

2020 年度
南召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 南召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 南召县市场监督管理局概况

一、南召县市场监督管理局部门职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，负责制订并组织实施市场监管、质监事业发展规划建设；组织实施商标战略和名牌战略；组织推进质量发展振兴工作；组织实施质量强县、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、个体工商户以及常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。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）负责组织指导市场监管综合执法工作。指导乡镇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）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、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。指导查处无照生产经营和相关无

证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（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。组织实施全县 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重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，建立并统一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。组织实施县级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。指导全县工业产品生产许可管理。

（八）负责全县特种设备安全监督管理。负责全县特种设备安全监察工作。对特种设备的生产、经营、使用和检验检测等环节实施监督检查；负责特种设备作业人员考试机构的监督管理；负责组织特种设备应急处置和一般事故的调查处理；负责特种设备综合统计工作；负责高耗能特种设备节能监督管理工作。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。组织制定全县食品安全政策措施并组织实施。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。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担南召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。

（十一）负责全县药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品监督管理法律法规，拟订并组织监督实施全县药品、医疗器械和化妆品安全规划和相应的管理规定、监管程序、操作规程等规范性文件。

（十二）监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。负责组织指导全县药品、医疗器械和化妆品监督检查，指导实施药品零售、医疗器械经营、使用环节质量管理规范，承担药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（十三）负责拟订全县“三品一械”安全监督抽检计划并组织实施，定期公布相关信息，督促指导不合格产品核查处置；承担“三品一械”应急抽检、安全评价性抽检、风险预警和风险交流；参与“三品一械”安全风险监测计划，承担风险监测工作，组织排查风险隐患。

（十四）承担全县药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应信息报告、监测技术、宣传培训工作。组织

开展药品不良反应、医疗器械不良事件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监测工作。

（十五）负责拟订全县药品、医疗器械和化妆品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。

（十六）负责开展全县药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作。推进信用体系建设。

（十七）负责指导乡镇市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作。

（十八）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量法律、法规和规章，依法管理计量器具，组织量值传递、溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十九）负责统一管理全县标准化工作。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团体标准、企业标准制定工作。组织制定并实施标准化激励政策。管理全县商品条码工作。

（二十）负责统一管理全县检验检测工作。负责统一管理全县检验检测工作。组织实施检验检测法律、法规、政策，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。

（二十一）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。承担全县认证认可和合格评定监督管理工作。

（二十二）负责全县促进知识产权运用。拟订实施知识产权激励奖励制度、知识产权创造运用和交易运营的政策措施。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查等相关前置服务工作。拟订实施全县知识产权服务业发展规划，统筹指导全县知识产权公共服务体系建设。

（二十三）负责保护知识产权。拟订实施商标、专利、原产地地理标志等知识产权保护、管理和服务的政策措施。推动建设知识产权保护体系。组织指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警工作。

（二十四）负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、南召县市场监督管理局机构设置

1、县市场监管局设下列内设机构：（共 21 个）

办公室、人事教育股、计划财务股、法规股、行政审批股、企业信用信息监督管理股、网络交易监督管理股、注册股、消费者权益保护股、商标广告股、监督管理股、标准计量股、特种设备安全监察股、价格监督管理股、知识产权保

护与管理股、食品管理股、餐饮食品管理股、药品医疗器械监管股、保健食品化妆品监管股、退役军人事务股（监督室）、党办。

2、15个乡镇市场监督管理所，为县市场监督管理局派出机构。

城关市场监督管理所、城郊市场监督管理所、崔庄市场监督管理所、马市坪市场监督管理所、乔端市场监督管理所、留山市场监督管理所、小店市场监督管理所、云阳市场监督管理所、皇后市场监督管理所、太山庙市场监督管理所、石门市场监督管理所、四棵树市场监督管理所、南河店市场监督管理所、白土岗市场监督管理所、板山坪市场监督管理所。

3、下设行政机构

经济检查大队、产品质量技术稽查大队、药品稽查大队、
3.15 投诉中心。

从决算单位构成看，南召县市场监督管理局决算包括：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，为局机关本级、所属二级单位：

1. 南召县市场监督管理局本级
2. 南召县经济检查大队

3. 南召县产品质量技术稽查大队
4. 南召县药品稽查大队
5. 南召县 3.15 投诉中心
6. 城关市场监督管理所
7. 城郊市场监督管理所
8. 留山市场监督管理所
9. 小店市场监督管理所
10. 云阳市场监督管理所
11. 皇后市场监督管理所
12. 太山庙市场监督管理所
13. 石门市场监督管理所
14. 四棵树市场监督管理所
15. 南河店市场监督管理所
16. 白土岗市场监督管理所
17. 板山坪市场监督管理所
18. 乔端市场监督管理所
19. 马市坪市场监督管理所
20. 崔庄市场监督管理所

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：南召县市场监督管理局

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	2,388.31	一、一般公共服务支出	32	1,965.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	69.25	八、社会保障和就业支出	39	260.64
	9		九、卫生健康支出	40	92.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	129.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,457.56	本年支出合计	58	2,447.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21.30	年末结转和结余	60	30.97
	30			61	
总计	31	2,478.86	总计	62	2,478.86

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
金额单
位：万元

部门：南召县市场监督管理局

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		2, 457. 56	2, 388. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	69. 25
201	一般公共服务支出	1, 975. 00	1, 905. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	69. 25
20138	市场监督管理事务	1, 975. 00	1, 905. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	69. 25
2013801	行政运行	1, 905. 75	1, 905. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	69. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	69. 25
208	社会保障和就业支出	260. 64	260. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	192. 40	192. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	23. 66	23. 66	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	168. 74	168. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	68. 24	68. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	68. 24	68. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	92. 62	92. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.30	129.30	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：南召县市场监督管理局

