

2019 年度  
平顶山市市场监督管理局  
部门决算

二〇二〇年九月

## 目 录

### 第一部分 平顶山市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

## 平顶山市市场监督管理局概况

## 一、部门职责

平顶山市市场监督管理局负责全市市场综合监督管理；组织实施国家、省市场监督管理的有关政策和法律，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略；负责全市市场主体统一登记注册；负责组织和指导全市市场监管综合执法工作；负责全市反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责全市宏观质量管理；负责全市产品质量安全监督管理；负责全市特种设备安全监督管理；负责全市食品安全监督管理综合协调；负责全市食品安全监督管理；负责统一管理全市计量工作；负责统一管理全市标准化工作；负责统一管理全市检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作；负责全市药品零售、医疗器械经营的许可、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；负责全市知识产权监督管理和保护运用；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；负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作；承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市市场监督管理局内设机构 33 个，包括：办公室、规划科、应急管理科、法规科、行政审批科、执法稽查

科、登记注册科、信用监督管理科、反垄断科、价监检查科、反不正当竞争科、网络交易监管科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、抽检监测科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督科、检验检测监督科、知识产权促进科、知识产权保护科、非公经济促进科、科技和财务科、人事科。另设机关党委和离退休干部工作科。

从决算构成来看，平顶山市市场监督管理局决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 22 个，其中二级预算单位 21 个，具体是：

1. 平顶山市市场监督管理局本级
2. 平顶山市新华区市场监督管理局
3. 平顶山市卫东区市场监督管理局
4. 平顶山市湛河区市场监督管理局
5. 平顶山市石龙区市场监督管理局
6. 平顶山市消费者协会
7. 平顶山市工商行政管理局信息中心
8. 平顶山市个体私营经济协会
9. 平顶山市工商行政管理局经检支队

10. 平顶山市工商行政管理局专业分局
11. 平顶山市质量技术监督局稽查支队
12. 平顶山市工商行政管理局高新分局
13. 平顶山市质量技术监督局高新分局
14. 平顶山市食品药品监督管理局高新分局
15. 平顶山市食品药品监督管理局示范区分局
16. 平顶山市食品药品检验所
17. 平顶山市食品安全监督所
18. 平顶山市质量技术监督检验测试中心
19. 平顶山市纤维检验所
20. 平顶山市价格监督检查与反垄断局
21. 平顶山市知识产权维权保护中心
22. 平顶山市盐业执法大队

## 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：平顶山市市场监督管理局

2019 年度

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	21,921.74	一、一般公共服务支出	29	17,590.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	125.58
七、其他收入	7	404.84	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,395.47
	9		九、卫生健康支出	37	1,050.33
	10		十、节能环保支出	38	10.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	

	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	917.01
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	299.51
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	22,326.58	<b>本年支出合计</b>	52	22,388.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2,780.57	年末结转和结余	54	2,718.92
	27			55	
<b>总计</b>	28	25,107.15	<b>总计</b>	56	25,107.15

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：平顶山市市场监督管理局

2019 年度

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		22,326.58	21,921.74					404.84
201	一般公共服务支出	17713.51	17697.53					15.98
20101	人大事务	8.5	8.5					
2010103	机关服务	8.5	8.5					
20104	发展与改革事务	16.32	16.32					
2010408	物价管理	16.32	16.32					
20113	商贸事务	551.09	551.09					
2011399	其他商贸事务支出	551.09	551.09					
20114	知识产权事务	141.42	141.42					
2011401	行政运行	124.59	124.59					
2011407	专利执法	8.8	8.8					
2011499	其他知识产权事务支出	8.03	8.03					
20138	市场监督管理事务	16996.18	16980.2					15.98
2013801	行政运行	11,074.32	11,058.34					15.98
2013802	一般行政管理事务	941.73	941.73					
2013803	机关服务	22.05	22.05					
2013804	市场监督管理专项	450.91	450.91					

