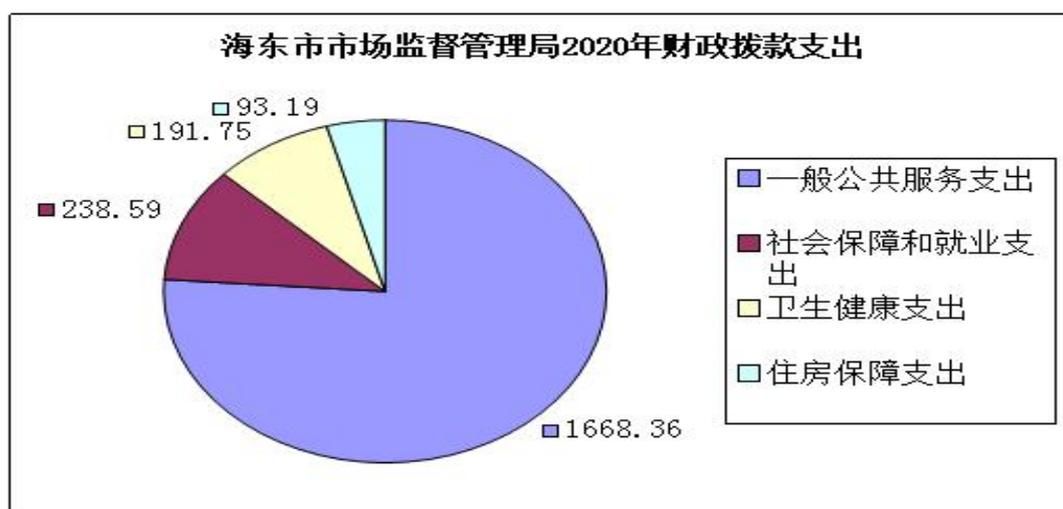


### 第三部分 海东市市场监督管理局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、关于海东市市场监督管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

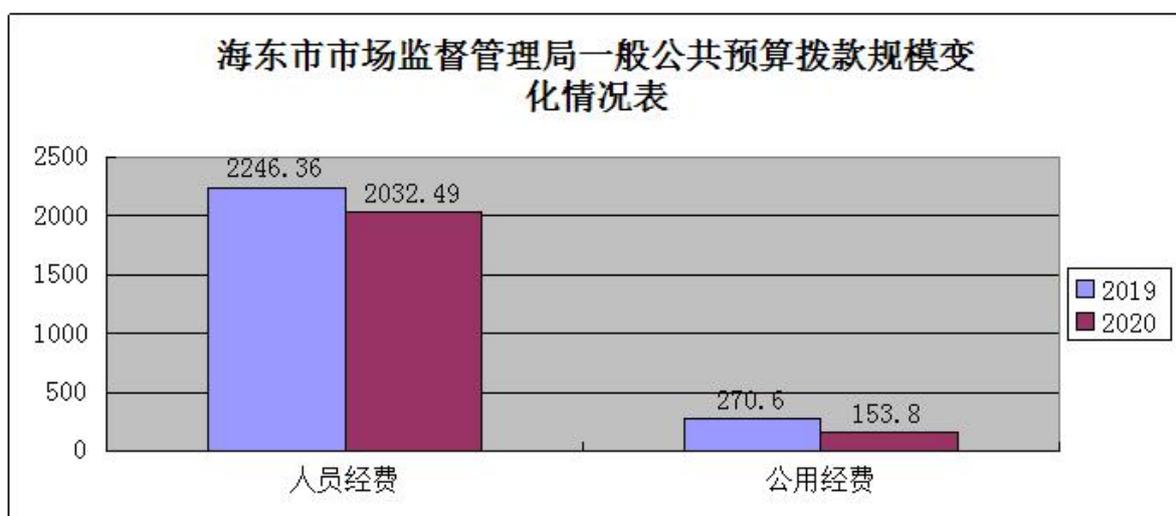
海东市市场监督管理局 2020 年财政拨款收支总预算 2191.89 万元，比 2019 年减少 693.28 万元，1、主要是在职职工减少（调出人员、退休人员增多），职工工资减少，相应的职工医疗保险、养老保险、住房公积金等人员经费减少；2、公用经费减少；3、减少项目结转结余资金。收入包括：一般公共预算拨款 2191.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1668.36 万元，社会保障和就业支出 238.59 万元，卫生健康支出 191.75 万元，住房保障支出 93.19 万元。



