

2020 年度
新乡市消费者协会单位决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市消费者协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 新乡市消费者协会概况

一、部门职责

新乡市消费者协会办事机构属于全供事业单位，其**基本职责是**：紧紧围绕打造良好消费环境重点工作，在消费教育、消费指导、消费警示、调查体察等工作中体现成效，提升全市消费维权工作力度。加大消费教育、消费指导、消费警示、调查体察等工作，使全市消费维权工作逐步提升。

二、新乡市消费者协会办事机构所属预算单位构成情况

新乡市消费者协会办事机构部门预算具体单位是：新乡市消费者协会办事机构

第二部分 2020 年度决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市消费者协会

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,569,392.87	一、一般公共服务支出	32	1,175,959.71
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	298,923.84
	9		九、卫生健康支出	40	94,509.32
	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	0.00
	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	1,569,392.87	本年支出合计	58	1,569,392.87
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,569,392.87	总计	62	1,569,392.87

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

部门：新乡市消费者协会

公开02表
金额单位：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		1,569,392.87	1,569,392.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,175,959.71	1,175,959.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,175,959.71	1,175,959.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,118,459.71	1,118,459.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298,923.84	298,923.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295,863.92	295,863.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207,990.00	207,990.00	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	87,873.92	87,873.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,059.92	3,059.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,059.92	3,059.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94,509.32	94,509.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94,509.32	94,509.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51,297.72	51,297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,211.60	43,211.60	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：元

部门：新乡市消费者协会

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		1,569,392.87	1,511,892.87	57,500.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,175,959.71	1,118,459.71	57,500.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,175,959.71	1,118,459.71	57,500.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,118,459.71	1,118,459.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298,923.84	298,923.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295,863.92	295,863.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207,990.00	207,990.00	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	87,873.92	87,873.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,059.92	3,059.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,059.92	3,059.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94,509.32	94,509.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94,509.32	94,509.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51,297.72	51,297.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,211.60	43,211.60	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：元

部门：新乡市消费者协会

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	1,569,392.87	一、一般公共服务支出	33	1,175,959.71	1,175,959.71	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	298,923.84	298,923.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94,509.32	94,509.32	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	0.00	0.00	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		三十四、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	1,569,392.87	本年支出合计	59	1,569,392.87	1,569,392.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,569,392.87	总计	64	1,569,392.87	1,569,392.87	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
金额单位：元

部门：新乡市消费者协会

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		1,569,392.87	1,511,892.87	57,500.00
201	一般公共服务支出	1,175,959.71	1,118,459.71	57,500.00
20138	市场监督管理事务	1,175,959.71	1,118,459.71	57,500.00
2013805	市场秩序执法	57,500.00	0.00	57,500.00
2013850	事业运行	1,118,459.71	1,118,459.71	0.00
208	社会保障和就业支出	298,923.84	298,923.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295,863.92	295,863.92	0.00
2080502	事业单位离退休	207,990.00	207,990.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,873.92	87,873.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,059.92	3,059.92	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,059.92	3,059.92	0.00
210	卫生健康支出	94,509.32	94,509.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	94,509.32	94,509.32	0.00
2101102	事业单位医疗	51,297.72	51,297.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,211.60	43,211.60	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基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

部门：新乡市消费者协会

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	1,231,259.87	302	商品和服务支出	72,643.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	380,301.21	30201	办公费	20,667.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61,845.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	234,182.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	50.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	227,478.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87,873.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51,297.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43,211.60	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	3,059.92	30211	差旅费	2,026.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142,009.92	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	850.00	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	207,990.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	207,990.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,300.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21,600.00	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	10,150.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	0.00			
人员经费合计		1,439,249.87	公用经费合计					72,643.00

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。

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：元

部门：新乡市消费者协会

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
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00

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”经费年初预算数；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。

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 156.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.61 万元，下降 4.2%。主要原因是机构改革，压缩经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 156.93 万元，其中：财政拨款收入 156.93 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 156.93 万元，其中：基本支出 151.18 万元，占 96.34%；项目支出 5.75 万元，占 3.66%。

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 156.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.61 万元，下降 4.2%。主要原因是机构改革，经费压缩。

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 156.93 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.61 万元，下降 4.2%。主要原因是机构改革，经费压缩。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 156.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 117.59 万元，占 74.93%；

社会保障和就业（类）支出 29.89 万元，占 19.05%；卫生健康（类）支出 9.45 万元，占 6.02%。

（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 156.93 万元，支出决算为 156.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 117.59 万元，支出决算为 117.59 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 29.89 万元，支出决算为 29.89 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 9.45 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 100%。

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 151.88 万元。其中：人员经费 143.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 7.26 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算

1.015 万元，占 98.24%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。
具体情况如下：

公务用车购置及运行费年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.015 万元，完成预算的 78.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大资金统筹力度，优化支出结构，压缩一般性支出，着力控制公车运行费用。其中：

公务用车运行支出 1.015 万元。主要用于公务用车运行维护等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位绩效目标依据市场监管目标制定，始终围绕经济社会发展对消费维权的客观要求，执行国家及地方政府关于市场监管的法律、法规、规章、政策规划并监督实施，发挥消费者协会部门在经济社会建设中的作用，推动市场监管工作有序开展。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，资金 5.75 万元，自评率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

