

2019 年度
公主岭市市场监督管理局部门决算

2020 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市场监管局贯彻落实党中央、省委和市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市市场综合监督管理。落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权强国战略，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）负责全市市场主体统一登记注册。负责市内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。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）负责全市市场监管综合执法工作。完成市场监管综合执法队伍的整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处市场监管领域违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理全市

市场交易、价格收费、网络商品交易及有关服务的行为。查处全市价格收费违法违规、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。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。组织查处市内无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导消费维权工作。

(五) 负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。组织重大质量事故调查，贯彻执行涉及缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(六) 负责全市产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和产品质量抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。贯彻执行涉及工业产品生产许可证管理。负责纤维质量监督工作。

(七) 负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(八) 负责全市食品安全监督管理。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，防范全市区域性、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，健全食品安全追溯体系。组织全市开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

(九) 负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位

和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十）负责统一管理全市标准化工作。依法监督管理团体标准制定和企业标准化工作。协调组织参与国际、国家、行业和地方标准化活动。组织开展采用国际标准工作。

（十一）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证和合格评定监督管理制度。负责统一管理全市检验检测工作。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。

（十二）负责保护知识产权。严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度并组织实施。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施。推动建设知识产权保护体系。组织实施商标、专利执法和知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处。

（十三）负责促进知识产权运用。贯彻执行知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。负责涉及专利强制许可的相关工作。贯彻执行知识产权中介服务发展的政策措施，监督管理知识产权中介服务活动。推动完善知识产权公共服务体系，指导运用便企利民、互联互通的全省知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。开展知识

产权工作域外联络、合作与交流活动。

(十四) 根据权限负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理方面的法律法规。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度,配合实施基本药物目录和国家基本药物制度。

(十五) 根据权限负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查,制定、落实检查制度。依照法律法规开展药品、医疗器械和化妆品相关环节的监督执法工作。

(十六) 根据权限负责药品、医疗器械和化妆品质量管理和上市后风险管理。依职责权限监督实施药品、医疗器械和化妆品质量管理规范。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应急管理工作。

(十七) 组织实施药品、医疗器械和化妆品相关行政许可和备案。贯彻执行国家执业药师资格准入管理制度。

(十八) 负责盐业的行政执法工作。

(十九) 承担本系统的应急管理、处置和安全生产管理职责。依照有关法律法规的规定,履行安全生产监督管理职责,开展相关监管执法工作。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

1 办公室

2 法规科

3 执法稽查科

4 登记注册科

5 信用监督管理科

6 价格监督检查和反不正当竞争科

7 网络交易监督管理科

8 广告监督管理科

9 质量发展科

10 产品质量安全监督管理科

11 食品安全协调科

12 食品生产安全监督管理科

13 食品流通监督管理科

14 餐饮服务监督管理科

15 特殊食品安全监督管理科

16 食品安全抽检监测科

17 特种设备安全监察科

18 计量科

- 19 标准化管理科
- 20 认证认可与检验检测监督管理科
- 21 商标监督管理科
- 22 知识产权科
- 23 药品监督管理科
- 24 医疗器械监督管理科
- 25 化妆品监督管理科
- 26 应急管理科
- 27 行政审批办公室
- 28 信息数据管理科
- 29 人事科
- 30 财务科
- 31 机关党委

(二) 派出机构 1 公主岭经济开发区分局

- 2 园区分局
- 3 商城分局
- 4 河南分局
- 5 河北分局
- 6 东三分局
- 7 岭东分局
- 8 岭西分局
- 9 环岭分局

- 10 苇子沟分局
- 11 南崴子分局
- 12 刘房子分局
- 13 响水分局
- 14 陶家屯分局
- 15 二十家子分局
- 16 龙山分局
- 17 大岭分局
- 18 永发分局
- 19 怀德分局
- 20 双龙分局
- 21 黑林子分局
- 22 朝阳坡分局
- 23 大榆树分局
- 24 秦家屯分局
- 25 八屋分局
- 26 杨大城子分局
- 27 毛城子分局
- 28 玻璃城子分局
- 29 十屋分局
- 30 桑树台分局
- 31 双城堡分局

