

2019 年度

西华县市场监督管理局部门决算

决 算

目 录

第一部分 西华县市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、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

西华县市场监督管理局概况

一、部门职责

西华县市场监督管理局为县政府工作部门。其主要职责是：

1、负责全县市场综合监督管理。组织实施市场监督管理有关政策、法律和规章，组织实施质量强县战略、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。

2、负责全县市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构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。

3、负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设，统筹协调和监督指导相关执法活动。组织查处重大复杂案件和跨区域执法的组织协调工作。规范全县市场监管行政执法行为。

4、负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。

5、负责监督管理市场秩序。承担市场体系建设与管理，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为，查处市场内欺行霸市、强买强卖等违法行为。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。拟订全县消费者权益保护的具体措施，指导县消费者协会开展消费维权工作。

6、负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。落实质量振兴纲要，实施品牌战略工程。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。

7、负责全县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和质量安全追溯制度。负责全县工业产品生产许可管理。

8、负责全县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。

9、负责全县食品安全监督管理综合协调。组织拟订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。

10、负责全县食品安全监督管理。建立健全覆盖全县食品生产、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。

11、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。组织实施全县特殊食品监督管理。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，定期发布质量公告，监督实施问题产品召回和处置。

12、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。

13、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和农业标准化工作。组织开展商品条码监督管理。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。

14、负责统一管理全县检验检测工作。拟订全县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。

15、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。

16、负责全县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、指导商标专利执法工作，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

17、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。

18、负责促进全县非公经济发展，加强指导、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建和意识形态工作。

19、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及标准管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规及鼓励药品，医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务相关政策。监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。依法对地方中药材标准、中药饮片炮制规范监督实施。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。

20、负责全县药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，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。

21、负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。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和应急管理工作。

22、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，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。推进检验检测能力、信息化和信用体系建设。

23、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

局机关内设 26 个股室，设置 21 个乡镇派出机构，下设西华县食品监督所、西华县食品药品信息中心、西华县药品不良反应监测中心、西华县食品药品检验所、西华县质量技术监督检验检测中心 5 个二级机构，纳入西华县市场监督管理局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、西华县市场监督管理局局机关
- 2、西华县食品监督所
- 3、西华县质量技术监督检验检测中心

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西华县市场监督管理局

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	3,836.06	一、一般公共服务支出	29	2,897.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	517.27
	9		九、卫生健康支出	37	168.48
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	119.51
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,836.06	本年支出合计	52	3,702.72
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	10.03	年末结转和结余	54	143.36
	27			55	
总计	28	3,846.08	总计	56	3,846.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：西华县市场监督管理局

金额单位：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		3,836.06	3,836.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,987.83	2,987.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,987.83	2,987.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,245.43	2,245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	540.52	540.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.88	559.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	542.35	542.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.64	22.64	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	519.71	519.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.56	168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.79	119.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：西华县市场监督管理局

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		3,702.72	3,642.72	60.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,897.46	2,837.46	60.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,897.46	2,837.46	60.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,168.97	2,168.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	81.56	21.56	60.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	532.57	532.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.27	517.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	500.19	500.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.64	22.64	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	477.55	477.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：西华县市场监督管理局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,836.06	一、一般公共服务支出	30	2,897.46	2,897.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	517.27	517.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	168.48	168.48	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	119.51	119.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,836.06	本年支出合计	53	3,702.72	3,702.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	10.03	年末财政拨款结转和结余	54	143.36	143.36	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	10.03		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,846.08	总计	58	3,846.08	3,846.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西华县市场监督管理局

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		3,702.72	3,642.72	60.00
201	一般公共服务支出	2,897.46	2,837.46	60.00
20138	市场监督管理事务	2,897.46	2,837.46	60.00
2013801	行政运行	2,168.97	2,168.97	0.00
2013803	机关服务	43.64	43.64	0.00
2013804	市场监督管理专项	81.56	21.56	60.00
2013805	市场监管执法	0.22	0.22	0.00
2013850	事业运行	532.57	532.57	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	70.50	70.50	0.00
208	社会保障和就业支出	517.27	517.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	500.19	500.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.64	22.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.55	477.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00

210	卫生健康支出	168.48	168.48	0.00
21001	卫生健康管理事务	41.78	41.78	0.00
2100101	行政运行	41.78	41.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.70	126.70	0.00
2101101	行政单位医疗	95.85	95.85	0.00
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85	0.00
221	住房保障支出	119.51	119.51	0.00
22102	住房改革支出	119.51	119.51	0.00
2210201	住房公积金	119.51	119.51	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西华县市场监督管理局

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	2,580.89	302	商品和服务支出	844.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,547.91	30201	办公费	173.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.72	30202	印刷费	87.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	86.10
30106	伙食补助费	2.42	30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.50	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	8.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.55	30206	电费	18.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.70	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	8.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.08	30211	差旅费	29.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.51	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	69.92	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	131.07	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	77.78

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.96	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	131.07	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	3.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.72	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	3.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	153.99			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	200.00			
人员经费合计		2,711.96	公用经费合计					930.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西华县市场监督管理局

