

2019 年度

德惠市市场监督管理局部门预算

2019 年 5 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 七、政府性基金预算支出表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟定相关规范性文件和政策、措施并组织实施。

（二）拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作。

（三）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理、组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

（四）依法承担对各类市场秩序监管责任，维护公平竞争的市场经济秩序；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经济机构及经济活动。

（五）依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

（六）依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；负责商标监督管理工作；承担辖区内酒类流通管理职责。

（七）依法承担质量监督管理工作。负责质量宏观管理和产品（商品）质量技术监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；依法组织协调重大质量事故的调查处理个缺陷产品（商品）召回制度。

（八）负责管理计量工作；组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

（九）负责管理标准化工作；组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施。

（十）负责管理合格评定工作；依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理。

（十一）依法承担食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、监测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对处置。

（十二）负责药品、化妆品、医疗器械的监督管理；组织实施执业药师资格认定制度，配合实施医药从业人员职业资格准入制度；负责特种设备的安全监督监察工作。

（十三）承担是食品安全委员会日常工作。负责食品安全综合协调，推动健全协调联动机制。

(十四) 承办市委、市政府及市食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，德惠市市场监督管理局内设 15 个机构，分别为办公室、人事科、财务科、政策法规科、稽查科、公平交易科（消费者权益科）、市场规范管理科、质量标准化计量管理科、特种设备安全监察科、食品监督管理科、餐饮服务监督管理科、保健食品化妆品监督管理科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、行政审批办公室。

纳入德惠市市场监督管理局 2019 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 德惠市市场监督管理局（本级）
2. 德惠市市场监督管理局药品稽查分局
3. 德惠市市场监督管理局食品化妆品稽查分局
4. 德惠市市场监督管理局质量技术监督稽查分局
5. 德惠市质量技术监督检验检测中心
6. 德惠市衡器检定测试所
7. 长春市特种设备检测研究院德惠特种设备检验所
8. 德惠市酒类商品产销管理办公室

全系统实有人员 536 人，其中：在职人员 374 人，离退休人员 162 人。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

收支预算表

德惠市市场监督管理局

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款	6133.91	一、一般公共服务支出	5825.97
经费拨款（补助）	5677.86	二、外交支出	
政府性基金		三、国防支出	
行政事业性收费收入	120.00	四、公共安全支出	
罚没收入	336.05	五、教育支出	
专项收入		六、科学技术支出	
国有资本经营收入		七、文化体育与传媒支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业支出	523.27
其他收入		九、社会保险基金支出	
二、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	218.97
三、事业收入		十一、节能环保支出	
其中:财政专户管理资金		十二、城乡社区支出	
四、经营收入		十三、农林水支出	
五、附属单位缴款		十四、交通运输支出	
六、其他收入		十五、资源勘探信息等支出	
其中:本级横向财政拨款		十六、商业服务业等支出	
其中:非本级财政拨款		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	317.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	6133.91	本 年 支 出 合 计	6886.18
用事业基金弥补收支差额			
上年结转和结余	752.28	结转下年	
收 入 总 计	6886.19	支 出 总 计	6886.19

二、收入预算表

2019年收入预算表

德惠市市场监督管理局

单位:万元

科目名称	本年收入	财政拨款				上年结转和结余
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费收入	罚没收入	
合计	6886.19	6133.91	5677.86	120.00	336.05	752.28
一般公共服务支出	5825.97	5073.69	4641.64	96.00	336.05	752.28
市场监督管理事务	5825.97	5073.69	4641.64	96.00	336.05	752.28
行政运行	2175.96	2175.96	1905.96		270.00	
一般行政管理事务	1515.93	960.50	960.50			555.43
市场监管执法	71.60	71.60	71.60			
药品事务	178.16					178.16
事业运行	1381.26	1381.26	1219.21	96.00	66.05	
其他市场监督管理事务	503.06	484.38	484.38			18.68
社会保障和就业支出	523.27	523.27	513.27	10.00		
行政事业单位离退休	523.27	523.27	513.27	10.00		
事业单位离退休	5.77	5.77	5.77			
未归口管理的行政单位离退休	37.51	37.51	37.51			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.99	479.99	469.99	10.00		
卫生健康支出	218.97	218.97	211.97	7.00		
行政事业单位医疗	218.97	218.97	211.97	7.00		
行政单位医疗	119.64	119.64	119.64			
事业单位医疗	99.33	99.33	92.33	7.00		
住房保障支出	317.97	317.97	310.97	7.00		
住房改革支出	317.97	317.97	310.97	7.00		
住房公积金	317.97	317.97	310.97	7.00		

