

朔州市市场监督管理局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置及编制人员情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 朔州市市场监督管理局概况

一、主要职责

朔州市市场监督管理局按照朔州市政府机构改革方案于2019年1月由原朔州市工商局、朔州市质监局、朔州市食药局合并同时整合市发改委价格、商务局酒管办、知识产权、盐务监管等职能组合而成。朔州市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

- 一、负责全市市场综合监督管理。
- 二、负责全市市场主体统一登记注册。
- 三、负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。
- 四、负责全市反垄断统一执法工作。
- 五、负责监督管理市场秩序
- 六、负责全市宏观质量管理

七、负责全市产品质量安全监督管理

八、负责全市特种设备安全监督管理

九、负责全市食品安全监督管理综合协调

十、负责全市食品安全监督管理

十一、负责统一管理全市计量工作

十二、负责统一管理全市标准化工作

十三、负责统一管理、监督和协调全市认证认可、检验检测工作

十四、负责全市知识产权工作

十五、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传

十六、负责药品（含中民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

十七、监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。

十八、负责药品质量管理规范认证，依法开展负责药品零售、医疗器械经营的行政许可工作及医疗器械经营的备案工作。承担执业药师注册初审工作。

十九、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

二十、依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

二十一、依法实施药品、医疗器械和化妆品监督检查工作。

二十二、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及编制人员情况

1、朔州市市场监督管理局纳入 2019 年度决算编报单位单位情况见下表：

序号	单位名称
1	朔州市市场监督管理局（本级）
2	信用信息中心
3	朔州市市场监管综合行政执法队
4	朔州市质量技术监督检验检测所

5	朔州市特种设备监督检验所
6	朔州市药品检验所
7	朔州市药品不良反应监测站

2、朔州市市场监督管理局（本级）内设 30 个行政科室（办公室、人事教育科、法规科、执法稽查科、登记注册科、信用监督管理科、消费者权益保护和市场交易监督管理科、反垄断和反不正当竞争科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品安全抽检检测科、食品生产安全监督管理科、食品流通监督管理科、餐饮监督管理科、药品安全监督管理科、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可与检验检测监督管理科、知识产权保护促进科、价格监督管理科、科技信息与综合计划科、宣传与应急管理科、非公经济组织党建工作科）。

3、2019 年度末编制数 265 人，其中行政 68 人，事业 197 人，实有在职人员 288 人，其中行政 116 人，事业 172 人。

第二部分 2019 年度度部门决算报表

1、2019 年度度收入支出决算表

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：朔州市市场监督管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,325,260.00	一、一般公共服务支出	31	46,668,185.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	1,916,034.89	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	3,553,860.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	52,241,294.89	本年支出合计	55	50,222,045.77
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	4,920,167.59	年末结转和结余	57	6,939,416.71
其中：项目支出结转和结余	28	2,637,558.43	其中：项目支出结转和结余	58	3,897,446.02
	29			59	
总计	30	57,161,462.48	总计	60	57,161,462.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、2019 年度收入决算表

2019 年收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：朔州市市场监督管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	52,241,294.89	50,325,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,034.89
201		一般公共服务支出	48,685,434.89	46,769,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,034.89
20113		商贸事务	433,000.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	433,000.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	48,252,434.89	46,336,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,034.89
2013801		行政运行	16,659,410.48	15,723,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,010.48
2013802		一般行政管理事务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804		市场监督管理专项	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805		市场监管执法	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808		信息化建设	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812		药品事务	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813		医疗器械事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814		化妆品事务	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2013850		事业运行	24,373,000.00	24,373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013899	其他市场监督管理事务	2,335,024.41	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,024.41
229	其他支出	3,555,860.00	3,555,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,555,860.00	3,555,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,555,860.00	3,555,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、2019 年度支出决算表

