新疆巴州库尔勒市市场监督管理局2019年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：负责市场综合监督、知识产权和价格监督管理。贯彻执行国家、自治区和自治州市场监督、知识产权和价格监督管理有关法律和规章，起草本市有关市场监管、知识产权和价格监督管理的规范性文件、具体措施、标准，并组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。统一管理市场主体登记注册工作，组织市场监管和知识产权综合执法工作，反垄断统一执法，监督管理市场秩序，负责宏观质量管理，负责产品质量安全监督管理，特种设备安全监督管理，食品安全监督管理综合协调，食品安全监督管理，负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健食品、化妆品（以下简称“食品药品”）监督管理的法律、法规和规章；负责统一管理计量工作，统一管理标准化工作，统一管理检验检测工作，负责知识产权保护、管理和服务工作，承担市食品安全委员会的具体工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市市场监督管理局2019年度，实有人数175人，其中：在职人员175人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市市场监督管理局部门决算包括：库尔勒市市场监督管理局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2866.79万元，与上年相比，增加2866.79

万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2019 年涉改合并，为新增单位。本年支出 2897.31 万元，与上年相比，增加 2897.31 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2019 年涉改合并，为新增单位。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2866.79 万元，其中：财政拨款收入 2866.06 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.73 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2897.31 万元，其中：基本支出 2826.02 万元，占 97.54%；项目支出 71.29 万元，占 2.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 2866.06 万元，与上年相比，增加 2866.06 万元，增长 100%。主要原因是：本单位 2019 年涉改合并，为新增单位。财政拨款支出 2897.31 万元，与上年相比，增加 2897.31 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2019 年涉改合并，为新增单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3042.89 万元，决算数 2866.06 万元，预决算差异率-5.81%，主要原因是：“食药信息系统运行经费”24. 68 万元，因单位机构合并未拨入；年末访惠聚工作队申报部分工程未完工，因此部分资金结转至下年使用。财政拨款支出年初预算数 3042.89 万元，决算数 2897.31 万元，预决

算差异率-4.78%，主要原因是：访惠聚工作队申报部分工程未完工因此资金未全部支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2897.31 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011399 其他商贸事务支出 0.69 万元；

2013299 其他组织事务支出 51.18 万元；

2013801 行政运行 1988.37 万元；

2013804 市场监督管理专项 3.1 万元；

2013899 其他市场监督管理事务 9.65 万元；

2050803 培训支出 14.32 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 82.96 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 234.29 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.15 万元；

2080705 公益性岗位补贴支出 5.73 万元；

2100409 重大公共卫生专项 17.90 万元；

2101101 行政单位医疗 169.19 万元；

2101103 公务员医疗补助 36.22 万元；

2210201 住房公积金 168.38 万元；

2299901 其他支出 90.17 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2826.02 万元，其中：人员经费 2547.60 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费278.42万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算12万元，比上年增加12万元，增长100%，主要原因是本单位2019年涉改合并，为新增单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占100%，比上年增加12万元，增长100%，主要原因是本单位2019年涉改合并，为新增单位；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元。公务用车运行维护费开支内容

包括公务用车燃油费、维修费、过路过桥费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量21辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12万元，决算数12万元，预决算差异率0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约（持平）。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数12万元，决算数12万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度库尔勒市市场监督管理局()行政机关运行经费支出277.69万元，比上年增加277.69万元，增长100%，主要原因是本单

位 2019 年涉改合并，为新增单位。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 65.70 万元，其中：政府采购货物支出 40.58 万元、政府采购工程支出 5.15 万元、政府采购服务支出 19.97 万元。

授予中小企业合同金额 65.55 万元，占政府采购支出总额的 99.77%，其中：授予小微企业合同金额 59.20 万元，占政府采购支出总额的 9.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 18508.23（平方米），价值 1898.88 万元。车辆 21 辆，执法执勤车，价值 402.31 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 71.29 万元。预算绩效管理取得的成效：2019 年库尔勒市市场监督管理局组建后依法履职开局之年，新设立的市市场监督管理局按照市委、市政府的深化机构改革总体部署，迅速整合原工商 、食药、质监、物价、知识产权等职能，聚焦市场监督管理事业，敢于担当，求真务实、开拓创新，各项工作取得丰硕的成果。各相关部门明确职责，制定了内部控制制度，参照相关管理制度管理经费，绩效目标基本得以实现。发现的问题及原因：2019 年我局“访惠聚”

工作队为民办实事工作虽然取得了一定成绩，但还存在一些问题。一是在加强法制宣传和法律服务方面的经费投入还不够；二是为民办实事好事经费保障有限。主要原因是：一是为民办实事的经费是定额保障，与居民的实际需求有差距。认真学习部门预算绩效的相关管理办法，了解预算绩效的重要性，对单位项目资金使用部门的相关人员进行绩效培训，确保绩效自评工作能够顺利开展；二是“访惠聚”项目经费支出较慢，主要原因是2019年5月之前“访惠聚”工作队开展工作使用的经费为2018年“访惠聚”经费结余，库财预【2019】00799号2019年“访惠聚”上半年本及配套“访惠聚”工作队为民办实事工作经费2019年7月下达。三是解决群众困难的能力有待进一步提高，主要原因是对百姓多元化的生活需求了解不够深入。

