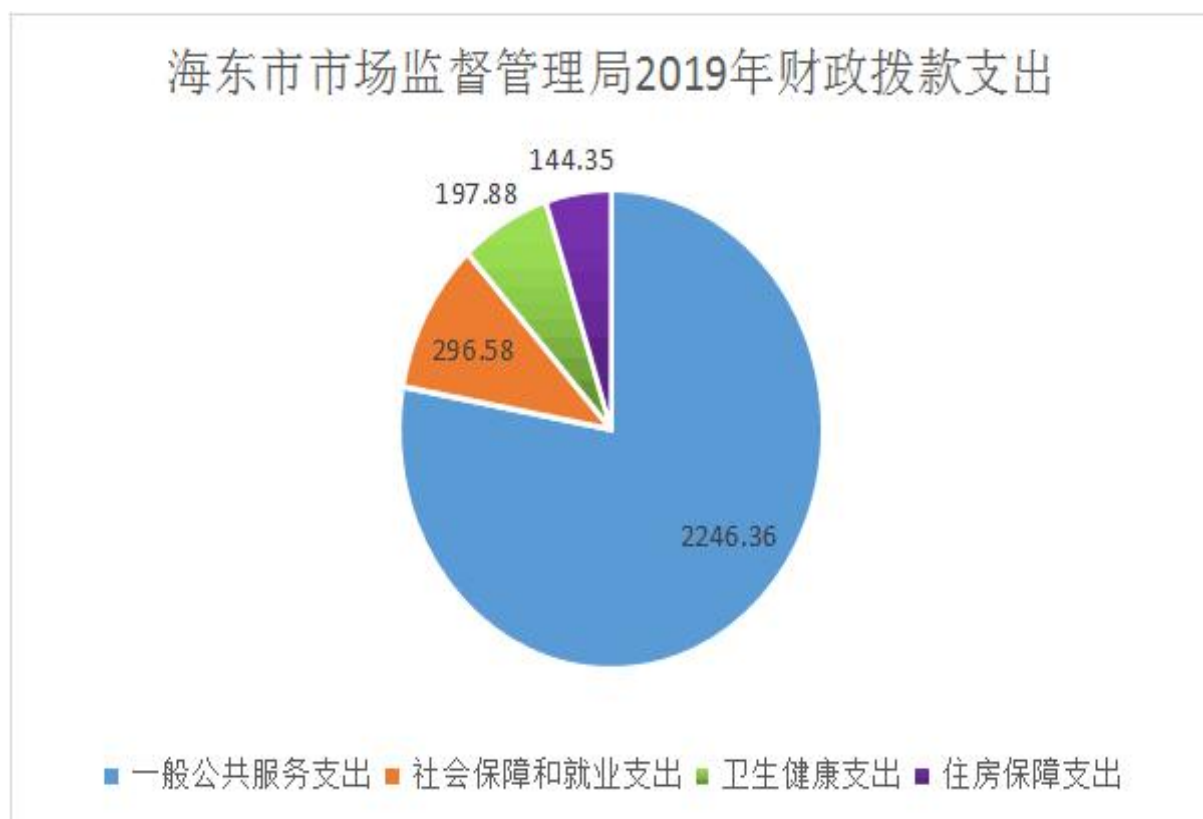


第三部分 海东市市场监督管理局 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于海东市市场监督管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市市场监督管理局 2019 年财政拨款收支总预算 2885.17 万元，比 2018 年增加 499.67 万元，主要是 1、职工工资增加，相应的职工医疗保险、养老保险、住房公积金增加；2、2019 年退休人员的统筹外工资由本单位发放；3、2018 年没有实施的项目 2019 年继续实施。收入包括：一般公共预算拨款 2885.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2246.36 万元，社会保障和就业支出 296.58 万元，卫生健康支出 197.88 万元，住房保障支出 144.35 万元。

