

白水县市场监督管理局

(原白水县食品药品监督管理局)

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

承担全县餐饮服务，食品生产、流通环节安全监管；药品和医疗器械研制、生产、经营和使用的监管；保健品和化妆品监管；溯源管理和执法监督；食品生产、加工、流通、餐饮服务质量检验检测职责；药品保健品、化妆品质量检验检测职责。单位内设办公室、食品股、许可股、药械股、法制股。

根据县委县政府机构改革方案，白办字【2019】63号文件精神，本部门2019年4月整合至白水县市场监督管理局，相关内设机构及下属单位随之调整。

二、2019 年主要工作任务

1、加强政治理论和业务知识学习，提高执法人员市场监管水平。

2、做好企业监督管理，全面完成省市局下达的2019年度“双随机、一公开”抽查检查工作。

3、做好“放心消费”创建工作。以消费“安全放心、质量放心、价格放心、服务放心、维权放心”为内容，拟将二马路列为放心消费创建街区，和园列为创建景区；拟申报金马百货、中瑞超市、百货大厦、白港大厦及大润发超市等企业

业列为放心消费创建单位，试点创建，以点带面，在全县开展放心消费创建活动。

4、加大特种设备安全监察工作。保持高压态势，继续强化特种设备大检查及隐患排查治理工作，充分利用各类资源开展应急救援演练工作，组织修订各类设备应急预案。

5、行政审批工作。落实好营商环境年的各项政策，秉持“便民、利民、为民”的服务理念，不断提升窗口服务质量，提升行政审批效率。

6、继续做好强检计量器具的检定工作。建立健全所内各项工作制度及台账实行现场检查委托书制度，及时更新完善强检计量器具台账。

7、综合执法工作。突出监管重点，强化执法力度，围绕重点季节，重点产品，适时开展专项检查活动，从严从重查处坑农害农的重大案件。

8、进一步加强党的基层组织建设，提高政治站位。

9、继续开展质量管理工作，加强质量强县工作的开展，认真做好指导工作，不断净化广告市场环境，全面协调组织县质量强县工作的开展。

10、做好各项疫情防控工作。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	白水县市场监督管理局 (原白水县食品药品监督管理局)(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 111 人,其中行政编制 11 人、事业编制 100 人;目前实有人员 86 人,其中行政人员 8 人、事业人员 78 人。单位管理的离退休人员 0 人。

	总人数	行政人数	事业人数
编制数	111	11	100
在职实有数	86	8	78
离退休实有数	0	0	0



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 823.75 万元，较上年减少 189.63 万元，降幅 23.02%，其主要原因是机构改革，本单位非税收入 5 月起纳入市场局预算；支出 823.75 万元，较上年减少 189.63 万元，降幅 23.02%，其主要原因是机构改革，经费支出压减。

1、收入总计 823.75 万元，较上年增长下降 23.02%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 823.75 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 163.09

万元，降幅 19.79%，其主要原因是机构改革，本单位非税收入 5 月起纳入市场局预算。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业性收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业性收入。

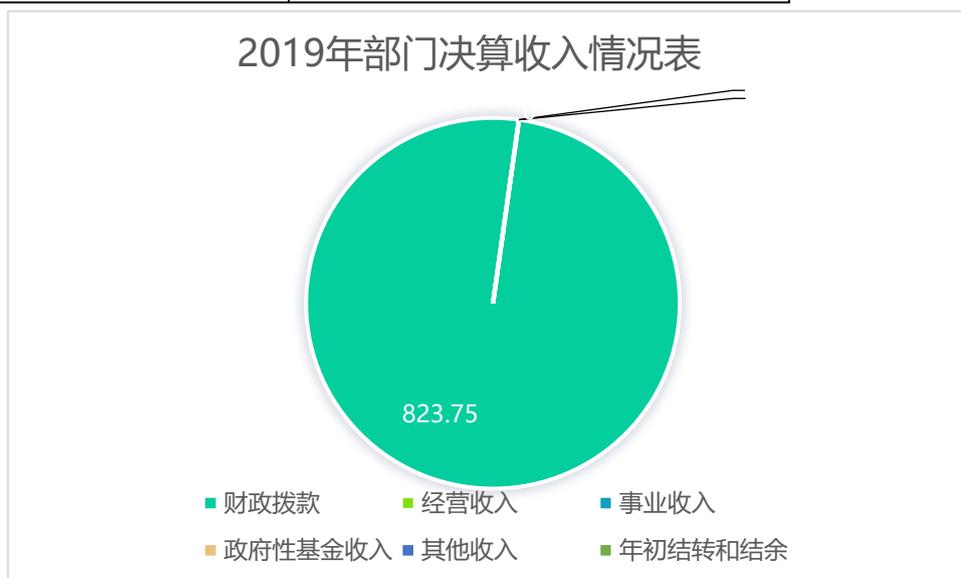
(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2019 年部门决算收入情况表（万元）

