

附件 1

柴桑区市场监督管理部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 柴桑区市场监督管理部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柴桑区市场监督管理部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、物价监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。

（二）拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和检验机构建设规划；组织实施商标战略；推进实施名牌产品战略和质量振新工作；参与制定商品交易市场发展规划；负责市场管理信息化建设工作。

（三）承担食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促有关部门和乡镇履行食品安全监督管理职责，并负责检查、考核评价工作。

（四）负责食品安全应急体系和能力建设，组织拟订食品安全应急预案；牵头食品安全重大事故调查工作，组织、指导并监督食品安全突发事件调查处置工作；负责统一发布重大食品安全信息。

（五）负责各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册及提供相关服务，并依法监督管理；组织和指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理，发布市场主体登记注册基础信息；依法查处取缔无证无照生产经营行为。

（六）负责市场和网络交易行为及有关服务行为的监督管理，依法规范和维护市场经营秩序。负责反垄断执法，依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法案件；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；依法监管经纪人、经纪机构及经纪活动；负责直销企业和直销员及其直销活动的监督管理，依法查处违法直销和传销案件；负责拍卖行为的监督管理。

（七）负责生产加工、流通领域商品质量监管，开展有关服务领域消费维权工作，承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系。

（八）组织实施合同行政监督管理和合同格式条款备案，规范合同行为；负责动产抵押物登记管理。

（九）负责商标的监督管理；依法保护商标专用权；负责推荐中国驰名商标、江西省著名商标，组织认定本地知名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作；负责广告经营审批及广告活动的监督管理，指导广告业发展。

（十）负责产品质量安全监督和认证认可工作，管理产品质量安全强制检验、监督检查和风险监控工作；负责工业产品生产许可证管理，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定；负责对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品进行监督检查；组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。

（十一）负责管理标准化工作。负责推行采用国际标准和国外先

进标准工作；负责企业标准备案工作；负责监督管理组织机构代码和商品条码工作；依法查处标准违法行为。

（十二）负责管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责特种设备安全监察、监督检查工作。监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；依法查处特种设备违法行为。

（十四）负责食品生产加工、流通和餐饮环节的监督管理。负责食品生产加工、流通和餐饮许可；组织处置食品安全突发事件；对生产加工环节不安全食品的召回、餐饮环节中餐饮食品安全标准和管理规范的情况进行监督；对流通环节的食品质量进行监测。

（十五）负责保健食品、化妆品生产、经营的监督管理。负责保健食品、化妆品生产、经营许可；监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健食品和化妆品安全性检测和评价、不良反应监测；负责保健食品、化妆品突发安全事故的应急处置。

（十六）负责监督实施国家药品标准、分类管理制度；监督实施药品研制和生产质量管理规范；负责药品注册的相关工作和监督检查；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织开展药品不良反应监测；负责突发性药品安全事故的应急处置。

（十七）负责药品流通的监督管理。负责药品经营许可，实施药品经营质量管理规范；负责医疗机构使用药品的质量监管；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；负责直接接触药品的包装材料和容

器的监督管理；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理；负责城乡集贸市场的中药材交易监督管理。

（十八）负责医疗器械经营、使用的监督管理。监督实施医疗器械标准和相关质量管理规范，组织开展医疗器械不良事件监测，负责突发性医疗器械安全事故的应急处置。

（十九）承办区政府和上级部门交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：市场监督管理局和市场监管服务中心。

市场监督管理局编制人数 110 人，其中：行政编制 65 人，全部补助事业编制 45 人。实有人数 188 人，其中：在职 102 人：包括行政人员 59 人，事业人员 43 人；退休 81 人。

市场监管服务中心编制人数 16 人，实有人数 11 人，退休 5 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：九江市柴桑区工商行政管理局		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,055.11	一、一般公共服务支出	32	1,896.93
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	528.05
八、其他收入	8	42.76	八、社会保障和就业支出	39	142.93
	9		九、卫生健康支出	40	6.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.95
	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	3,097.87	本年支出合计	58	2,590.52
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	21.27	年末结转和结余	60	528.62
	30			61	
总计	31	3,119.13	总计	62	3,119.13