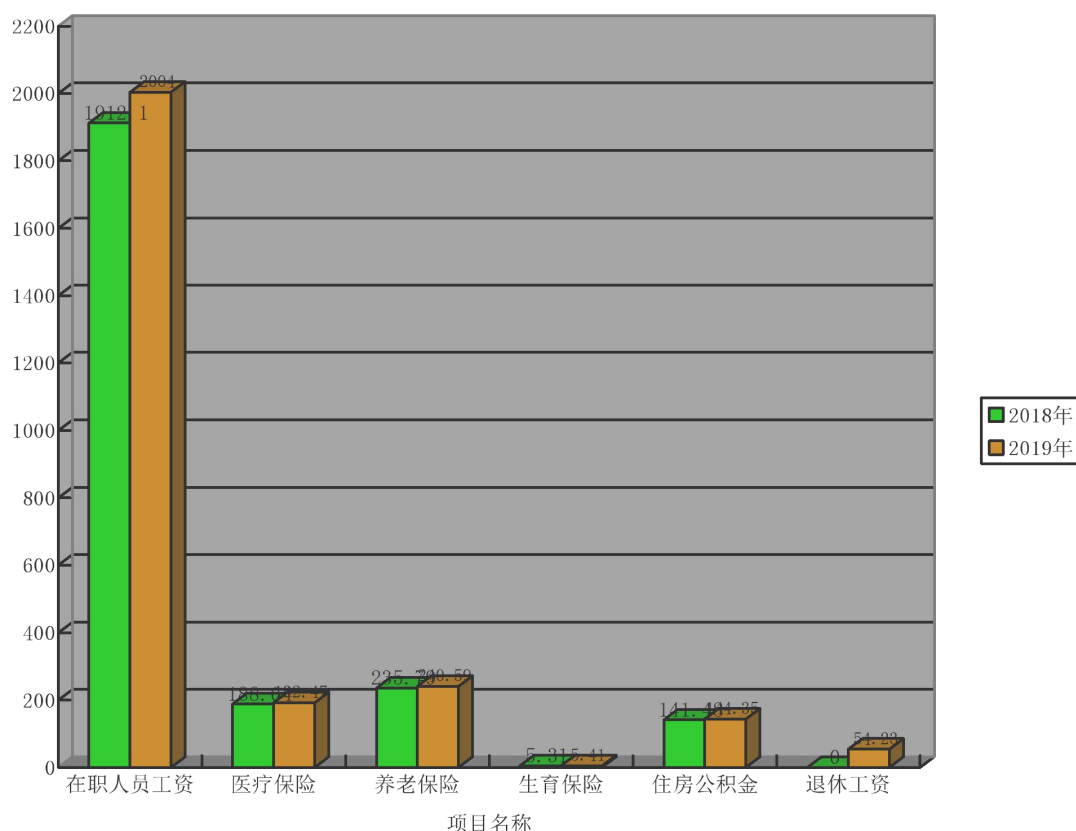


二、关于海东市市场监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市市场监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款 2885.17 万元，比 2018 年增加 499.67 万元，主要原因：1、职工工资增加，相应的职工医疗保险、养老保险、住房公积金增加；2、2019 年退休人员的统筹外工资由本单位发放；3、2018 年没有实施的项目 2019 年继续实施。

