

2019 年度

盐池县市场监督管理局部门部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县市场监督管理局管辖行政区域面积 8661.3 平方公里，担负着全县辖区 8 个乡镇、99 个行政村、12 个集贸市场、3900 多户企业、10732 个体工商户、有“四品一械”经营单位 3955 多户监管服务工作。主要职责是负责我县企业、个体、私营经济监督管理，合同监督管理，商标广告监督管理，食品安全监督管理，消费者权益管理，市场监督管理、标准化监督管理、质量监督管理、计量管理、特种设备安全监察、药品、医疗器械行政和技术监督、价格监管、食品安全委员会等职能。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，市场监督管理局部门决算包括部门本级汇总决算。单位设有办公室岗位、纪检监察岗位、食品监管岗位、市场监管岗位、政策法规岗位、注册登记岗位、消保岗位、商广岗位、质量计量岗位、药品器械岗位、特设岗位等 11 个内设机构；综合执法大队、花马池镇北区市场监管所、花马池镇南区市场监管所、大水坑市场监管所、惠安堡市场监管所等 5 个派出机构，消费者协会、个体私营企业协会、质量计量协会等 3 个挂靠。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县市场监督管理局

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,048,227.53	一、一般公共服务支出	29	12,539,334.26
二、政府性基金预算财政拨款	2	237,094.17	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,055,925.51
	9		九、卫生健康支出	37	862,185.15
	10		十、节能环保支出	38	1,322,843.00
	11		十一、城乡社区支出	39	727,006.49
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	300,000.00
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,334,111.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	18,285,321.70	本年支出合计	55	19,141,405.41
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	3,632,680.48	年末结转和结余	57	2,776,596.77
总计	28		总计	58	21,918,002.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县市场监督管理局

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
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	18,285,321.70	18,285,321.70					
201		一般公共服务支出	12,205,047.63	12,205,047.63					
20138		市场监督管理事务	12,205,047.63	12,205,047.63					
2013801		行政运行	9,736,692.63	9,736,692.63					
2013802		一般行政管理事务	265,000.00	265,000.00					
2013804		市场监督管理专项	1,150,000.00	1,150,000.00					
2013812		药品事务	480,000.00	480,000.00					
2013899		其他市场监督管理事务	573,355.00	573,355.00					
208		社会保障和就业支出	2,456,971.43	2,456,971.43					
20805		行政事业单位离退休	2,456,971.43	2,456,971.43					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	802,588.00	802,588.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,074.20	948,074.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	706,309.23	706,309.23					
210		卫生健康支出	862,185.15	862,185.15					
21011		行政事业单位医疗	862,185.15	862,185.15					
2101101		行政单位医疗	450,977.60	450,977.60					
2101103		公务员医疗补助	411,207.55	411,207.55					
212		城乡社区支出	727,006.49	727,006.49					
21203		城乡社区公共设施	489,912.32	489,912.32					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	489,912.32	489,912.32					

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	237,094.17	237,094.17					
2120803	城市建设支出	237,094.17	237,094.17					
216	商业服务业等支出	700,000.00	700,000.00					
21699	其他商业服务业等支出	700,000.00	700,000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	700,000.00	700,000.00					
221	住房保障支出	1,334,111.00	1,334,111.00					
22102	住房改革支出	1,334,111.00	1,334,111.00					
2210201	住房公积金	773,200.00	773,200.00					
2210203	购房补贴	560,911.00	560,911.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：盐池县市场监督管理局

公开 03 表
金额单位：元

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
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			19,141,405.41	13,994,028.16	5,147,377.25			
201		一般公共服务支出	12,539,334.26	9,741,806.50	2,797,527.76			
20138		市场监督管理事务	12,535,103.38	9,741,806.50	2,793,296.88			
2013801		行政运行	9,741,806.50	9,741,806.50	0.00			
2013802		一般行政管理事务	265,000.00	0.00	265,000.00			
2013804		市场监督管理专项	746,291.72	0.00	746,291.72			
2013805		市场监管执法	270,316.70	0.00	270,316.70			
2013812		药品事务	32,624.00	0.00	32,624.00			
2013814		化妆品事务	30,000.00	0.00	30,000.00			
2013899		其他市场监督管理事务	1,449,064.46	0.00	1,449,064.46			
20199		其他一般公共服务支出	4,230.88	0.00	4,230.88			
2019999		其他一般公共服务支出	4,230.88	0.00	4,230.88			
208		社会保障和就业支出	2,055,925.51	2,055,925.51	0.00			
20805		行政事业单位离退休	2,055,925.51	2,055,925.51	0.00			
2080504		未归口管理的行政单位离退休	802,588.00	802,588.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,074.20	948,074.20	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	305,263.31	305,263.31	0.00			
210		卫生健康支出	862,185.15	862,185.15	0.00			
21011		行政事业单位医疗	862,185.15	862,185.15	0.00			
2101101		行政单位医疗	450,977.60	450,977.60	0.00			
2101103		公务员医疗补助	411,207.55	411,207.55	0.00			