专项资金项目完成后，我单位对 1 个项目逐一进行评价，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目申报时设定的绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

无

十一、政府采购支出情况说明

无

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆

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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。

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 15739.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4125.83 万元，下降 20.77%。主要原因是机构改革，所属分局下划各区。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14600.29 万元，其中：财政拨款收入 14548.99 万元，占 99.65%；其他收入 51.3 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15211.75 万元，其中：基本支出 11194.4 万元，占 73.59%；项目支出 4017.35 万元，占 26.41%。

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 15623.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3547.96 万元，下降 18.51%。主要原因是机构改革，所属分局下划各区。

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 15126.05 万元，占支出合计的 99.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2957.93 万元，下降 16.36%。主要原因是机构改革，所属分局下划各区。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15126.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11525.05 万

元，占 76.19%；公共安全（类）支出 142.98 万元，占 0.95%；科学（类）支出 642.11 万元，占 4.25%；社会保障和就业（类）支出 2238.56 万元，占 14.80%；卫生健康（类）支出 561.76 万元，占 3.71%；节能环保（类）支出 3.60 万元，占 0.02%；农林水（类）支出 12 万元，占 0.08%。

（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 14621.14 万元，支出决算为 15126.05 万元，完成年初预算的 97.04%。其中：

1. **一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 161.95 万元，支出决算为 166.27 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年行政人员增资调资。

2. **一般公共服务（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 69.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新进事业人员。

3. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 5177.11 万元，支出决算为 4994.34 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分在职人员转退休。

4. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 34.70 万元，支出决算为

86.02 万元，完成年初预算的 247.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 261.97 万元，支出决算为 261.97 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 298.08 万元，支出决算为 323.37 万元，完成年初预算的 108.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达专项资金。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。年初预算为 249.56 万元，支出决算为 163.74 万元，完成年初预算的 65.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，严控办案支出，压缩执法成本。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 28.18 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 52.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，严控专项支出，压缩相关费用。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 546.50 万元，支出决算为 242.03 万元，完成年初预算的 44.29%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是坚持厉行节约，严控专项支出，压缩相关费用。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 136.55 万元，完成年初预算的 113.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达专项资金。

11. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 100%。

12. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 7.98 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 100%。

13. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2101.52 万元，支出决算为 2083.77 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分在职人员转退休。

14. 一般公共服务（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 3059.44 万元，支出决算为 2969.69 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，严控专项支出，压缩相关费用。

13. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.98 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加平安建设奖励资金。

14. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 576.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达专项资金。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1120.60 万元，支出决算为 1156.28 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 331.40 万元，支出决算为 332.02 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 556.08 万元，支出决算为 535.41 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分在职人员转退休。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.75 万元，支出决算为 190.45 万元，完成年初预算的 2821.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加死亡人员一次性抚恤金。

19. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 34.40 万元,支出决算为 24.40 万元,完成年初预算的 70.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费比例下调。

20. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 199.10 万元,支出决算为 194.15 万元,完成年初预算的 97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分在职人员转退休。

21. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 88.55 万元,支出决算为 89.30 万元,完成年初预算的 100.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新进事业人员。

22. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 232.59 万元,支出决算为 278.31 万元,完成年初预算的 119.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加公务员医疗补助预算。

23. 节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达专项资金。

24. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加扶贫工作经费。

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 11146.64 万元。其中：人员经费 10454.82 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 691.82 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、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 150.38 万元，支出决算为 120.94 万元，完成预算的 80.43%。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加大资金统筹力度，优化支出结构，压缩一般性支出。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行

费支出决算 118.82 万元，占 98.24%；公务接待费支出决算 2.12 万元，占 1.76%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 144.70 万元，支出决算为 118.82 万元，完成预算的 82.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大资金统筹力度，优化支出结构，压缩一般性支出，着力控制公车运行费用。其中：

公务用车购置支出为 49.39 万元，购置车辆 1 辆，其中其他汽车 1 辆。

公务用车运行支出 69.43 万元。主要用于公务用车运行维护等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 72 辆。

3. **公务接待费**预算为 5.68 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 37.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大资金统筹力度，优化支出结构，压缩一般性支出，严格规范接待活动。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 2.12 万元。主要用于接待检查、交流团组。2020 年共接待国内来访团组 33 个、来宾 296 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我局绩效目标依据市场监管目标制定，始终围绕经济社会发展对市场监管工作的客观要求，执行国家及地方政府关于市场监管的法律、法规、规章、政策规划并监督实施，发挥市场监管部门在经济社会建设中的作用，推动市场监管工作有序开展。

根据预算绩效管理要求，我局及局属单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 42 个，资金 4631.41 万元，自评率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

专项资金项目完成后，我局对全部 42 个项目逐一进行评价，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

2020 年度机关运行经费年初预算为 2504.70 万元，支出决算为 534.08 万元，完成年初预算的 21.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的有关精神，切实采取措施，严格控制机关运行经费，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1195.90 万元，其中：政府采购货物支出 423.25 万元、政府采购工程支出 469.35 万元、政府采购服务支出 303.30 万元。授予中小企业合同金额 654.27 万元，占政府采购支出总额的 54.71%，其中：授予小微企业合同金额 308.31 万元，占政府采购支出总额的 25.78%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 72 辆，其中：机要通信用车 4 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 40 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 7 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。