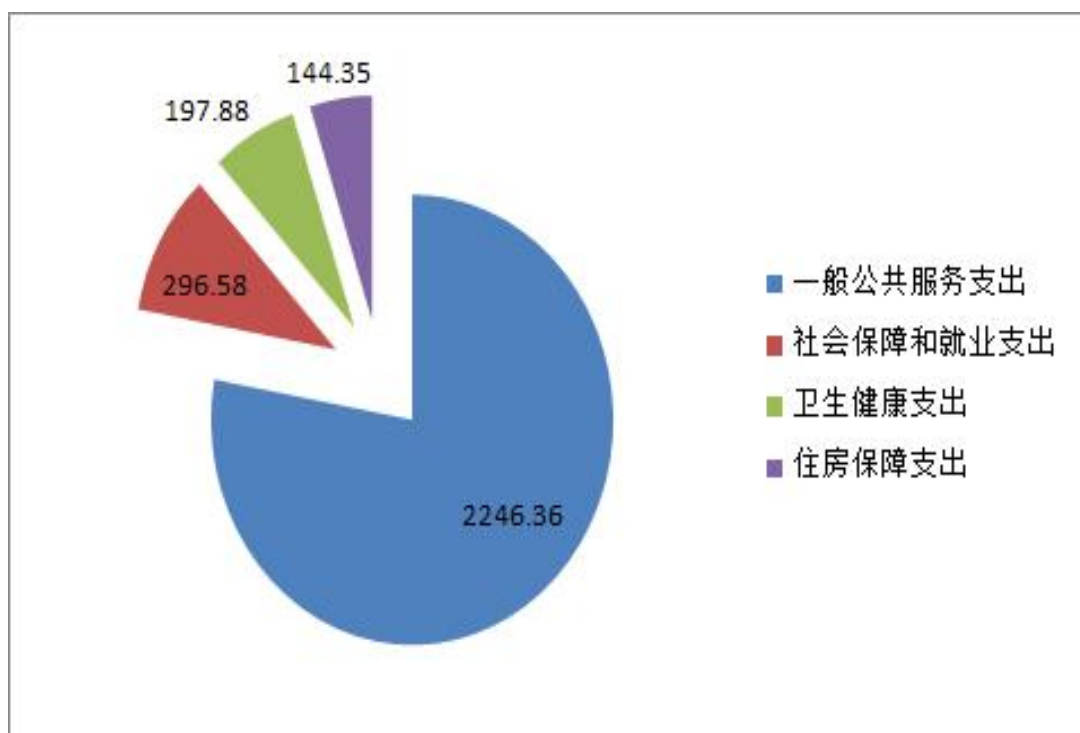
海东市市场监管局一般公共预算拨款规模变化情况表



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2246.36 万元，占 77.86%；社会保障和就业支出 296.58 万元，占 10.28%；卫生健康支出 197.88 万元，占 6.86%；住房保障支出 144.35 万元，占 5.0%；

海东市市场监管局一般公共预算当年拨款结构情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2019 年预算数为 1462.14 万元，比 2018 年增加 6.31 万元，增长 0.43。主要是随工资增长预算增加。

一般公共服务支出 (类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2019 年预算数为 148.36 万元，比 2018 年增加 5.49 万元，增长 3.84%。主要是随工资增长预算增加。

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）2019年预算数为635.86万元，比2018年增加421.86万元，增长197.13%。主要是2018年没有实施的项目2019年继续实施。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为54.23万元，比2018年增加54.23万元，增长100%。主要是2018年退休人员待遇工资由社保局发放，2019年退休人员的统筹外工资由本单位发放，随之预算增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为240.59万元，比2018年增加4.8万元，增长2.04%。主要是随工资增长预算增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为1.76万元，比2018年增加0.18万元，增长11.39%。主要是随工资增长预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为173.94万元，比2018年增加2.54万元，增长1.48%。主要是随工资增长预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为18.53万元，比2018年增加1.29万元，增长7.48%。主要是随工资增长预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为5.41万元，比2018年增加0.1万元，增长1.88%。主要是随工资增长预算增加。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为144.35万元，比2018年增加2.87万元，增长2.03%。主要是随工资增长预算增加。

三、关于海东市市场监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明。

海东市市场监督管理局2019年一般公共预算基本支出2249.31万元，其中：

人员经费1978.71万元，主要包括：基本工资745万元、津贴补贴500.08万元、奖金94.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.59万元、职工基本医疗保险缴费192.47万元、其他社会保障缴费5.41万元、住房公积金144.35万元、退休费54.23万元、生活补助1.76万元。