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门:			单位: <small>公开01表</small> 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	6921.00	一、一般公共服务支出	14	6271.00
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		七、住房保障支出	19	270.00
七、其他收入	7	84.00	八、社会保障和就业支出	20	452.00
	8		九、卫生健康支出	21	148.00
本年收入合计	9	7005.00	本年支出合计	22	7141.00
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	1525.00	年末结转和结余	24	1389.00
	12			25	
总计	13	8530.00	总计	26	8530.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		7,005	6,921	0.00	0.00	0.00	0.00	84
201	一般公共服务支出	6,020	5,936	0.00	0.00	0.00	0.00	84
20138	市场监督管理事务	6,020	5,936	0.00	0.00	0.00	0.00	84
2013801	行政运行	3,654	3,654	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2013804	市场监督管理专项	374	374	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2013805	市场监管执法	261	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2013808	信息化建设	126	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2013810	认证认可监督管理	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2013811	标准化管理	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2013814	化妆品事务	154	154	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2013850	事业运行	980	980	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2013899	其他市场监督管理事务	456	372	0.00	0.00	0.00	0.00	84
208	社会保障和就业支出	538	538	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20805	行政事业单位离退休	337	337	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080502	事业单位离退休	99	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20807	就业补助	165	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080705	公益性岗位补贴	165	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20808	抚恤	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080801	死亡抚恤	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0
210	卫生健康支出	138	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	138	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2101101	行政单位医疗	104	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2101102	事业单位医疗	34	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0
221	住房保障支出	310	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0
22102	住房改革支出	310	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2210201	住房公积金	310	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

功能分类科目	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		7,141	6,086	5,101	985	1,055			
201	一般公共服务支出	6,270	5,225	3,915	985	1,045			
20138	市场监督管理事务	6,270	5,225	3,915	985	1,045			
2013801	行政运行	4,132	4,132	3,147	985	0			
2013804	市场监督管理专项	268	0	0	0	268			
2013805	市场监管执法	84	0	0	0	84			
2013808	信息化建设	51	0	0	0	51			
2013810	认证认可监督管理	5	0	0	0	5			
2013811	标准化管理	8	0	0	0	8			
2013812	药品事务	11	0	0	0	11			
2013814	化妆品事务	299	0	0	0	299			
2013850	事业运行	904	904	904	0	0			
2013899	其他市场监督管理事务	508	189	189	0	319			
208	社会保障和就业支出	453	453	453	0	0			
20805	行政事业单位离退休	293	293	293	0	0			
2080502	事业单位离退休	99	99	99	0	0			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11	11	11	0	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77	77	77	0	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106	106	106	0	0			
20807	就业补助	124	124	124	0	0			
2080705	公益性岗位补贴	124	124	124	0	0			
20808	抚恤	30	30	30	0	0			
2080801	死亡抚恤	30	30	30	0	0			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6	6	6	0	0			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3	3	3	0	0			
2082703	财政对生育保险基金的补助	3	3	3	0	0			
210	卫生健康支出	148	138	138	0	10			
21004	公共卫生	10	0	0	0	10			
2100409	重大公共卫生专项	10	0	0	0	10			
21011	行政事业单位医疗	138	138	138	0	0			
2101101	行政单位医疗	104	104	104	0	0			
2101102	事业单位医疗	34	34	34	0	0			
221	住房保障支出	270	270	270	0	0			
22102	住房改革支出	270	270	270	0	0			
2210201	住房公积金	270	270	270	0	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

