

2020年度  
沅江市市场监督管理局部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 沅江市市场监督管理局部门概况

## 一、部门职责

沅江市市场监督管理局的主要职责是：

- （一）负责市场综合监督管理。
- （二）负责市场主体统一登记注册。
- （三）负责市场监督综合执法工作。
- （四）负责权限内反垄断统一执法。
- （五）负责监督管理市场秩序。
- （六）负责宏观质量管理。
- （七）负责产品质量安全监督管理。
- （八）负责特种设备安全监督管理。
- （九）负责食品安全监督管理综合协调。
- （十）负责食品安全监督管理。
- （十一）负责统一管理计量工作。
- （十二）负责统一管理标准化工作。
- （十三）负责统一管理检验检测工作。
- （十四）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。
- （十五）负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。
- （十六）负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作。
- （十七）负责保护知识产权。
- （十八）负责知识产权创造运用。
- （十九）负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作。
- （二十）负责权限内药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。

(二十一) 负责权限内药品、医疗器械、化妆品标准管理和质量管理。

(二十二) 负责权限内药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。

(二十三) 负责全市市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品有关监督管理工作。

(二十四) 按规定要求, 承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

沅江市市场监督管理局内设机构共 22 个, 包括: 办公室、政策法规股、财务股、人事股、消费者权益保护股、信用监督管理股、执法稽察股、登记注册股、反垄断和反不正当竞争股、价格监督检查股、网络交易和广告监督管理股、质量标准监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮服务安全监督管理股、知识产权管理股、特种设备安全监察股、药品医疗器械监督管理股、投诉举报中心、计量和认证监督管理股、市非公经济组织综合委员会。

### (二) 决算单位构成

沅江市市场监督管理局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括:  
沅江市市场监督管理局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市市场监督管理局

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	3,978.01	一、一般公共服务支出	32	3,790.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.78	八、社会保障和就业支出	39	75.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	191.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	15.02
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,001.79	本年支出合计	58	4,102.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	310.34	年末结转和结余	60	209.34

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。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市市场监督管理局

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
	30			61	
总计	31	4,312.13	总计	62	4,312.13

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：沅江市市场监督管理局

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	4,001.79	3,978.01					23.78
201	一般公共服务支出	3,680.99	3,680.99					
20107	税收事务	13.14	13.14					
2010799	其他税收事务支出	13.14	13.14					
20114	知识产权事务	10.00	10.00					
2011405	国家知识产权战略	10.00	10.00					
20132	组织事务	0.40	0.40					
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40					
20138	市场监督管理事务	3,657.45	3,657.45					
2013801	行政运行	2,766.86	2,766.86					
2013802	一般行政管理事务	606.19	606.19					
2013804	市场主体管理	20.00	20.00					
2013805	市场秩序执法	14.90	14.90					
2013810	质量基础	36.50	36.50					
2013812	药品事务	22.10	22.10					
2013816	食品安全监管	98.00	98.00					
2013899	其他市场监督管理事务	92.90	92.90					
208	社会保障和就业支出	75.44	75.44					
20808	抚恤	75.44	75.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市市场监督管理局

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
2080801	死亡抚恤	75.44	75.44					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00					
221	住房保障支出	191.59	191.59					
22102	住房改革支出	191.59	191.59					
2210201	住房公积金	191.59	191.59					
229	其他支出	23.78						23.78
22999	其他支出	23.78						23.78
2299901	其他支出	23.78						23.78