#### 二、关于海东市市场监督管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

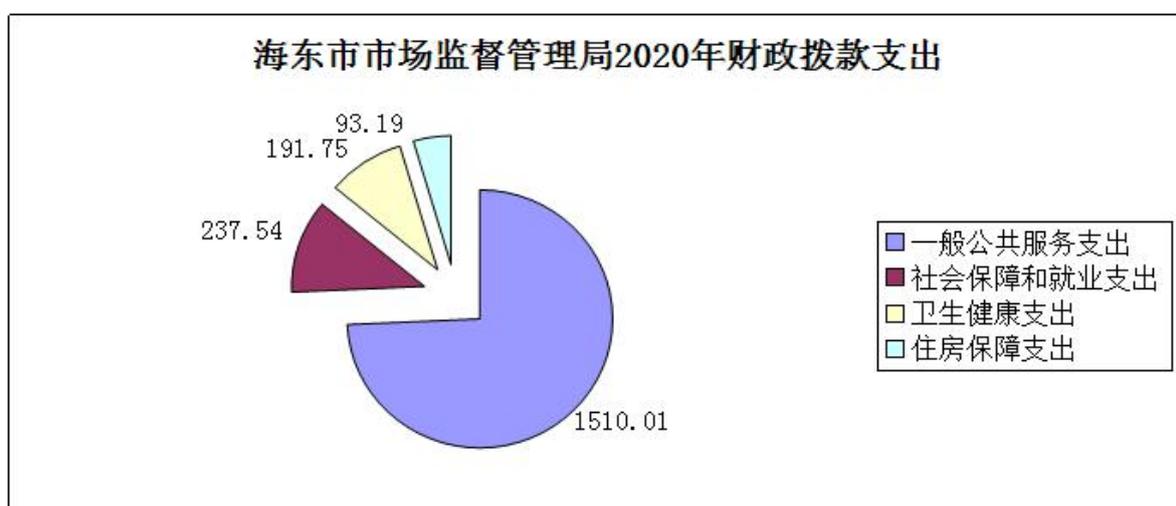
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市市场监督管理局 2020 年一般公共预算当年拨款 2032.49 万元,比 2019 年减少 213.87 万元,1、主要是在职职工减少,职工工资减少,相应的职工医疗保险、养老保险、住房公积金等人员经费减少;2、公用经费减少;



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1510.01 万元,占 74.3%; 社会保障和就业支出 237.54 万元,占 11.7%; 卫生健康支出 191.75 万元,占 9.4%; 住房保障支出 93.19 万元,占 4.6%。



### （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)2020年预算数为1013.97万元，比2019年减少448.17万元，下降30.6%。主要是人员减少。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2020年预算数为24.04万元，比2019年减少124.32万元，下降83.8%。主要是人员分流至质检所。

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)2020年预算数为472万元，比2019年减少163.86万元，下降25.77%。主要是2019年没有实施的项目2020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)行政单位离退休(项)2020年预算数为48.73万元，比2019年减少5.5万元，下降10.14%。主要是退休人员2人关系转至质检所。

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)2020年预算数为124.25万元，比2019年减少116.34万元，下降48.35%。主要是1、在职人员减少；2、养老保险缴费比例由20%调整至16%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为60.87万元，比2019年增加60.87万元，增加100%。主要是2020年职业年金财政配套部分由单位做实。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会

保障和就业支出(项)2020年预算数为2.33万元,比2019年增加2.33万元,增加100%,主要是2020年工伤保险由单位缴纳。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2020年预算数为1.36万元,比2019年减少0.4万元,减少22.72%。主要是减少遗嘱1人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为124.47万元,比2019年减少54.88万元,下降30.6%,主要是人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为3.67万元,比2019年减少14.86万元,下降80.19%。主要是人员分流至质检所。

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)2020年预算数为63.61万元,比2019年增加58.2万元。主要是2020年退休人员医疗保险费由单位缴纳。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为93.19万元,比2019年减少51.16万元,减少35%。主要人员减少。

### 三、关于海东市市场监督管理局2020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2020年一般公共预算基本支出1567.54万元,其中:

人员经费1406.69万元,主要包括:基本工资307.17万元、津贴补贴494.77万元、奖金62.86万元、机关事业单位基本养老保险

缴费 124.25 万元、职业年金缴费 60.87 万元、职工基本医疗保险缴费 191.75 万元、其他社会保障缴费 2.33 万元、住房公积金 93.19 万元、退休费 48.73 万元、其他工资福利支出 19.41 万元、生活补助 1.36 万元。

公用经费 160.85 万元，主要包括：办公费 26.55 万元、印刷费 3.25 万元、水费 13 万元、邮电费 3.25 万元、取暖费 26 万元、差旅费 29.25 万元、会议费 8.78 万元、培训费 14.63 万元、公务接待费 13 万元、工会经费 15.53 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费用 2.61 万元。

#### **四、关于海东市市场监督管理局 2020 年“三公”经费预算情况说明**

海东市市场监督管理局 2020 年“三公”经费预算数为 18 万元，比 2019 年减少 8.6 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；公务接待费 13 万元，减少 13.6 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是在职职工人数减少，压缩了三公经费开支。

#### **五、海东市市场监督管理局 2020 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 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

