

2020 年度
邓州市市场监督管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 邓州市市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市市场监督管理局概况

一、部门职责

主要职责是：（一）、负责全市市场综合监督管理。（二）、负责全市市场主体统一登记注册。（三）、负责监督指导、统筹协调全市市场监管综合执法工作。（四）、负责全市反垄断执法相关工作。（五）、负责监督管理市场秩序。（六）、负责全市宏观质量管理。（七）、负责全市产品质量安全监督管理。（八）、负责全市特种设备安全监督管理。（九）、负责全市食品安全监督管理综合协调。（十）、负责全市食品安全监督管理。（十一）、负责全市药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品经营使用环节安全监督管理。（十二）、监督实施药品、医疗器械和化妆品标准的分类管理制度。（十三）、负责全市药品零售许可、医疗器械经营许可、互联网销售备案。（十四）、负责组织全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。（十五）、负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。（十六）、负责统一管理全市计量工作。（十七）、负责统一管理全市标准化工作。（十八）、负责统一管理全市检验检测工作。（十九）、负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。（二十）、负责全市知识产权监督管理和保护运用。（二十一）、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。（二十二）、负责促进全市非公经济发展，

指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

二、机构设置

邓州市市场监督管理局内设机构 27 个科室，包括：办公室（应急管理办公室）、法规科、执法稽查科、行政审批服务科（登记注册科）、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理科、价格监督检查科、市场规范监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品监督管理科（化妆品监督管理科）、医疗器械监督管理科、药械和化妆品不良反应监测科、抽检监测科、特种设备安全监察科、计量科（标准化科）、认证监督管理科（检验检测监督管理科）、知识产权保护促进科、非公经济促进科、财务科、人事科；直属机构 2 个：市场监管综合执法大队、消费者权益保护中心；派出机构 33 个：花洲市场监督管理所、古城市场监督管理所、湍河市场监督管理所、穰东市场监督管理所、构林市场监督管理所、赵集市场监督管理所、龙堰市场监督管理所、张楼市场监督管理所、白牛市场监督管理所、夏集市场监督管理所、裴营市场监督管理所、罗庄市场监督管理所、十林市场监督管理所、张村市场监督管理所、文渠市场监督管理所、九龙市场

监督管理所、高集市场监督管理所、彭桥市场监督管理所、孟楼市场监督管理所、林扒市场监督管理所、陶营市场监督管理所、都司市场监督管理所、刘集市场监督管理所、小杨营市场监督管理所、桑庄市场监督管理所、腰店市场监督管理所、汲滩市场监督管理所、杏山市场监督管理所、专业市场监督管理所、统筹城乡发展实验区市场监督管理所、产业集聚区市场监督管理所、一二三融合发展实验区市场监督管理所、商务中心区市场监督管理所；事业单位 2 个：质量技术监督检验测试中心、邓州市检验检测中心。

从决算单位构成看，邓州市市场监督管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，邓州市市场监督管理局本级，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邓州市市场监
督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	5961.95	一、一般公共服务支出	32	3961.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	483.49
	9		九、卫生健康支出	40	153.62
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	250.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预	52	0

			算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5961.95	本年支出合计	58	4849.07
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	
年初结转和结余	29	547.41	年末结转和结余	60	1660.29
	30			61	
总计	31	6509.36	总计	62	6509.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 邓州市市场监督管
理局

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
功能分 类 科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5961.95	5961.95	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支 出	4930.26	4930.26	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事 务	4930.26	4930.26	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	2230.37	2230.37	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事 务	291.04	291.04	0	0	0	0	0
2013803	机关服务	100.64	100.64	0	0	0	0	0
2013804	市场主体管理	740.00	740.00	0	0	0	0	0
2013805	市场秩序执法	291.17	291.17	0	0	0	0	0
2013812	药品事务	75.10	75.10	0	0	0	0	0
2013816	食品安全监管	26.00	26.00	0	0	0	0	0
2013850	事业运行	822.97	822.97	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管 理事务	352.97	352.97	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	602.21	602.21	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养 老支出	595.65	595.65	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退 休	166.27	166.27	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退 休	21.20	21.20	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	408.18	408.18	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和 就业支出	6.56	6.56	0	0	0	0	0

