

附件

宜君县市场监督管理局 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行市场监督管理、食品药品监督管理、质量技术监督的方针政策 and 法律、法规、规章，研究制定贯彻实施的具体措施和办法。负责全县质量宏观管理工作，依法监督管理产品质量，统一管理全县计量、标准、认证认可、地理标志产品保护和纤维质量检验工作。承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

君县市场监督管理局不设内设机构，正科级建制，行政单位 1 个，下设 1 个二级单位（宜君县市场监管执法大队）。

二、部门决算单位构成

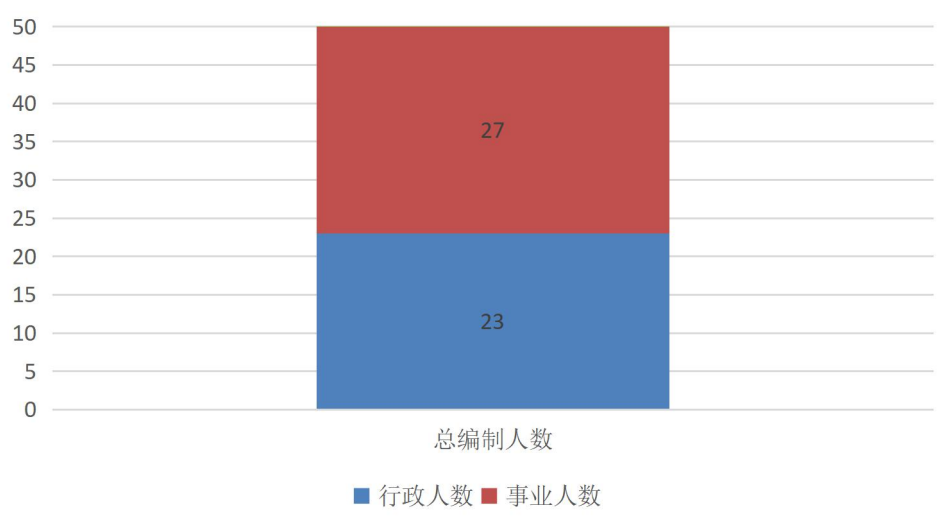
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宜君县市场监督管理局
2	宜君县市场监管执法大队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 23 人、事业编制 27 人；实有人员 50 人，其中行政 23 人、事业 27 人。

2019 年部门人员图



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	897.54	1、一般公共服务支出	900.29
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	17.04	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	7.67
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1.4
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	2
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	914.59	本年支出合计	911.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	160.92	年末结转和结余	164.15
收入总计	1075.51	支出总计	1075.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

2019

金额单位：

年

万元

编制部门：

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				小计	其中：教 育收费			
合计		914. 59	897. 54						17. 04
201	一般公共服务支出	903. 52	886. 48						17. 04
20138	市场监督管理事务	903. 52	886. 48						17. 04
2013801	行政运行	364. 1	364. 1						
2013802	一般行政管理事 务	32	32						
2013804	市场监督管理专 项	10	10						
2013805	市场监管执法	217. 25	217. 25						
2013899	其他市场监督管理 事务	280. 16	263. 12						17. 04
210	卫生健康支出	7. 67	7. 67						
21099	其他卫生健康支出	7. 67	7. 67						
2109901	其他卫生健康支 出	7. 67	7. 67						
213	农林水支出	1. 4	1. 4						
21305	扶贫	1. 4	1. 4						
2130599	其他扶贫支出	1. 4	1. 4						
222	粮油物资储备支出	2	2						
22205	重要商品储备	2	2						
2220509	食盐储备	1	1						
2220599	其他重要商品储 备支出	1	1						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部

门：

2019 年

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	911.36	708.37	202.99			
201	一般公共服务支出	900.29	705.98	194.32			
20138	市场监督管理事务	900.29	705.97	194.32			
2013801	行政运行	493.72	493.72				
2013802	一般行政管理事务	32		32			
2013804	市场监督管理专项	10		10			
2013805	市场监管执法	217.26	212.26	5			
2013899	其他市场监督管理事务	147.32		147.32			
210	卫生健康支出	7.67		7.67			
21099	其他卫生健康支出	7.67		7.67			
2109901	其他卫生健康支出	7.67		7.67			
213	农林水支出	1.4	1.4				
21305	扶贫	1.4	1.4				
2130599	其他扶贫支出	1.4	1.4				
222	粮油物资储备支出	2	2				
22205	重要商品储备	2	2				
2220509	食盐储备	1	1				
2220599	其他重要商品储备支出	1					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

金额单

位：万元

编制部门：

2019 年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	897.54	1、一般公共服务支出	889.45	889.45	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出	7.67	7.67	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1.4	1.4	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出	2	2	
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	897.54	本年支出合计	900.51	900.51	
年初财政拨款结转和结余	160.92	年末财政拨款结转和结余	157.95	157.95	
1、一般公共预算财政拨款	160.92				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	1058.47	总计	1058.47	1058.47	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