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：沅江市市场监督管理局

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	4,102.79	3,291.05	811.74			
201	一般公共服务支出	3,790.74	3,024.02	766.72			
20107	税收事务	13.14		13.14			
2010799	其他税收事务支出	13.14		13.14			
20114	知识产权事务	10.00		10.00			
2011405	国家知识产权战略	10.00		10.00			
20132	组织事务	0.40		0.40			
2013299	其他组织事务支出	0.40		0.40			
20138	市场监督管理事务	3,767.20	3,024.02	743.18			
2013801	行政运行	2,766.86	2,766.86				
2013802	一般行政管理事务	688.39	257.16	431.22			
2013804	市场主体管理	47.55		47.55			
2013805	市场秩序执法	14.90		14.90			
2013810	质量基础	36.50		36.50			
2013812	药品事务	22.10		22.10			
2013816	食品安全监管	98.00		98.00			
2013899	其他市场监督管理事务	92.90		92.90			
208	社会保障和就业支出	75.44	75.44				
20808	抚恤	75.44	75.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市市场监督管理局

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
2080801	死亡抚恤	75.44	75.44				
213	农林水支出	30.00		30.00			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00			
221	住房保障支出	191.59	191.59				
22102	住房改革支出	191.59	191.59				
2210201	住房公积金	191.59	191.59				
229	其他支出	15.02		15.02			
22999	其他支出	15.02		15.02			
2299901	其他支出	15.02		15.02			

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：沅江市市场监督管理局

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	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	3,978.01	一、一般公共服务支出	33	3,790.74	3,790.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.44	75.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	191.59	191.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,978.01	本年支出合计	59	4,087.76	4,087.76		
年初财政拨款结转和结余	28	310.34	年末财政拨款结转和结余	60	200.59	200.59		
一般公共预算财政拨款	29	310.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市市场监督管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,288.35	总计	64	4,288.35	4,288.35		

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：沅江市市场监督管理局

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	4,087.76	3,291.05	796.72
201	一般公共服务支出	3,790.74	3,024.02	766.72
20107	税收事务	13.14		13.14
2010799	其他税收事务支出	13.14		13.14
20114	知识产权事务	10.00		10.00
2011405	国家知识产权战略	10.00		10.00
20132	组织事务	0.40		0.40
2013299	其他组织事务支出	0.40		0.40
20138	市场监督管理事务	3,767.20	3,024.02	743.18
2013801	行政运行	2,766.86	2,766.86	
2013802	一般行政管理事务	688.39	257.16	431.22
2013804	市场主体管理	47.55		47.55
2013805	市场秩序执法	14.90		14.90
2013810	质量基础	36.50		36.50
2013812	药品事务	22.10		22.10
2013816	食品安全监管	98.00		98.00
2013899	其他市场监督管理事务	92.90		92.90
208	社会保障和就业支出	75.44	75.44	
20808	抚恤	75.44	75.44	

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市市场监督管理局

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
2080801	死亡抚恤	75.44	75.44	
213	农林水支出	30.00		30.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00
221	住房保障支出	191.59	191.59	
22102	住房改革支出	191.59	191.59	
2210201	住房公积金	191.59	191.59	

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：沅江市市场监督管理局

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	2,901.41	302	商品和服务支出	257.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,016.35	30201	办公费	22.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	639.81	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.60	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	80.61	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.59	30205	水费	4.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.53	30206	电费	14.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.34	30211	差旅费	10.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	236.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.40	30214	租赁费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.47	30215	会议费	1.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.06	30216	培训费	1.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.21	30217	公务接待费	3.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	83.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	121.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.37	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市市场监督管理局

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
30399	其他对个人和家庭的补助	13.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.03			
	人员经费合计	3,033.89					公用经费合计	257.16

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：沅江市市场监督管理局

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
15.06		11.58		11.58	3.48	15.06		11.58		11.58	3.48

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沅江市市场监督管理局

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						

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。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沅江市市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 第三部分