财政拨款	823.75
经营收入	0
事业收入	0
政府性基金收入	0
其他收入	0
年初结转和结余	0



2、支出总计 823.75 万元，较上年增长 163.09 万元，降幅 19.79%。包括：

(1) 基本支出 785.77 万元，主要是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。其中：工资福利支出 738.21 万元，较上年减少 13.88 万元，降幅 1.77%，其主要原因是人员退休，工资及养老支出减少；对个人和家庭的补助支出 3.06 万元，较上年增长 38.94 万元，降幅 92.71%，其主要原因是本年决算住房公积金，取暖费等费用不在此科目列支；商品和服务支出 44.5 万元，较上年减少 2.43 万元，降幅 5.46%，其主要原因是压缩商品和服务经费支出。

(2) 项目支出 37.98 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他市场监管事务费用 37.98 万元，较上年增加 37.98 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革，支出科目发生变化，上年无此科目。

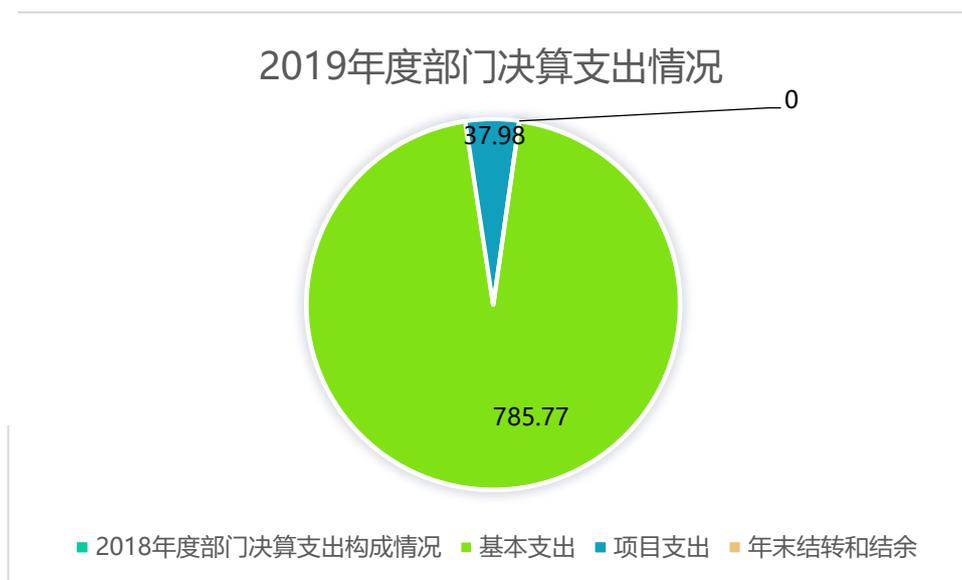
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2018 年度部门决算支出构成情况	
基本支出	785.77
项目支出	37.98
年末结转和结余	0



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入823.75万元，其中：一般公共预算拨款收入823.75万元，较上年减少189.63万元，降幅23.02%，其主要原因是机构改革，本单位非税收入5月起纳入市场局预算；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位无政府性基金。事业收入0万元，较上年增加0万元，增幅0，原因是本单位无事业收入；经营收入0万元，较上年增加0万元，增幅0，原因是本单位无经营收入；其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增加0万元，增幅0，原因是本年无其他收入；用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

