

2020 年度
吉利区市场监督管理局部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 吉利区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

第一部分概况

一、部门职责

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行国家、省和市市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，组织实施质量强区战略、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。

（二）负责全区市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织全区市场监管综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易及有关服务的行为。组织查处不正当竞争、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。组织全区价格监督检查工作。指导广告业的发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全区消费者权益保护的具体措施，组织消费者投诉举报办理，指导消费纠纷调解，指导洛阳市吉利区消费者协会开展消费维权

工作。根据洛阳市市场监督管理局委托，依法开展相关反垄断执法工作。

（五）负责全区宏观质量管理。组织并实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用，依据法定职责，配合重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全区工业产品生产许可管理。

（七）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。配合特种设备安全事故调查工作。

（八）负责全区食品安全监督管理综合协调。组织拟订全区食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全直报制度。

（九）负责食品安全监督管理工作。建立覆盖食品生产、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。组织开展全区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工作。

（十）负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理全区标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。

（十二）负责统一管理全区检验检测工作。拟订全区检验检测工作制度并组织实施，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十三）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十四）负责全区知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系、负责商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十五）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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户党建工作。

（十七）落实属地监管责任监督指导实施药品零售企业（不含连锁总部）、医疗器械经营、使用质量管理规范。

（十八）负责组织指导全区药品零售企业（不含连锁总部）、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，定期发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置。

（十九）负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

（二十）负责开展全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全宣传、教育培训，推进信用体系建设。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十二）有关职责分工

1. 与公安部门的有关职责分工。洛阳市吉利区市场监管局与公安部门建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监管管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监管管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监管管理部门应当予以协助。

2. 与洛阳市吉利区农业农村局的有关职责分工。洛阳市吉利区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由洛阳市吉利区市场监督管理局监督管理；洛阳市吉利区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理；两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 与洛阳市吉利区卫生健康委员会的有关职责分工。洛阳市吉利区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，联合洛阳市吉利区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。洛阳市吉利区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向洛阳市吉利区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，洛阳市吉利区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。洛阳市吉利区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向洛阳市吉利区卫生健康委员会提出建议。洛阳市吉利区市场监督管理局会同洛阳市吉利区卫生健康委员会建立

药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与洛阳市吉利区商务科技和工业信息化局的有关职责分工。洛阳市吉利区商务科技和工业信息化局负责贯彻落实国家和省、市药品流通发展规划和政策并拟订区级规划和政策。洛阳市吉利区市场监督管理局在药品监督管理中，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、机构设置

洛阳市吉利区市场监督管理局内设机构 10 个科室，包括：办公室、行政审批股、政策法规股、应急管理股（食品安全综合协调办公室）、市场规范和信用监督管理股、食品安全监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、质量标准计量和特种设备监督管理股、知识产权保护和价格监督检查股、消费者权益保护股（12315 指挥中心）。另设有西霞院市场监督管理所、康乐市场监督管理所、吉利市场监督管理所和河阳市场监督管理所等 4 个派出机构。

从决算单位构成看，吉利市场监督管理局 2020 年度部门决算包括：本级决算和局所属单位决算。

2020 年度，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即洛阳市吉利区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：洛阳市吉利区市场监督管理局

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、财政拨款收入	1	1228.55	一、一般公共服务支出	18	1048.06
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	19	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	20	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00
六、其他收入	6	9.12	六、科学技术支出	23	8.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	25	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	104.49
	9		九、城乡社区支出	27	0.00
	10		十、卫生健康支出	28	64.13
	11		十一、资源勘探工业信息等支出	29	47.40
	12		十二、商业服务业等支出	30	12.88
	13		十三、抗疫特别国债安排的支出	31	0.00
本年收入合计	14	1237.67	本年支出合计	32	1285.75
使用非财政拨款结余	15		结余分配	33	0.00
年初结转和结余	16	70.82	年末结转和结余	34	22.75
总计	17	1308.49	总计	35	1308.49

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：洛阳市吉利区市场监督管理局

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		1237.67	1228.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
201	一般公共服务支出	1055.78	1047.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20138	市场监督管理事务	1055.78	1047.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2013801	行政运行	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	16.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	108.90	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
20805	行政事业单位养老支出	95.21	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2080501	行政单位离退休	32.47	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	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	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

—2.%d —

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：洛阳市吉利区市场监督管理局

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		1285.75	1009.54	276.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1048.06	842.04	206.02	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1048.06	842.04	206.02	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	835.86	835.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	87.14	0.00	87.14	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	59.54	0.00	59.54	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	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	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.91	63.01	1.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市吉利区市场监督管理局

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	1228.55	一、一般公共服务支出	33	1039.81	1039.81	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	8.00	8.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒 支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	103.37	103.37	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	64.91	64.91	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支 出	46	47.40	47.40	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	12.88	12.88	0.00	0.00

	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	1228.55	本年支出合计	59	1276.38	1276.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.42	年末财政拨款结转和结余	60	22.59	22.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.42		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计：	32	1298.97		64	1298.97	1298.97	0.00	0.00

— 3.%d —

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		1276.38	1008.17	268.21
201	一般公共服务支出	1039.81	841.79	198.02
20138	市场监督管理事务	1039.81	841.79	198.02
2013801	行政运行	835.61	835.61	0.00
2013802	一般行政管理事务	87.14	0.00	87.14
2013804	市场主体管理	59.54	0.00	59.54
2013805	市场秩序执法	1.99	0.00	1.99
2013812	药品事务	0.19	0.00	0.19
2013816	食品安全监管	39.53	0.00	39.53
2013850	事业运行	6.18	6.18	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.63	0.00	9.63
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00