2013805	市场监管执法	1, 772. 55	1, 772. 55				
2013806	消费者权益保护	56. 64	56. 64				
2013807	价格监督检查	19. 5	19. 5				
2013808	信息化建设	18. 11	18. 11				
2013809	市场监督管理技术支持	348. 12	348. 12				
2013810	认证认可监督管理	147	147				
2013813	医疗器械事务	200	200				
2013814	化妆品事务	4	4				
2013850	事业运行	1, 599. 95	1, 599. 95				
2013899	其他市场监督管理事务	341. 3	341. 3				
206	科学技术支出	184	184				
20604	技术与研究开发	150	150				
2060404	科技成果转化与扩散	150	150				
20699	其他科学技术支出	34	34				
2069999	其他科学技术支出	34	34				
208	社会保障和就业支出	2062. 91	2062. 91				
20805	行政事业单位离退休	1928. 92	1928. 92				
2080501	归口管理的行政单位离退休	449. 54	449. 54				
2080502	事业单位离退休	147. 13	147. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 332. 25	1, 332. 25				
20806	企业改革补助	30	30				
2080601	企业关闭破产补助	30	30				
20808	抚恤	88. 42	88. 42				
2080801	死亡抚恤	88. 42	88. 42				
20899	其他社会保障和就业支出	15. 57	15. 57				

2089901	其他社会保障和就业支出	15.57	15.57					
210	卫生健康支出	1052.47	1052.47					
21011	行政事业单位医疗	1052.47	1052.47					
2101101	行政单位医疗	905.58	905.58					
2101102	事业单位医疗	128.31	128.31					
2101103	公务员医疗补助	17.19	17.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39					
221	住房保障支出	924.8	924.8					
22102	住房改革支出	924.8	924.8					
2210201	住房公积金	924.8	924.8					
229	其他支出	388.86						388.86
22999	其他支出	388.86						388.86
2299901	其他支出	388.86						388.86

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

部门：平顶山市市场监督管理局

2019 年度

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		22,388.22	19,149.76	3,238.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,590.33	14,633.73	2,956.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	572.19	572.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	572.19	572.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	130.63	124.87	5.76	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	124.87	124.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011407	专利执法	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	16,861.39	13,911.89	2,949.51	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,127.75	1,120.89	68.66	0.00	0.00	0.00

2013802	一般行政管理事务	842.42	422.60	419.82	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	415.32	34.22	381.09	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	1,184.09	368.05	816.04	0.00	0.00	0.00
2013806	消费者权益保护	52.93	10.00	42.93	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
2013809	市场监督管理技术支持	302.99	223.51	79.48	0.00	0.00	0.00
2013810	认证认可监督管理	52.76	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,643.76	1,643.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	849.72	0.84	848.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	125.58	0.00	125.58	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	91.58	0.00	91.58	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	91.58	0.00	91.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,395.47	2,395.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,919.30	1,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	445.04	445.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.89	142.89	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	1,331.37	1,331.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	367.82	367.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2080601	企业关闭破产补助	367.82	367.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,050.33	1,050.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,050.33	1,050.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	907.97	907.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	917.01	917.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	917.01	917.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	917.01	917.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	299.51	153.22	146.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	299.51	153.22	146.29	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	299.51	153.22	146.29	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

单位：万元

部门：平顶山市市场监督管理局

2019 年度

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	21,921.74	一、一般公共服务支出	30	17,506.35	17,506.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	125.58	125.58	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,395.47	2,395.47	
	9		九、卫生健康支出	38	1,050.33	1,050.33	
	10		十、节能环保支出	39	10.00	10.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	917.01	917.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	21,921.74	<b>本年支出合计</b>	53	22,004.74	22,004.74	
年初财政拨款结转和结余	25	2,469.07	年末财政拨款结转和结余	54	2,386.07	2,386.07	
一、一般公共预算财政拨款	26	2,469.07		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	24,390.81	<b>总计</b>	58	24,390.81	24,390.81	