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
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西华县市场监督管理局

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		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、支出及结转和结余情况。

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 年收入总计 3836.06 万元，支出总计 3702.72 万元，与 2018 年相比，收入增加 477.05 万元、支出增加 360.84 万元，收入增加 12.44%，支出增加 9.75%。主要原因：因机构改革，原县工商和质量监管局，原县食品药品监督管理局及所属事业单位整体划归县市场监督管理局，监管职能、机构和人员增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3836.06 万元，其中：财政拨款收入 3836.06 万元，占 100%。三、

支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3702.72 万元，其中：基本支出 3642.72 万元，占 98.38%，项目支出 60 万元，占 1.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3836.06 万元、支出 3702.72 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 477.05 万元、支出增加 360.84 万元，收入增加 12.44%，支出增加 9.75%。主要原因：因机构改革，原县工商和质量监管局，原县食品药品监督管理局及所属事业单位整体划归县市场监督管理局，监管职能、机构和人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3702.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 360.84 万元，增长 9.75%。主要原因：因机构改革，原县工商和质量监管局，原县食品药品监督管理局及所属事业单位整体划归县市场监督管理局，监管职能、机构和人员增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3702.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 2897.46 万元，占 78.25%；社会保障和就业支出（类）支出 517.27 万元，占 13.97%；卫生健康支出（类）支出 168.48 万元，占 4.55%；住房保障支出（类）支出 119.51 万元，占 3.23%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2676.59 万元，支出决算为 3702.72 万元，完成年初预算的 100%。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 1537.95 万元，支出决算为 2168.97 万元，完成年初预算的 141.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，原县工商和质量监管局，原县食品药品监督管理局及所属事业单位整体划归县市场监督管理局，监管职能、机构和人员增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 186.64 万元，支出决算为 43.64 万元，完成年初预算的 23.38%，决算数与年初预算数存在的差异的主要原因是厉行节约，减少经费开支。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在的差异的主要原因是省局拨付资金，原清河驿工商所房屋建筑物构建在建工程支出。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在的差异的主要原因机构改革，监管职能、机构和人员增加。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 301.67 万元，支出决算为 532.57 万元，完成年初预算的 176.54%，决算数与年初预算数存在的差异的主要原因机构改革，监管职能、机构和人员增加。

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 70.50 万元，支出决算为 70.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 23.56 万元，支出决算为 22.64 万元，完成年初预算的 96.10%，决算数与年初预算数差异的主要原因年度有退休人员死亡。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 297.01 万元，支出决算为 477.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数差异的原因补缴机关事业单位养老保险制度改革实施准备期养老保险金。

9、社会保障和就业支出（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 16.74 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 102.03%，决算数与年初预算数差异的原因是机构改革，人员增加。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.78 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算差异的原因是年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 92.91 万元，支出决算为 95.85 万元，完成年初预算 103.16%，决算数与年初预算数差异的原因是机构改革，人员增加。

12、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 30.80 万元，支出决算为 30.85

万元，完成年初预算 100.16%，决算数与年初预算数差异的原因是机构改革，人员增加。

13、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 118.81 万元，支出决算为 119.51 万元，完成年初预算 100.59%，决算数与年初预算数差异的原因是机构改革，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3642.72 万元。其中：人员经费 2580.89 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 930.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.4 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 66.67%。2019 年“三

公“经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 96.44 万元，主要原因：2018 年为全面履行食品药品监管职责，提高行政执法效能，有效打击食品药品违法违规行为，为 11 个乡镇食品药品监督管理所及执法队购置执法车辆 14 辆。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。”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。与 2018 年相比无变化。

2、公用用车购置及运行费 年初预算为 5.4 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 66.67%。与 2018 年相比减少 96.44 万元，主要原因：2018 年为全面履行食品药品监管职责，提高行政执法效能，有效打击食品药品违法违规行为，为 11 个乡镇食品药品监督管理所及执法队购置执法车辆 14 辆。其中：公务用车购置支出 0 万元，与 2018 年相比，减少 96.44 万元，主要原因：2018 年为提高执法效能，为乡镇食品药品监督管理所及执法队购置执法车辆 14 辆。

公务用车运行支出 3.6 万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2019

年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。与 2018 年相比，增加 1.81 万元，主要原因：机构改革，由于监管职能、机构和人员增加。

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 100%。与 2018 年相比无变化，其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团 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。2019 年共接待国内来访团组 0 批次、来宾 0 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。

2019 年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效管理管理工作。

（二）项目绩效自评结果

2019 年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2019 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

2019 年度机关运行经费支出年初预算 255.79 万元，决算为 930.76 万元，，完成年初预算的 363.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，原县工商和质量监管局，原县食品药品监督管理局及所属事业单位整体划归县市场监督管理局，监管职能、机构和人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年政府采购支出总额 86.1 万元，其中：政府采购货物支出 86.1 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

截止到 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 37 辆，其中：公务用车 2 辆，执法执勤用车 30 辆，特种专业技术用车 5 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。