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		2,447.89	2,447.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,965.33	1,965.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,965.33	1,965.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,908.50	1,908.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.64	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.40	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.66	23.66	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	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位: 万元

部门: 南召县市场监督管理局

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	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	2,388.31	一、一般公共服务支出	33	1,908.50	1,908.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	260.64	260.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.62	92.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129.30	129.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,388.31	本年支出合计	59	2,391.06	2,391.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,391.06	总计	64	2,391.06	2,391.06	0.00	0.00

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：南召县市场监督管理
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		2,391.06	2,391.06	0.00
201	一般公共服务支出	1,908.50	1,908.50	0.00
20138	市场监督管理事务	1,908.50	1,908.50	0.00
2013801	行政运行	1,908.50	1,908.50	0.00
208	社会保障和就业支出	260.64	260.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.40	192.40	0.00
2080501	行政单位离退休	23.66	23.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.74	168.74	0.00
20808	抚恤	68.24	68.24	0.00
2080801	死亡抚恤	68.24	68.24	0.00
210	卫生健康支出	92.62	92.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.62	92.62	0.00
2101101	行政单位医疗	92.62	92.62	0.00
221	住房保障支出	129.30	129.30	0.00

22102	住房改革支出	129.30	129.30	0.00
2210201	住房公积金	129.30	129.30	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。

一般公共预算财政拨款 款基本支出决算表

部门：南召县市场监
督管理局

公开 06 表
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	1,880.97	302	商品和服务支出	367.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	862.54	30201	办公费	61.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	627.77	30202	印刷费	18.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	35.84
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	166.07	30206	电费	10.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	86.89	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	24.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	129.30	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	18.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.79	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.66	30217	公务接待费	10.06	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	68.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.88	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	61.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.19	39906	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	48.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.09			
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	52.62			
人员经费合计		1,987.76	公用经费合计					403.30

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

金额单

位：万元

部门：南召县市场

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
87.3	0.00	59.00	0.00	59.00	28.30	58.09	0.00	48.03	0.00	48.03	10.06

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
金额单位：万元

部门：南召县市场监督管理局

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。

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、支总计均为 2478.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 422.32 万元，增长 20.54%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2457.56 万元，其中：财政拨款收入 2388.31 万元，占 97.18%；其他收入 69.25 万元，占 2.82%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2447.89 万元，其中：基本支出 2447.89 万元，占 100%。

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、支总计均为 2391.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 334.52 万元，增长 16.27%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2391.06 万元，占本年支出合计的 96.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334.52 万元，增长 16.27%。主要原因是机构改革、单位合并，人员增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2391.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1908.5 万元，

占 79.82%; 社会保障和就业(类)支出 260.64 万元,占 10.9%; 卫生健康(类)支出 92.62 万元,占 3.88%; 住房保障(类)支出 129.3 万元,占 5.4%。

(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 2051 万元,支出决算为 2391.06 万元,完成年初预算的 116.58%。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 1697 万元,支出决算为 1908.5 万元,完成年初预算的 112.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,单位合并,人员增加。

2、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 0 万元,支出决算为 23.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算不含离退休人员工资,这些费用是县养老保险中心临时转入的退休人员工资。

3、社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险费(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。年初预算为 181 万元,支出决算为 168.74 万元,完成年初预算的 93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,单位合并。

4、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 68.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工死亡一人，退休人员死亡两人，该费用是三人的死亡抚恤金。

5、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 86 万元，支出决算为 92.62 元，完成年初预算的 107.7%。决算数与年初预算数存在差异的原因是机构改革，单位合并。

6、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 87 万元，支出决算为 129.3 元，完成年初预算的 148.62%。决算数与年初预算数存在差异的原因是机构改革，单位合并。

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 2391.06 万元。其中：人员经费 1987.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费、住房公积金、；公用经费 403.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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 87.3 万元，支出决算为 58.09 万元，完成预算的 66.54%。2020 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机构改革、单位合并，减少“三公”经费支出。

（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 48.03 万元，完成预算的 81.4%，占 82.68%；公务接待费支出决算 10.06 万元，完成预算的 35.54%，占 17.32%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 59 万元，支出决算为 48.03 万元，完成年初预算的 81.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革、单位合并，减少三公经费的支出。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 48.03 万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费等支出。2020 年期末，部门财政拨款的公

备用车保有量为 67 辆，含 29 辆执法执勤车，38 辆摩托车、电动车。

3. 公务接待费年初预算为 28.3 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 35.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革、单位合并，减少三公经费支出。

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 10.06 万元。主要用于一般公务接待。2020 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 228 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。

2020 年度，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2391.06 万元，其中人员经费支出 1987.76 万元，公用经费支出 403.3 万元。能够严格执行财经纪律，按预算执行。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度我单位没有开展项目绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年度，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2391.06 万元，其中人员经费支出 1987.76 万元，公用经费支出 403.3 万元。能够严格执行财经纪律，按预算执行。

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 143 万元，支出决算为 403.3 万元，完成年初预算的 282.02%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革、单位合并，人员增加。

2020 年度机关运行经费支出决算数与 2019 年度相比减少了 169.2 万元，减少的主要原因是节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 35.84 万元，其中：政府采购货物支出 35.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 67 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 29 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 38 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