三、支出预算表

2019年支出预算总表（公开）

德惠市市场监督管理局

单位:万元

科目名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	行政事业类项目支出	一般项目（经常性）	其他类项目支出
合计	6886.19	4607.44	3826.03	706.81	74.60	2278.75	1490.48	36.00	752.28
一般公共服务支出	5825.97	3557.22	2819.09	706.81	31.32	2268.75	1480.48	36.00	752.28
市场监督管理事务	5825.97	3557.22	2819.09	706.81	31.32	2268.75	1480.48	36.00	752.28
行政运行	2175.96	2175.96	1580.44	571.43	24.09				
一般行政管理事务	1515.93					1515.93	960.50		555.43
市场监管执法	71.60					71.60	45.60	26.00	
药品事务	178.16					178.16			178.16
事业运行	1381.25	1381.25	1238.65	135.38	7.22				
其他市场监督管理事务	503.06					503.06	474.38	10.00	18.68
社会保障和就业支出	523.27	513.27	469.99		43.28	10.00	10.00		
行政事业单位离退休	523.27	513.27	469.99		43.28	10.00	10.00		
事业单位离退休	5.77	5.77			5.77				
未归口管理的行政单位离退休	37.51	37.51			37.51				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.99	469.99	469.99			10.00	10.00		
卫生健康支出	218.97	218.97	218.97						
行政事业单位医疗	218.97	218.97	218.97						
行政单位医疗	119.64	119.64	119.64						
事业单位医疗	99.33	99.33	99.33						
住房保障支出	317.97	317.97	317.97						
住房改革支出	317.97	317.97	317.97						
住房公积金	317.97	317.97	317.97						

四、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算表

德惠市市场监督管理局

单位:万元

科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
合计	6133.91	4607.43	3826.03	706.81	74.60	1526.48
一般公共服务支出	5073.70	3557.22	2819.09	706.81	31.32	1516.48
市场监督管理事务	5073.70	3557.22	2819.09	706.81	31.32	1516.48
行政运行	2175.96	2175.96	1580.44	571.43	24.09	
一般行政管理事务	960.50					960.50
市场监管执法	71.60					71.60
药品事务						
事业运行	1381.26	1381.26	1238.65	135.38	7.22	
其他市场监督管理事务	484.38					484.38
社会保障和就业支出	523.27	513.27	469.99		43.28	10.00
行政事业单位离退休	523.27	513.27	469.99		43.28	10.00
事业单位离退休	5.77	5.77			5.77	
未归口管理的行政单位离退休	37.51	37.51			37.51	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.99	469.99	469.99			10.00
卫生健康支出	218.97	218.97	218.97			
行政事业单位医疗	218.97	218.97	218.97			
行政单位医疗	119.64	119.64	119.64			
事业单位医疗	99.33	99.33	99.33			
住房保障支出	317.97	317.97	317.97			
住房改革支出	317.97	317.97	317.97			
住房公积金	317.97	317.97	317.97			

五、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

财政拨款基本支出预算表

德惠市市场监督管理局

单位:万元

经济分类	合计	人员经费	公用经费	备注
一、工资福利支出	3826.03	3826.03		
基本工资	1645.58	1645.58		
津贴补贴	612.94	612.94		
奖金	381.96	381.96		
社会保险费	31.17	31.17		
其他工资福利支出	1154.38	1154.38		
二、商品和服务支出	706.82		706.82	
办公费	130.97		130.97	
印刷费	9.20		9.20	
水电费	20.70		20.70	
邮电费	10.10		10.10	
取暖费	46.49		46.49	
物业管理费				
差旅费	89.31		89.31	
因公出国（境）费用				
维修（护）费	13.19		13.19	
会议费				
培训费	9.00		9.00	
公务接待费				
工会经费	35.92		35.92	
福利费				
公务用车运行维护费	6.00		6.00	
其他商品服务和支出	335.94		335.94	
三、对个人和家庭的补助	74.60	74.60		
离休费	21.30	21.30		
退休费	4.93	4.93		
抚恤金				
生活补贴	30.66	30.66		
助学金				
其他对个人和家庭的补助	17.71	17.71		
合计	4607.45	3900.63	706.82	

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

“三公”经费财政拨款预算情况统计表

德惠市市场监督管理局

单位：万元

项 目	2019年 预算数	比2018年预 算数增减	增减变化原因说明
合 计	128.00	125.32	执法车辆老化，本年度需更新12台，同时运行维护费增加；本着厉行节约的原则压缩开支，公务接待费减少。
1、因公出国(境) 费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	0	-2.68	厉行节约，压缩开支。
3、公务用车费	128.00	128.00	执法车辆老化，本年度需更新12台，同时运行维护费增加。
其中：（1）公 务用车运行维护费	6.00	6.00	执法车辆更新需增加运行维护费用
（2）公 务用车购置	122.00	122.00	执法车辆老化，本年度需更新12台。

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位包括部门本级及所属8个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员536人，其中：在职人员374人，离退休人员162人。

