

# 2020 年翁源县市场监督管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 翁源县市场监督管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 翁源县市场监督管理局 2020 年部门决算 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 翁源县市场监督管理局 2020 年部门决算 情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 绩效评价报告

## 第一部分 翁源县市场监督管理局概况

### （一）部门主要职责

翁源县市场监督管理局的主要职责是：

- （一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- （二）负责市场主体统一登记注册。
- （三）负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。
- （四）负责监督管理市场秩序。
- （五）负责统一管理标准化工作。
- （六）负责促进知识产权运用。
- （七）负责保护知识产权。
- （八）负责宏观质量管理。
- （九）负责产品质量安全监督管理。
- （十）负责食品安全监督管理综合协调。
- （十一）负责食品安全监督管理。
- （十二）负责特种设备安全监督管理。
- （十三）负责统一管理计量工作。
- （十四）负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- （十五）负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作。
- （十六）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。
- （十七）完成县委、县政府和市市场监督管理局交办的其他任务。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 翁源县市场监督管理局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：翁源县市场监督管理局

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	2,100.01	一、一般公共服务支出	31	1,123.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	501.55
	9		九、卫生健康支出	39	115.57
	10		十、节能环保支出	40	273.93

## 收入支出决算总表

部门：翁源县市场监督管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	117.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.06
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

部门：翁源县市场监督管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,100.01	<b>本年支出合计</b>	57	2,133.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	33.61	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,133.62	<b>总计</b>	60	2,133.62

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：翁源县市场监督管理局

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	2,100.01	2,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,090.24	1,090.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,086.23	1,086.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,019.89	1,019.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 翁源县市场监督管理局

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	2,100.01	2,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.55	501.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.32	426.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县市场监督管理局

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	2,100.01	2,100.01	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	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.57	115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 翁源县市场监督管理局

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	2,100.01	2,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	273.93	273.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	273.93	273.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	273.93	273.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县市场监督管理局

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	2,100.01	2,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.06	1.06	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

部门： 翁源县市场监督管理局

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	2,133.62	1,949.57	184.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,123.85	1,020.79	103.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,115.11	1,019.89	95.22	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,019.89	1,019.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 翁源县市场监督管理局

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	2,133.62	1,949.57	184.05	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.62	0.90	4.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.62	0.90	4.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.55	501.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.32	426.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.32	217.32	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	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 翁源县市场监督管理局

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	2,133.62	1,949.57	184.05	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.57	79.57	36.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 翁源县市场监督管理局

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	2,133.62	1,949.57	184.05	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	273.93	228.93	45.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	273.93	228.93	45.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	273.93	228.93	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县市场监督管理局

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	2,133.62	1,949.57	184.05	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.06	1.06	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

部门：翁源县市场监督管理局

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	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	2,100.01	一、一般公共服务支出	33	1,123.85	1,123.85	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、国有资本经营预算财政拨款	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	501.55	501.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.57	115.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	273.93	273.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县市场监督管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	117.66	117.66	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	1.06	1.06	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县市场监督管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,100.01	<b>本年支出合计</b>	58	2,133.62	2,133.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.61	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.61		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	2,133.62	<b>总计</b>	63	2,133.62	2,133.62	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

部门： 翁源县市场监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,133.62	1,949.57	184.05
201	一般公共服务支出	1,123.85	1,020.79	103.05
20132	组织事务	1.11	0.00	1.11
2013299	其他组织事务支出	1.11	0.00	1.11
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00
2013304	宣传管理	2.00	0.00	2.00
20138	市场监督管理事务	1,115.11	1,019.89	95.22
2013801	行政运行	1,019.89	1,019.89	0.00
2013804	市场主体管理	7.98	0.00	7.98
2013810	质量基础	3.00	0.00	3.00
2013812	药品事务	42.84	0.00	42.84
2013814	化妆品事务	0.32	0.00	0.32

