

2019 年  
揭阳市市场监督管理局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市市场监督管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 揭阳市市场监督管理局 概况

## 一、主要职责

2018年12月,根据中共揭阳市委、揭阳市人民政府《关于印发〈揭阳市机构改革方案〉的通知》(揭委发[2018]25号)精神,组建揭阳市市场监督管理局。将市工商行政管理局、市质量技术监督局、市食品药品监督管理局的职责,以及市科学技术局(市知识产权局)的专利管理职责,市发展和改革局的价格监督检查和反垄断执法职责,市商务局的经营者集中反垄断相关职责等整合,组建市市场监督管理局,加挂市知识产权局牌子。市食品安全委员会的具体工作由市市场监督管理局承担。不再保留市工商行政管理局、市质量技术监督局、市食品药品监督管理局。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算。2018年12月,根据中共揭阳市委、揭阳市人民政府《关于印发〈揭阳市机构改革方案〉的通知》(揭委发[2018]25号)精神,组建揭阳市市场监督管理局,不再保留市工商行政管理局、市质量技术监督局、市食品药品监督管理局。本预算报告填报口径为机构改革前,原市工商行政管理局、原市质量技术监督局、原市食品药品监督管理局(包括原市药品检验所、原市食品检验所)2019年部门预算汇总数据。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	13329.95	一、一般公共服务支出	10673.80
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	16.11	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	2390.46
		九、卫生健康支出	164.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	642.96
		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	13346.06	本年支出合计	13872.09
四、上级补助收入	55.00	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：揭阳市市场监督管理局

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
七、上年结余、结存	471.03		
收入总计	13872.09	支出总计	13872.09

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：揭阳市市场监督管理局

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			
2013899	其他市场监督管理事务	687.71	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2390.46	2390.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2381.45	2381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1090.58	1090.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.07	370.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	920.21	920.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00



## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市市场监督管理局

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			
21006	中医药	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	642.96	642.96	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	642.96	642.96	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	642.96	642.96	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：揭阳市市场监督管理局

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	13872.09	12032.26	1819.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10673.80	8853.97	1819.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10673.80	8853.97	1819.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	8076.23	8076.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	298.32	0.00	298.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	597.96	0.00	597.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监督执法	215.84	0.00	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013806	消费者权益保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	777.74	777.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市市场监督管理局

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							
2013899	其他市场监督管理事务	687.71	0.00	687.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2390.46	2390.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2381.45	2381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	0.00	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	1090.58	1090.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.07	370.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	920.21	920.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.87	144.87	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市市场监督管理局

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							
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	642.96	642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	642.96	642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	642.96	642.96	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：揭阳市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13384.95	一、一般公共服务支出	10206.66
二、政府性基金预算	0.00	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	2390.46
		九、卫生健康支出	144.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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：揭阳市市场监督管理局

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	642.96
		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	13384.95	本年支出合计	13384.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	13384.95	支出总计	13384.95

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：揭阳市市场监督管理局

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	13855.98	12032.26	1823.72
[201]一般公共服务支出	10657.69	8853.97	1803.72
[20138]市场监督管理事务	10657.69	8853.97	1803.72
[2013801]行政运行	8076.23	8076.23	0.00
[2013802]一般行政管理事务	298.32	0.00	298.32
[2013804]市场监督管理专项	597.96	0.00	597.96
[2013805]市场监管执法	215.84	0.00	215.84
[2013806]消费者权益保护	10.00	0.00	10.00
[2013808]信息化建设	10.00	0.00	10.00
[2013850]事业运行	777.74	777.74	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市市场监督管理局

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
[2013899]其他市场监督管理事务	671.60	0.00	671.60
[208]社会保障和就业支出	2390.46	2390.46	0.00
[20805]行政事业单位离退休	2381.45	2381.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.59	0.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1090.58	1090.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	370.07	370.07	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	920.21	920.21	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00
[210]卫生健康支出	164.87	144.87	20.00
[21006]中医药	20.00	0.00	20.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市市场监督管理局

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
[2100601]中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00
[21011]行政事业单位医疗	144.87	144.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	136.64	136.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.23	8.23	0.00
[221]住房保障支出	642.96	642.96	0.00
[22102]住房改革支出	642.96	642.96	0.00
[2210201]住房公积金	642.96	642.96	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：揭阳市市场监督管理局

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	12032.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9771.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2255.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3057.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1967.73
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00

## 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：揭阳市市场监督管理局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	134.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1090.58
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	423.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	144.87

## 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： 揭阳市市场监督管理局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	9.01
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	657.27
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	23.68
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	8.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	983.42
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	107.92
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	11.20
[30203] 咨询费	[50205] 委托业务费	3.10
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	5.20
[30205] 水费	[50201] 办公经费	16.10

## 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：揭阳市市场监督管理局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	89.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	18.30
[30208] 取暖费	[50201] 办公经费	0.10
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	75.60
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	34.10
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费	0.10
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	29.10
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.10
[30215] 会议费	[50202] 会议费	14.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	8.60
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	18.50

## 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：揭阳市市场监督管理局

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
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.80
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.20
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.10
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	7.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	92.84
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	75.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	322.26
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	41.30