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：平顶山市市场监督管理局 2019 年度

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		22,004.74	18,919.62	3,085.12
201	一般公共服务支出	17,506.35	14,556.81	2,949.54
20101	人大事务	8.47	8.47	
2010103	机关服务	8.47	8.47	
20104	发展与改革事务	16.32	16.32	
2010408	物价管理	16.32	16.32	
20113	商贸事务	572.19	572.19	
2011399	其他商贸事务支出	572.19	572.19	
20114	知识产权事务	130.63	124.87	5.76
2011401	行政运行	124.87	124.87	
2011407	专利执法	4.96		4.96
2011499	其他知识产权事务支出	0.80		0.80
20138	市场监督管理事务	16,777.41	13,834.97	2,942.45
2013801	行政运行	11,200.64	11,131.98	68.66
2013802	一般行政管理事务	842.42	422.60	419.82

2013803	机关服务	15.45		15.45
2013804	市场监督管理专项	415.32	34.22	381.09
2013805	市场监管执法	1,177.03	368.05	808.98
2013806	消费者权益保护	52.93	10.00	42.93
2013808	信息化建设	21.04		21.04
2013809	市场监督管理技术支持	302.99	223.51	79.48
2013810	认证认可监督管理	52.76		52.76
2013813	医疗器械事务	200.00		200.00
2013814	化妆品事务	3.34		3.34
2013850	事业运行	1,643.76	1,643.76	
2013899	其他市场监督管理事务	849.72	0.85	848.88
20199	其他一般公共服务支出	1.33		1.33
2019999	其他一般公共服务支出	1.33		1.33
206	科学技术支出	125.58		125.58
20604	技术与研究开发	91.58		91.58
2060404	科技成果转化与扩散	91.58		91.58
20699	其他科学技术支出	34.00		34.00
2069999	其他科学技术支出	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	2,395.47	2,395.47	
20805	行政事业单位离退休	1,919.30	1,919.30	
2080501	归口管理的行政单位离退休	445.04	445.04	
2080502	事业单位离退休	142.89	142.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331.37	1,331.37	

20806	企业改革补助	367.82	367.82	
2080601	企业关闭破产补助	367.82	367.82	
20808	抚恤	88.42	88.42	
2080801	死亡抚恤	88.42	88.42	
20899	其他社会保障和就业支出	19.92	19.92	
2089901	其他社会保障和就业支出	19.92	19.92	
210	卫生健康支出	1,050.33	1,050.33	
21011	行政事业单位医疗	1,050.33	1,050.33	
2101101	行政单位医疗	907.97	907.97	
2101102	事业单位医疗	123.77	123.77	
2101103	公务员医疗补助	17.19	17.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
221	住房保障支出	917.01	917.01	
22102	住房改革支出	917.01	917.01	
2210201	住房公积金	917.01	917.01	

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：平顶山市市场监督管理局

2019 年度

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	15,275.00	302	商品和服务支出	1,284.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,002.49	30201	办公费	134.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,999.34	30202	印刷费	8.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,761.01	30203	咨询费	0.68	310	资本性支出	11.34
30106	伙食补助费	10.70	30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	191.60	30205	水费	9.59	31002	办公设备购置	11.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,382.92	30206	电费	47.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.46	30207	邮电费	33.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	916.08	30208	取暖费	20.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	154.96	30209	物业管理费	48.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	54.90	30211	差旅费	30.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,272.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.56	30213	维修（护）费	30.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	430.34	30214	租赁费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,348.62	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	66.66	30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	

30302	退休费	619.27	30217	公务接待费	0.87	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	78.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	346.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.74	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	91.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,100.14	30229	福利费	121.56	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	33.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	137.73	30239	其他交通费用	582.20			
			30240	税金及附加费用	0.22			
			30299	其他商品和服务支出	40.67			
人员经费合计		17,623.61	公用经费合计				1,296.01	

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

编制单位：平顶山市市场监督管理局

2019 年度

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
369.97	14.00	330.23	0.00	330.23	25.74	217.92	0.00	216.94	0.00	216.94	0.98

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  
单位：万元

部门：平顶山市市场监督管理局

2019 年度

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							

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。

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 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、支总计均为25107.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少2972.26万元，下降10.59%。主要原因是支出经费调减等。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计22326.58万元，其中：财政拨款收入21921.74万元，占98.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入404.84万元，占1.82%。

## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计22388.23万元，其中：基本支出19149.76万元，占85.53%；项目支出3238.46万元，占14.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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、支总计均为24390.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少824.93万元，减少3.27%。主要原因是财政拨款支出调减等。

## 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年一般公共预算财政拨款支出22004.74万元，占支出总计的98.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2202.05万元，减少了9.1%。主要原因是支出经费压减和机构改革后个别项目减少和取消。

## **（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出22004.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17506.35万元，占79.6%；科学技术（类）支出125.58万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出2395.47万元，占10.89%；卫生健康（类）支出1050.33万元，占4.77%；住房保障（类）支出917.01万元，占4.13%。节能环保支出10万元，占0.04%。

## **（三）具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21939.02万元，支出决算数为22004.74万元，完成预算的98.5%。

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项），**年初预算为8.5万元，支出决算8.47万元，完成预算99.6%，决算数与预算数存在差异的主要原因是尚未安排机关服务支出。

2. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），**年初预算16.32万元，支出决算为16.32万元，完成预算100%。

3. **一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），**年初预算是551.09万元，支出决算为572.19万元，完成预算的103%，决算数与预算数存在差异的主要原因是追加其

他商贸事务支出。

4. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项），年初预算是124.59万元，支出决算为124.87万元，完成预算的100%。

5. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利执法（项）年初预算是8.8万元，支出决算为4.96万元，完成预算的56%，决算数与预算数存在差异的主要原因是尚未安排专利执法支出。

6. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）年初预算8.03万元，支出决算为0.8万元，完成预算的9.9%，决算数与预算数存在差异的主要原因是尚未安排其他知识产权事务支出。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算是11074.32万元，支出决算11200.64万元，完成预算的101%，决算数与预算数存在差异的主要原因是追加行政运行支出。

8. 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）年初预算是941.73万元，支出决算842.42万元，完成预算的89%，决算数与预算数存在差异的主要原因是尚未安排一般行政管理事务支出。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）年初预算是22.05万元，支出决算15.45万元，完成预算

的70%，决算数与预算数存在差异的主要原因是尚未安排机关服务支出。

**10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）**年初预算是450.91万元，支出决算415.32万元，完成预算的92%，决算数与预算数存在差异的主要原因是尚未安排市场监督管理专项支出。

**11. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）**年初预算是1772.55万元，支出决算1177.03万元，完成预算的66%，决算数与预算数存在差异的主要原因是尚未安排市场监管执法支出。

**12. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）**年初预算是56.64万元，支出决算52.93万元，完成预算的93%，决算数与预算数存在差异的主要原因是尚未安排消费者权益保护支出。

**13. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）价格监督检查（项）**年初预算是19.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是尚未安排价格监督检查支出。

**14. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）**年初预算是18.11万元，支出决算21.04万元，完成预算的116%，决算数与预算数存在差异的主要原因是追加信息

化建设支出。

15. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）年初预算是348.12万元，支出决算302.99万元，完成预算的87%，决算数与预算数存在差异的主要原因是尚未市场监督管理技术支持支出。

16. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）认证认可监督管理（项）年初预算是147万元，支出决算52.76万元，完成预算的35%，决算数与预算数存在差异的主要原因是尚未安排认证认可监督管理支出。

17. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）年初预算是200万元，支出决算200万元，完成预算的100%。

18. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）年初预算是4万元，支出决算3.34万元，完成预算的83.5%，决算数与预算数存在差异的主要原因是尚未安排化妆品事务支出。

19. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算是1599.95万元，支出决算1643.76万元，完成预算的102%，决算数与预算数存在差异的主要原因是追加事业运行支出。

20. 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）年初预算是341.3万元，支出决算849.72万元，完成预算的248%，决算数与预算数存在差异的主要原因是追加其他市场监督管理事务支出。

21. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算是1.33万元，支出决算1.33万元，完成预算的100%。

22. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算是150万元，支出决算91.58万元，完成预算61%，决算数与预算数存在差异的主要原因是尚未安排科技成果转化与扩散支出。

23. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他科学技术支出（项）年初预算是34万元，支出决算34万元，完成预算100%。

24. 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）年初预算是449.54万元，支出决算445.04万元，完成预算98%，决算数与预算数存在差异的主要原因是尚未安排行政单位离退休支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算是147.13万元，支出决算142.89万元，完成预算97%，决算数与预算数存在差异的主要原因是尚未安排事业单位离退休支出。

26. 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）年初预算是1332.25万元，支出决算1331.37万元，完成预算99%，决算数与预算数存在差异的主要原因是尚未安排市场监督管理专项支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）年初预算是30万元，支出决算367.82万元，完成预算1226%，决算数与预算数存在差异的主要原因是追加市长质量奖支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算是88.42万元，支出决算88.42万元，完成预算100%。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算是15.57万元，支出决算19.92万元，完成预算127.94%，决算数与预算数存在差异的主要原因是追加其他社会保障和就业支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗费（项）年初预算是905.58万元，决算支出为907.97万元，完成预算的100%。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算是128.31万元，决算支出为123.77万元，

完成预算的96%，决算数与预算数存在差异的主要原因是尚未安排事业单位医疗支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算是17.19万元，决算支出为17.19万元，完成预算的100%。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算是1.39万元，决算支出为1.39万元，完成预算的100%。

34. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算是0万元，决算支出为10万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是使用上年结转的资金支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算是924.8万元，决算支出为917.01万元，完成预算的99%，决算数与预算数存在差异的主要原因是尚未安排住房公积金支出。

## 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18919.62万元。其中：人员经费17623.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1296.01 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、会议费、培训费、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。

## 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 369.97 万元，支出决算为 217.92 万元，完成年初预算的 58.9%。2019 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从制度上控制了“三公经费”支出，公务用车购置及运行施行统一管理、统一维修、统一加油等制度，招待费依制度严控招待标准、招待人数。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 216.94 万元，完成预算的 65.69%，占 99.55%；公务接待费支出决算 0.98 万元，完成预算的 3.8%，占 0.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

因工作原因未能安排因公出国（境）。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 330.23 万元，支出决算为 216.94 万元，完成预算的 65.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是从制度上加强了控制，公务用车购置及运行施行统一管理、统一维修、统一加油等制度，压减了经费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 216.94 万元。主要用于各单位日常机要文件交换以及开展执法检查、打假办案、检验检测等市场监管专项业务发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 187 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 25.74 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 3.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制招待标准、招待人数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 0.98 万元。主要用于与相关技术机构、部门等单位就市场监管领域有关问题开展交流研讨接待等。2019 年度共接待来访团组 12 个、来访人员 30 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。**

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。组织指导全市价格监督检查工作。监督管理广告活动。加强全市食品安全监督管理、药品、医疗器械、化妆品监管。加强全市产品质量安全监督管理及特种设备安全监督管理。总体目标实现全面工作上台阶、重点工作争第一，助推我市综合实力高质量重返全省第一方阵。

### **（二）项目绩效自评结果**

抽检批次1000批次，市场监管宣传活动数量大于10次，抽检不合格产品和商品核查处置率达到100%，重大案件查办率达到100%，行政处罚案件法定时限结案及时性达到法定要求，抽检计划任务完成及时性达到100%，主要城市消费者满意度达到90%。

### **（三）重点绩效评价结果**

2019年我单位无第三方出具重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位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 年度机关运行经费年初预算为 1250 万元，支出决算为 1,198.95 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公用经费支出，对车辆、用电、用水及日常办公等经费进行了严格控制，保障市场监管工作的正常开展。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 594.13 万元，其中：政府采购货物支出 467.98 万元、政府采购工程支出 16.23 万元、政府采购服务支出 109.92 万元。授予中小企业合同金额 19.05 万元，占政府采购支出总额的 3.2%，其中：授予小微企业合同金额 2.82 万元，占政府采购支出总额的 0.4%。

### **十二、国有资产占用情况**

2019 年期末，我部门共有车辆 187 辆，其中：本级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 112 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 62 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、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