2019 年支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：朔州市市场监督管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	50,222,045.77	32,519,208.95	17,702,836.82	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	46,668,185.77	32,396,748.95	14,271,436.82	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	433,000.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011301	行政运行	433,000.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	46,235,185.77	31,963,748.95	14,271,436.82	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	17,031,298.79	14,831,556.09	2,199,742.70	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	337,214.00	0.00	337,214.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	1,004,274.00	0.00	1,004,274.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1,606,109.88	0.00	1,606,109.88	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	2,913.00	0.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	18,630.50	18,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	23,652,171.04	17,113,562.36	6,538,608.68	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,382,574.56	0.00	2,382,574.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,553,860.00	122,460.00	3,431,400.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,553,860.00	122,460.00	3,431,400.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,553,860.00	122,460.00	3,431,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

4、2019 年度财政拨款收入支出决算总表

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：朔州市市场监督管理局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额		
					小 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	50,325,260.00	一、一般公共服务支出	31	44,907,303.12	44,907,303.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	3,553,860.00	3,553,860.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	50,325,260.00	本年支出合计	55	48,461,163.12	48,461,163.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,559,489.04	年末财政拨款结转和结余	56	4,423,585.92	4,423,585.92	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,559,489.04		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	52,884,749.04	总计	60	52,884,749.04	52,884,749.04	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转结余情况。

5、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：朔州市市场监督管理局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	48,461,163.12	31,565,574.76	16,895,588.36
201		一般公共服务支出	44,907,303.12	31,443,114.76	13,464,188.36
20113		商贸事务	433,000.00	433,000.00	0.00
2011301		行政运行	433,000.00	433,000.00	0.00
20138		市场监督管理事务	44,474,303.12	31,010,114.76	13,464,188.36
2013801		行政运行	16,096,295.10	13,896,552.40	2,199,742.70
2013802		一般行政管理事务	120,000.00	0.00	120,000.00
2013804		市场监督管理专项	337,214.00	0.00	337,214.00
2013805		市场监管执法	1,004,274.00	0.00	1,004,274.00
2013808		信息化建设	80,000.00	0.00	80,000.00
2013812		药品事务	1,606,109.88	0.00	1,606,109.88
2013813		医疗器械事务	2,913.00	0.00	2,913.00
2013850		事业运行	23,652,171.04	17,113,562.36	6,538,608.68
2013899		其他市场监督管理事务	1,575,326.10	0.00	1,575,326.10

229	其他支出	3,553,860.00	122,460.00	3,431,400.00
22999	其他支出	3,553,860.00	122,460.00	3,431,400.00
2299901	其他支出	3,553,860.00	122,460.00	3,431,400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：朔州市市场监督管理局

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	31,896,787.02	28,546,473.80	302	商品和服务支出	11,321,621.14	2,804,970.96
30101	基本工资	12,216,957.42	11,774,868.13	30201	办公费	910,161.21	252,781.07
30102	津贴补贴	4,968,213.00	4,967,993.00	30202	印刷费	485,567.50	147,729.00
30103	奖金	435,260.00	206,712.50	30203	咨询费	31,200.00	4,000.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	2,262.23	615.00
30107	绩效工资	4,456,720.34	4,418,381.30	30205	水费	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,299,123.23	3,191,432.31	30206	电费	51,867.06	16,887.93

30109	职业年金缴费	35,185.58	1,077.20	30207	邮电费	127,318.20	52,845.44
30110	职工基本医疗保险缴费	1,192,794.54	1,185,214.80	30208	取暖费	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	285,000.00	255,000.00
30112	其他社会保障缴费	171,277.35	160,072.56	30211	差旅费	1,151,020.81	349,643.67
30113	住房公积金	2,510,871.00	2,414,405.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1,456,060.70	119,103.69
30199	其他工资福利支出	2,610,384.56	226,317.00	30214	租赁费	97,650.00	12,600.00
303	对个人和家庭的补助	3,209,532.00	184,532.00	30215	会议费	68,112.00	15,000.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	296,522.00	96,811.10
30302	退休费	350,700.00	0.00	30217	公务接待费	11,028.00	11,028.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	1,109,859.40	89,305.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	44,744.00	44,744.00	30225	专用燃料费	9,605.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,166,320.91	144,161.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1,191,559.00	7,500.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	500.00	500.00
30309	奖励金	193,050.00	118,650.00	30229	福利费	123,919.00	120,919.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	664,252.14	234,761.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,621,038.00	21,138.00	30239	其他交通费用	975,760.00	820,310.00
				30240	税金及附加费用	576.69	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1,105,499.29	53,470.00
人员经费合计		35,106,319.02	28,731,005.80				

