2020年度

获嘉县市场监督管理局部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　获嘉县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　获嘉县市场监督管理局概况

一、部门职责

组织实施国家和省、市市场监督管理有关法律和政策，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全县消费者权益保护的具体措施，指导县消费者协会开展消费维权工作。建立覆盖全县食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

二、机构设置

获嘉县市场监督管理局内设机构十八个股室，包括：党政办公室、政策法规股、登记注册服务股、信用监督管理股、价格监督检查股、反垄断与反不正当竞争股、质量监督管理股食品安全协调股、食品安全监督管理股、药品化妆品安全监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量股、认证监督管理股、市场监督管理股、知识产权股、科技和财务股、人事股。

从决算单位构成看，获嘉县市场监督管理局部门决算包括：机关本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.获嘉县市场监督管理局本级

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：获嘉县市场监督管理局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,090.62	一、一般公共服务支出	32	1,736.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	261.75
	9		九、卫生健康支出	40	49.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	102.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,090.62	**本年支出合计**	58	2,153.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	216.11	年末结转和结余	60	152.77
	30			61	
总计	31	2,306.73	**总计**	62	2,306.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：获嘉县市场监督管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,090.62**	**2,090.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,694.43	1,694.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,673.23	1,673.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,478.99	1,478.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.62	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.65	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.60	73.60	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	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.52	102.52	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

部门：获嘉县市场监督管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,153.96	1,923.79	230.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,736.64	1,506.47	230.17	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,736.64	1,506.47	230.17	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,506.47	1,506.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.75	261.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.78	222.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.04	92.04	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	130.74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.52	102.52	0.00	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

部门：获嘉县市场监督管理局　　金额单位：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	2,090.62	一、一般公共服务支出	33	1,736.64	1,736.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.75	261.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.05	49.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	102.52	102.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,090.62	**本年支出合计**	59	2,153.96	2,153.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	216.11	年末财政拨款结转和结余	60	152.77	152.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	216.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,306.73	**总计**	64	2,306.73	2,306.73	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：获嘉县市场监督管理局　　金额单位：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		**2,153.96**	**1,923.79**	**230.17**
201	一般公共服务支出	1,736.64	1,506.47	230.17
20138	市场监督管理事务	1,736.64	1,506.47	230.17
2013801	行政运行	1,506.47	1,506.47	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.18	0.00	3.18
2013804	市场主体管理	33.74	0.00	33.74
2013805	市场秩序执法	94.40	0.00	94.40
2013808	信息化建设	8.44	0.00	8.44
2013810	质量基础	9.73	0.00	9.73
2013812	药品事务	7.71	0.00	7.71
2013813	医疗器械事务	18.42	0.00	18.42
2013814	化妆品事务	1.10	0.00	1.10
2013815	质量安全监管	25.03	0.00	25.03
2013816	食品安全监管	24.82	0.00	24.82
2013899	其他市场监督管理事务	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	261.75	261.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.78	222.78	0.00
2080501	行政单位离退休	92.04	92.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.74	130.74	0.00
20808	抚恤	34.65	34.65	0.00
2080801	死亡抚恤	24.83	24.83	0.00
2080802	伤残抚恤	9.82	9.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00
210	卫生健康支出	49.05	49.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.05	49.05	0.00
2101101	行政单位医疗	49.05	49.05	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00
21307	农村综合改革	4.00	4.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	102.52	102.52	0.00
22102	住房改革支出	102.52	102.52	0.00
2210201	住房公积金	102.52	102.52	0.00

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

部门：获嘉县市场监督管理局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,493.05	302	商品和服务支出	299.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,006.39	30201	办公费	86.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.60	30202	印刷费	6.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.35	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	4.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.74	30206	电费	9.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	3.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.09	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.34	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	95.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.44			
人员经费合计		1,619.74	公用经费合计					304.05

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

部门：获嘉县市场监督管理局　　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
35.43	0.00	35.00	0.00	35.00	0.43	33.66	0.00	33.19	0.00	33.19	0.47

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

部门：获嘉县市场监督管理局　　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
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		0	0	0	0	0	0

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 2306.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.34 万元，下降 1.34%。主要原因是我单位有人员变动，人员经费减少，导致收入支出下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2090.62 万元，其中：财政拨款收入 2090.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2153.96 万元，其中：基本支出 1923.79 万元，占 89%；项目支出 230.17 万元，占 11%。

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 2306.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.34 万元，下降 1.34%。主要原因是我单位有人员变动，人员经费减少，导致收入支出下降。

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 2153.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32 万元，上升 1.5%。主要原因是上年有结转资金，人员调资。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2153.96万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1736.64万元，占81%；**社会保障和就业支出（类）**支出261.75万元，占12%；**卫生健康支出（类）**支出49.05万元，占2%；**农林水（类）**支出4万元，占0.2%；**住房保障支出（类）**支出102.52万元，占4.8%。

（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1718.13万元，支出决算为2153.96万元，完成年初预算的125%。其中：

