

2019 年度  
偃师市质量技术监督局部门决算

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 偃师市质量技术监督局概况

- 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 偃师市质量技术监督局概况

## 一、部门职责

2019年3月11日偃师市市场监督管理局（以下简称市市场监管局）挂牌成立，市市场监管局是市政府工作部门，为正科级，挂偃师市知识产权局牌子。按照《中共洛阳市委办公室 洛阳市人民政府办公室关于印发〈偃师市机构改革方案〉的通知》（洛办文〔2019〕1号）要求，将质量技术监督和工商行政管理局、市食品药品监督管理局的职责，以及市发展和改革委员会的价格监督检查职责，市工业和信息化委员会的专利行政管理职责等整合，组建市市场监督管理局。主要职责：

- 1、负责全市市场监督管理和行政执法有关工作；
- 2、负责全市市场主体统一登记注册；
- 3、负责组织全市市场监管综合执法工作；
- 4、负责监督管理市场，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；
- 5、承担产品质量诚信体系建设责任，负责全市质量宏观管理工作；
- 6、负责全市产品质量安全监督管理，实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作；
- 7、负责全市特种设备安全监督管理；
- 8、负责全市食品安全监督管理综合协调；
- 9、负责食品安全监督管理工作；
- 10、负责统一管理全市计量工作；
- 11、负责管理全市标准化工作；
- 12、负责统一管理全市检验检测工作；
- 13、负责监督管理全市质量认证和相关实验室技术能力的认证认可工作；
- 14、负责全市知识产权监督管理和保护运用；
- 15、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；16、负责促进全市非公经济发展，指导、协调开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；17、负责监督管理商品和服务质量，组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作；18、负责全市市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作；19、依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为；20、负责产品质量安全监督工作，管理产品质量定期监督检查和监督抽查工作；21、落实属地监管责任，监督指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范；22、负责组织指导全市药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查；23、负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；24、负责拟订全市药品零售、医疗器械经营企业和化妆品企业安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设；25、负责开展全市药品零售、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；26、监督价格政策的制定和执行，组织实施价格检查；27、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

偃师市市场监督管理局内设办公室、政工科、政策法规科、注册登记科、公平交易执法科、知识产权保护与管理科、质量监督管理科、标准化计量科、特种设备安全监察科、药品

医疗器械监督管理科、食品化妆品监督管理科、食品安全协调督查科、消费者权益保护科等13个职能科室，13个市场监督管理所，1个稽查大队。

从决算单位构成看，偃师市市场监督管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 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：偃师市市场监督管理局本级

## 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：偃师市市场监督管理局

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	4,236.90	一、一般公共服务支出	29	3,022.86
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	0.98	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	1,116.19
	9		九、卫生健康支出	37	103.83
	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	192.25
	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	4,237.88	本年支出合计	52	4,435.13
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	706.71	年末结转和结余	54	509.46
	27			55	
总计	28	4,944.59	总计	56	4,944.59

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

部门：偃师市市场监督管理局

公开02表  
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		4,237.88	4,236.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
201	一般公共服务支出	2,988.27	2,987.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
20138	市场监督管理事务	2,988.27	2,987.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2013801	行政运行	2,817.39	2,816.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2013802	一般行政管理事务	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	927.26	927.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	850.02	850.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	263.22	263.22	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	586.81	586.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.50	209.50	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

部门：偃师市市场监督管理局

公开03表  
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		4,435.13	4,080.10	355.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,022.86	2,667.83	355.03	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,022.86	2,667.83	355.03	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,667.83	2,667.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	96.72	0.00	96.72	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	220.87	0.00	220.87	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,116.19	1,116.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,049.89	1,049.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	230.23	230.23	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	819.67	819.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.25	192.25	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

部门：偃师市市场监督管理局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,236.90	一、一般公共服务支出	30	3,009.91	3,009.91	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	1,116.19	1,116.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	103.83	103.83	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	192.25	192.25	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	4,236.90	本年支出合计	53	4,422.18	4,422.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	681.47	年末财政拨款结转和结余	54	496.19	496.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	681.47		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,918.37	总计	58	4,918.37	4,918.37	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：偃师市市场监督管理局

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		4,422.18	4,075.80	346.38
201	一般公共服务支出	3,009.91	2,663.53	346.38
20138	市场监督管理事务	3,009.91	2,663.53	346.38
2013801	行政运行	2,663.53	2,663.53	0.00
2013802	一般行政管理事务	96.72	0.00	96.72
2013804	市场监督管理专项	212.23	0.00	212.23
2013805	市场监管执法	3.95	0.00	3.95
2013812	药品事务	33.48	0.00	33.48
208	社会保障和就业支出	1,116.19	1,116.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,049.89	1,049.89	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	230.23	230.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.67	819.67	0.00
20808	抚恤	66.29	66.29	0.00
2080801	死亡抚恤	66.29	66.29	0.00
210	卫生健康支出	103.83	103.83	0.00

21011	行政事业单位医疗	103.83	103.83	0.00
2101101	行政单位医疗	103.83	103.83	0.00
221	住房保障支出	192.25	192.25	0.00
22102	住房改革支出	192.25	192.25	0.00
2210201	住房公积金	192.25	192.25	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

部门：偃师市市场监督管理局

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	3,561.21	302	商品和服务支出	216.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,077.72	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	654.44	30202	印刷费	5.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	558.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	15.09	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	819.67	30206	电费	9.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	130.78	30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.83	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	7.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.23	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	192.25	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	7.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	297.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	230.23	30217	公务接待费	1.36	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	66.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.63	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	1.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.57	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	7.33	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	6.66	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	117.62			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.14			
人员经费合计		3,858.82	公用经费合计					216.98