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	6,921	一、一般公共服务支出	30	4,899	4,899	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0.00
	3		三、国防支出	32	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0.00
	5		五、教育支出	34	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	452	452	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	138	138	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	45	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	270	270	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	6,921	本年支出合计	53	5,759	5,759	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	195	年末财政拨款结转和结余	54	1,357	1,357	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	195		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	7,116	总计	58	7,116	7,116	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
	合计	5,759	5,228	4,725	503	531
201	一般公共服务支出	4,899	4,367	3,864	503	531
20138	市场监督管理事务	4,899	4,367	3,864	503	531
2013801	行政运行	3,274	3,274	2,771	503	0
2013804	市场监督管理专项	268	0	0	0	268
2013805	市场监管执法	82	0	0	0	82
2013808	信息化建设	51	0	0	0	51
2013810	认证认可监督管理	5	0	0	0	5
2013811	标准化管理	8	0	0	0	8
2013814	化妆品事务	105	0	0	0	105
2013850	事业运行	904	904	904	0	
2013899	其他市场监督管理	201	189	189	0	12
208	社会保障和就业支出	453	453	453	0	0
20805	行政事业单位离退休	293	293	293	0	0
2080501	归口管理的行政单	11	11	11	0	0
2080502	事业单位离退休	99	99	99	0	0
2080505	机关事业单位基本	77	77	77	0	0
2080506	机关事业单位职业	106	106	106	0	0
20807	就业补助	124	124	124	0	0
2080705	公益性岗位补贴	124	124	124	0	0
20808	抚恤	30	30	30	0	0
2080801	死亡抚恤	30	30	30	0	0
20827	财政对其他社会保	6	6	6	0	0
2082702	财政对工伤保险基	3	3	3	0	0
2082703	财政对生育保险基	3	3	3	0	0
210	卫生健康支出	138	138	138	0	0
21011	行政事业单位医疗	138	138	138	0	0
2101101	行政单位医疗	104	104	104	0	0
2101102	事业单位医疗	34	34	34	0	0
221	住房保障支出	270	270	270	0	0
22102	住房改革支出	270	270	270	0	0
2210201	住房公积金	270	270	270	0	0

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：								
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	4,323	302	商品和服务支出	503	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,439	30201	办公费	76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	677	30202	印刷费	46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	667	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	191	30205	水费	4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317	30206	电费	10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106	30207	邮电费	7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138	30208	取暖费	9	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6	30211	差旅费	20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	547	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	73	30213	维修（护）费	15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	162	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	402	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11	30216	培训费	8	31013	公务用车购置	
30302	退休费	188	30217	公务接待费		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	124	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	73	30239	其他交通费用	218			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	63			
	人员经费合计	4,725		公用经费合计				503.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

公开07表
单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车	运行费				小计	公务用车	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80		1		79		79		79		79	

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九. 项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称	岭西办公楼维修							
主管部门				实施单位				
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	118			118	60	10	51%

	其中：财政拨款		118	118	60	—	51%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年底前完成原环保局办公楼改造				已完成			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：办公室（个）	23 个	23 个			
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%			
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：质量计量药品监督》80%	80%	80%			
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：》80%	80%					
		指标 2：						

							
总分						100	100	

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 年度收入 7005 万元、支出 7142 万元。与 2018 年相比，收入增加 1331 万元、支出增加 917 万元，分别增长 19 %，12%。主要原因：加强监管、省市拨款企业电子档案录入和办公楼维修。支出增加的原因是物价局合并人员开支增加，加强食品、药品监管力度各种食品检测检查、药品检查办公楼维修。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7005 万元，其中：财政拨款收入 6921 万元，占 99 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 84 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7142 万元，其中：基本支出 6086 万元，占 85 %；项目支出 1055 万元，占 15%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支

出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 5101 万元，占 84%；公用经费 985 万元，占 16%。

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、支总计各 6921 万元 5759 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1349 万元和 47 万元，增长 19%和 1%。主要原因：加强监管、省市拨款企业电子档案录入和办公楼维修。支出增加的原因是物价局合并人员开支增加，加强食品、药品监管力度各种食品检测检查、药品检查市里给的办公楼维修。

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

2019 年度财政拨款支出 5759 万元，占本年支出合计的 81%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 47 万元，增长 1%。主要原因：加强监管、省市拨款企业电子档案录入和办公楼维修。支出增加的原因是物价局合并人员开支增加，加强食品、药品监管力度各种食品检测检查、药品检查、市里给的办公楼维修。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 5759 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4899 万元，占 85%；社会保障和就业支出 452 万元，占 8%；卫生健康支出 138 万元，占 2%；住房

保障支出 270 万元，占 5 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 6191 万元，支出决算为 6921 万元，完成年初预算的 111 %。其中：

1. 一般公共服务类支出年初预算为 5142 万元，支出决算为 6060 万元，完成年初预算的 117%。物价局合并人员开支增加、市里给的办公楼维修。社会保障和就业支出年初预算数 569 万元，支出决算数是 452 万元，减少 117 万元，原因是：2019 年社保未缴费、原渠道拨款的大部分人社保没开户缴不上费。卫生健康支出年初预算数是 157 万元，支出决算数是 138 万元，减少 19 万元，原因是压缩开支住房保障支出年初预算数是 323 万元，支出决算数是 270 万元，减少 53 万元，减少主要原因是 12 月住房公积金未缴费。