2019年，本部门财政拨款支出823.75万元，其中：基本支出785.77万元，较上年减少55.25万元，降幅7.03%，其主要原因是压缩经费支出；项目支出37.98万元，较上年减少134.38万元，降幅77.96%，其主要原因是机构改革，相关业务项目活动减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出823.75万元，较上年减少163.09万元，降幅23.02%，其主要原因是机构改革、压减经费支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出823.75万元，其中：

（1）一般公共服务支出654.81万元，较上年增长654.81万元，增幅100%，原因是上年未列此科目。

（2）社会保障和就业支出97.52万元，较上年减少2.55万元，降幅2.61%，原因是人员退休减少，相关费用支出减少。

（3）卫生健康支出22.66万元，较上年减少840.1万元，降幅97.37%，主要原因是本年部分相关费用在一般公共服务科目列支。

(4) 住房保障支出 48.76 万元，较上年减少 1.8 万元，降幅 3.69%，主要原因是人员减少，住房公积金征缴减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 823.75 万元，其中：

人员经费 741.27 万元，较上年减少 52.82 万元，降幅 6.65%，原因是人员减少，人员经费支出减少。

公用经费 82.48 万元，较上年减少 136.81 万元，降幅 62.38%，原因是机构改革，业务宣传支出减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 823.75 万元，其中：

工资福利支出(301) 738.21 万元，较上年减少 13.88 万元，降幅 1.88%，原因是人员减少，工资养老等的支出减少；

商品服务支出(302) 82.48 万元，较上年减少 136.81 万元，降幅 62.38%，原因是机构改革，压减商品和服务支出相关经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.06万元，较上年减少38.94万元，降幅92.71%，原因是本年住房公积金及取暖补贴未在此科目列支。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.1188万元，较上年减少0.1412万元，降幅54.3%，其主要原因是压减接待频次及人次，较预算减少1.8812万元，降幅94.06%，其主要原因是压减公务接待支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度我局因公出国实际支出0万元，较去年同比无增减；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较去年分别增长0%和0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，经费支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%，主要原因是本单位2019年无车辆购置；

2019年公务用车运行维护支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%，机构改革，本年无此项预算。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待5批次，20人次，支出0.12万元，较上年减少0.14万元，降幅54.3%，其主要原因是严格控制接待批次和接待人数。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.36万元，较上年减少1.62万元，降幅81.82%，主要原因是严格控制培训规模、人数及频次。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年减少1.93万元，降幅100%，主要原因是精简会议，控制会议人数及规模。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出44.5万元，较上年减少2.43万元，降幅5.46%，主要原因是压减机关运行经费，主要包括：办公费0.465，较上年无增减，严

格控制办公费用支出；印刷费 3.88 万元，较上年增加 3.504 万元，主要原因是本年业务宣传增加；手续费 0.25 万元，较上年增加 0.033 万元，主要原因是对公业务处理增加；电费 1.51 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是加班等用电量增加；邮电费 1.31 万元，较上年减少 0.115 万元，主要原因是单位使用电话的频次减少；物业费 3.57 万元，较上年增加 3.57 万元，主要原因是上年物业费未在此科目列支；差旅费 0.77 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是外出学习培训的频次增加；维修维护费 0.62 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是电脑打印机使用年限久，维修频次增加；租赁费 0.16 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是上年租赁费未在此科目列支；培训费 0.36 万元，较上年减少 1.62 万元，主要原因是控制培训规模及人次；接待费 0.1188 万元，较上年减少 0.1412 万元，严格控制接待频次及接待人数；劳务费 3.53 万元，较上年增加 3.53 万元，主要原因是机构改革，办公用品等搬运；工会费 3.72 万元，较上年增加 3.72 万元，上年工会费未在此科目反应；其他交通费 11.44 万元，较上年减少 2.9 万元，压缩基层执法车辆费用支出；其他商品和服务支出 11.66 万元，较上年无增减，严格控制其他相关费用的支出。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经

费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县市场监督管理局

(原白水县食品药品监督管理局)

2020 年 11 月 19 日