公用经费270.60万元，主要包括：办公费33.63万元、印刷费10.80万元、电费21.60万元、邮电费10.8万元、取暖费43.20万元、差旅费48.60万元、会议费16.20万元、培训费27.00万元、公务接待费21.60万元、工会经费24.06万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用2.71万元、其他商品和服务支出5.40万元。

四、关于海东市市场监督管理局2019年“三公”经费预算情况说明

海东市市场监督管理局2019年“三公”经费预算数为26.6万元，比2018年减少1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费5万元，和上年对比持平；公务接待费21.6万元，减少1万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少1万元，主要是在职职工人数减少，压缩了三公经费开支。

五、关于海东市市场监督管理局2019年政府性基金预算支出情况的说明

海东市市场监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

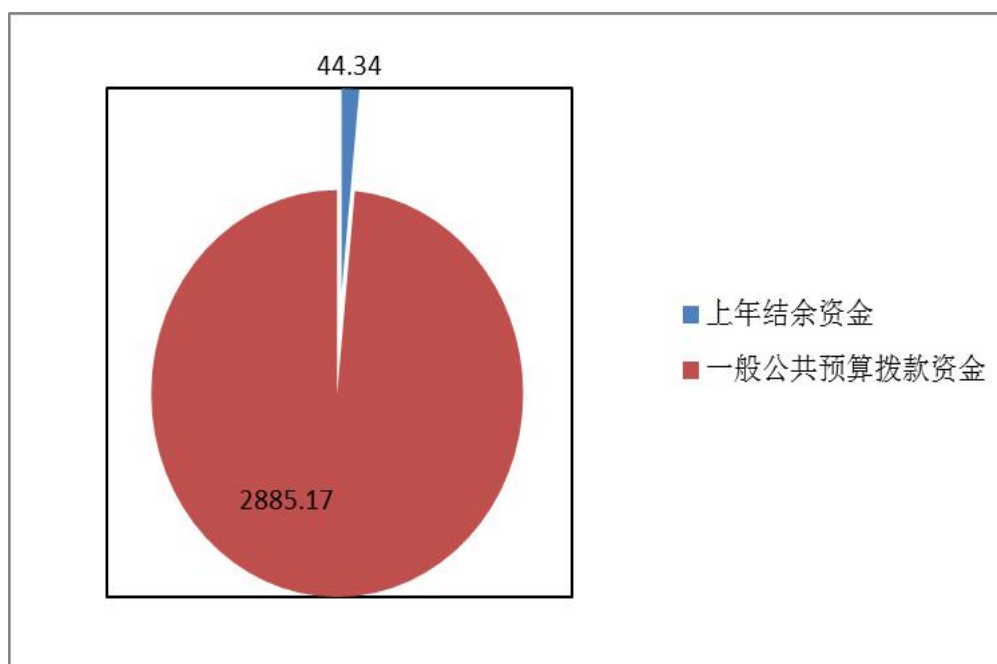
六、关于海东市市场监督管理局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,海东市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海东市市场监督管理局部门 2019 年收支总预算 2929.51 万元。

七、关于海东市市场监督管理局 2019 年部门收入预算情况说明

海东市市场监督管理局 2019 年收入预算 2929.51 万元,其中:上年结余 44.34 万元,占 1.51%;一般公共预算拨款收入 2885.17 万元,占 98.49%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。

