

安阳市北关区
市场监督管理局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区 市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理有关法律和政策，起草市场监督管理有关规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。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）负责全区市场主体统一登记注册。组织指导全区各类企业、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）负责上级委托的反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度，根据委托，承担反垄断相关工作。

（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。组织指导全区价格监督检查工作。指导全区广告业发展，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。拟订全区消费者权益保护的具体措施，指导区消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全区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。

（六）负责全区产品质量安全监督管理。组织实施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。负责全区纤维质量监督工作。

（七）负责全区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。组织指导特种设备安全事故调查工作。

（八）负责全区食品安全监督管理综合协调。组织拟订全区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。承担安阳市北关区人民政府食品安全委员会办公室职责。

（九）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖全区食品生产、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。组织开展全区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。组织实施全区特殊食品监督管理工作。

（十）负责统一管理全区计量工作。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。

（十一）负责统一管理全区标准化工作。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地方标准、团体标准、企业标准制定工作。管理全区商品条码工作。

（十二）负责统一管理全区检验检测工作。拟订全区检验检测工作制度并组织实施，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。

（十三）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十四）负责全区知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系、指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十五）负责药品零售、医疗器械经营的监督检查等，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的监督检查等，相关工作由安阳市市场监督管理局指导。

（十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区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。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

北关区市场监督管理局设下列内设机构：办公室、食品安全协调股（应急管理股）、法规股、登记注册股、市场监督管理股（价格监督管理股）、公平交易和广告监督管理股、特种设备安全监察股、质量综合业务监督管理股、食品生产流通安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药品器械化妆品监督管理股、知识产权监督管理股（非公经济促进股）。下设物价检查所、食品药品监督管理中心、知识产权维权保护中心三个二级机构。北关区市场监督管理局机关行政编制 25 名，参公事业编制 9 名，事业编制 65 名。本决算包含本级决算及所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

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：安阳市北关区市场监督管理局

金额：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	1,000.15	一、一般公共服务支出	32	810.64
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	3.50
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	7.21	八、社会保障和就业支出	39	58.42
	9		九、卫生健康支出	40	44.57
	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	4.19
	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	1,007.36	本年支出合计	58	921.31
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	11.98	年末结转和结余	60	98.03
	30			61	
总计	31	1,019.34	总计	62	1,019.34

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

部门：安阳市北关区市场监督管理局

金额：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		1,007.36	1,000.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
201	一般公共服务支出	897.17	897.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	874.30	874.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	683.85	683.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013816	食品安全监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
22999	其他支出	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
2299901	其他支出	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21

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

部门：安阳市北关区市场监督管理局

金额：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		921. 31	795. 32	126. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	810. 64	692. 33	118. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20114	知识产权事务	12. 87	0. 00	12. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2011499	其他知识产权事务支出	12. 87	0. 00	12. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	787. 77	692. 33	95. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	692. 33	692. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013802	一般行政管理事务	7. 30	0. 00	7. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2013816	食品安全监管	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	68. 14	0. 00	68. 14	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	3. 50	0. 00	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00

20699	其他科学技术支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.19	0.00	4.19	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

部门：安阳市北关区市场监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,000.15	一、一般公共服务支出	33	810.64	810.64	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	3.50	3.50	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	58.42	58.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.57	44.57	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		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	1,000.15	本年支出合计	59	917.12	917.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.98	年末财政拨款结转和结余	60	95.01	95.01	0.00	0.00
一般公共预算	29	11.98		61				

财政拨款								
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	1,012.13	总计	64	1,012.13	1,012.13	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：安阳市北关区市场监督管理局

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		917.12	795.32	121.81
201	一般公共服务支出	810.64	692.33	118.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20114	知识产权事务	12.87	0.00	12.87
2011499	其他知识产权事务支出	12.87	0.00	12.87
20138	市场监督管理事务	787.77	692.33	95.44
2013801	行政运行	692.33	692.33	0.00
2013802	一般行政管理事务	7.30	0.00	7.30
2013816	食品安全监管	20.00	0.00	20.00
2013899	其他市场监督管理事务	68.14	0.00	68.14
206	科学技术支出	3.50	0.00	3.50
20699	其他科学技术支出	3.50	0.00	3.50
2069999	其他科学技术支出	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	58.42	58.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.42	58.42	0.00

2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.60	56.60	0.00
210	卫生健康支出	44.57	44.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57	0.00
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.20	20.20	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

部门：安阳市北关区市场监督管理局

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	726.71	302	商品和服务支出	58.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.34	30201	办公费	16.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229.26	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.48
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	23.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.60	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	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	30208	取暖费	8.38	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.20	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	0.00	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00

				(境) 费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.03	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	1.88	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	1.82	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	0.06	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	6.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09	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	0.66	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保	0.00	30239	其他交通	20.47			

	险费			费用				
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	3.49			
人员经费合计		728.59	公用经费合计					66.73

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

部门：安阳市北关区市场监督管理局

金额单位：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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区市场监督管理局