2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	103.37	103.37	0.00
2080501	行政单位离退休	89.06	89.06	0.00
2080502	事业单位离退休	31.35	31.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.31	0.31	0.00
20807	就业补助	57.39	57.39	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.31	14.31	0.00
210	卫生健康支出	14.31	14.31	0.00
21004	公共卫生	64.91	63.01	1.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.90	0.00	1.90
21011	行政事业单位医疗	1.90	0.00	1.90
2101101	行政单位医疗	63.01	63.01	0.00
215	资源勘探信息等支出	63.01	63.01	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	47.40	0.00	47.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	47.40	0.00	47.40
216	商业服务业等支出	47.40	0.00	47.40
21699	其他商业服务业等支出	12.88	0.00	12.88
2169999	其他商业服务业等支出	12.88	0.00	12.88

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

单位：万元

部门：

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	934.91	302	商品和服务支出	42.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.55	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	216.94	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	275.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.59	30205	水费	1.95	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.39	30206	电费	2.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.33	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	88.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.63	30217	公务招待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.32	399	其他支出	0.00

30309	奖励金	14.87	30229	福利费	12.65	39906	赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.00			0.00
人员经费合计		966.00	公用经费合计					42.17

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

单位：万元

部门：

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	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。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
单位：万元

部门：

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 年度收入为 1237.67 万元、支出总计均为 1285.75 万元。与上年度相比，收入减少 29.22 万元，下降 2.31 % 支出增加 102.31 万元，增加 8.65%。主要原因是年度工作任务变化、人员调整及人员职级晋升等因素。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1237.67 万元，其中：财政拨款收入 1228.55 万元，占 99.26%；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 9.12 万元，占 0.74%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1285.75 万元，其中：基本支出 1009.54 万元，占 78.52%；项目支出 276.21 万元，占 21.48%；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

2020 年度财政拨款收入总计为 1228.55 万元、支出总计为 1276.38 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 48.74 万元，增加 4.13%，支出总计增加 179.61 万元，支出增加 16.38%。收入支出增加主要原因是年度工作任务变化、人员调整、职级晋升以及解决机构下划中未落实人员经费等因素。

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1276.38万元，占本年支出合计的99.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.61万元，增加16.38%。主要原因主要解决机构下划中人员经费，单位职能转变及人员调整经费增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1276.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1039.81万元，占81.47%；社会保障和就业支出103.37万元，占8.09%；卫生健康支出64.91万元，占5.09%；科学技术支出8万元，占0.63%，资源勘探信息等支出47.39万元，占3.71%；商业服务业等支出12.88万元，占1.01%。

（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1228.55万元，支出决算为1276.38万元，完成年初预算的103.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为834.99万元，支出决算为835.61万元，完成年初预算的100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋升及调整等因素。

2 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为84.01万元，支出决

算为 83.56 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能变化、人员调整等因素。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）**市场监督主体管理（项）**。年初预算为 59.09 万元，支出决算为 59.54 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据年度工作任务变化。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）**市场秩序执法（项）**。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据年度工作任务变化。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）**药品事务（项）**。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据年度工作任务安排变化。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）**食品安全监管（项）**。年初预算为 52.5 万元，支出决算为 39.53 万元，完成年初预算的 75.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在跨年度结算业务。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）**事业运行（项）**。年初预算为 6.18 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 一般公共服务支出（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 8 万元，支出决

算为 9.63 万元，完成年初预算的 120.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并职能变化，人员增加，基本支出增加。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 31.35 万元，支出决算为 31.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

12. 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费支出（项）。年初预算为 62.43 万元，支出决算为 57.39 万元，完成年初预算的 91.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员状态变化，养老保险基数变化。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 13.69 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 104.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位补助公益性岗位补贴。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 1008.17 万元。其中：人员经费 966.00 万元，主要包括：基本工资 212.55 万元、津贴补贴 216.94 万元、奖金 275.05 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 15.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.39 万元、职业年金缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费 63.01 万元、其他社会保障缴费 6.33 万元、其他工资福利支出 88.03 万元、离休费 0 万元、退休费 15.63 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.59 万元、医疗费 0 万元、奖励金 14.87 万元、住房公积金 0.02 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 31.09 万元、0 万元；公用经费 42.17 万元，主要包括：办公费 9.05 万元、印刷费 0.01 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.95 万元、电费 2.07 万元、邮电费 0.03 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 1.50 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 6.64 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.32 万元、福利费 12.65 万元、公务用车运行维护费 1.45 万元、其他交通费用 0.43 万

元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络 0 万元及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 8 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 80%。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本着厉行节约，精简开支的原则，严格执行公车管理及公务接待等制度，按照财政部门要求 2020 年度压减公车运行维护费 20%。

（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 0%，占 0%；公务用车购置费：0 万元，运行费支出决算 6.4 万元，完成预算 100%；占%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的%，占%。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……。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。开支内容包括：

无。

¹ 8 月 12 日新增。

2. 公务用车购置为 0 万元，运行费年初预算为 8 万元，压减后预算决算数 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算数的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照部门要求核减经费。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.4 万元。主要用于支付燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆审验等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制接待人数，严格执行财务制度。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，我单位按照区财政绩效评价工作具体要求，组织开展绩效评价工作，重点评价财政专项资金的使用效果。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，吉利区市场监管局对 2020 年度一般公共预算项目的年初绩效目标完成率，预算执行率，以及主要产出和效果等方面开展了绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2020 年度无重点绩效评价

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于……，其中 × × 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初²预算为 66.71 万元，支出决算为 42.17 万元，完成年初预算的 63.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职能变化，人员调整等因素。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 39.10 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.10 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 100%，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%。

² 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 9 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 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 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