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：偃师市市场监督管理局

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
39.5	0.00	39.5	0.00	38	1.5	19.96	0.00	18.50	0.00	18.50	1.46

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

单位：万元

部门：偃师市市场监督管理局

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：偃师市市场监督管理局2019年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、支总计均为4944.59万元。因我单位为2019年新组建单位，故2018年无决算。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 4237.88 万元，其中：财政拨款收入4236.90万元，占99.98%；其他收入0.98万元，占0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 4435.13 万元，其中：基本支出4080.1万元，占92%；项目支出355.03万元，占0.8%。

## 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、支总计均为 4918.37 万元。因我单位为2019年新组建单位，故2018年无决算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 4422.18 万元，占本年支出合计的99.71%。因我单位为2019年新组建单位，故2018年无决算。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4422.18 万元，主



要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3009.91 万元，占68.06%；社会保障和就业（类）支出1116.19万元，占25.24%；卫生健康（类）支出103.83万元，占2.35%；住房保障（类）支出192.25万元，占4.35%。

### **（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3589.23万元（职能整合单位年初预算），支出决算为 4422.18万元，完成年初预算的123.21%。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 2528.04 万元（职能整合单位年初预算），支出决算为 2663.53万元，完成年初预算的105.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利提高以及清算准备期职业年金的缴纳。

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 116.59万元（职能整合单位年初预算），支出决算为 96.72万元，完成年初预算的82.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未支付，结转下年。

3. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。**年初预算为 15 万元（职能整合单位年初预算），支出决算为212.23万元，完成年初预算的

1414.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用存量资金支付对驰名商标和著名商标企业的奖励以及对小微企业的奖励资金。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为 3.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支付执法经费。

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0万元，支出决算为33.48万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支付药品事务管理经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为268.25 万元（职能整合单位年初预算），支出决算230.23 万元，完成年初预算的85.83 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是退休人员减少，二是部分2019年取暖费和差供人员健康休养费未支付。

7. 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（项）。年初预算为308.99万元（职能整合单位年初预算），支出决算为819.67 万元，完成年初预算的265.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是清算准备期养老保险，二是12月养老保险未缴付。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10.25 万元（职能整合单位年初预算），支出决算为 66.29 万元，完成年初预算的 646.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只安排遗属补助，2019 年追加一次性抚恤 3 人以及遗属补助提高标准。

9. 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128.06万元（职能合并单位年初预算），支出决算为103.83 万元，完成年初预算的81.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年初预算基数比实际生成计划高，二是 9名在职人员退休后不再交付医疗保险等费用，三是12月医疗保险未缴付。

10. 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214.05万元（职能合并单位年初预算），支出决算为192.25 万元，完成年初预算的89.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是9名在职人员退休后不再交付住房公积金，二是12月住房公积金未缴付。

## 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 4075.8 万元。因我单位为2019年新组建单位，故2018年无决算。其中：人员经费 3858.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、

生活补助、奖励金；公用经费216.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、工会经费、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

### （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39.5万元（职能合并单位年初预算），支出决算为19.96万元，完成预算的50.53%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是公务用车燃油费、维修费减少；二是公务用车运行维护费9.81万元予2020年元月份支付。

### （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18.5万元，完成预算的48.68%，占“三公”经费支出决算的92.69%；公务接待费支出决算1.46万元，完成预算的97.33%，占“三公”经费支出决算的7.31%。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无差异。

因我单位为2019年新组建单位，故2018年无决算。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为38万元（职能合并单位年初预算），支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 48.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是公务用车燃油费、维修费减少；二是公务用车运行维护费9.81万元予2020年元月份支付。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**18.5 万元。主要用于执法执勤车辆运行费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的执法执勤车保有量为20辆、特种专业技术用车1辆。

因我单位为2019年新组建单位，故2018年无决算。

**公务接待费**年初预算为 1.5万元（职能合并单位年初预算），支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待制度，压缩“三公经费”开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 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** 1.46万元。主要用于公务和业务接待。2019年共接待国内来访团组 23 个、来宾 192人次（不包括陪同人员）。

因我单位为2019年新组建单位，故2018年无决算。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2019 年我局开展了创建国家卫生城市经费、办公用房维修费及

租赁费、办案专项补助经费等三个项目的绩效评价工作， 金额 65 万元。

## （二）项目绩效自评结果

创建国家卫生城市经费主要用于用于在创建国家卫生城市中， 食品安全保障、治理“三小”企业工作管理时的支出；办公用房维修及租赁费其中维修费主要用于基层市场监管所办公用房维修支出；租赁费主要用于城关、商都两个工商所租房和 高龙、首阳山两个工商所租地支出；办案专项补助经费主要用于业务科室、稽查队及市场监督管理所等涉及办理打击走私贩私、商业贿赂、查处假冒伪劣商品、合同欺诈、商标侵权等各类经济违法案件工作的支出。2019年按照项目绩效管理要求，我们对这三个项目进行了自评报告，其中创建国家卫生城市经费、办案专项补助经费已经按照要求完成保质保量完成预算执行进度；办公用房维修及租赁费项目已实施完成，部分款项年末尚未支付。

## （三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019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

2019年度机关运行经费年初预算为 235.91 万元（职能合并单位年初预算），支出决算为216.98万元，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退休公务员8名，公务交通补贴减少。

因我单位为2019年新组建单位，故2018年无决算。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额 58.73 万元，其中：政府采购货物支出 26.42 万元、政府采购工程支出 20.23 万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额 58.73万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 58.73 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，我单位共有车辆 21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 20 辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。