收入决算表								
编制单位：九江市路县工业园区行政管理局			2020年度			公开02表 金额单位：万元		
支出功能分类 科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,097.87	3,055.11	0.00	0.00	0.00	0.00	42.76
201	一般公共服务支出	2,420.23	2,377.47	0.00	0.00	0.00	0.00	42.76
20138	市场监督管理事务	2,420.23	2,377.47	0.00	0.00	0.00	0.00	42.76
2013801	行政运行	2,138.58	2,095.82	0.00	0.00	0.00	0.00	42.76
2013815	质量安全监管	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	528.05	528.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	528.05	528.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	528.05	528.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.93	142.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.93	142.93	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	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.66	2.66	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								
编制单位：九江市路县工业园区行政管理局			2020年度			公开03表 金额单位：万元		
支出功能分类 科目编码	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	2,590.52	2,574.57	15.95	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,896.93	1,896.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	1,896.93	1,896.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013801	行政运行	1,615.28	1,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013815	质量安全监管	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013816	食品安全监管	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013850	事业运行	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	528.05	528.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	528.05	528.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	528.05	528.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	142.93	142.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	142.93	142.93	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	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.34	0.00	6.34	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

编制单位：九江市柴桑区工商行政管理局		2020年度		公开04表	
收入		支出		金额单位：万元	
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
按次	1		按次	2	
一、一般公共预算财政拨款	31	3,055.11	一、一般公共预算支出	33	1,854.18
二、政府性基金预算财政拨款	32	0.00	二、外交支出	34	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	33	0.00	三、国防支出	35	0.00
	34		四、公共安全支出	36	0.00
	35		五、教育支出	37	0.00
	36		六、科学技术支出	38	0.00
	37		七、文化旅游体育与传媒支出	39	528.05
	38		八、社会保障和就业支出	40	142.93
	39		九、卫生健康支出	41	6.66
	40		十、节能环保支出	42	0.00
	41		十一、城乡社区支出	43	15.95
	42		十二、农林水支出	44	0.00
	43		十三、交通运输支出	45	0.00
	44		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	45		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	46		十六、金融支出	48	0.00
	47		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	48		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	49		十九、住房保障支出	51	0.00
	50		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	51		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	52		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	53		二十三、其他支出	55	0.00
	54		二十四、债务还本支出	56	0.00
	55		二十五、债务付息支出	57	0.00
	56		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	59	3,055.11	本年支出合计	59	2,547.76
年初财政拨款结转和结余	60	21.26	年末财政拨款结转和结余	60	528.61
一、一般公共预算财政拨款	61	14.92			
二、政府性基金预算财政拨款	62	6.34			
三、国有资本经营预算财政拨款	63	0.00			
总计	64	3,076.37	总计	64	3,076.37

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑区工商行政管理局		2020年度		公开05表	
项目		本年支出合计		项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	基本支出			
类	款	项	1	2	3
		合计	2,541.43	2,531.81	9.61
201	一般公共服务支出		1,854.18	1,854.18	0.00
20138	市场监督管理事务		1,854.18	1,854.18	0.00
2013801	行政运行		1,572.52	1,572.52	0.00
2013815	质量安全监管		123.00	123.00	0.00
2013816	食品安全监管		24.47	24.47	0.00
2013850	事业运行		112.00	112.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务		22.18	22.18	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		528.05	528.05	0.00
20701	文化和旅游		528.05	528.05	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		528.05	528.05	0.00
208	社会保障和就业支出		142.93	142.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出		142.93	142.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		125.82	125.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.11	17.11	0.00
210	卫生健康支出		6.66	6.66	0.00
21004	公共卫生		4.00	4.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		4.00	4.00	0.00
21007	计划生育事务		2.66	2.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		2.66	2.66	0.00
212	城乡社区支出		9.61	0.00	9.61
21203	城乡社区公共设施		9.61	0.00	9.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出		9.61	0.00	9.61