七、政府性基金预算支出表

2019年政府性基金预算收支表

单位：万元

德惠市市场监督管理局

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、农网还贷资金收入	0.00	一、文化体育与传媒支出	0.00
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0.00	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三、港口建设费收入	0.00	二、社会保障和就业支出	0.00
四、国家电影事业发展专项资金收入	0.00	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
五、国有土地收益基金收入	0.00	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
六、农业土地开发资金收入	0.00	三、节能环保支出	0.00
七、国有土地使用权出让收入	0.00	可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
八、大中型水库库区基金收入	0.00	废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
九、彩票公益金收入	0.00	四、城乡社区支出	0.00
十、城市基础设施配套费收入	0.00	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
十一、小型水库移民扶助基金收入	0.00	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00
十二、国家重大水利工程建设基金收入	0.00	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
十三、车辆通行费	0.00	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
十四、污水处理费收入	0.00	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0.00	污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00
十六、其他政府性基金收入	0.00	五、农林水支出	0.00
十七、专项债券对应项目专项收入	0.00	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
		三峡水库库区基金支出	0.00
		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
		六、交通运输支出	0.00
		海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
		港口建设费及对应债务收入安排的支出	0.00
		铁路建设基金支出	0.00
		船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
		民航发展基金支出	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00
		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
		农网还贷资金支出	0.00
		八、商业服务业等支出	0.00
		旅游发展基金支出	0.00
		九、其他支出	0.00

		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
		十、债务付息支出	0.00
		十一、债务发行费用支出	0.00
收	入	合	计
			0.00
支	出	合	计
			0.00
转移性收入		转移性支出	
	0.00		0.00
政府性基金转移收入	0.00	政府性基金转移支付	0.00
政府性基金补助收入	0.00	政府性基金补助支出	0.00
政府性基金上解收入	0.00	政府性基金上解支出	0.00
上年结余收入	0.00	调出资金	0.00
调入资金	0.00	年终结余	0.00
其中：地方政府性基金调入专项收入	0.00	地方政府专项债务还本支出	0.00
地方政府专项债务收入	0.00	地方政府专项债务转贷支出	0.00
地方政府专项债务转贷收入	0.00		
收	入	总	计
			0.00
支	出	总	计
			0.00

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2019 年德惠市市场监督管理局的收入预算 6886.19 万元，比 2018 年增加 78.15 万元，增长 1.1%，主要原因有 2018 年招录新增公务员 8 人，以及全体人员调整工资，经费增加，同时市场监管力度加大，业务经费支出有增长。支出预算 6886.19 万元，比 2018 年增加 78.15 万元，增长 1.1%，主要原因是机构合并后，监管任务繁重，业务量增大以及人员增加、人员工资上调等因素，所需经费支出增加。

（二）机关运行经费支出情况

2019 年德惠市市场监督管理局的机关运行经费财政拨款支出 706.81 万元，主要用于保证全系统基本运行的办公费用支出，其中行政运行经费预计 571.43 万元，事业运行经费预计 135.38 万元。

（三）“三公”经费支出增减变化情况

1、2019 年我单位无因公出国（境）业务，无因公出国（境）预算支出，与 2018 年一致无变化。

2、2019 年公务用车购置及运行维护费预算：截至 2018 年末我局系统共有车辆 49 辆，比上年增加 2 台，增长比例为 4%。2019 年公务用车购置预算为 122 万元，比 2018 年预算增加 122 万元，主要因为我部门现有执法车辆使用年限较长，车况严重老化，存在极大的安全隐患，甚至无法继续使

用。尤其随着监管任务的日渐繁重，现有车辆无法满足日常执法业务需要。为适应监管工作需要，2019年预计更新12台。因此新增执法车辆公务用车运行维护费比2018年增加6万元，增长比例为100%。

3、2019年公务接待费预算：本着厉行节约的原则，严格控制公务接待经费支出，2019年公务接待费预算没有列支，比2018年预算减少2.68万元减少比例为100%。

（四）政府采购支出情况

2019年本局系统预计有四项政府采购业务：1.局机关办公用房维修专项经费50万元；2.食品安全抽检委托检测及购样专项经费80万元；3、实施企业登记电子档案数字化及E窗通系统专项经费34万元；4、执法车辆采购专项经费100万元。共预计所需经费264万元。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我局系统共有车辆49辆，原值588.58万元。办公用房11498.41平方米，原值1715.86万元。其他固定资产原值1388.27万元。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门根据预算绩效管理要求，对2019年一般公共预算项目支出开展绩效自评，年度绩效目标：强化食品药品医疗器械、特种设备、产品质量安全监管，保障市场监管工作正常开展；强化市场信用监管、强化价格执法监管、强化网络商品监管工作，切实维护市场公平竞争秩序，维护社会稳定。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**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等各项支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、**德惠市市场监督管理局**（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）。

五、**德惠市市场监督管理局对部门使用类、款、项说明**

201	一般公共服务支出
20138	市场监督管理事务
2013801	行政运行
2013802	一般行政管理事务
2013805	市场监管执法
2013812	药品事务
2013850	事业运行
2013899	其他市场监督管理事务
208	社会保障和就业支出

20805	行政事业单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080504	未归口管理单位的行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金