2019年度

明溪县市场监督管理局预算

**目录**

**第一部分部门概况…………………………………1**

一、部门主要职责……………………………………1

二、部门预算单位构成………………………………1

三、部门主要工作任务………………………………2

**第二部分**2019**年度部门预算表**………………………3

一、收支预算总表……………………………………3

二、收入预算总表……………………………………3

三、支出预算总表……………………………………4

四、财政拨款收支预算总表…………………………4

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………5

六、政府性基金拨款支出预算表……………………5

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………6

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………6

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………10

**第三部分**2019**年度部门预算情况说明**…………10

一、预算收支总体情况………………………………10

二、一般公共预算拨款支出情况……………………11

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………11

四、财政拨款预算基本支出情况……………………11

五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………12

六、预算绩效目标情况………………………………13

七、其他重要事项说明………………………………15

**第四部分名词解释**………………………………15

第一部分部门概况

**一、部门主要职责**

明溪县市场监督管理局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、县有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律法规和方针政策，参与起草相关规范性文件并组织实施；推动建立落实食品安全企业主体责任机制，配合有关部门落实地方人民政府负总责机制；负责制定并组织实施食品药品、工商行政、质量技术监督发展规划和技术支撑机构建设规划，推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；参与制定商品交易市场发展规划。）负责办理涉及食品药品、工商行政、质量技术监督的各类行政审批和行政许可事项并实施监督管理。承接市食品药品监督管理局、市工商行政管理局、市质量技术监督局下放的职责等。

**二、部门预算单位构成**

明溪县市场监督管理局包括16个机关行政股室，经费性质为财政全额拨款行政事业单位，

详细情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 明溪县市场监督管理局 | 财政全额拨款行政事业单位 | 86 | 85 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**三、部门主要工作任务**

1.转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场机制、社会监督和行业自律作用，建立让生产经营者成为产品质量安全第一责任人的有效机制。

2.加强食品药品等产（商）品安全制度建设，优化有关行政许可管理流程，健全风险预警机制和对乡（镇）的监督检查机制，建立防范区域性、系统性食品药品等产（商）品安全风险的机制。

3.规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法有效衔接的机制，推动加大对产品质量特别是食品药品安全违法犯罪行为的依法惩处力度。

4.整合执法力量，加强和完善市场执法体系，构建市场监管长效机制。

5.整合投诉举报机制，构建统一的涉及食品药品监督管理、工商行政管理和质量技术监督职责的投诉举报体系，完善投诉举报网络，保护消费者和生产经营者合法权益。

第二部分2019年度部门预算表

1. 收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年度收支预算总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** |  | **支出** |  |
| **收入项目类别** | **预算数** | **支出项目类别** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款 | 991.27 | 一、基本支出 | 842.09 |
| 二、基金预算财政拨款 |  | 人员支出 | 754.18 |
| 三、财政专户拨款 |  | 对个人和家庭补助支出 | 1.54 |
| 四、单位其他收入 |  | 公用支出 | 86.37 |
| 五、单位结余结转资金 |  | 二、项目支出 | 149.18 |
| 收入合计 | 991.27 | 支出合计 | 991.27 |

二、收入预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度收入预算总表 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |  |
| **单位编码** | **单位名称** | **资金来源** | | | | | |  |
| **总计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户拨款** | **单位结余结转资金** | **单位其它收入** |  |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 314001 | 明溪县市场监督管理局 | 991.27 | 991.27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、支出预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度支出预算总表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **单位编码** | **单位名称** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **对个人和家庭的补助支出** | **公用支出** | **项目支出** | **资金来源** |  |  |  |  |  |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户拨款** | **单位结余结转资金** | **单位其它收入** |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 314001 | 明溪县市场监督管理局 | 2013801 | 行政运行 | 991.27 | 754.18 | 1.54 | 86.37 | 149.18 | 991.27 | 991.27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年度财政拨款收支预算总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** |  | **支出** |  |
| **收入项目类别** | **预算数** | **支出项目类别** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款 | 991.27 | 一、基本支出 | 842.09 |
| 二、基金预算财政拨款 |  | 人员支出 | 754.18 |
|  |  | 对个人和家庭补助支出 | 1.54 |
|  |  | 公用支出 | 86.37 |
|  |  | 二、项目支出 | 149.18 |
|  |  |  |  |
| 收入合计 | 991.27 | 支出合计 | 991.27 |

