

2020 年度  
孟津县市场监督管理局部门决算

二〇二二年一月

# 目 录

## 第一部分 孟津县市场监督管理局概况

- 一、部门职责..... S1-1
- 二、机构设置..... S1-2

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... S2-B1
- 二、收入决算表..... S2-B2
- 三、支出决算表..... S2-B3
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... S2-B4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... S2-B5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... S2-B6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 S2-B7
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... S2-B8

## 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..... S3-1
- 二、收入决算情况说明..... S3-2
- 三、支出决算情况说明..... S3-3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. S3-6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明..... S3-7

八、预算绩效情况说明.....	S3-8
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	S3-9
十、机关运行经费支出情况说明.....	S3-10
十一、政府采购支出情况说明.....	S3-11
十二、国有资产占用情况说明.....	S3-12
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>S4</b>

# 第一部分

## 孟津县市场监督管理局概况

## 一、部门职责.....S1-1

(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市、县有关市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，组织实施质量强市、食品安全和标准化等战略，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工作。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、个人等市场主体的登记注册和监督管理，以及外国(地区)企业、常驻代表机构的监督管理工作。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责全县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，承担企业年度报告信息公示和企业年度信用抽检工作。

(三)负责组织指导市场监管综合执法工作。指导县(市)区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和指导，查处督办辖区内大案要案和疑难案件，规范市场监管行政执法行为。

(四)依法承担对各类市场秩序监管责任；负责市场交易(含网络商品等虚拟交易)行为和有关服务行为监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系。

(五)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动

以及直销企业、直销人员及其直销活动；牵头打击传销违法行为。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。

（六）承担商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为监督检查责任。制止不正当价格行为，对价格、收费违法行为实施行政处罚和行政强制措施，维护公平竞争的价格秩序。

（七）承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、知识产权、食品安全监管和价格监督检查的投诉和举报工作；按职责分工查处假冒伪劣等违法行为。

（八）指导广告业发展；负责广告活动监督管理工作，组织查处违法广告。

（九）指导和管理全县质量工作，承担全县产品（商品）质量诚信体系建设责任，依法负责监督管理流通领域商品质量和生产领域产品质量，依法查处产品质量违法行为；推进名牌发展战略；监督管理产品防伪工作。

（十）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备的登记注册和安全监察工作、监督工作责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十一）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大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。；督促检查县相关部门和各乡镇（街道）履行食品安全监督管理职责并负责考核评价；建立健全食品安全网格化管理体系；依法统一发布重大食品安全信息，组织协调食品安全宣传、培训工作。承担县政府食品安全委员会日常工作。

（十二）负责食品安全监督管理。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。承担重大活动食品安全保障工作。组织落实中、省、市食品安全检查年度计划和专项整治工作，贯彻落实中、省、市食品安全风险监测计划和食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。按规定负责食品安全突发事件应对处置和食品安全案件查处工作。

（十三）统一管理全县的计量工作。推进法定计量单位；建立社会公用计量标准，组织量值传递；规范和监督商品量的计量行为。

（十四）负责县域内标准化工作。组织制定有关地方标准；指导企业标准化、农业综合标准化工作，并组织和监督标准的贯彻执行；推行国际标准和国外先进标准。

（十五）负责统一管理检验检测工作。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。

（十六）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

（十七）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分

类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管;组织实施中药品种保护制度。组织开展药品监督抽验工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

(十八)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

(十九)负责食品药品安全事故应急体系建设、组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(二十)建立知识产权预警、维权援助机制;组织实施知识产权宣传、推广工作;承担知识产权保护责任;负责专利市场的规范和管理;组织实施专利优惠政策和措施;依法承担商标、特殊标志和著作权保护相关工作,保护注册商标专用权和查处商标侵权行为,调解处理商标争议事宜;监督指导著作权贸易活动及著作权集体管理和代理机构工作。

(二十一)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。

(二十二)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二十三)职能转变。

1.大力推进质量提升。紧紧围绕高质量发展要求,持续开展质量提升行动。全面提升产品、工程和服务质量,大力

建设质量强县。推动出台《中共孟津县委 孟津县人民政府关于开展质量提升行动的实施方案》，通过实施质量攻关、标准引领、品牌带动，推进全面先进质量管理，加强全面质量监管，持续激发质量创新活力，破除质量提升瓶颈。增加农产品、食品药品优质供给，促进消费品提质升级，提升装备制造竞争力，提升原材料供给水平，提升建设工程质量水平，推动服务业提质增效，提升社会治理和公共服务水平。