2089901	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	181.43	181.43	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	181.43	181.43	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	129.76	129.76	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	30.01	30.01	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.66	21.66	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	248.05	248.05	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	248.05	248.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	248.05	248.05	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 邓州市市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4849.07	3896.59	952.48	0	0	0
201	一般公共服务支出	3961.40	3008.92	952.48	0	0	0
20138	市场监督管理事务	3961.40	3008.92	952.48	0	0	0
2013801	行政运行	2342.55	2342.55	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	37.99	0	37.99	0	0	0
2013803	机关服务	7.95	0	7.95	0	0	0
2013804	市场主体管理	311.95	0	311.95	0	0	0
2013805	市场秩序执法	278.13	0	278.13	0	0	0
2013812	药品事务	57.69	0	57.69	0	0	0
2013816	食品安全监管	6.17	0	6.17	0	0	0
2013850	事业运行	666.37	666.37	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	252.59	0	252.59	0	0	0
208	社会保障和就业支出	483.49	483.49	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	476.92	476.92	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	63.63	63.63	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.29	413.29	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	0	0	0	0
210	卫生健康支出	153.62	153.62	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	153.62	153.62	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	104.42	104.42	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	31.43	31.43	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.77	17.77	0	0	0	0
221	住房保障支出	250.56	250.56	0	0	0	0
22102	住房改革支出	250.56	250.56	0	0	0	0
2210201	住房公积金	250.56	250.56	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邓州市市场
监督管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	5961.95	一、一般公共服务支 出	33	3961.4 0	3961.4 0	0	0
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就 业支出	40	483.49	483.49	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	153.62	153.62	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支 出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支 出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业 等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地 区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支 出	51	250.56	250.56	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5961.95	本年支出合计	59	4849.07	4849.07	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	547.41	年末财政拨款结转和结余	60	1660.29	1660.29	0	0
一般公共预算财政拨款	29	547.41		61			0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0		62			0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6509.36	总计	64	6509.36	6509.36	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 邓州市市场监督管
理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4849.07	3896.59	952.48
201	一般公共服务支出	3961.40	3008.92	952.48
20138	市场监督管理事务	3961.40	3008.92	952.48
2013801	行政运行	2342.55	2342.55	0
2013802	一般行政管理事务	37.99	0	37.99
2013803	机关服务	7.95	0	7.95
2013804	市场主体管理	311.95	0	311.95
2013805	市场秩序执法	278.13	0	278.13
2013812	药品事务	57.69	0	57.69
2013816	食品安全监管	6.17	0	6.17
2013850	事业运行	666.37	666.37	0
2013899	其他市场监督管理事务	252.59	0	252.59
208	社会保障和就业支出	483.49	483.49	0
20805	行政事业单位养老支出	476.92	476.92	0
2080501	行政单位离退休	63.63	63.63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.29	413.29	0
208899	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	0
210	卫生健康支出	153.62	153.62	0
21011	行政事业单位医疗	153.62	153.62	0
2101101	行政单位医疗	104.42	104.42	0
2101102	事业单位医疗	31.43	31.43	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.77	17.77	0
221	住房保障支出	250.56	250.56	0
22102	住房改革支出	250.56	250.56	0
2210201	住房公积金	250.56	250.56	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邓州市市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3478.15	302	商品和服务支出	354.81	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2654.11	30201	办公费	121.13	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	14.21	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	5.60	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	413.29	30206	电费	26.80	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	135.85	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	7.80	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	24.34	30211	差旅费	15.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	250.56	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	3.60	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	63.63	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	63.63	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	40.01	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.26	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	23.91	31299	其他对企业补助	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	60.44	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	30.10	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3541.78	公用经费合计					354.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邓州市
市场监督管
理局

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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233.60	0.00	189.50	0.00	189.50	44.10	207.17	0.00	167.16	0.00	167.16	40.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邓州
市市场监督
管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 6509.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37.73 万元，下降 0.58%。主要原因是：在职转退休减少预算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5961.95 万元，其中：财政拨款收入 5961.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4849.07 万元，其中：基本支出 3896.59 万元，占 80.36%；项目支出 952.48 万元，占 19.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 6509.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.45 万元，增长 0.5%。主要原因是人员调资，增加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4849.07 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 987.04 万元，下降 16.91%。主要原因是年终部分支出退回，结转下年。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4849.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3961.40 万元，

