

2020 年度
西平县市场监督管理局部门决算

二〇二一年十月

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 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 西平县市场监督管理局概况

一、部门职责

县市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责全县市场综合监督管理。组织实施国家和省、市市场监督管理有关法律法规和政策，拟订并组织实施有关市场监督管理的规范性文件，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、品牌带动战略。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）负责市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、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）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作，统筹协调和监督指导全县市场监管综合执法队伍建设，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，配合跨区域案件的查处工作。规范全县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、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。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（五）负责全县消费环境建设。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。指导12315投诉平台建设，统一投诉举报受理承办工作。组织开展全县消费环境建设和消费环境评价工作。

（六）负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全县产品质量安全监督管理。组织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。负责全县工业产品生产许可管理。负责全县纤维质量监督工作。

（八）负责全县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生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况。组织指导特种设备安全事故调查工作。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。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。落实食品安全重要信息直报制度。承担西平县食品安全委员会日常工作。

（十）负责全县食品安全监督管理。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。组织实施全县特殊食品监督管理。

（十一）负责统一管理全县计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全县标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。依法协调指导和监督县级地方标准、团体标准、企业标准制定工作。组织实施标准化激励政策。管理全县商品条码工作。

（十三）负责统一管理全县检验检测工作。推进检验检测机构改革，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。

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

（十五）负责全县促进知识产权监督管理和保护运用。贯彻执行知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策措施、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，组织指导商标、专利执法工作，保护知识产权，促进知识产权创造

和运用。

（十六）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。

（十七）负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县市场监督管理体系开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（十八）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理，以及标准质量和上市后风险管理。监督和指导实施药品经营、使用质量管理规范。组织开展药品、医疗器械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检测和应急管理工作。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。

（十九）负责药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营使用环节的违法行为。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。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

西平县市场监督管理局局机关内设 20 个股室，即办公室、法规股、信用监督管理股、行政审批服务股、价格监督检查股、市场规范管理股、广告监督管理股、产品质量安全监管股、食品安全协调股、食品生产安全监管股、食品经营

安全监管股、餐饮食品安全监管股、质量抽检监测股、药品化妆品监管股、医疗器械监管股、特种设备安全监察股、标准计量股、知识产权保护股、人事教育监察股、财务股；局直属 1 个副科级单位，即综合执法大队；局属 4 个股级事业单位，即西平县市场监管局信息中心，个体私营经济协会，西平县消费者协会，不良反应监测中心；1 个副科级事业单位，即西平县质量技术监督检验检测中心；26 个副科级乡镇派出机构。

从决算单位构成看，西平县市场监督管理局部门决算包括：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. 西平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：西平县市场监督管理局

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	4646.05	一、一般公共服务支出	14	3316.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、经营收入	5	0	五、社会保障和就业支出	18	447.5
六、附属单位上缴收入	6	0	六、卫生健康支出	19	152.45
七、其他收入	7	0	七、住房保障支出	20	210.69
	8			21	
本年收入合计	9	4646.05	本年支出合计	22	4126.79
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0

年初结转和结余	11	918.53	年末结转和结余	24	1437.79
	12			25	
总计	13	5564.58	总计	26	5564.58

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
单位：万元

部门：

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		4646.05	4646.05	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3835.41	3835.41	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	3820.33	3820.33	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	1724.66	1724.66	0	0	0	0	0
2013804	市场主体管理	654.75	654.75	0	0	0	0	0
2013805	市场秩序执法	110	110	0	0	0	0	0
2013812	药品事务	1	1	0	0	0	0	0
2013816	食品安全监管	20.52	20.52	0	0	0	0	0
2013850	事业运行	765.51	765.51	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	543.89	543.89	0	0	0	0	0

20199	其他一般公共服务支出	15.07	15.07	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	15.07	15.07	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	447.5	447.5	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	367.37	367.37	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.08	329.08	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.74	28.74	0	0	0	0	0
20808	抚恤	74.96	74.96	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	74.96	74.96	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	152.45	152.45	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	152.45	152.45	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	117.85	117.85	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	210.69	210.69	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	210.69	210.69	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	210.69	210.69	0	0	0	0	0
---------	-------	--------	--------	---	---	---	---	---

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
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		4126.79	3215.69	911.1	0	0	0
201	一般公共服务支出	3316.14	2405.04	911.1	0	0	0
20138	市场监督管理事务	3316.14	2405.04	911.1	0	0	0
2013801	行政运行	2028.4	2028.4	0	0	0	0
2013804	市场主体管理	253.67	0	253.67	0	0	0
2013805	市场秩序执法	83.76	0	83.76	0	0	0
2013850	事业运行	376.64	376.64	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	573.68	0	573.68	0	0	0
208	社会保障和就业支出	447.5	447.5	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	367.37	367.37	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	9.55	9.55	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.08	329.08	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.74	28.74	0	0	0	0
20808	抚恤	74.96	74.96	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	74.96	74.96	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0	0	0	0
210	卫生健康支出	152.45	152.45	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	152.45	152.45	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	117.85	117.85	0	0	0	0
221	住房保障支出	210.69	210.69	0	0	0	0
22102	住房改革支出	210.69	210.69	0	0	0	0
2210201	住房公积金	210.69	210.69	0	0	0	0

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：西平县市场监督管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4646.05	一、一般公共服务支出	15	3316.14	3316.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	
	3		三、社会保障和就业支出	17	447.5	447.5	
	4		四、卫生健康支出	18	152.45	152.45	
	5		五、住房保障支出	19	210.69	210.69	
	6		六、科学技术支出	20	0	0	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	4646.05	本年支出合计	23	4126.79	4126.79	
年初财政拨款结转和结余	10	918.53	年末财政拨款结转和结余	24	1437.79	1437.79	
一、一般公共预算财政拨款	11	918.53		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0		26			