2. 一般公共服务类支出行政运行年初预算为 2912.47 万元，支出决算为 3274 万元，完成年初预算的 112 %。决算数大于预算数的主要原因是是物价局合并人员开支增加，加强食品、药品监管力度各种食品检测检查、药品检查。市场监督管理专项年初预算数为 147.74 万元，支出决算数是 268 万元，完成年初预算的 181 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是是物价局合并市里给的办公楼维修市场监管执法年初预算为 392 万元，支出决算为 81.6 万元，完成年初预算的 21 %。决算数小于预

算数的主要原因是年末决算前返回、未花，信息化建设年初预算为 120 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 43 %。决算数小于预算数的主要原因是检验合格后付款。认证认可监督管理年初预算为 6.67 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 69 %。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。标准化管理年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……化妆品事务年初预算为 154 万元，支出决算为 106 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。事业运行年初预算为 1028.57 万元，支出决算为 904 万元，完成年初预算的 88 %。决算数小于预算数的主要原因是原渠道拨款的大部分人社保没开户缴不上费节约开支。其他市场监督管理事务年初预算为 86.46 万元，支出决算为 201 万元，完成年初预算的 232 %。决算数大小于预算数的主要原因是是物价局合并人员开支增加，加强食品、药品监管力度各种食品检测检查、药品检查、市里给的办公楼维修。社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休年初预算 21.58 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 51 %。决算数小于预算数的主要原因是死亡 1 人。事业单位离退休年初预算为 162.12 万元，支出决算为 99 万元，完成年初预算的 61 %。决算数小于预算数的主要原因是职工死亡原渠道拨款

的大部分人社保没开户缴不上费。机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 561.85 万元，支出决算为 77 万元，完成年初预算的 14 %。决算数大小于预算数的主要原因是 2019 年社保未缴费、原渠道拨款的大部分人社保没开户缴不上费。机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 万元，支出决算为 106 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……公益性岗位补贴年初预算为 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……死亡抚恤年初预算为 23.46 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加死亡人员。财政对工伤保险基金的补助年初预算为 5.25 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 53 %。决算数小于预算数的主要原因是原渠道拨款的大部分人社保没开户缴不上费财政对生育保险基金的补助年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 %。决算数大小于预算数的主要原因是增加人员。卫生健康支出行政单位医疗年初预算为 117.15 万元，支出决算为 104 万元，完成年初预算的 89 %。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。事业单位医疗年初预算为 39.55 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 86 %。决算数大小于预算数的主要原因是退休人员增加。住房保障支出住房公积金年初预算为 322.9 万元，支出决算为 270 万元，

完成年初预算的 84 %。决算数小于预算数的主要原因是 11.12 月未缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 5228 万元，其中：人员经费 4725 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 503 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 80 万元，支出决算为 79 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

（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）费支出决算为 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 79 万元，占 99 %；公务接待费支出决算为 0

万元，占 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 79 万元，支出决算为 79 万元，完成预算的 100%，主要原因是加强监管、加强食品、药品监管力度各种食品检测检查、药品检查。其中：

公务用车购置支出 万元。主要是……；

公务用车运行支出 79 万元，主要是加强监管、加强食品、药品监管力度各种食品检测检查、药品检查。**截至 2019 年 12 月 31 日**，开支财政拨款的公务用车保有量为 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 个、来宾 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我局对企业电子档案录入、维修原环保局办公楼 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 238 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 199%。组织对企业电子档案录入、维修原环保局办公楼 2 个项目进行了重点评价，涉及资金 111 万元。

（二）绩效评价结果

（1）、2019 年度我局组织对企业电子档案录入项目进行了绩效自评，该项目自评等得分 100 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 51 万元，执行率为 43 %。该项目绩效目标完成如下：年底前完成了全局 50% 电子企业档案的录入工作，验收合格率 100%，保证了各分局企业档案录入使用。

（2）维修原环保局办公楼项目绩效自评综述。根据要求，该项目自评等得分 100 分。项目申请为 118 万元，执行数为 60 万元，执行率为 51%。该项目绩效目标完成如下：年底前完成了办公楼维修，验收合格率达到 100%，达成了质

量计量监管和药品监督检查工作的办公。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出503 万元，比年初预算数减少945.16 万元，降低34 %，主要是节约开支。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 56 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要领导干部用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是产品质量检测所检测用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。