2.深入推进简政放权。深化商事制度改革，激发社会活力。全面推行企业登记全程电子化，纵深推进“多证合一”改革，牵头抓好压缩企业开办时间专项改革，配合推进“证照分离”改革，着力解决“准入不准营”问题，探索企业名称登记管理改革，进一步提升市场监管窗口便民服务水平，争取企业群众“进一扇门、办所有事”，把“一网通办”前提下的“最多跑一次”落到实处，促进优化营商环境。

3.严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行爲，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4.加强事中事后监管。积极构建信用共治格局，推进建立跨部门“双随机、一公开”监管机制，发挥全县信息归集共享联席会议机制作用，全面推进涉企信息应归尽归，完善企业经营异常名录、“黑名单”和信用修复制度，健全联合

惩戒机制，促进各项惩戒措施落地。

5.提高服务水平。加快整合消费投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业，万众创新。。

## 二、机构设置..... S1-2

纳入孟津县市场监督管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：孟津县市场监督管理局。

孟津县市场监督管理局内设办公室、人事教育监察股、法规股、产品质量监督管理股、特种设备监察股、标准计量监督管理股、食品药品安全协调督查股(县食品安全委员会办公室)、食品监管股、药品医疗器械监管股、保健食品化妆品监管股、市场行为监督管理股、行政审批股、消费者权益保护股。孟津县市场监督管理局机关行政编制 26 名。设局长 1 名，副局长 3 名，股级干部职数 15 名。暂保留工勤编制 4 名，今后随自然减员逐一收回。

下设机构：孟津县市场监督管理局检查大队（机构规格为副科级，行政编制 10 名，其中队长 1 名，副队长 3 名。）、孟津县 3.15 投诉中心（机构规格为正股级，行政编制 2 名，其中主任 1 名。）、市场监督管理所 6 个（城关市场监督管理所、新区市场监督管理所、会盟市场监督管理所、麻屯市场监督管理所、平乐市场监督管理所、小浪底市场监督管理

所)，各市场监督管理所核定行政编制 5 名，行政编制共计 30 名，其中各所均核定所长 1 名,副所长 2 名。

事业单位设置：孟津县消费者协会（机构规格为股级，核定财政全供事业编制。）、孟津县个体私营经济协会（机构规格为股级，核定差额补贴事业编制。）、孟津县检验检测公共服务中心（机构规格为副科级，核定财政全供事业编制。）。

从决算单位构成看，孟津县市场监督管理局部门决算为本级决算。

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

S2-B1

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：孟津县市场监督管理局

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	3030.53	一、一般公共服务支出	14	2972.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、卫生健康支出	20	18.26
<b>本年收入合计</b>	9	3030.53	<b>本年支出合计</b>	22	<b>2990.62</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	486.40	年末结转和结余	24	526.31
	12			25	
<b>总计</b>	13	3516.93	<b>总计</b>	26	<b>3516.93</b>

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

单位：万元

部门：孟津县市场监督管理局

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		3030.53	3030.53					
201	一般公共服务支出	2893.33	2893.33					
20138	市场监督管理事务	2893.33	2893.33					
2013801	行政运行	2806.26	2806.26					
2013802	一般行政管理事务	11.00	11.00					
2013804	市场主体管理	10.00	10.00					
2013812	药品事务	1.00	1.00					
2013816	食品安全监管	10.00	10.00					
2013899	其他市场监督管理事务	55.07	55.07					
206	科学技术支出	63.00	63.00					
20699	其他科学技术支出	63.00	63.00					
2069999	其他科学技术支出	63.00	63.00					
210	卫生健康支出	20.00	20.00					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
211	节能环保支出	54.20	54.20					
21103	污染防治	54.20	54.20					
2110301	大气	54.20	54.20					

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。

S2-B3

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：孟津县市场监督管理局

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		2990.62	2979.62	11.00			
201	一般公共服务支出	2972.37	2961.37	11.00			
20138	市场监督管理事务	2972.37	2961.37				
2013801	行政运行	2726.30	2726.30				
2013802	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2013816	食品安全监管	10.00	10.00				
2013899	其他市场监督管理事务	225.07	225.07				
210	卫生健康支出	18.26	18.26				
21004	公共卫生	18.26	18.26				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.26	18.26				

