

附件：

新疆维吾尔自治区博湖县市场监督管理局
2019 年部门预算公开

目录

第一部分博湖县市场监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县市场监督管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县市场监督管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县市场监督管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县市场监督管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县市场监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县市场监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于博湖县市场监督管理局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博湖县市场监督管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博湖县市场监督管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博湖县市场监督管理局概况

一、主要职能

博湖县市场监督管理局是 2017 年 8 月按照有关规定，由原工商行政管理、原食品药品监督管理、质量技术监督管理机构改革三局合一新设立的行政管理部门，贯彻执行国家、自治区、自治州、县有关工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理、商务流通等方面的法律、法规和政策；具体负责行使国家、省、市、县规定的行政执法权，依法查处违反工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理、商务流通等方面的法律、法规、规章的行为；负责辖区内的工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理、商务流通等方面违反相关法律法规行为的现场检查、调查取证、现场处罚等具体行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

博湖县市场监督管理局无下属预算单位，根据上述职能职责，博湖县市场监督管理局内设 10 个科室，分别是：行政办公室、法规室、注册登记室、商标广告监管室、食品生产流通消费监管室、药品医疗器械化妆品监管室、质量标准计量认证认可室、特种设备安全监察室、应急管理科技信息室、市场监管执法大队。实行行政机关管理制度，统管博湖县全县经济管理事务。

博湖县市场监督管理局行政编制数 40 名，机关后勤服务事业编制 1 名。其中：领导职数 4 名。实有人数 70 人，其中：在职 46 人，减少 2 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人；其他人员 1 人；增加 0 人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
科目名称	款	科目名称	预算数
一、财政拨款补助	666.41	201 一般公共服务支出	495.66
一般公共预算	666.41	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	93.98
结余情况：		209 社会保险基金支出	
2018年国库集中支付额度结余	6.12	210 医疗卫生与计划生育支出	44.52
2017年国库集中支付额度结余		211 节能环保支出	
以前年度结余		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	38.37
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	672.53	小计	672.53
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	672.53	支出总计	672.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县市场监督管理局

单位：万元

[illegible]

表三

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县市场监督管理局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	15	01	行政运行	495.66	495.66	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.45	4.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58	
210	11	01	行政单位医疗	27.07	27.07	
210	11	03	公务员医疗补助	11.33	11.33	
221	02	01	住房公积金	38.37	38.37	
210	04	09	重大公共卫生专项	6.12		6.12
				0.00		
				0.00		
			总计	672.53	666.41	6.12

表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	666.41	201 一般公共服务支出	495.66	495.66	
一般公共预算	666.41	202 外交支出	0.00		
政府性基金预算		203 国防支出	0.00		
		204 公共安全支出	0.00		
		205 教育支出	0.00		
		206 科学技术支出	0.00		
		207 文化体育与传媒支出	0.00		
		208 社会保障和就业支出	93.98	93.98	
		209 社会保险基金支出	0.00		
		210 医疗卫生与计划生育支出	38.40	38.40	
		211 节能环保支出	0.00		
		212 城乡社区支出	0.00		
		213 农林水支出	0.00		
		214 交通运输支出	0.00		
		215 资源勘探信息等支出	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00		
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 国土资源气象等支出	0.00		
		221 住房保障支出	38.37	38.37	
		222 粮油物资管理支出	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		229 其他支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
		233 债务发行费支出	0.00		
小 计	666.41	小 计	666.41	666.41	0.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	666.41	支 出 合 计	666.41	666.41	0.00

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
201	15	01	行政运行	495.66	495.66	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.45	4.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58	
210	11	01	行政单位医疗	27.07	27.07	
210	11	03	公务员医疗补助	11.33	11.33	
221	02	01	住房公积金	38.37	38.37	
				0.00		
				0.00		
			总计	666.41	666.41	0.00

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县市场监督管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	0.00		
	01	基本工资	197.14	197.14	
	02	津贴补贴	109.48	109.48	
	03	奖金	30.53	30.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.95	63.95	
	09	职业年金缴费	25.58	25.58	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	
	11	公务员医疗补助缴费	11.32	11.32	
	12	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
	13	住房公积金	38.37	38.37	
	99	其他工资福利支出	55.20	55.20	
302		商品和服务支出	0.00		
	01	办公费	41.50		41.50
	02	印刷费	4.00		4.00
	03	手续费	0.10		0.10
	05	水费	0.90		0.90
	06	电费	3.50		3.50
	07	邮电费	2.50		2.50
	08	取暖费	4.75		4.75
	11	差旅费	2.90		2.90
	15	会议费	0.80		0.80
	16	培训费	5.00		5.00
	17	公务接待费	1.00		1.00
	28	工会经费	6.07		6.07
	29	福利费	5.46		5.46
	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭补助支出	0.00		
	02	退休费	4.45	4.45	
	07	医疗费补助	8.87	8.87	
	09	奖励金	0.08	0.08	
			0.00		
		总计	666.41	565.33	101.08

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
410	04	09	重大公共卫生	公共卫生食药监管部分补助资金	1.44		1.44								
410	04	09	重大公共卫生	食品药品安全专项经费	0.64		0.64								
410	04	09	重大公共卫生	公共卫生服务补助资金	4.04										4.04
					0.00										
					0.00										
					0.00										
合 计					6.12	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县市场监督管理局