下一步改进措施：一是加强政策理论的学习，尤其是社保、计生等方面知识，进一步提高为群众服务的能力和水平；二是加强项目工作人员与财务人员直接的协调联动，更加细致地做好资金使用规划，加大资金开支力度；三是进一步发挥统筹协调能力，急群众所及，想群众所想，认真落实强基惠民政策，为民办实事好事，解决突出问题，用心用情凝聚民心；四是在维护稳定上，要突出谋长久之策，建立维稳长效机制，为社会稳定长治久安打下基础。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余: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。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	无公害蔬菜体系业务经费						
主管部门	库尔勒市市场监督管理局			实施单位	库尔勒市农产品检测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	9.65	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	《库尔勒市蔬菜体系》的制修订工作的开展为我市蔬菜生产、收购、销售提供技术保障；是提高我市蔬菜产品档次，满足市场需求，促进农村经济增长，实现绿色种植，农民增收及蔬菜产业化项目发展的基础技术汇总。	2019 年 12 月完成标准编写、审定任务。2020 年 2 月 15 日发布，3 月 15 日正式实施。已经按照计划完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制定《库尔勒市无公害蔬菜标准体系》修订计划	制修订标准 20 个	已完成	10	10	无偏差
		质量指标	召开会议，宣贯标准	成立工作组组，分工明确	已完成	10	10	无偏差
		时效指标	项目执行时间	100%目标完成	已完成	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制	专项经费的计划使用	已完成	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	蔬菜产业上档次，实现产业增收	每亩增收百元	实施后计算	10	9.5	无偏差
		社会效益指标	提高农民种植标准化水平	农民提质增效，农民增收	已完成	10	10	无偏差
		生态效益指标	逐步全市实现绿色蔬菜产业	按照绿色蔬菜产业要求制定实施	已完成	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提质增效	体系建设，增强全市蔬菜产业竞争，标准等级不断提升，力争形成品牌	已完成	10	9.5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员、农民满意	推进新农村建设标准化建设	已完成	10	9.5	无偏差
总分						100	98.5	

附 1

库尔勒市市场监督管理局“访惠聚”第一书记工作经费项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	“访惠聚”第一书记工作经费							
主管部门	库尔勒市市场监督管理局			实施单位	库尔勒市市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	12.59	10	89.9	8	
	其中：当年财政拨款	14	14	12.59	—	89.9	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。			本年度项目绩效目标基本已完成，该项目资金为更好地开展“访民生惠民情聚民心”工作提供专项经费保障。有利于更好地开展群众工作，切实提升工作队为民办事能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	工作队经费	14 万元	12.59 万元	10	9	
			工作队数量	7 个	7 个	10	10	
		质量指标（10 分）	工作经费拨付运转情况	全额拨付专款专用	全额拨付专款专用	5	5	
			访惠聚工作办公经费和为民办事情况	按预期目标达到 100%	按预期目标达到 100%	5	5	
		时效指标（10 分）	资金到位率	100%	100%	5	5	
			资金拨付率	100%	100%	5	5	
		成本指标（10 分）	严格按项目绩效目标控制	可控	可控	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标（10 分）	受益总人数	≥98%	≥95%	10	10	
		社会效益指标（10 分）	居民和村民文化生活水平	得到提升	得到提升	10	10	
		可持续影响指标（10 分）	政策宣传普及执行率	≥95%	≥93%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务居民和村民满意度	≥98%	≥95%	10	10	
总 分						100	97	

附 1

库尔勒市市场监督管理局“访惠聚”工作队为民办实事经费项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费							
主管部门	库尔勒市市场监督管理局			实施单位	库尔勒市市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75	75	37.97	10	50.6	8	
	其中：当年财政拨款	75	75	37.97	—	50.6	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。			本年度项目绩效目标基本已完成，该项目资金为更好地开展“访民生惠民情聚民心”工作提供专项经费保障。有利于更好地开展群众工作，切实提升工作队为民办事能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	工作队经费	75 万元	37.97 万元	10	8	
			工作队数量	7 个	7 个	10	10	
		质量指标（10 分）	工作经费拨付运转情况	全额拨付专款专用	全额拨付专款专用	5	5	
			访惠聚工作办公经费和为民办事情况	按预期目标达到 100%	按预期目标达到 100%	5	5	
		时效指标（10 分）	资金到位率	100%	100%	5	5	
			资金拨付率	100%	100%	5	5	
		成本指标（10 分）	严格按项目绩效目标控制	可控	可控	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标（10 分）	受益总人数	≥98%	≥95%	10	10	
		社会效益指标（10 分）	居民和村民文化生活水平	得到提升	得到提升	10	10	
		可持续影响指标（10 分）	政策宣传普及执行率	≥95%	≥93%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	服务居民和村民满意度	≥98%	≥95%	10	10	
总 分						100	96	