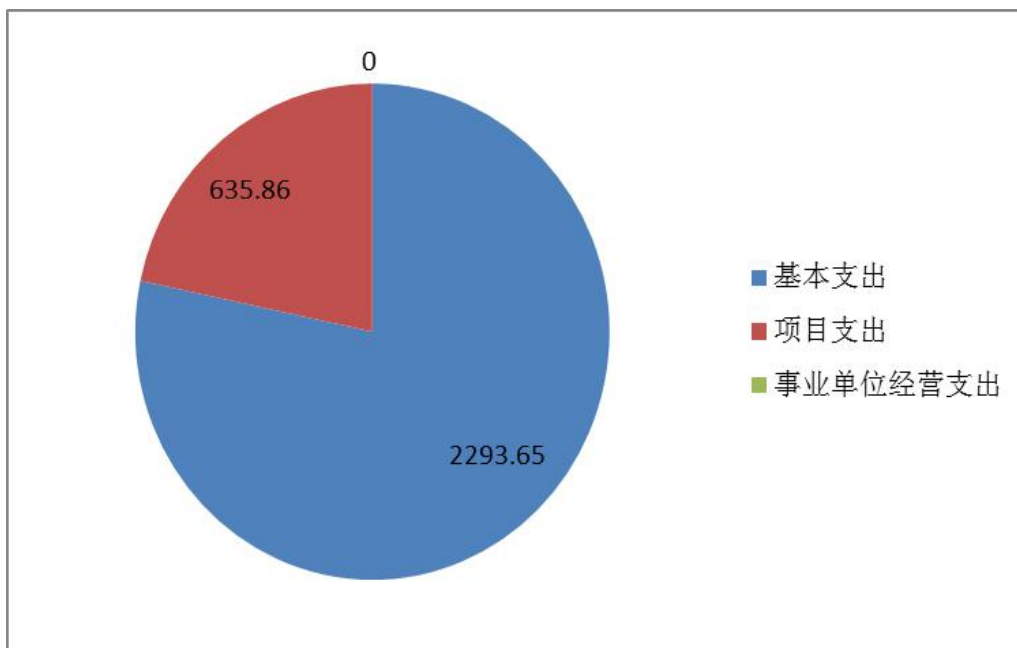
海东市市场监督管理局 2019 年部门收入预算情况



八、关于海东市市场监督管理局 2019 年部门支出预算情况说明

海东市市场监督管理局 2019 年支出预算 2929.51 万元,其中:基本支出 2293.65 万元,占 78.29%;项目支出 635.86 万元,占 21.71%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。

海东市市场监督管理局 2019 年部门支出预算情况



九、关于海东市市场监督管理局部门项目支出预算情况的说明

1、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)2019年预算数为635.86万元,比2018年增加421.86万元,增长197.13%。主要增长的原因是:1、包括上年度专项结余资金393.56万元2019年继续实施;2、2019年提前预告专项转移补助资金17.3万元列入预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019年海东市市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算270.6万元,比2018年预算增加11.2万元,增长4.32%。主要增长原因是工资增长,工会经费增加,机关运行经费随之增加。

(二) 政府采购安排情况

2019年海东市市场监督管理局政府采购预算总额285.45万元,其中:政府采购货物预算49.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算235.5万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,海东市市场监督管理局所属各预算单位共有车辆11辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0合(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2019年海东市市场监督管理局专项均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款635.86万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) **财政拨款收入**:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(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取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**: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规定标准或比例缴纳的各项收入。

(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,如投资收益、利息收入等。

(七) **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”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即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)弥补当年收支缺口的资金。

(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。

二、支出类

(一) 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指海东市市场监督管理局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指海东市市场监督管理局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指海东市市场监督管理局其他市场监督管理事务专项业务经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指海东市市场监督管理局离退休人员统外工资支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险经费支出(项):指海东市市场监督管理局机关事业单位基本养老保险经费支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指海东市市场监督管理局机关事业单位遗属补助支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项):指海东市市场监督管理局行政单位及参照公务员法管理的事业单位职工医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指海东市市场监督管理局行政单位及参照公务员法管理的事业单位职工生育保险缴费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指海东市市场监督管理局行政单位及参照公务员法管理的事业单位住房公积金缴费支出。

三、其他

(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。

(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。

(三) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出: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。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)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。

四、部门专业类名词:无