1．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）。年初预算为142.8万元，支出决算为130.74万元，完成年初预算的92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职职工退休。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退（项）。年初预算为41.22万元，支出决算为92.04万元，完成年初预算的223%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.23万元，支出决算为4.32万元,完成年初预算的69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业、工伤、生育社保基数调整，有在职职工退休。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算为 53.55 万元，支出决算为 49.05 万元。完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴款基数有调整，有在职职工退休。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 4 元，支出决算为 4 万元。完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 24.83 万元,完成年初预算的 198%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年有退休人员死亡。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 107.1 万元，支出决算为 102.52 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有职工退休。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务 （款） 行政运行（项）。年初预算为 1193.23 万元，支出决算为 1506.47 万元，完成年初预算的 126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增资和公用经费支出有上升。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务 （款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.18 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上年项目有结余。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务 （款） 市场主体管理专项（项）。年初预算为6万元，支出决算为33.74万元，完成年初预算的562%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目有结余，本年削减了年初预算。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务 （款）市场秩序执法（项）。年初预算为30万元，支出决算为94.4万元，完成年初预算的314%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目有结余，本年削减了年初预算。

12.一般公共服务（类）市场监督管理事务 （款） 质量基础（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的97.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未完成项目。

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务 （款） 信息化建设（项）。年初预算为5万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的168%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未完成项目。

14.一般公共服务（类）市场监督管理事务 （款） 药品事务（项）。年初预算为7万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目有结余。

15.一般公共服务（类）市场监督管理事务 （款） 医疗器械事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为18.42万元，

完成年初预算的184%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目有结余。

16.一般公共服务（类）市场监督管理事务 （款） 化妆品事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的27.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未完成项目。

17.一般公共服务（类）市场监督管理事务 （款） 质量安全监管（项）。年初预算为50万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未完成项目。

18.一般公共服务（类）市场监督管理事务 （款） 食品安全监管（项）。年初预算为30万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的82.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未完成项目。

19.一般公共服务（类）市场监督管理事务 （款） 其他市场监督管理事物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，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上年项目有结余。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为9.5万元，支出决算为9.82万元,完成年初预算的103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有文件要求伤残抚恤待遇提高。

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1923.79万元。与上年度相比，减少9.34万元，下降0.48%，主要原因：本年有在职职工退休。其中：**人员经费1619.74万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职工基本医疗保险缴费万元、其他社会保障缴费、退休费、住房公积、金抚恤金；**公用经费304.05万元**，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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35.43万元，支出决算为33.66万元，完成预算的95%。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严格按照中央八项规定要求，控制支出。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算33.19万元，完成预算的94%，占98%；公务接待费支出决算0.47万元，完成预算的109%，占2%。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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 35 万元，支出决算为 33.19 万元，完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革后，不断规范公务用车管理，厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 33.19 万元。主要用于执法办案。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有结转。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 0.47 万元。主要用于食品监管等接待。2020 年共接待国内来访团组 32 个批次、来宾 157 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，根据财政预算管理要求，我部门对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计11项，共涉及财政资金230.17万元，自评覆盖率达到100%。纳入

重点绩效评价5个，评价金额172.4万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020年,我单位项目预算编制比较规范和细化,资金及时到位，进展情况良好，严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准。项目经费使用支出实行领导审批制度，项目经费开支必须有经手人、报账人，领导审批后从专项经费按预算列支，确保了项目资金专款专用，安全高效。通过2020年为期一年的综合事务项目的实施，较好的完成了项目2020年的预期目标,为我局完成2020年全年工作整体目标奠定了坚实的基础。根据我局对2020年的工作布署和在执法过程中的实际情况，项目于2020年12月底全面高质量实施完成。本期项目实施完成后，各项指标均达到了预期效益目标。

1.集中开展业务、法制、党建等各类培训150余人次，参加省局组织的业务培训50余人次;

2.聘用劳务派遣人员12人;

3.聘用人员工资、社保、公积金等待遇按月发放，未拖欠。项目满足我局职责职能的运行需要。按规定开展各类业务、法制、党建类集中培训，不超标、不违规。按规定参加省局组织的培训，按预算列支，不超标。

（三）重点绩效评价结果。

在年度绩效自评中的重点工作1.食品安全监管事物项目2020年预算执行率91%，自评分数98 分。偏差原因为受疫情影响，部分业务未开展。重点工作2.医疗器械事物项目2020年预算执行率91%，自评分数98 分。偏差原因为受疫情影响，部分

业务未开展。导致年底预算执行率低较低。3.质量安全监管项目2020年预算执行率58%，自评分数97 分。偏差原因为受疫情影响，部分业务未开展。重点工作4.质量基础项目2020年预算执行率99%，自评分数98分。较好完成了绩效目标任务，达到了既定的目标。5.市场秩序执法项目2020年预算执行率74%，自评分数97 分。偏差原因为受疫情影响，部分业务未开展，导致年底预算执行率低较低。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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184.28万元，支出决算为304.05万元，完成年初预算的164%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年有结转，本年创建食品安全示范县，导致经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额35.79万元，其中：政府采购货物支出35.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆21辆，其中：执法执勤用车

20 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 0 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 0 万元以上专用设备 0 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、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，指部门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。