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表
金额单位：元

经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支出
309	资本性支出（基本建设）	638,300.50	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	——	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	——	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	——	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	——	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
30913	公务用车购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30919	其他交通工具购置	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30921	文物和陈列品购置	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	638,300.50	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
310	资本性支出	1,394,922.46	29,598.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	59,705.46	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
31002	办公设备购置	289,198.00	17,078.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
31003	专用设备购置	1,046,019.00	12,520.00	399	其他支出	0.00	0.00

31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	———
31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	———
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	———
31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
31013	公务用车购置	0.00	0.00				
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
公用经费合计						13,354,844.10	2,834,568.96

7、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

制单位：朔州市市场监督管理局

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570,000.00	0.00	1,552,000.00	0.00	1,552,000.00	18,000.00	675,280.14	0.00	664,252.14	0.00	664,252.14	11,028.00

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括年初一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

8、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：
 元

编制单位：朔州市市场监督管理局

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9、2019 年度部门决算公开相关信息统计表

2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：朔州市市场监督管理局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,274,036.00
货物	2	468,660.00
工程	3	0.00
服务	4	1,805,376.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2,193,799.67
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	56
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	3
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	12
6. 特种专业技术用车	13	1

7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	37
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	4
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

由于我单位 2019 年刚合并成立，决算相关数据无法与上年数据进行比较，只能列举本年发生额。

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度朔州市市场监督管理局年初结转结余 492.02 万元（基本支出结余 228.26 万元，项目支出结余 263.76 万元），全年收入 5224.13 万元，全年支出 5022.21 万元，年末结转结余 693.94 万元（基本支出结转结余 304.20 万元，项目支出结转结余 389.74 万元）。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入 5224.13 万元。其中财政拨款收入 5032.53 万元，占比 96.33%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 191.60 万元，占比 3.67%；。

其他收入 191.60 万元主要有：

1、市局（本级）98.1 万元主要是收回 2015 年出车补助 0.52 元，收回多缴养老保险 91.15 万元，退回多付印刷费 1.75 元，省局拨入化妆品抽检经费 4.5 万元，利息收入 0.18 万元。

2、市质监检测所收取质量检验检疫委托检验服务费 93.15 万元。

3、市特检所银行利息收入 0.35 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度朔州市市场监督管理局支出合计 5022.21 万元。其中基本支出 3251.92 万元，占比 64.75%；项目支出 1770.28 万元，占比 35.25%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款年初结转结余 255.95 万元，本年收入 5032.53 万元，本年支出 4846.12 万元，年末结转结余 442.36 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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年初结转结余 255.95 万元，本年收入 5032.53 万元，本年支出 4846.12 万元，年末结转结余 442.36 万元。

2、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主要用于以下方面：2011301（行政运行）和 2013801（行政运行）科目 1652.93 万元，占比 34.11%；2013802（一般行政管理事务）科目 12 万元，占比 0.25%；2013804（市场监督管理专项）33.72 万元，占比 0.70%；2013805（市场监管执法）100.43 万元，占比 2.07%；2013808（信息化建设）8 万元，占比 0.17%；2013812（药品事务）160.61 万元，占比 3.31%；2013813（医疗器械事务）0.29 万元，占比 0.01%；2013850（事业运行）科目 2365.22 万元，占比 48.80%；2013899（其他市场监督管理事务）支出 157.53 万元，占比 3.25%；2299901（其他支出）科目 355.39 万元，占比 7.33%。

3、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 3881 万元，支出决算为 4846.12 万元，完成年初预算的 124.87%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算调整预算。其中：