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县市场监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,133.62	1,949.57	184.05
2013815	质量安全监管	10.00	0.00	10.00
2013816	食品安全监管	12.02	0.00	12.02
2013899	其他市场监督管理事务	19.06	0.00	19.06
20199	其他一般公共服务支出	5.62	0.90	4.72
2019999	其他一般公共服务支出	5.62	0.90	4.72
208	社会保障和就业支出	501.55	501.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.32	426.32	0.00
2080501	行政单位离退休	217.32	217.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.33	139.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.67	69.67	0.00
20808	抚恤	68.99	68.99	0.00
2080801	死亡抚恤	68.99	68.99	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县市场监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,133.62	1,949.57	184.05
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.25	6.25	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.73	4.73	0.00
210	卫生健康支出	115.57	79.57	36.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.37	78.37	0.00
2101101	行政单位医疗	78.37	78.37	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.00	0.00	36.00
2109901	其他卫生健康支出	36.00	0.00	36.00
211	节能环保支出	273.93	228.93	45.00
21104	自然生态保护	273.93	228.93	45.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县市场监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,133.62	1,949.57	184.05
2110499	其他自然生态保护支出	273.93	228.93	45.00
221	住房保障支出	117.66	117.66	0.00
22102	住房改革支出	117.66	117.66	0.00
2210201	住房公积金	117.66	117.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.06	1.06	0.00
22401	应急管理事务	1.06	1.06	0.00
2240106	安全监管	1.06	1.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县市场监督管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,514.07	302	商品和服务支出	144.97
30101	基本工资	319.87	30201	办公费	17.35
30102	津贴补贴	518.19	30202	印刷费	2.74
30103	奖金	233.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.33	30206	电费	2.98
30109	职业年金缴费	69.67	30207	邮电费	2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	78.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	13.01
30113	住房公积金	117.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.80
30199	其他工资福利支出	31.65	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	288.62	30215	会议费	0.11
30301	离休费	61.91	30216	培训费	0.00
30302	退休费	155.41	30217	公务接待费	3.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
30304	抚恤金	68.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.68
30309	奖励金	2.31	30229	福利费	35.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.68
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	8.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.91
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,802.69		公用经费合计	146.88

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

部门：翁源县市场监督管理局

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
38.00	0.00	30.00	0.00	30.00	8.00	23.02	0.00	19.44	0.00	19.44	3.58

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

部门：翁源县市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00

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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 翁源县市场监督管理局 2020 年部门决算情况 说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

翁源县市场监督管理局 2020 年度总收入 2,133.62 万元，其中本年收入 2,100.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,100.01 万元，比上年决算数减少 623.01 万元，下降 22.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 711.61 万元；二是社会保障和就业支出减少 77.52 万元；三是卫生健康支出减少 17.47 万元；四是节能环保支出增加 102.12 万元；五是住房保障支出增加 80.36 万元；六是灾害防治及应急管理支出增加 1.06 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 3.38 万元，下降

100%。主要变动情况：我部门 2020 年度无非税收入。

## （二）年度支出总体情况

翁源县市场监督管理局 2020 年度总支出 2,133.62 万元，其中本年支出 2,133.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,949.57 万元，比上年决算数减少 458.75 万元，下降 19%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 699.61 万元；二是社会保障和就业支出减少 77.52 万元；三是卫生健康支出增加 8.03 万元；四是节能环保支出增加 228.93 万元；五是住房保障支出增加 80.36 万元；六是灾害防治及应急管理支出增加 1.06 万元。

2. 项目支出 184.05 万元，比上年决算数减少 100.42 万元，下降 35.3%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 51.84 万元；二是卫生健康支出减少 25.5 万元；三是节能环保支出减少 126.76 万元。。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

翁源县市场监督管理局 2020 年度财政拨款收入合计 2,100.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,100.01 万元，比上年决算数减少 623.01 万元，下降 22.9%，主要变动情

况：一是一般公共服务支出减少 711.61 万元；二是社会保障和就业支出减少 77.52 万元；三是卫生健康支出减少 17.47 万元；四是节能环保支出增加 102.12 万元；五是住房保障支出增加 80.36 万元；六是灾害防治及应急管理支出增加 1.06 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

翁源县市场监督管理局 2020 年度财政拨款支出合计 2,133.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,133.62 万元，比年初预算数增加 833.95 万元，增长 64.2%，主要变动情况：一是财政追加了其他自然生态保护支出；二是死亡抚恤金增加；三是人员工资福利增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，与年初预算数持平。