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：孟津县市场监督管理局

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	3030.53	一、一般公共服务支出	15		2966.99	2966.99
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、卫生健康支出	21		18.25	18.25
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	3030.53	<b>本年支出合计</b>	23		2985.24	<b>2985.24</b>
年初财政拨款结转和结余	10	476.34	年末财政拨款结转和结余	24		521.63	521.63
一般公共预算财政拨款	11	476.34		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	3506.87	<b>总计</b>	28		3506.87	<b>3506.87</b>

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

单位：万元

部门：孟津县市场监督管理局

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		2990.62	2979.62	11.00
201	一般公共服务支出	2972.37	2961.37	11.00
20138	市场监督管理事务	2972.37	2961.37	
2013801	行政运行	2726.30	2726.30	
2013802	一般行政管理事务	11.00		11.00
2013816	食品安全监管	10.00	10.00	
2013899	其他市场监督管理事务	225.07	225.07	
210	卫生健康支出	18.26	18.26	
21004	公共卫生	18.26	18.26	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.26	18.26	

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：孟津县市场监督管理局

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	2020.20	302	商品和服务支出	740.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	719.09	30201	办公费	109.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	372.93	30202	印刷费	54.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	336.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	22.76	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.47	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.22	30206	电费	10.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费	11.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.21	30208	取暖费	3.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	165.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.83	30214	租赁费	18.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	213.83	30215	会议费	1.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.57	30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	152.40	30217	公务接待费	1.28	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	27.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	73.88	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	176.66	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.09	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	13.18	30229	福利费	17.52	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	40.86	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	.058				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	100.63				
人员经费合计		2234.03	公用经费合计						

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：孟津县市场监督管理局

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
46.3		45		45	1.3	42.14		40.86		40.86	1.28

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”经费调整预算数，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。

S2-B8

### 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：孟津县市场监督管理局

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

# 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..... S3-1

2020 年度收、支总计均为 3516.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 434.99 万元，增长 14.35%。主要原因是单位合并以及市场监督管理局建设。

二、收入决算情况说明..... S3-2

2020 年度收入合计 3030.53 万元，其中：财政拨款收入 3030.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明..... S3-3

2020 年度支出合计 2990.62 万元，其中：基本支出 2979.62 万元，占 99.63%；项目支出 11 万元，占 0.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4

2020 年度财政拨款收、支总计均为 3030.53 元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 434.99 万元，增长 14.35%。主要原因是单位合并以及市场监督管理局建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.... S3-5

**(一) 总体情况。..... S3-5-1**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2985.24 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 706.98 万元，增长 31.03%。主要原因是单位合并以及市场监督管理建设。

**(二) 结构情况。..... S3-5-2**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2985.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2966.99 万元，占 99.39%；卫生健康支出 18.25 万元，占 0.61%。

**(三) 具体情况。.....S3-5-3**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3030.53 万元，支出决算为 2985.24 万元，完成年初预算的 98.51%。其中：

**1. 一般公共服务支出。**年初预算为 2893.99 万元，支出决算为 2966.99 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加。

**2. 卫生健康支出。**年初预算为 20 万元，支出决算为 ×18.25 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 S3-6**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2974.25 万元。与上年度相比，增加 662.21 万元，增长 27.59%，主要原因：工资福利经费、办公经费支出增加。其中：人员经费 2234.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生

活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 740.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... S3-7

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..... S3-7-1

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.3 万元，支出决算为 42.14 万元，完成预算的 91.02%。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是厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..... S3-7-

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 40.84 万元，完成预算的 90.76%，占 96.92%；公务接待费支出决算 1.28 万元，完成预算的 98.46%，占 3.13%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为 0 万元。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 45 万元，支出决算为 40.84 万元，完成预算的 90.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

**公务用车购置支出**为 29.8 万元，购置车辆 5 辆，其中公务用车 5 辆。

**公务用车运行支出** 11.04 万元。主要用于修车、洗车、车辆保险等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

**3. 公务接待费**预算为 1.3 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 98.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

八、预算绩效情况说明..... S3-8

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2974.25 万元，其中人员经费支出 2234.03 万元，公用经费支出 740.22 万元；支出项目共 1 个，支出金额 11 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 11 万元；

纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位本年度对项目绩效自出金额 11 万进行自评，覆盖率达到 95%，自评结果优秀。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.. S3-9

我部门 2020 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..... S3-10

2020 年度机关运行经费年初预算为 3030.53 万元，支出决算为 2985.24 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

### 十一、政府采购支出情况说明..... S3-11

2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。

### 十二、国有资产占用情况说明..... S3-12

2020 年期末，我部门共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 1 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.....S4

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