## 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：揭阳市市场监督管理局

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 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：揭阳市市场监督管理局

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
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00



## 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：揭阳市市场监督管理局

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1277.21
[30301]离休费	[50905]离退休费	19.73
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	17.93
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	84.33
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.55

## 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：揭阳市市场监督管理局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1150.67
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： \*\*

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市市场监督管理局

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	1044.31	1044.31	0.00	0.00
“三公”经费	102.60	102.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.10	0.10	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	81.00	81.00	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	81.00	81.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.50	21.50	0.00	0.00

注： \*\*

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市市场监督管理局

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

注：本部门无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 13872.09 万元，比上年增加 4494.75 万元，增长 47.93%，主要原因是 一是 2018 年养老保险制度改革启动后，养老保险缴费单位负担部分所需经费增幅较大；二是改革后不纳入机关事业单位养老保险基金支付范围的项目（即原离退休人员的各项补贴）由单位编报预算列支；三是 2018 年绩效奖励金（慰问金）列入 2019 年部门预算编报；四是原市食品、药品检验所，增加抽检经费、能力建设保障资金等预算；支出预算 13872.09 万元，比上年增加 4494.75 万元，增长 47.93%，主要原因是 一是 2018 年养老保险制度改革启动后，养老保险缴费单位负担部分所需经费增幅较大；二是改革后不纳入机关事业单位养老保险基金支付范围的项目（即原离退休人员的各项补贴）由单位编报预算列支；三是 2018 年绩效奖励金（慰问金）列入 2019 年部门预算编报；四是原市食品、药品检验所，增加抽检经费、能力建设保障资金等预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 102.60 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 1.79%，主要原因是：一是原市食品检验所编报 2019 年部门预算时，因业务人员操作失误，错编因公出国（境）费支出科目 0.1 万元；二是原市食品药品监督管理局增加涉案检验、认定项目的公务用车运行的预算经费。

其中：因公出国（境）费 0.1 万元，比上年 增加 0.1 万元， 增长 100%，主要原因是 原市食品检验所编报 2019 年部门预算时，因业务人员操作失误，错编因公出国（境）费支出科目 0.1 万元；公务用车购置及运行费 81.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 81.00 万元），比上年 增加 1.70 万元，增长 2.14%，主要原因是 原市食品药品监督管理局增加涉案检验、认定项目的公务用车运行的预算经费；公务接待费 21.50 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。2019 年，本部门机关运行经费安排 1734.91 万元，比上年 增加 212.43 万元， 增长 13.95%，主要原因是 2019 年部门预算中用于维持单位运行的办公费、水电费、差旅费、物业管理费等日常费用支出比上年增多。

### **四、政府采购情况**

2019 年本部门政府采购安排 179.34 万元，其中：货物类采购预算 150.88 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 28.46 万元等。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 15447.11 万元，分布构成情况为：房屋 47692.56 平方米，车辆 27 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 754.00 万元，主要是 计算机、电气设备、执法记录仪、检验设备 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
市场监督管理专项经费	360 万元	进一步深化商事制度改革，全面落实“五证合一”和“两证整合”；组织实施统一标准规范的电子营业执照和电子化工商登记管理；强化工商部门对市场主体的后续监管和分类监管；推进企业信用建设和市场监管体系建设，营造公平竞争的市场环境。
一般行政管理事务经费	157.71 万元	为我市市监部门履行市场监管和行政执法职能，打击经济违法行为提供经费保障；强化工商后续监管和市场主体分类监管，推进企业信用建设和市场监管体系建设，营造公平竞争的市场环境
市场监管执法专项经费（非税支出）	172.80 万元	依法查处各类经济违法违章案件，打击走私贩私，打击制售假冒伪劣商品，打击传销，维护市场经济秩序，保护消费者合法权益；各类市场公平竞争环境和秩序明显好转。
质量安全监管专项经费	237.96 万元	开展工业产品、食品相关产品、特种设备等监督抽查，推动标准化战略实施工作。加强落实企业安全生产主体责任，提升相关产品行业质量安全水平。

稽查打假办专项经费	20.00 万元	组织开展打假专项行动、成功撤销打假重点区域。
执法办案专项经费（非税支出）	23.04 万元	加强对质量安全监督执法的管理和指导；组织查处制售假冒伪劣产品行政执法案件；维持市场统一和公平竞争。
食盐辅助执法政府购买服务	26.40 万元	建立食盐辅助执法政府购买服务机制，维持原盐政执法人员的稳定。
药品安全补助经费	13.00 万元	全年顺利完成省级和市级检验任务。
检验仪器维护专项经费	10.00 万元	保障仪器设备能正常运转，顺利完成检验任务。
市级食品抽检经费	128.00 万元	通过完成年度市级食品安全监督抽检工作，确保食品检验工作质量，进一步提高食品行业安全化、标准化程度，从而保障人民群众的日常饮食安全。
能力建设保障资金	140.00 万元	通过按照食品检验检测机构建设标准，配备及更新符合新检验体系的仪器设备，在原有基础上继续加大投入力度，逐渐提高食品检验检测能力水平，使其达到食品安全国家标准要求的全项目的检验能力。

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。

**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。