

2019 年度
西平县市场监督管理局部门决算

二〇二〇年九月二十八日

目 录

第一部分 西平县市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 西平县市场监督管理局概况

一、部门职责

主要职能：西平县市场监管局承担着原工商行政管理、质量技术监督和食品药品监督管理的各项职责，负责我县行政区域内的市场监管和行政执法工作，为市场主体提供监督管理和服务，领导下属机构开展各项工商行政管理、产品质量安全监管和食品药品安全监管工作，依法查处产品质量违法、食品药品质量违法和假冒伪劣等违法行为。依法监督管理药品生产、经营和使用单位，监督实施处方药、非处方药分类管理制度；监督抽查药品生产、经营、使用单位的药品质量，监管药品流通县场和中药材集贸县场，依法查处制售假、劣药品和违法生产、经营、使用药品的行为 and 责任人；监督实施《医疗器械监督管理条例》，依法查处违法生产、经营使用医疗器械的行为 and 责任人；承担食品、保健品、化妆品安全管理的综合监督、组织协调和依法组织开展对重大事故查处职能，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西平县市场监督管理局预算包括局机关本级预算

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西平县市场监督管理局

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	5,709.49	一、一般公共服务支出	29	4,742.96
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	0.00
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	0.00	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	400.78
	9		九、卫生健康支出	37	138.27
	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	200.68
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	5,709.49	本年支出合计	52	5,482.68
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	691.72	年末结转和结余	54	918.53
	27			55	
总计	28	6,401.21	总计	56	6,401.21

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
金额单位：万元

部门：西平县市场监督管理局

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		5,709.49	5,709.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,969.76	4,969.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4,969.76	4,969.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,713.58	2,713.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	778.34	778.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013807	价格监督检查	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	688.93	688.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	264.60	264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.78	400.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	383.95	383.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	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	355.94	355.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.68	200.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.68	200.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.68	200.68	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。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
金额单位：万元

部门：西平县市场监督管理局

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		5,482.68	3,994.22	1,488.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,742.96	3,254.49	1,488.46	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4,742.96	3,254.49	1,488.46	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,564.81	2,564.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	694.96	0.00	694.96	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	146.84	0.76	146.08	0.00	0.00	0.00
2013807	价格监督检查	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	688.93	688.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	272.43	0.00	272.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.78	400.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	383.95	383.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	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	355.94	355.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.68	200.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.68	200.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.68	200.68	0.00	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
金额单位：万元

部门：西平县市场监督管理局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,709.49	一、一般公共服务支出	30	4,742.96	4,742.96	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	0.00	0.00	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	400.78	400.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	138.27	138.27	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	200.68	200.68	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	5,709.49	本年支出合计	53	5,482.68	5,482.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	691.72	年末财政拨款结转和结余	54	918.53	918.53	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	691.72		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,401.21	总计	58	6,401.21	6,401.21	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。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
金额单位：万元

部门：西平县市场监督管理局

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		5,482.68	3,994.22	1,488.46
201	一般公共服务支出	4,742.96	3,254.49	1,488.46
20138	市场监督管理事务	4,742.96	3,254.49	1,488.46
2013801	行政运行	2,564.81	2,564.81	0.00
2013802	一般行政管理事务	355.00	0.00	355.00
2013804	市场监督管理专项	694.96	0.00	694.96
2013805	市场监管执法	146.84	0.76	146.08
2013807	价格监督检查	20.00	0.00	20.00
2013850	事业运行	688.93	688.93	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	272.43	0.00	272.43
208	社会保障和就业支出	400.78	400.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	383.95	383.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.92	23.92	0.00
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.94	355.94	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.56	2.56	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00
210	卫生健康支出	138.27	138.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.27	138.27	0.00
2101101	行政单位医疗	92.11	92.11	0.00
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50	0.00
221	住房保障支出	200.68	200.68	0.00
22102	住房改革支出	200.68	200.68	0.00
2210201	住房公积金	200.68	200.68	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。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
金额单位：万
元