211	节能环保支出	1,322,843.00	0.00	1,322,843.00			
21103	污染防治	1,322,843.00	0.00	1,322,843.00			
2110399	其他污染防治支出	1,322,843.00	0.00	1,322,843.00			
212	城乡社区支出	727,006.49	0.00	727,006.49			
21203	城乡社区公共设施	489,912.32	0.00	489,912.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	489,912.32	0.00	489,912.32			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	237,094.17	0.00	237,094.17			
2120803	城市建设支出	237,094.17	0.00	237,094.17			
216	商业服务业等支出	300,000.00	0.00	300,000.00			
21699	其他商业服务业等支出	300,000.00	0.00	300,000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	300,000.00	0.00	300,000.00			
221	住房保障支出	1,334,111.00	1,334,111.00				
22102	住房改革支出	1,334,111.00	1,334,111.00				
2210201	住房公积金	773,200.00	773,200.00				
2210203	购房补贴	560,911.00	560,911.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县市场监督管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,048,227.53	一、一般公共服务支出	30	12,355,845.80	12,355,845.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	237,094.17	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,055,925.51	2,055,925.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	862,185.15	862,185.15	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,322,843.00	1,322,843.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	727,006.49	489,912.32	237,094.17
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	300,000.00	300,000.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,334,111.00	1,334,111.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	18,285,321.70	本年支出合计	54	18,957,916.95	18,720,822.78	237,094.17
年初财政拨款结转和结余	26	2,516,487.48	年末财政拨款结转和结余	55	1,843,892.23	1,843,892.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,516,487.48		56			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29		合计		20,801,809.18	20,564,715.01	237,094.17

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县市场监督管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			18,048,227.53	14,389,960.21	3,658,267.32
		一般公共服务支出	12,205,047.63	9,736,692.63	2,468,355.00
	20138	市场监督管理事务	12,205,047.63	9,736,692.63	2,468,355.00
	2013801	行政运行	9,736,692.63	9,736,692.63	0.00
	2013802	一般行政管理事务	265,000.00	0.00	265,000.00
	2013804	市场监督管理专项	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
	2013805	市场监管执法	0.00	0.00	0.00
	2013812	药品事务	480,000.00	0.00	480,000.00
	2013814	化妆品事务	0.00	0.00	0.00
	2013899	其他市场监督管理事务	573,355.00	0.00	573,355.00
	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,456,971.43	2,456,971.43	0.00
	20805	行政事业单位离退休	2,456,971.43	2,456,971.43	0.00
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	802,588.00	802,588.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,074.20	948,074.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706,309.23	706,309.23	0.00
	210	卫生健康支出	862,185.15	862,185.15	0.00
	21011	行政事业单位医疗	862,185.15	862,185.15	0.00
	2101101	行政单位医疗	450,977.60	450,977.60	0.00