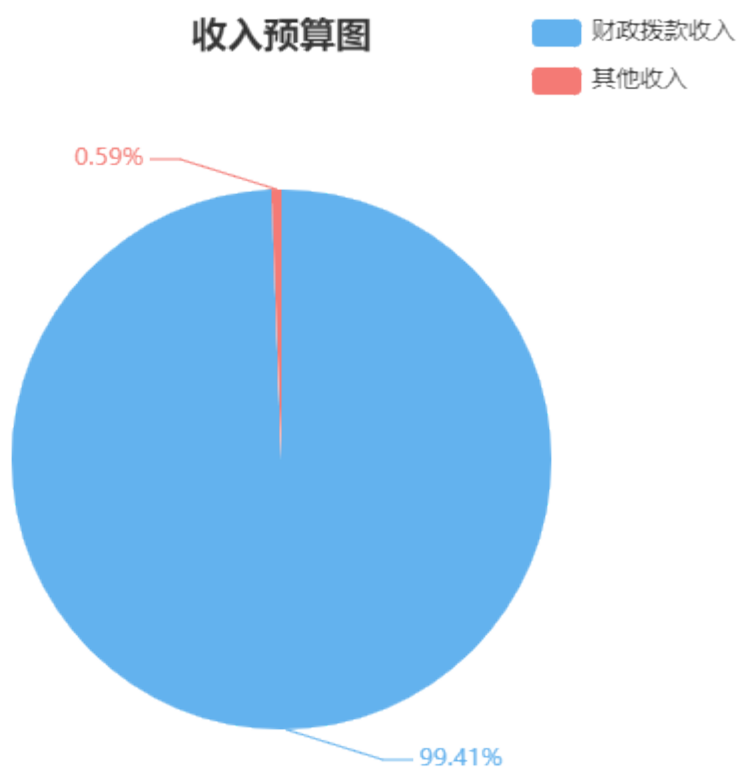
### 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 4312.13 万元，与上年相比增加 174.18 万元，上升 4.21%。主要是因为人员工资提标导致需要资金增加。

### 二、收入决算情况说明

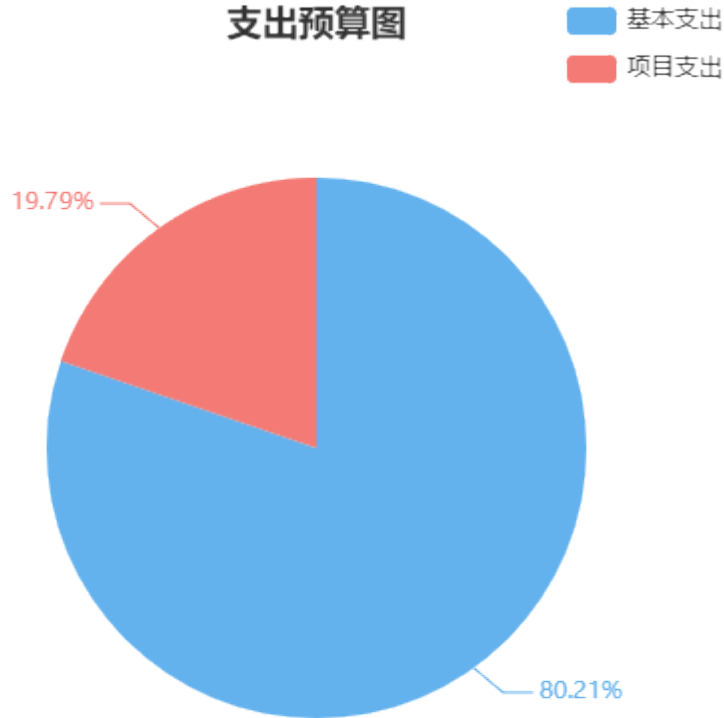
本年收入合计 4001.79 万元，其中：财政拨款收入 3978.01 万元，占 99.41%；其他收入 23.78 万元，占 0.59%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4102.79 万元，其中：基本支出 3291.05 万元，占 80.21%；项目支出 811.74 万元，占 19.79%；

支出预算图



#### 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 4288.35 万元，与上年相比，增加 152.18 万元，上升 3.68%。主要是因为人员工资提标导致需要资金增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 4087.76 万元，占本年支出合计的 99.63%，与上年相比，财政拨款支出增加 344.52 万元，上升 9.20%。主要是因为：其一，人员工资提标导致的基本支出增加；其二，疫情防控等执法任务增加导致的项目支出的增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况