部门：西平县市场监督管理局

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	3,378.6 3	302	商品和服务支出	476.5 8	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	1,632.0 8	3020 1	办公费	214.1 9	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	557.49	3020 2	印刷费	32.55	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	20.54	3020 3	咨询费	3.00	310	资本性支出	82.68
3010 6	伙食补助费	5.23	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	382.74	3020 5	水费	0.00	3100 2	办公设备购置	82.58
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	423.64	3020 6	电费	7.33	3100 3	专用设备购置	0.10
3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	6.92	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	115.92	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	20.50	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	16.83	3021 1	差旅费	23.40	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	200.68	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	13.33	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	2.97	3021 4	租赁费	1.46	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.33	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.64	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	24.74	3021 7	公务接待费	0.48	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	1.01	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	29.13	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	55.13	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	1.84	3022 7	委托业务费	7.87	3990 6	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	4.55	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	71.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.61			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.69			
人员经费合计		3,434.96	公用经费合计					559.26

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

金额单位：万元

部门：西平县市场监督管理局

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
109.76	0.00	109.28	25.33	83.95	0.48	109.76	0.00	109.28	25.33	83.95	0.48

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：西平县市场监督管理局

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计分别为 6,401.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,238.75 万元，增长 24%。主要原因是西平县工商质检、西平县食药局等机构改革，人员等各项收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5,709.49 万元，其中：财政拨款收入 5,709.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5,482.68 万元，其中：基本支出 3,994.22 万元，占 72.85%；项目支出 1,488.46 万元，占 27.15%。

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、支总计分别为 6,401.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,247.25 万元，增长 24.2%。主要原因是西平县工商质检、西平县食药局等机构改革，人员等各项收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,482.68 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 1,020.44 万元，增长（下降）22.87%。主

要原因是西平县工商质检、西平县食药局等机构改革，人员等各项支出增加。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,482.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4742.96 万元，占 86.51%；社会保障和就业支出 400.78，占 7.31%；卫生健康支出 138.27 万元，占 2.52%；住房保障支出 200.68，占 3.66%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,805.91 万元，支出决算为 5,482.68 万元，完成年初预算的 114.08%。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 1479.11 万元，支出决算为 2564.81 万元，完成年初预算的 173.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加。

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 355 万元，支出决算为 355 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 694.96 万元，完成年初预算的 248.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加，会计科目变化。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。年初预算为 20.77 万元，支出决算为 146.84 万元，完成年初预算的 700.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加，会计科目变化。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）价格监督检查（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 688.93 万元，支出决算为 688.93 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 161.04 万元，支出决算为 272.43 万元，完成年初预算的 169.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加，会计科目变化。

8. 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休（项）。年初预算为 23.92 万元，支出决算为 23.92 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 2.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，会计科目变化。

11. 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 355.94 万元，支出决算为 355.94 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 16.83 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 92.11 万元，支出决算为 92.11 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 39.66 万元，支出决算为 39.66 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 200.68 万元，支出决算为 200.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 3,994.22 万元。其中：人员经费 3,434.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 559.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 109.76 万元，支出决算为 109.76 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 109.28 万元，完成预算的 100%，占 99.56%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%，占 0.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增长 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 109.28 万元，支出决算为 109.28 万元，完成预算的 100%，比预算增长 0%。其中：

公务用车购置支出为 25.33 万元，购置车辆 3 辆，其中执法执勤车 3 辆。

公务用车运行支出 83.95 万元。主要用于执法车辆运行中加油费，维修费，车辆保险。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 47 辆。

3. 公务接待费预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%，比预算增长 0%。其中：

外宾接待支出 0 元。主要用于……。2019 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 0.48 万元。主要用于来人招待。2019 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 95 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。

暂未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度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

2019 年度机关运行经费年初预算为 255.1 万元，支出决算为 559.26 万元，比年初预算数增加 304.16 万元，增长 119.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，车辆和人员增多，机关运行经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 147.93 万元，其中：政府采购货物支出 79.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.24 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 147.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 47 辆，其中：执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 23 辆；

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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