣传，抽样检测，完成快检任务 3000 批次。

(3) 开展食品生产企业分级分类监管，大力推进卫生县城和国家慢性病防控示范县创建工作。

## （五）其他需说明的事项

无。

## 名词解释

**支出功能分类科目编码、名称：**按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

**本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**上年结转：**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。

**本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**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。

**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。

**经营收入：**是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。

**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。

**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。

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。

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”。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

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。