2020 年度财政拨款支出 4087.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3790.74 万元，占比 92.73%；社会保障和就业支出（类）75.44 万元，占比 1.85%；农林水支出（类）30.00 万元，占比 0.73%；住房保障支出（类）191.59 万元，占比 4.69%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 3354.69 万元，支出决算数为 4087.76 万元，完成年初预算的 121.85%，其中：

1、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.14 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项资金，年初未纳入预算。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项资金，年初未纳入预算。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项资金，年初未纳入预算。

4、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 2114.5 万元，支出决算为 2766.86 万元，完成年初

预算的 130.85%，决算数大于预算数主要原因是：职工工资提标、年中追加公车补贴等。

5、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 269 万元，支出决算为 688.39 万元，完成年初预算的 255.91%，决算数大于预算数主要原因是：疫情防控等执法任务增加导致的项目支出的增加。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为 165 万元，支出决算为 47.55 万元，完成年初预算的 28.82%，决算数小于预算数的主要原因是：年中具体监管任务变动导致经费使用情况与预算不符。

7、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 113.4 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 13.14%，决算数小于预算数的主要原因是：年中具体监管任务变动导致经费使用情况与预算不符。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为 38.5 万元，支出决算为 36.5 万元，完成年初预算的 94.81%，决算数小于预算数的主要原因是：年中具体监管任务变动导致经费使用情况与预算不符。

9、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 30.7 万元，支出决算为 22.1 万元，完成年初预算的 71.99%，决算数小于预算数的主要原因是：年中具体监管任务变动导致经费使用情况与预算不符。

10、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 175 万元，支出决算为 98 万元，完成年初预算的 56.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年中具体监管任务变动导致经费使用情况与预算不符。

11、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 142 万元，支出决算为 92.9 万元，完成年初预算的 65.42%，决算数小于预算数的主要原因是：年中具体监管任务变动导致经费使用情况与预算不符。

12、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 75.44 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出全部为死亡抚恤金。死亡抚恤无法做事先预算，只能在实际情况中再做调整。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项资金，年初未纳入预算。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项资金，年初未纳入预算。

15、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 191.59 万元，支出决算为 191.59 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3291.05 万元，其中：人员经费 3033.89 万元，占基本支出的 92.19%，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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 257.16 万元，占基本支出的 7.81%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 15.06 万元，支出决算为 15.06 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.29 万元，上升 9.09%，增长的主要原因是疫情防控等执法任务增加导致支出的增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 11.58 万元，支出决算为 11.58 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 13.81 万元，下降 54.39%，减少的主要原因是为厉行节约、大力压缩“三公”经费所致。

## （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，公务接待费支出决算 3.48 万元，占 23.11%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 11.58 万元，占 76.89%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 3.48 万元，全年共接待来访团组 68 个，来宾 514 人次，主要是上级检查调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 11.58 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公务用车运行维护费 11.58 万元，主要是公务用车燃油、维修及保险支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度未发生政府性基金财政拨款收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年机关运行经费支出 257.16 万元，年初预算数 241.63 万元，比年初预算增加 15.53 万元，增加 6.43%，主要原因是：相较于上年，人员增加，职能增加，执法任务加重，所需经费增加。

## 十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 1.91 万元，用于召开及参加市场监管相关等上级或本级会议，人数 55 人，内容为食品监管、药品监管、质监监管、知识产权等相关工作；开支培训费 1.55 万元，用于开展及参加市场监管相关业务培训，人数 44 人，内容为食品监管、药品监管、质监监管、知识产权等相关业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 257.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 117.13 万元、政府采购服务支出 140.39 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 8 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用

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）。

### 十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释



1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 经营收入：指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。

17. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)国家知识产权战略(项)：反映知识产权战略和规划的制定、实施、评估和统计监测等方面的支出。

20. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

24. 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)：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

25. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

26. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

27. 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）：反映食品安全监管等专项工作支出。

28. 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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

31. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件