占 81.69%；社会保障和就业支出 483.49 万元，占 9.97%；卫生健康支出 153.62 万元，占 3.17%；住房保障支出 250.56 万元，占 5.17%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5645.66 万元，支出决算为 4849.07 万元，完成年初预算的 81.33%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2280.45 万元，支出决算为 2342.55 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员工资变动。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 291.04 万元，支出决算为 37.99 万元，完成年初预算的 13.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分支出资金退回，结转下年列支。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 100.64 万元，支出决算为 7.95 万元。完成年初预算的 7.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分支出资金退回，结转下年列支。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 528.21 万元，支出决算为 311.95

万元。完成年初预算的 59.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分支出资金退回，结转下年列支。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 334.02 万元，支出决算为 278.13 万元。完成年初预算的 83.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分支出资金退回，结转下年列支。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 57.69 万元。完成年初预算的 88.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分支出资金退回，结转下年列支。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结转，在本年支出。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 769.12 万元，支出决算为 666.37 万元。完成年初预算的 86.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：目标考核奖结转下年发放。

9. 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）。年初预算为 260.52 万元，支出决算为 252.59 万元。完成年初预算的 96.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分支出资金退回，结转下年列支。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 163.62 万元，支出决算为 63.63 万元。完成年初预算的 38.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分支出资金退回，结转下年列支。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 21.2 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分支出资金退回，结转下年列支。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 403.53 万元，支出决算为 413.29 万元。完成年初预算的 102.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：冲减往年其他应付款。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算年初预算为 6.56 万元，支出决算为 6.57 万元。完成年初预算的 100.15%。冲减往年其他应付款。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 126.53 万元，支出决算为 104.42 万元。完成年初预算的 85.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分支出资金退回，结转下年列支。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.01 万元，支出决算为 31.43 万

元。完成年初预算的 104.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：冲减往年其他应付款。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 21.66 万元，支出决算为 17.77 万元。完成年初预算的 82.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分支出资金退回，结转下年列支。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 243.44 万元，支出决算为 250.56 万元。完成年初预算的 102.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：冲减往年其他应付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3896.59 万元。其中：人员经费 3541.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、住房公积金；公用经费 354.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 233.6 万元，支出决算为 207.17 万元，完成预算的 88.69%。2020 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:1、加强系统公务接待管理,公务接待基本在内灶就餐;2、加强公务用车及执法车辆管理,实行基层执法车辆包干管理,减少车辆燃油、维修开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算167.16万元,完成预算的88.21%,占80.69%;公务接待费支出决算40.01万元,完成预算的90.73%,占19.31%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:无。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为189.5万元,支出决算为167.16万元,完成年初预算的88.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:加强公务用车及执法车辆管理,实行基层执法车辆包干管理,减少车辆燃油、维修开支。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出167.16万元。主要用于综合执法局、基层市场监督管理所车辆燃油、维修、保险费等。2020年期

末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 78 辆。（其中执法车辆 55 台）

3. 公务接待费年初预算为 44.1 万元，支出决算为 40.01 万元，完成年初预算的 90.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加强系统公务接待管理，公务接待基本在内灶就餐。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 40.01 万元。主要用于公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 1000 个、来宾 8000 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 58.8 万元，支出项目共 3 个，支出金额 58.8 万元，其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 58.8 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3 个，评价金额 58.8 万元。

（二）项目绩效自评结果。

财政支出绩效评价的根本目标是提高政府支出的使用效益，促进政府管理责任制的落实，绩效评价工作成功的标志就是其结果能得到充分的应用。从我单位的项目绩效结果来看并没有很好应用，造成了资源浪费，又降低了绩效评价的权威性，在以后的工作中加强绩效的管理工作。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

通过财政重点绩效评价增强了部门绩效管理理念，为进一步推进绩效评价管理积累了经验。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 409.63 万元，支出决算为 354.81 万元，完成年初预算的 86.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年终部分支出退回，结转下年。

2020 年度机关运行经费支出 354.81 万元，较上年度增加 31.87 万元，增长 9.87%。增加的主要原因是：人员增加，费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 97.02 万元，其中：政府采购货物支出 8.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.67 万元。授予中小企业合同金额 97.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.35 万元，占政府采购支出总额的 8.61%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 78 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、

应急保障车 1 辆、执法执勤用车 55 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。