附 1

库尔勒市市场监督管理局“访惠聚”工作队为民办实事经费项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费							
主管部门	库尔勒市市场监督管理局			实施单位	库尔勒市市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	7.98	10	31.9%	8	
	其中：当年财政拨	25	25	7.98	—	31.9%	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。			本年度项目绩效目标基本已完成，该项目资金为更好地开展“访民生惠民情聚民心”工作提供专项经费保障。有利于更好地开展群众工作，切实提升工作队为民办事能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	工作队经费	25 万元	7.98 万元	10	8	
			工作队数量	7 个	7 个	10	10	
		质量指标（10 分）	工作经费拨付运转情况	全额拨付专款专用	全额拨付专款专用	5	5	
			访惠聚工作办公经费和为民办事情况	按预期目标达到 100%	按预期目标达到 100%	5	5	
		时效指标（10 分）	资金到位率	100%	100%	5	5	
			资金拨付率	100%	100%	5	5	
		成本指标（10 分）	严格按项目绩效目标控制	可控	可控	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标（10 分）	受益总人数	≥98%	≥95%	10	10	
		社会效益指标（10 分）	居民和村民文化生活水平	得到提升	得到提升	10	10	
		可持续影响指标（10 分）	政策宣传普及执行率	≥95%	≥93%	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标(10 分)	服务居民和村民满意度	≥98%	≥95%	10	10	
总 分						100	96	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管理 2019年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,866.06	一、一般公共服务支出	29	2,053.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	14.32
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.73	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	348.14
	9		九、卫生健康支出	37	223.31
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	168.38
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	90.17
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	2,866.79	**本年支出合计**	53	2,897.31
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	30.53	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	2,897.31	**总计**	56	2,897.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管理局　　2019年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,866.79	2,866.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
201			一般公共服务支出	2,053.00	2,052.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
20113			商贸事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	2,001.12	2,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2013801			行政运行	1,988.37	1,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2013804			市场监督管理专项	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	348.14	348.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	342.40	342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.29	234.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	205.41	205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	205.41	205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	169.19	169.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管理局　　2019年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,897.31	2,826.02	71.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,053.00	1,990.62	62.37	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	51.18	1.56	49.62	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	51.18	1.56	49.62	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	2,001.12	1,988.37	12.75	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	1,988.37	1,988.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804			市场监督管理专项	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	348.14	348.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	342.40	342.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.29	234.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	223.31	223.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	205.41	205.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	169.19	169.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	90.17	81.25	8.92	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	90.17	81.25	8.92	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	90.17	81.25	8.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管理局　　2019年度　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,866.06	一、一般公共服务支出	30	2,052.27	2,052.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	14.32	14.32	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	348.14	348.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	223.31	223.31	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	168.38	168.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	90.17	90.17	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,866.06	**本年支出合计**	54	2,896.58	2,896.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	30.53	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	30.53		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,896.58	**总计**	58	2,896.58	2,896.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况　。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管　　2019年度　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,896.58	2,825.29	71.30
201			一般公共服务支出	2,052.27	1,989.89	62.37
20113			商贸事务	0.70	0.70	0.00
2011399			其他商贸事务支出	0.70	0.70	0.00
20132			组织事务	51.18	1.56	49.62
2013299			其他组织事务支出	51.18	1.56	49.62
20138			市场监督管理事务	2,000.39	1,987.64	12.75
2013801			行政运行	1,987.64	1,987.64	0.00
2013804			市场监督管理专项	3.10	0.00	3.10
2013899			其他市场监督管理事务	9.65	0.00	9.65
205			教育支出	14.32	14.32	0.00
20508			进修及培训	14.32	14.32	0.00
2050803			培训支出	14.32	14.32	0.00
208			社会保障和就业支出	348.14	348.14	0.00
20805			行政事业单位离退休	342.40	342.40	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	82.96	82.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.29	234.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15	0.00
20807			就业补助	5.73	5.73	0.00
2080705			公益性岗位补贴	5.73	5.73	0.00
210			卫生健康支出	223.31	223.31	0.00
21004			公共卫生	17.90	17.90	0.00
2100409			重大公共卫生专项	17.90	17.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	205.41	205.41	0.00
2101101			行政单位医疗	169.19	169.19	0.00
2101103			公务员医疗补助	36.22	36.22	0.00
221			住房保障支出	168.38	168.38	0.00
22102			住房改革支出	168.38	168.38	0.00
2210201			住房公积金	168.38	168.38	0.00
229			其他支出	90.17	81.25	8.92
22999			其他支出	90.17	81.25	8.92
2299901			其他支出	90.17	81.25	8.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管理局　　2019年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,349.21	302	商品和服务支出	273.93	310	资本性支出	3.76
30101	基本工资	702.80	30201	办公费	183.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	729.25	30202	印刷费	5.14	31002	办公设备购置	2.67
30103	奖金	243.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.29	30206	电费	4.02	31007	信息网络及软件购置更新	1.10
30109	职业年金缴费	25.15	30207	邮电费	5.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.19	30208	取暖费	14.01	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.22	30209	物业管理费	3.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.69	30211	差旅费	8.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	168.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.43	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.31	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	54.38	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	20.48	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	6.16	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	117.37	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.68	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,547.60	**公用经费合计**					277.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管理局　　2019年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管理局　　2019年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。