2101103	公务员医疗补助	411,207.55	411,207.55	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	489,912.32	0.00	489,912.32
21203	城乡社区公共设施	489,912.32	0.00	489,912.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	489,912.32	0.00	489,912.32
216	商业服务业等支出	700,000.00	0.00	700,000.00
21699	其他商业服务业等支出	700,000.00	0.00	700,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	700,000.00	0.00	700,000.00
221	住房保障支出	1,334,111.00	1,334,111.00	0.00
22102	住房改革支出	1,334,111.00	1,334,111.00	0.00
2210201	住房公积金	773,200.00	773,200.00	0.00
2210203	购房补贴	560,911.00	560,911.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县市场监督管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,818,043.73	302	商品和服务支出	1,355,916.43	310	资本性支出	2,520.00
30101	基本工资	3,809,864.00	30201	办公费	153,678.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,485,386.00	30202	印刷费	124,440.26	31002	办公设备购置	2,520.00
30103	奖金	1,520,379.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	110.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5,673.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	977,451.00	30206	电费	23,447.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	305,263.31	30207	邮电费	28,654.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	450,977.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	411,207.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	69,447.27	30211	差旅费	128,685.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	788,068.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	72,238.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,200.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	817,548.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	38,888.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	285,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	493,660.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	88,744.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	146,985.66	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	515,130.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	66,928.00	39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		12635591.73	公用经费合计					1358436.43
合 计		13994028.16						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县市场监督管理局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146,985.66	0.00	146,985.66	0.00	430,500.00	0.00	146,985.66	0.00	146,985.66	0.00	146,985.66	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县市场监督管理局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	237,094.17	237,094.17	0.00	237,094.17	0.00
212		城乡社区支出	0.00	237,094.17	237,094.17	0.00	237,094.17	0.00
21208		国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	0.00	237,094.17	237,094.17	0.00	237,094.17	0.00
2120803		城市建设支 出	0.00	237,094.17	237,094.17	0.00	237,094.17	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 21,918,002.18 元，支出总计 19,141,405.41 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 816516.96 元，下降 3.59%，支出总计减少 860083.85 元，下降 4.3%，主要原因是 2018 年上半年，县政府为治理环境，防治煤炭的污染，新建洁净煤生产仓储供应配送中，所以相比 2018 年，2019 年收入支出降低。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 21,918,002.1 元，其中：财政拨款收入 21,918,002.1 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 19,141,405.41 元，其中：基本支出 13,994,028.16 元，占 73.11%；项目支出 5,147,377.25 元，占 26.89%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 20,801,809.18 元，支出总计 20,801,809.18 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1682709.96 元，下降 7.48%，主要原因是主要原因是 2018 年上半年，县政府为治理环境，防治煤炭的污染，新建洁净煤生产仓储供应配送中心，所以相比 2018 年，2019 年收入支出降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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支出 18,720,822.78 元，占本年支出合计的 97.80%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1170666.48 元，下降 5.89%，主要原因 2018 年的增加了洁净煤生产仓储供应配送中心建设项目建设，所以相比 2018 年，2019 年一般公共预算财政拨款支出降低。

(二) 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 18,720,822.78 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 12,355,845.80 元，占 66%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,055,925.51 元，占 10.98%；卫生健康（类）支出 862,185.15 元，占 4.61%；节能环保（类）支出 1,322,843.00 元，占 7.07%；城乡社区（类）支出 489,912.32 元，占 2.62%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,334,111.00 元，占 7.12%，商业服务业等支出 300,000.00 元，占 1.60%，等等。

(三) 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 13652335.65 元，支出决算为 18,720,822.78 元，完成年初预算的 137.25%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年决算支出中一般公共

服务支出预决算差异率为 25.64 %，差异原因一是工资的自然增长；二是执法记录仪及示范超市专项经费；社会保障和就业支出预决算差异率为 12.79%，差异原因是社保随工资增长而增长；医疗卫生与计划生育支出预决算差异率 10.97%，差异原因是公务员医疗补助随工资增长而增长；住房保障支出增长 9.48%，差异原因是今年工资增长，个人的住房补贴、住房公积金也随着增长。今年新增商业服务业等支出 300000 元，差异率 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,994,028.16元，其中：人员经费12,635,591.73元，公用经费1,358,436.43元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11,818,043.73元，较2019年度年初预算数增加1381816.73元，增长13.24%，主要原因是工资的增长；较2018年度决算数增加1635702元，增长16.04%。

2. 商品和服务支出1,342,116.43元，较2019年度年初预算数增加（减少）71891.43元，增长5.66%，主要原因是办公经费的增加；较2018年度决算数减少231207.16元，降低14.70%。

3. 对个人和家庭的补助817,548.00元，较2019年度年初预算数增加减少19422.8元，降低2.32%，主要原因是离休人员去世；较2018年度决算数增加149877.2元，增长22.45%。

4. 资本性支出（基本建设）元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无预算

无支出；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出1,080,163.22元，较2019年度年初预算数增加1,050,163.22元，增长（降低）3500.54%，主要原因是购买执法记录仪专用设备及洁净煤防治煤炭的污染，新建洁净煤生产仓储供应配送中心；较2018年度决算数增加1003184.04元，增长1303.19%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无预算无支出；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助300,000.00元，较2019年度年初预算数增加300000元，增长100%，主要原因是2019年增加了自治区级服务业标准化试点项目及品牌化示范项目；较2018年度决算数增加300000元，增长100%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无支出无预算；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为435500.00元，支出决算为146585.66元，完成预算的33.66%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位按照公务车管理制度，压减经费支