(1) 2011301（行政运行）科目年初预算数 43.3 万元，支出决算为 43.3 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 2013801（行政运行）科目年初预算数 1392.3 万元，支出决算为 1609.63 万元，完成年初预算的 115.61%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算调整预算。

(3) 2013802（一般行政管理事务）科目年初预算数 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 2013804（市场监督管理专项）科目年初预算数 0 万元，支出决算 33.72 万元。全部为追加预算。

(5) 2013805 (市场监管执法) 科目年初预算数 30 万元, 支出决算为 100.43 万元, 完成年初预算的 334.77%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算调整预算。

(6) 2013808 (信息化建设) 科目年初预算数 8 万元, 支出决算为 8 万元, 完成年初预算的 100%。

(7) 2013812 (药品事务) 科目年初预算数 45 万元, 支出决算 160.61 万元, 完成年初预算 356.91%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算调整预算。

(8) 2013813 (医疗器械事务) 科目年初预算数 0 万元, 支出决算 0.29 万元。全部为追加预算。

(9) 2011750 (事业运行) 科目年初预算数 2350.4 万元, 支出决算为 2365.22 万元, 完成年初预算的 100.63%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算调整预算。

(10) 2013899 (其他市场监督管理事务) 年初预算数 0 万元, 支出决算为 157.53 万元, 全部为追加预算资金。

(11) 2299901 (其他支出) 科目年初预算数为 0 万元, 支出决算为 355.39 万元, 全部为追加预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3156.56 万元, 主要用于工资福利支出 2854.65 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品服务支出 280.50 万元, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 18.45 万元, 主要包括生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。其他资本性支出 2.96 万元, 主要包括办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

由于我单位 2019 年刚合并成立，决算相关数据无法与上年数据进行比较，只能列举本年发生额和年初预算比较数。2019 年度各单位厉行节约，努力减少各种“三公经费”支出。全年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出为 67.53 万元，预算经费 157 万元，实际支出额比预算减少 89.47 万元，减少 56.99%。具体情况如下：

(1)公务用车运行费 66.43 万元，年初预算经费 155.2 万元，较预算减少 88.77 万元，减少 57.20%；全年汽车保有量为 56 两（其中机要通信用车 3 辆，应急保障车 3 辆，执法执勤车 12 辆，特种专业技术车 1 辆，其他车辆 37 辆）。车年均费用 1.19 万元。

(2)公务用车购置费 0 万元，预算安排 0 万元；

(3)公务接待费 1.10 万元，年初预算经费 1.8 万元，较预算减少 0.7 万元，减少 38.89%，公务接待共 18 次，138 人次；

(4)因公出国（境）费为 0 万元，预算安排 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算收入 0 万元，支出为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费说明

2019 年度度机关运行费 219.38 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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）。

（二）政府采购情况

2019 年度朔州市市场监督管理局政府采购金额 227.40 万元，其中货物类 46.86 万元、工程类 0 万元，服务类 180.54 万元。

（三）国有资产占有情况

1、车辆情况：朔州市市场监督管理局现有公务用车 56 辆，其中机要通信用车 3 辆，应急保障车 3 辆，执法执勤车 12 辆，特种专业技术车 1 辆，其他车辆 37 辆

2、房屋情况：朔州市市场监督管理局现有住房两处，一处为市府街原市工商局办公楼，产权为自有；另一处位于朔州市顺义路 48 号的检疫检验综合楼，房屋产权为朔州市机关事务管理局所有。

3、单位价值 50 万元以上设备 4 套（台），无单位价值 100 万元以上设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（1）按照财政统一部署，我单位已着手开展预算绩效管理工作，初步建立起了预算项目绩效目标、支出绩效评价指标。为将来全面开展预算绩效评价打下了一定的基础。

（2）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2019 年度朔州市市场监督管理局无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政年初拨付的资金。

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所取得的收入。

四、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有关规定上缴的收入。

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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在年初的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排年初支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位年初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。

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。

九、结余分配：反映单位年初结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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。

十六、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。

十七、其他需要解释的名词：无