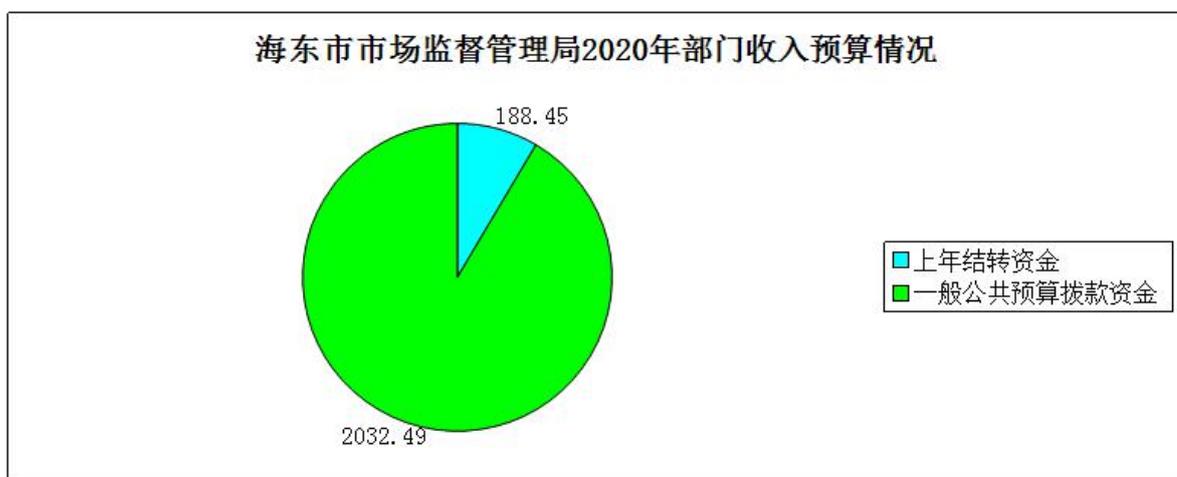
#### **六、海东市市场监督管理局 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

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、上年结转等；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 2020 年收支总预算 2220.94 万元。

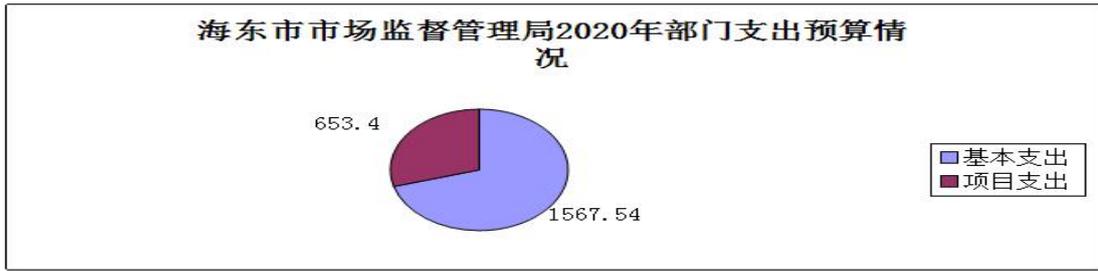
### 七、海东市市场监督管理局 2020 年部门收入预算情况说明

海东市市场监督管理局 2020 年收入预算 2220.94 万元，其中：上年结转 188.45 万元，占 8.5%；一般公共预算拨款收入 2032.49 万元，占 92.7%；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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 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%。



### 八、关于海东市市场监督管理局 2020 年部门支出预算情况说明(一)

海东市市场监督管理局 2020 年支出预算 2220.94 万元，其中：基本支出 1567.54 万元，占 70.58%；项目支出 653.4 万元，占 29.42%。



## 九、海东市市场监督管理局 2020 年支出预算情况的说明(二)

海东市市场监督管理局 2020 年支出预算 2220.94 万元,比 2019 年减少 708.57 万元,下降 24.18%。主要是 1、2020 年人员减少 13 人(其中行政在职人员调出 4 人,事业在职人员分流至检验所 8 人,退休 1 人); 2、工资、养老保险、医疗保险、公积金等人员经费相应减少; 3、公用经费减少; 4、2019 年上年结转结余项目资金较多。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况。

2020 年海东市市场监督管理局机关运行经费财政当年拨款预算 153.8 万元,比 2019 年预算减少 116.8 万元,下降 43.16%。主要是人员减少。

### (二) 政府采购安排情况。

2020 年海东市市场监督管理局政府采购预算总额 143.08 万元,其中:政府采购货物预算 19.08 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 124 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底,海东市市场监督管理局预算单位共有车辆 10 辆,其中,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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **(四) 绩效目标设置情况。**

2020 年海东市市场监督管理局专项均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算拨款共计 640.06 万元。其中: 当年拨款 624.35 万元, 上年上级补助结转 15.71 万元 (按原定绩效目标管理)

## 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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金经费支出(项):**指海东市市场监督管理局机关事业单位职业年金经费支出。

**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指海东市市场监督管理局机关事业单位工伤保险经费支出。

**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退休人员医疗保险缴费支出。

**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