出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少467914.23元，下降76.14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4819元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少462695.23元，下降75.89%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2019年未发生公务出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2018年购买食品快速检测车，2019年未发生此项事项；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是未发生公务接待事项。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决146,985.66元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为430,500.00元，支出决算为146,985.66元，完成预算的34.14%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出146,985.66元，主要用于公务车辆正常运行及维护等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入237,094.17元，本年支出237,094.17元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加237,094.17元，增长100%，主要原因是：洁净煤工程款结算。支出具体情况如下：资本性支出237,094.17元，占比100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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）

2019年度本部门机关运行经费支出1,342,116.43元，比2018年度减少231207.16元，下降14.69%。主要原因是：压减了机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门零星政府采购支出总额760600.00元。其中：政府采购货物支出5603700.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务2002300.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积1943.5平方米,共有车辆7辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目10个,二级项目0个,共涉及预算资金472.7万元,自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 我单位今年在部门决算中增加“食品安全事务”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“食品安全事务”项目自评得分为79.5分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:我单位将进一步加强资金管理,严格按照绩效目标使用资金。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

食品监管补助资金自评得分79.5分,2019年,共举办各类培训班13场次,提升了食品安全执法人员监管能力。同时,加强检验检测体系建设,全县5个食品快检室、2家大型食品超市食品三类市场快检室快速筛查作用发挥明显。完成食品安全保障18次,保障就餐人数达30000余人,加强农村集体聚餐备案工作,2019年聚餐平台共备案369起,保障就餐人数58688人。成功创建餐饮服务食品安全示范街1条,1家放心肉菜示范超市。餐饮单位明厨亮灶率达到99%。共开展食用农产品监督抽检240批次,市抽22批次,自主

抽检 86 批次。重点对 2018 年以来在食品安全监督抽检中出现不合格产品的食品生产企业开展飞行检查。建立食品生产质量安全追溯系统，全县 25 家食品生产企业实行风险分级电子监管。

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。完成食品生产企业食品安全体系检查 3 家次，已完成；完成国家食品安全监督抽检 240 批次，已完成；落实总局抽检任务，覆盖辖区食品种类 20 大类，已完成；食品领域重大案件查办数年初指标 5 次，已完成 2 次；完成食品领域执法抽查（快速检测）500 次，已完成；自主抽检批次 60 次，完成 86 次；市抽 22 批次已完成；一般案件办理 50 起，已完成 49 起；食品培训 10 班次；发放食品安全宣传资料 3000 余份。

(2) 质量指标。抽检不合格食品核查处置率 100%；食品安全投诉举报处置率 100%；食品抽检应公布信息的公布率 100%；抽检检测结果系统录入率 100%。

(3) 时效指标。已按目标全部按时完成。

(4) 成本指标。食品抽检费平均每批次费用目标不高于 2500 元/批次，完成每次 490 元，未超标。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标。未发生重大食品安全事故。

(2) 可持续影响指标。为科学制定食品安全监管措施提供依据，提高食品生产行业自律能力，保障食品安全。

3. 满意度指标完成情况分析

目标服务对象满意度逐年提升，通过宣传群众对食品安全满意度逐年提升；监管人员培训满意度大于 90%。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

食品安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品安全项目绩效自评得分为 9 分。主要产出和效果：全县有登记注册企业 4098 户、个体工商户 10897 户，有“四品一械”单位 3955 家，特种设备使用单位 183 家，特种设备 2513 台（部）；有有效注册商标 856 件，其中：中国驰名商标 2 件、集体商标 4 件。今年以来，我局共开展食品药品、特种设备、计量器具、产品质量、网络市场、商标广告、反不正当竞争与价格执法等专项整治 43 次，检查各类市场主体 2.8 万余户次；立案查处各类违法案件 112 件，案值 18.65 万元、罚没款 56.27 万元。受理消费投诉（举报）227 件，调解成功率 83%，为群众挽回经济损失 2.67 万元。县市场监督管理服务有限公司等 6 家经营企业（户）被吴忠市文明办、市市场监督管理局评选为县级“诚信经营示范单位”，振远商业街被被授予“诚信示范街”称号；盐池宾馆“盐池县住宿餐饮”服务项目被确定为第二批自治区级服务业标准化试点，系吴忠地区唯一一家获选企业；长江大酒店“百草滩”商标被确定为 2019 年度自治区服务业品牌化示范项目；“盐池滩羊”地理标志商标被国家知识产权局评定为“2019 年地理标志运用促进工程项目”。发现的问题及原因：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指盐池县财政局当年拨付的资金。

二、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

三、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

六、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

七、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

八、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

九、年末结转和结余资金，是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，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

十、基本支出，是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。

十一、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

无其他有关公开资料