金额单位：

万元

编制部门：

2019 年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	900.51	708.37	612.38	95.99	192.14	
201	一般公共服务支出	889.45	705.98	611.33	94.64	183.47	
20138	市场监督管理事务	889.45	705.98	611.33	94.64	183.47	
2013801	行政运行	493.72	493.72	410.83	82.89		
2013802	一般行政管理事务					32	
2013804	市场监督管理专项					10	
2013805	市场监管执法	217.26	212.26	200.5	11.75	5	
2013899	其他市场监督管理事务	136.47				136.47	
210	卫生健康支出	7.67				7.67	
21099	其他卫生健康支出	7.67				7.67	
2109901	其他卫生健康支出	7.67				7.67	
213	农林水支出	1.4	1.4	1.05	0.35		
21305	扶贫	1.4	1.4	1.05	0.35		
2130599	其他扶贫支出	1.4	1.4	1.05	0.35		
222	粮油物资储备支出	2	1		1	1	
22205	重要商品储备	2	1		1	1	
2220509	食盐储备	1	1		1		
2220599	其他重要商品储备支出	1				1	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		708.37	612.38	95.99	
301	工资福利支出	607.13	607.13		
30101	基本工资	276.03	276.03		
30102	津贴补贴	57.21	57.21		
30103	奖金	55.52	55.52		
30107	绩效工资	68.55	68.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.88	60.88		
30109	职业年金缴费	25.02	25.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.31	29.31		
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48		
30113	住房公积金	18.4	18.4		
30199	其他工资福利支出	14.72	14.72		
302	商品和服务支出	95.99		95.99	
30201	办公费	18.07		18.07	
30202	印刷费	5.78		5.78	
30203	咨询费	0.2		0.2	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	0.94		0.94	
30206	电费	4.49		4.49	
30207	邮电费	2.26		2.26	
30208	取暖费	6.73		6.73	
30209	物业管理费	0.15		0.15	
30211	差旅费	5.75		5.75	
30213	维修(护)费	9.9		9.9	
30214	租赁费	0.46		0.46	
30216	培训费	0.024		0.024	
30217	公务接待费	2.45		2.45	
30228	工会经费	7.9		7.9	
30229	福利费	10.42		10.42	

30239	其他交通费用	13.14		13.14	
30299	其他商品和服务支出	7.29		7.29	
303	对个人和家庭的补助	5.26	5.26		
30305	生活补助	3.41	3.41		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	1.85		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	21.38		2.45	18.93		18.93	1.2	1.7
决算数	21.38		2.45	18.93		18.93		0.024

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 914.59 万元，较上年增加 213.71 万元，主要原因是管理职能和管理范围的增加，上级拨款收入的增多。

2019 年度本年支出合计 911.36 万元，较上年增加 313.18 万元，主要原因是管理职能和管理范围的增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 914.59 万元。其中：财政拨款 897.54 万元，占总收入的 98%，包括一般公共预算财政拨款 897.54 万元；其他收入 17.04 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 2%，主要是其他市场监管事务支出。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 911.36 万元。其中：基本支出 708.37 万元，是为工资福利支出、商品和服务支出而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 77%；项目支出 202. 万元，是为完成商品和服务支出、其他资本性支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括重点商品监管、特种设备监管、办公设备购置等专项业务支出，占总支出的 23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 897.54 万元，较上年增加 319.54 万元，主要原因是机构改革管理职能和管理范围的增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 900.51 万元，较上年增加 425.51 万元，主要原因是机构改革管理职能和管理范围的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 900.51 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 475.3 万元，增长 89%，主要原因是机构改革管理职能和管理范围的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 911.36 万元，调整预算为 0 万元，支出决算 911.36 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 384.8 万元，调整预算为 108.92 万元，支出决算为 493.72 万元，完成全年预算的 128.31%。决算数大于预算数的主要原因是职能增多，支出增多。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革职能增多。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。

全年预算为 30 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 10 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。

全年预算为 5 万元，调整预算为 212.26 万元，支出决算为 217.26 万元，决算数大于预算数相符的主要原因是机构改革，职能转变。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

全年预算为 10 万元，调整预算为 137.32 万元，支出决算为 147.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，职能增加。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，功能科目有所改变。

7. 农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）

全年预算为 0 万元，调整预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，增加职能。

8. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备支出（款）食盐储备支出（项）

全年预算为 0 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，增加职能。

9. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备支出（款）食盐储备支出（项）

全年预算为 0 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，增加职能。

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 708.37 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 612.38 万元和公用经费支出 95.99 万元。

人员经费 612.38 万元，主要包括：基本工资 276.03 万元、津贴补贴 57.21 万元、奖金 55.52 万元、绩效工资 68.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 60.88 万元、职业年金缴费 25.02 万元、职工基本医疗 29.31 万元，其他社会保险缴费 1.48 万元，住房公积金 18.41 万元，其他工资福利支出 14.72 万元。

公用经费 95.99 万元，主要包括：办公费 18.07 万元、印刷费 5.78 万元、咨询费 0.2 万元，手续费 0.05 万元、水费 0.94 万元，电费 4.49 万元，邮电费 2.26 万元、取暖费 6.73 万元，、物业管理费 0.15 万元，差旅费 5.75 万元、维修（护）费 9.9 万元，租赁费 0.15 万元，培训费 0.024 万元，公务接待费 2.45 万元，工会经费 7.9 万元，福利费 10.42 万元，其他交通费用 13.14 万元，其他商品和服务支出 7.29 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 21.38 万元，支出决算 21.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数相符。主要原因严格按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 18.93 万元，占 88%；公务用车运行维护费支出决算 18.93 万元，占 88%；公务接待费支出决算 2.45 万元，占 11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是 2019 年本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 7.5 万元，支出决算为 18.93 万元，完成预算的 252.4%，决算数较预算数相符，原因是严格按预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 88 批次，349 人次，预算为 1.7 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 144.12%，决算数较预算数相符，主要原因是严格按预算数支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.8 万元，支出决算为 0.024 万元，完成预算的 1.33%，决算数较预算数减少 1.776 万元，主要原因是严控经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.2 万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 82.21 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 82.21 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于人员及办公经费支出，公用经费 82.21 万元。决算数较预算数相符，主要原因是严格按预算数支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。