金额单位：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						

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

2020 年度收、支总计均为 1019.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 240.28 万元，增长 30.84%。主要原因是机构改革，人员增加、业务量增多，开支增大。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1007.36万元，其中：财政拨款收入1000.15万元，占99.28%；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0%；其他收入7.21万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计921.31万元，其中：基本支出795.32万元，占86.32%；项目支出126万元，占13.68%；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%。

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 1012.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 233.07 万元，增长 23.03%。主要原因是机构改革，人员增加、业务量增多，开支增大。

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 917.12 万元，占支出合计的 99.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 182.96 万元，增长 24.92%。主要原因是机构改革，人员增加、业务量增多，开支增大。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 917.12 万元，主要用于以下方面：基本支出 795.32 万元，占 86.72%；项目支出 121.81 万元，占 13.28%。

（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 920.31 万元，支出决算为 917.12 万元，完成年初预算的 99.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中旬新增业务支出。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度下旬新增其他知识产权事务专项支出，经费为上级拨专项经费。

3. 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 697.16 万元，支出决算为 692.33 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中旬新增业务支出。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中旬新增食品安全监管专项支出。

6. 一般公共服务支出（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 73.63 万元，支出决算为 68.14 万元，完成年初预算的 92.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中旬新增科学技术专项支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.65 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 57.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 64.9 万元，支出决算为 56.60 万元，完成年初预算的 87.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.50 万元，支出决算为 24.37 万元，完成年初预算的 79.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.40 万元，支出决算为 20.20 万元，完成年初预算的 79.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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 795.32 万元。其中：人员经费 728.59 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 66.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 2 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 33.22%。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贯彻中央八项规定，厉行节约。

（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0.66万元，完成预算的33.22%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
2. 公务用车购置及运行费。年初预算为2万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的33.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.66万元。主要用于特种车BG035和ND762加油。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。

外宾接待支出外宾接待支出 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 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2020 年项目支出共 3 个，决算资金共 121.81 万元。分别是：

1. 食品安全示范城市创建经费及宣传经费项目，项目 2020 年预算数 20 万元，决算数 19.89 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：全部完成，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：全部完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：全部完成，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：全部完成，实际完成值 100%；效益指标设定

及完成情况：全部完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 质量强区创建项目，项目 2020 年预算数 95.09 万元，决算数 10 万元，自评得分 50 分，项目数量指标设定及完成情况：完成一半，实际完成值 50%；质量指标设定及完成情况：完成一半，实际完成值 50%；时效指标设定及完成情况：完成一半，实际完成值 50%；成本指标设定及完成情况：完成一半，实际完成值 50%；效益指标设定及完成情况：完成一半。发现的主要问题、原因分析及改进措施：2021 年将继续创建质量强区，该项工作是一项长期任务。

3. 知识产权奖补资金项目，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 12.87 万元，自评得分 50 分，项目数量指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；效指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项资金为上级拨专项资金，故年初无预算。

4. 政府采购资产项目，项目 2020 年预算数 80 万元，决算数 72.97 万元，自评得分 80 分，项目数量指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；效指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；效益指标

设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：实际支出少于预算数的主要原因是厉行节约。

5. 食品安全协管员补助项目，项目 2020 年预算数 13.44 万元，决算数 6.72 万元，自评得分 50 分，项目数量指标设定及完成情况：完成一半，实际完成值 50%；质量指标设定及完成情况：完成一半，实际完成值 50%；时效指标设定及完成情况：完成一半，实际完成值 50%；成本指标设定及完成情况：完成一半，实际完成值 50%；效益指标设定及完成情况：完成一半。资金支付进度跟不上工作开展进度；在今后的工作中做到资金支付与工作开展同时进行。

6. 北关区纺织监测公共服务平台项目，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 1.53 万元，自评得分 50 分，项目数量指标设定及完成情况：完成一半，实际完成值 50%；质量指标设定及完成情况：完成一半，实际完成值 50%；时效指标设定及完成情况：完成一半，实际完成值 50%；成本指标设定及完成情况：完成一半，实际完成值 50%；效益指标设定及完成情况：完成一半。资金支付进度跟不上工作开展进度；在今后的工作中做到资金支付与工作开展同时进行。

7. 无人机质量监测项目，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 40 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；效指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；

成本指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项工作为年中突发工作项目，故无预算。

8. 知识产权奖补资金项目，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 3.5 万元，自评得分 50 分，项目数量指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；效指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项资金为上级拨专项资金，故年初无预算。

9. 小作坊奖励项目，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 4 万元，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；效指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项资金为上级拨专项资金，故年初无预算。

10. 药品抽检项目，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 0.19 万元，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；效指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；效益指标

设定及完成情况：完成，实际完成值 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项资金为上级拨专项资金，故年初无预算。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的农村食品安全协管员补助项目进行了重点项目再评价，评价得分 50 分，项目数量指标设定及完成情况：完成一半，效益指标设定及完成情况：完成一半，发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金支付进度跟不上工作开展进度；在今后的工作中做到资金支付与工作开展同时进行；

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 40 万元，支出决算为 66.73 万元，完成年初预算的 166.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加、业务量增多，开支增大。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 101.38 万元，其中：政府采购货物支出 22.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.01 万元。授予中小企业合同金额 101.38 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 101.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆2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1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

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。