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度一般公共预算拨款支出预算表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **其中：** | |
| **基本支出** | **项目支出** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 991.27 |  |  |
| 2011501 | 行政运行 | 842.09 | 842.09 |  |
|  | 专项经费 | 149.18 |  | 149.18 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

六、政府性基金拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度政府性基金拨款支出预算表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **其中：** | |
| **基本支出** | **项目支出** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **合计** | | **991.27** |
| 301 | 工资福利支出 | 754.18 |
| 302 | 商品和服务支出 | 86.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.54 |
| 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 309 | 资本性支出（基本建设） |  |
| 310 | 资本性支出 |  |
| 311 | 对企业补助（基本建设） |  |
| 312 | 对企业补助 |  |
| 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 399 | 其他支出（项目支出） | 149.18 |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 | | |
|  | 单位：万元 | |
| **科目 编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **合计** | |  |
| **301** | **工资福利支出** | **754.18** |
| 30101 | 基本工资 | 384 |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.05 |
| 30103 | 奖金 | 18.92 |
| 30106 | 伙食补助费 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.59 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.72 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.71 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.42 |
| 30113 | 住房公积金 | 58.09 |
| 30114 | 医疗费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.68 |
| **302** | **商品和服务支出** | **86.37** |
| 30201 | 办公费 | 14.04 |
| 30202 | 印刷费 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 |  |
| 30207 | 邮电费 |  |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 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 | 6 |
| 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 |  |
| 30229 | 福利费 | 9.89 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.2 |
| 30239 | 其他交通费用 | 47.24 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **1.54** |
| 30301 | 离休费 |  |
| 30302 | 退休费 |  |
| 30303 | 退职(役)费 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 1.54 |
| 30305 | 生活补助 |  |
| 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 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| **309** | **资本性支出（基本建设）** |  |
| 30901 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30902 | 办公设备购置 |  |
| 30903 | 专用设备购置 |  |
| 30905 | 基础设施建设 |  |
| 30906 | 大型修缮 |  |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30908 | 物资储备 |  |
| 30913 | 公务用车购置 |  |
| 30919 | 其他交通工具购置 |  |
| 30921 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30922 | 无形资产购置 |  |
| 30999 | 其他基本建设支出 |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备 |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |
| 31010 | 安置补助 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |
| **311** | **对企业补助（基本建设）** |  |
| 31101 | 资本金注入 |  |
| 31199 | 其他对企业补助 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |
| **313** | **对社会保障基金补助** |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
| **399** | **其他支出** |  |
| 39906 | 赠与 |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39999 | 其他支出（项目支出） | 149.18 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** |
| **合计** | 24.4 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 6 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 9.2 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 9.2 |
| （2）公务用车购置费 | 0 |

第三部分2019年度部门预算情况说明

**一、预算收支总体情况**

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,明溪县市场监督管理局收入预算为991.27万元，比上年增加83.6万元，主要原因是中央调整工资，人员工资增加。其中：一般公共预算拨款991.27万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算991.27万元，其中：人员支出754.18万元，对个人和家庭补助支出1.54万元，公用支出86.37万元，项目支出149.18万元。

**二、一般公共预算拨款支出情况**

2019年度一般公共预算拨款支出991.27万元，比上年增加83.6万元，主要原因是中央调整工资，人员工资增加，主要支出项目：

1、行政运行755.72万元。主要用于人员经费和商品服务支出。

2、行政执法、食品药品安全监管和业务管理149.18万元。主要用于执法、打假、食品药品安全监管和特种设备安全监察等支出。

**三、政府性基金预算拨款支出情况**

2019年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**四、财政拨款预算基本支出情况**

2019年度财政拨款基本支出991.27万元，其中：

（一）人员经费755.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费235.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