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

编制单位：九江市柴桑区工商行政管理局

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,589.86	302	商品和服务支出	506.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	457.84	30201	办公费	46.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	334.39	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.21	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30105	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	143.01	30205	水费	0.95	310	资本性支出	30.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.68	30206	电费	9.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.57	30207	邮电费	4.49	31002	办公设备购置	27.08
30110	职工基本医疗保险缴费	86.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.60	30211	差旅费	15.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	226.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.39	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	405.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.82	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	40.59	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	11.97	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66.16	31099	其他资本性支出	3.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	341.42	30229	福利费	58.77	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	11.33	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	116.64	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,995.17	公用支出合计					536.65

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

编制单位：九江市柴桑区工商行政管理局		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	14.00	5.47
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.00	3.67
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00	3.67
3.公务接待费	6	5.00	1.80
（1）国内接待费	7	-	1.80
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	11
5.国内公务接待批次（个）	15	-	21
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	197
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表	
编制单位：九江市柴桑区工商行政管理局		2020年度					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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6.34	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00
212			城乡社区支出	6.34	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	6.34	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	6.34	0.00	6.34	0.00	6.34	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。									
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：九江市柴桑区工商行政管理局		2020年度		公开09表 金额单位：万元
项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
编制单位：九江市柴桑区工商行政管理局		单位：台、辆、套 公开10表
项 目	2020年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	11
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	11
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 3119.13 万元，其中年初结转和结余 21.27 万元，较 2019 年减少 26.17 万元，下降 55.16 %；
 本年收入合计 3097.87 万元，较 2019 年减少 1522.7 万元，下降

32.95%，主要原因是：19 年基础建设工程已完工，债券资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3055.11 万元，占 98.62%；其他收入 42.76 万元，占 1.38%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 3119.13 万元，其中本年支出合计 2590.52 万元，较 2019 年减少 2056.23 万元，下降 44.25%，主要原因是：减少了公共服务基础建设支出；年末结转和结余 528.62 万元，较 2019 年增加 507.35 万元，增长 23.85 倍，主要原因是：财拨万客汇市级奖励资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2574.57 万元，占 99.38%；项目支出 15.95 万元，占 0.62%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1941.95 万元，决算数为 2590.52 万元，完成年初预算的 133.40%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1828.16 万元，决算数为 1896.93 万元，完成年初预算的 1.04 %，主要原因是：行政运行费用增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 528.05 万元，主要原因是：财政拨付万客汇农贸市场市级奖励金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 113.79 万元，决

算数为 142.93 万元，完成年初预算的 1.26 %，主要原因是：人员新增，社保费用增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.66 万元，主要原因是：增加疫情工作支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15.95 万元，主要原因是：基础设施建设支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2531.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 1589.86 万元，较 2019 年增加 140.47 万元，增长 9.69%，主要原因是：奖励工资增加。

（二）商品和服务支出 506.08 万元，较 2019 年增加 164.97 万元，增长 48.36%，主要原因是：市场监管执法支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 405.31 万元，较 2019 年减少 94.66 万元，下降 18.93%，主要原因是：没有抚恤金支出。

（四）资本性支出 30.57 万元，较 2019 年减少 2325.71 万元，下降 98.7 %，主要原因是：19 年开工的基础建设项目已完工。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 44 万元，决算数为 5.47 万元，完成年初预算的

12.43 %，决算数较 2019 年减少 12.44 万元，下降 69.46%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 1.8 万元，完成年初预算的 12 %，决算数较 2019 年减少 0.67 万元，下降 59.29%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待次数减少。2020 年国内公务接待批（次）21 个，国内公务接待人次为 197 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 29 万元，决算数为 3.67 万元，完成年初预算的 12.66%，决算数较 2019 年减少 13.11 万元，下降 78.13 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 506.08 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 47.48 万元，增长 10.35%，主要原因是：劳务费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 30.57 万元，其中：政府采购货物支出 30.57 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采

购服务支出 0 万元。授予授予小微企业合同金额 30.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目，所以没有做项目绩效自评。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5. 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”、“经营收入”、“其他收入”等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。

6. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10. 项目支出：指在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。

11. 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。

12. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

13. 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等的各项公用经费，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

14. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

15. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。