单位：万元

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	
13.60		12.60		12.60	1.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

部门政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县市场监督管理局

单位：万元

项目			功能分类科目名称	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
			合计	0.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况

2019年本单位未安排政府性基金。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于博湖县市场监督管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县市场监督管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 666.41 万元，上年结余 6.12 万元，总计 672.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算 666.41 万元，上年结余 6.12 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 495.66 万元、社会保障和就业支出 93.98 万元、医疗卫生与计划生育支出 44.52 万元、住房保障支出 38.37 万元。

二、关于博湖县市场监督管理局 2019 年收入预算情况说明

博湖县市场监督管理局收入预算 666.41 万元，其中：

一般公共预算 666.41 万元，占 100%，比上年增加 76.18 万元，主要原因是去年财政预算紧张，部分应安排预算经费未拨付，今年预算安排加大了预算收入，从而使部门预算更加合理。

三、关于博湖县市场监督管理局单位 2019 年支出预算情况说明

博湖县市场监督管理局单位 2019 年支出预算 672.53 万元，其中：

基本支出 666.41 万元，占 99.09%，比上年增加 76.18 万元，主要原因是去年财政预算紧张，部分应安排预算经费未拨付，今年预算安排加大了预算收入，从而使部门预算更加合理。

项目支出 6.12 万元，占 0.91%，比上年增加 1.65 万元，主要原因是上年结余略多。

四、关于博湖县市场监督管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入预算包括：一般公共预算拨款 666.41 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 495.66 万元，主要用于人员经费和公用经费支出。社会保障和就业支出 93.98 万元，主要用于退休人员支出及社保支出。医疗卫生与计划生育支出 38.4 万元，主要用于医保缴费。住房保障支出 38.37 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于博湖县市场监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博湖县市场监督管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 666.41 万元，比上年执行数增加 76.18 万元，增长 12.91%。主要原因是去年财政预算紧张，部分应安排预算经费未拨付，今年预算安排加大了预算收入，从而使部门预算更加合理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 495.66 万元，占 74.38%;
2. 社会保障和就业支出 93.98 万元，占 14.10%;
3. 医疗卫生与计划生育支出 38.4 万元，占 5.76%;
4. 住房保障支出 38.37 万元，占 5.76%;

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 495.66 万元，比上年执行数增加 62.32 万元，增长 14.38%，主要原因是：2019 年增加基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费拨款。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：4.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：63.95 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：25.58 万元，总计 93.98 万元，比上年执行数增加 1.69 万元，增长 2%，今年与去年执行数大致相同。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：27.07 万元，公务员医疗补助（项）：11.33 万元，总计 38.4 万元，比上年执行数增加 0.95 万元，增长 2.54%，今年与去年执行数大致相同。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：38.37 万元，比上年执行数增加 3.6 万元，增长 10.35%，主要原因是上年工资津贴增长，导致住房公积金今

年预算略有增长。

六、关于博湖县市场监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县市场监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出 666.41 万元，其中：

人员经费 565.33 万元，主要包括：基本工资 197.14 万元、津贴补贴 109.48 万元、奖金 30.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.95 万元、职业年金缴费 25.58 万元、职工基本医疗保险缴费 18.2 万元、公务员医疗补助缴费 11.32 万元、其他社会保障缴费 2.16 万元、住房公积金 38.37 万元、其他工资福利支出 55.2 万元、退休费 4.45 万元、医疗费补助 8.87 万元、奖励金 0.08 万元。

公用经费 101.08 万元，主要包括：办公费 41.5 万元、印刷费 4 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.9 万元、电费 3.5 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 4.75 万元、差旅费 2.9 万元、会议费 0.8 万元、培训费 5 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 6.07 万元、福利费 5.46 万元、公务用车运行维护费 12.6 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

七、关于博湖县市场监督管理局 2019 年项目支出情况说明

2018 年项目支出 6.12 万元，为 2018 年医疗卫生与计划生育支出结余。其中：

重大公共卫生专项-公共卫生食药监管部分补助资金 1.44 万元，主要用于公共卫生食品药品监督管理所需办公

费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等。

重大公共卫生专项-食品药品安全专项经费 0.64 万元，主要用于开展食品药品安全专项工作所需抽检费、差旅费、维修费、培训费等

重大公共卫生专项-公共卫生服务补助资金 4.04 万元，主要用于开展公共卫生服务所需办公费、印刷费、差旅费、培训费、抽检费等。

八、关于博湖县市场监督管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县市场监督管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12.6 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 9.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为 0 万元，2019 年、2018 年均未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是：2019 年、2018 年均未安排预算]；公务用车运行费增加 8.6 万元，主要原因是：2019 年增大了预算安排，从而达到资金合理分配使用；公务接待费增加 0.5 万元，主要原因是 2019 年增大了预算安排，从而达到资金合理分配使用。

九、关于博湖县市场监督管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县市场监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，博湖县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算 101.08 万元，比上年预算增加 89.15 万元，增长 747.28%。主要原因是：2019 年预算加大，从而使各项资金预算合理化，2018 年由于财政资金紧张，许多资金未拨付。

（二）政府采购情况

2019 年，博湖县市场监督管理局政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年年底，博湖县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10616.58 平方米，价值 858.42 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 77.27 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 77.27 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 12.85 万元。
4. 其他资产价值 91.56 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

博湖县市场监督管理局

2019 年 2 月 6 日