**（一）因公出国（境）经费**  
　　2019年预算安排0万元。与上年持平。

**（二）公务接待费**　　2019年预算安排6万元。主要用于会议、上级部门及相关业务部门等方面的接待活动，与上年相比基本持平，主要原因是:落实中央八项规定，严格按照公务接待标准、范围实施接待活动。

**（三）公务用车购置及运行费**  
　2019年预算安排9.2万元，其中：公车运行费9.2万元，公车购置费0万元，与上年增加3.7万元，增长40%，主要原因是公务执法车使用多年，运行和维护费用增加。

**六、预算绩效目标情况**

**（一）绩效目标设置情况**

2019年明溪县市场监督管理局共设置2个项目绩效目标，分别是12315和综合市场管理项目，食品安全管理项目，共涉及财政拨款资金72万元。

**（二）绩效目标表**

1、12315和综合市场管理项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年度部门业务费绩效目标表 | | | |
| **总体目标** | 12315专项工作经费2万,综合市场管理工作经费10万元。 | | |
| **绩效目标** | **指标** | **绩效内容** | **全年绩效目标值** |
| 投入 | 目标1：日常工作 | 完成县政府下达的责任目标 |
| 目标2：成本 | 12 |
| …… |  |
| 产出 | 目标1：执法体系建设 | 执法大队、315热线建设进一步完善 |
| 目标2：市场秩序进一步规范 | 市场交易纠纷 事件减少20% |
| …… |  |
| 效益 | 目标1：降低市场运行成本 | 处理交易纠纷事件支出减少 |
| 目标2：人民群众对食品安全满意度提升 | 85% |
| 目标3：市场监督管理局执法水平进一步提升 | 公正廉洁高效执法，树立良好的执法形象 |

**2、**食品安全管理项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年度专项资金绩效目标表 | | | |
| **立项项目名称** |  | | |
| **概况** | "财政预算60万元作为食品安全监管经费，旨在保障全县群众吃上安全放心食品，用于食品生产、流通，农业、畜牧、餐饮等食品进行购卖样品及检验费用，及食品安全协调及日常办公费用。" | | |
| **绩效目标** | **指标** | **绩效内容** | **全年绩效目标值** |
| 投入 | 目标1：日常工作 | 完成县政府下达的责任目标 |
| 目标2：成本 | 60万元 |
| …… |  |
| 产出 | 目标1：产品质量合格率 | 90% |
| 目标2：无食品安全事故 | 100% |
| …… |  |
| 效益 | 目标1：食品案件 | 减少 |
| 目标2：食品抽样合格率 | 90% |
| …… |  |

**3.有关情况说明**

（1）根据《明溪县“十三五”品牌发展实施意见》（明政文〔2016〕145 号），拨付品牌办运作经费每年不少于5万元，列入县财政预算，由县品牌办专项用于品牌工作会议、品牌规划及协调、创牌企业的人员培训、品牌宣传、品牌保护监督管理、品牌产品抽样检验等相关工作。

（2）根据明溪县人民政府[2015]54号专题会议纪要精神，明溪县综合市场管理职能划归市场监督管理局，财政每年预算10万元做为市场管理的专项经费。

（3）根据《中共明溪县委 明溪县人民政府关于开展2017年为民办实事工作的通知》（明委[2017]38号），为保障全县群众吃上安全放心食品，县政府安排60万元专项资金，主要安排用于食品安全评价性抽样检测、联动执法、专项整治、宣传教育、示范创建、可追溯体系建设、基层监管网络建设、综合协调、有效举报等。

**七、其他重要事项说明**

**（一）机关运行经费**

2019年明溪县市场监督管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出35.24万元，与2018年基本持平。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

**（二）政府采购情况**

2019年明溪县市场监督管理局政府采购预算总额72万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截止2018年底，明溪县市场监督管理局本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。