## 三、2020 年度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

翁源县市场监督管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 23.02 万元，完成预算 38 万元的 60.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.44 万元，完成预算 30 万元的 64.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 19.44 万元，完成预算 30 万元的 64.8%）；公务接待费支出决算为 3.58 万元，完成预算 8 万元的 44.8%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 19.44 万元，占 84.4%；公务接待费支出 3.58 万元，占 15.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.44 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.44 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于行政执法执勤和公务用车。保有

量与国有资产占有情况中的车辆数不一致是由于有一部车因为手续问题暂时未入国有资产系统账内。

3. 公务接待费支出 3.58 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 53 次，接待人数共 376 人。接待上级单位和其他县市市场监督管理局。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 146.88 万元，比年初预算数增加 8.88 万元，增长 6.4%。主要增减变动情况是：一是年初预算其他交通费用 22.68 万元放在工资福利支出，决算时将其他交通费用放在商品和服务支出；二是落实过紧日子要求压减 13.8 万元支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 2.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.24 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 2.24 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 2.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.8%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“质量安全监管经费”“食品安全抽检经费”“食品安全巡查员经费”“邀请第三方检验机构开展电梯安全监督检查工作经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 53 万元，政府性基金预算支 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效评价情况进行较好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2133.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“质量安全监管经费”“食品安全抽检经费”“食品安全巡查员经费”“邀请第三方检验机构开展电梯安全监督检验工作经费”等4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1335.62 万元，执行数 2133.62 万元，完成预算的 159.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在推动商事改革、市场主体信用监管、维护消费者权益、规范市场环境、食品安全监管、药品及医疗器械监管、特种设备及质量平台监管建设、加强自身建设等方面均完成了年初制定的绩效目标。对保持我县经济稳步增长、经济结构调整、改善人居环境、提高城乡品质起到了较大的推动作用，取得了良好的经济、社会及可持续发展效益。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理制度和体系不健全；二是预算控制工作还有待加强。下一步改进措施主要是：一是严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平；二是完善项目责任制；三是进一步建立健全财务管理制度，加强项目资金的支付力度。

质量安全监管经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对集贸市场与基层医疗卫生单位计量器具进行免费检定，取得了较好的社会、经济效益，对本所的可持续发展以及客户的满意度发挥了重要的作用。

食品安全抽检经费项目绩效自评综述：全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：一是按照抽检计划完成抽检任务；二是提高全县食品检验量，满足人民群众对食品安全健康需要。坚持问题导向，强化监督抽检与信息公布、核查处置联动，有效防控苗头性、系统性、区域性食品安全风险，倒逼生产经营企业落实食品安全主体责任，巩固食品安全稳定向好的态势，促进我县食品产业有序健康发展。发现的问题及原因主要是对绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考核指标的设计上，有待完善。下一步改进措施主要是是落实内部控制制度，强化预算绩效观念，加强对专项资金的管理，积累项目经验。

食品安全巡查员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成巡查员工资的发放和保险缴纳任务，切实保障了食品安全巡查员的基本民生；二是保障食品安全巡查人员 2 名工作经费，强化了食品安全监管，有力保障了年度食品安全绩效考核成绩。发现的问题及原因主要是对绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考核指标的设计上，有待完善。下一步改进措施主要是落实内部控制制度，强化预算绩效观念，加强对专项资金的管理，积累项目经验。

邀请第三方检验机构开展电梯安全监督检验工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照实施方案完成抽检计划，并有分析报告和整改公示；二是加强对电梯使用管理单位和电梯维保单位的监督检查，进一步推动落实

电梯使用管理人安全主体责任，进一步督促电梯维保单位按安全技术规范要求做好电梯维保工作，提高维保质量，确保电梯使用安全。发现的问题及原因主要是对绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考核指标的设计上，有待完善。下一步改进措施主要是落实内部控制制度，强化预算绩效观念，加强对专项资金的管理，积累项目经验。

(项目绩效自评资料详见附件)

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。