	13			27			
总计	14	5564.58	总计	28	5564.58	5564.58	

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支出决算表

公开 05 表

部门：西平县市场监管局

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		4126.79	3215.69	911.1
201	一般公共服务支出	3316.14	2405.04	911.1
20138	市场监督管理事务	3316.14	2405.04	911.1
2013801	行政运行	2028.4	2028.4	0
2013804	市场主体管理	253.67	0	253.67
2013805	市场秩序执法	83.76	0	83.76
2013850	事业运行	376.64	376.64	0
2013899	其他市场监督管理事务	573.68	0	573.68
208	社会保障和就业支出	447.5	447.5	0

20805	行政事业单位养老支出	367.37	367.37	0
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.08	329.08	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.74	28.74	0
20808	抚恤	74.96	74.96	0
2080801	死亡抚恤	74.96	74.96	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0
2089901	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0
210	卫生健康支出	152.45	152.45	0
21011	行政事业单位医疗	152.45	152.45	0
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0
2101102	事业单位医疗	117.85	117.85	0
221	住房保障支出	210.69	210.69	0
22102	住房改革支出	210.69	210.69	0
2210201	住房公积金	210.69	210.69	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	2784.48	302	商品和服务支出	256.69	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1284.45	30201	办公费	46.53	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	639.29	30202	印刷费	13.18	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	78.28	30203	咨询费	0	310	资本性支出	90
30106	伙食补助费	0.8	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	55.53	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	39.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.82	30206	电费	8.41	31003	专用设备购置	1.94
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.97	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	152.45	30208	取暖费	25.61	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	38.7	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	9.23	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	84.51	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	9.55	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	48.71
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.2	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.42	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	74.96	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	47.87	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	36.94	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	16.18	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
	人员经费合计	2868.99				公用经费合计		346.7

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

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
104.99	0	104.78	48.71	56.07	0.2	104.99	0	104.78	48.71	56.07	0.2

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

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		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、支总计分别为 5,564.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 836.63 万元，下降 13.07%。主要原因是人员减少，相应的收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,646.05 万元，其中：财政拨款收入 4,646.05 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,126.79 万元，其中：基本支出 3,215.6 万元，占 77.92%；项目支出 911.1 万元，占 22.08%。

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、支总计分别为 5,564.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 836.63 万元，下降 13.07%。主要原因是人员减少，相应的收入支出减少。

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 4,126.79 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减少 1355.89 万元，下降 24.73%。主要原因是人员减少，相应的收入支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,126.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3316.14 万元，

占 80.36%；社会保障和就业支出支出 447.5 万元，占 10.84%；卫生健康支出 152.45 万元，占 3.69%；住房保障支出 210.69 万元，占 5.11%。

（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 3,753.42 万元，支出决算为 4,126.79 万元，完成年初预算的 109.95%。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 2207.56 万元，支出决算为 2028.4 万元，完成年初预算的 91.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职能扩展，支出科目细化调整。

2. 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 0 万元，支出决算为 253.67 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年初没有项目预算，中间科目调整。

3. 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 0 万元，支出决算为 83.76 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年初没有项目预算，中间科目调整。

4. 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 801.52 万元，支出决算为 376.64 万元，完成年初预算的 47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业支出列入行政运行。

5. 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 0 万元，支出决算为 573.68 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年初没有项目预算，中间科目调整。

6. 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 9.55 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 326.76 万元，支出决算为 329.08 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 28.28 万元，支出决算为 28.74 万元，完成年初预算的 101.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休人员。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.96 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死亡抚恤年初未纳入预算。

10. 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 0 万

元，支出决算为 5.17 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年中新增人员保险金。

10. 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 34.59 万元，支出决算为 34.59 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 114.92 万元，支出决算为 117.85 万元，完成年初预算的 102.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增人员。

12. 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 229.05 万元，支出决算为 210.69 万元，完成年初预算的 91.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部资金没在当年列支。

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 3,215.69 万元。其中：人员经费 2,868.99 万元，主要包括：基本工资 1284.45、津贴补贴 639.29、伙食补助费 0.8、绩效工资 55.53、机关事业单位基本养老保险缴费 357.82、其他社会保障缴费 5.17、离休费 9.55、抚恤金 74.96、医疗费 152.45、奖励金 78.28、住房公积金 210.69；公用经费 346.7 万元，主要包括：办公费 46.53、印刷费 13.18、水费 1.03、电费 8.41、邮电费 4.97、取暖费 25.61、差旅费 38.7、维修（护）费 9.23、租赁费 0.7、公务接待费 0.2、专用材料费 1.42、劳

务费 47.87、委托业务费 36.94、福利费 5.72、公务用车运行维护费 16.18、办公设备购置 39.35、专用设备购置 1.94、公务用车购置 48.71。

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 104.99 万元，支出决算为 104.99 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。

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 104.78 万元，完成预算的 100%，占 99.80%；公务接待费支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，占 0.19%。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 100%。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

××。

2. 公务用车购置及运行费预算为 104.78 万元，支出决算为 104.78 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 48.71 万元，购置车辆 5 辆，其中执法执勤车 5 辆。

公务用车运行支出为 56.07 万元。主要用于车辆加油和维修。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 52 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。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 0.2 万元。主要用于来人招待。2020 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 36 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

单位 2020 年未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

单位 2020 年未开展此项工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

单位 2020 年未开展此项工作。

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%。

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 989.22 万元，支出决算为 346.7 万元，完成年初预算的 35.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1152.99 万元，其中：政府采购货物支出 90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1062.99 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 1152.99 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

2020 年期末，我部门共有车辆 52 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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