

2020 年度  
焦作市中站区市场监督管理局  
部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市中站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

九、国有资本经营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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 焦作市中站区市场监督管理局概况

## 一、部门职责

负责全区市场综合监督管理；负责全区市场主体统一登记注册；负责组织和指导全区市场监管综合执法工作；负责全区反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责全区宏观质量管理；负责全区产品质量安全监督管理；负责全区特种设备安全监督管理；负责全区食品安全监督管理综合协调；负责全区食品安全监督管理；负责全区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责统一管理全区计量工作；负责统一管理全区标准化工作。组织实施标准化法律法规；负责统一管理全区检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作；负责全区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；按规定承担技术性贸易措施有关工作；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；完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

焦作市中站区市场监督管理局设下列内设机构：办公室、法规股、执法稽查股、登记注册股、信用监督管理股、反不正当竞争股、网络交易监督管理股、食品安全综合协调股、食品生产与流通监督管理股、食品安全抽检股、餐饮监督管理股、药品监督管理股、化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、药品医疗器械化妆品安全监测股、特种设备安

全监察股、质量综合管理股、知识产权促进股、行政审批服务股、科技和财务股、人事股、党的建设工作室。

从决算单位构成看，焦作市中站区市场监督管理局为二级预算单位，本决算公开为本级决算公开。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：焦作市中站区市场监督管理局

2020 年度

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	790.79	一、一般公共服务支出	32	648.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98.71
	9		九、卫生健康支出	40	41.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	



	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	790.79	<b>本年支出合计</b>	58	788.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.49	年末结转和结余	60	5.61
	30			61	
<b>总计</b>	31	794.28	<b>总计</b>	62	794.28

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  
金额单位：万元

部门：焦作市中站区市场监督管理局

2020 年度

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		790.79	790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	647.27	647.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	647.27	647.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013801	行政运行	647.27	647.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.27	85.27	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	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.31	16.31					
2080801	死亡抚恤	16.31	16.31					
210	卫生健康支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36	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：万元

部门：焦作市中站区市场监督管理局

2020 年度

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		788.66	786.78	1.88			
201	一般公共服务支出	648.82	646.93	1.88			
20138	市场监督管理事务	648.82	646.93	1.88			
2013801	行政运行	646.93	646.93				
2013804	市场主体管理	1.88		1.88			
208	社会保障和就业支出	98.71	98.71				
20805	行政事业单位养老支出	82.40	82.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.53	33.53				
20808	抚恤	16.31	16.31				
2080801	死亡抚恤	16.31	16.31				
210	卫生健康支出	41.14	41.14				
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14				
2101101	行政单位医疗	22.58	22.58				

2101103	公务员医疗补助	18.56	18.56				
---------	---------	-------	-------	--	--	--	--

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：万元

部门：焦作市中站区市场监督管理局

2020 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	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	790.79	一、一般公共服务支出	33	648.82	648.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.71	98.71		
	9		九、卫生健康支出	41	41.14	41.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	790.79	<b>本年支出合计</b>	59	788.66	788.66	
年初财政拨款结转和结余	28	1.88	年末财政拨款结转和结余	60	4.01	4.01	
一般公共预算财政拨款	29	1.88		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			

国有资本经营预算财政拨款	31		63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	792.67	<b>总计</b>	64	792.67	792.67

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：万元

部门：焦作市中站区市场监督管理局

2020 年度

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		788.66	786.78	1.88
201	一般公共服务支出	648.82	646.93	1.88
20138	市场监督管理事务	648.82	646.93	1.88
2013801	行政运行	646.93	646.93	
2013804	市场主体管理	1.88		1.88
208	社会保障和就业支出	98.71	98.71	
20805	行政事业单位养老支出	82.40	82.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.53	33.53	
20808	抚恤	16.31	16.31	
2080801	死亡抚恤	16.31	16.31	
210	卫生健康支出	41.14	41.14	
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14	
2101101	行政单位医疗	22.58	22.58	

2101103	公务员医疗补助	18.56	18.56
---------	---------	-------	-------

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：焦作市中站区市场监督管理局

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	689.58	302	商品和服务支出	47.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.06	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.39			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		739.15	公用经费合计				47.63	

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

预算代码：132005

公开 07 表

部门：焦作市中站区市场监督管理局

2020 年度

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

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。

说明：市财政未安排“三公”经费，故本表无数据。

## 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：焦作市中站区市场监督管理局

2020 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：焦作市中站区市场监督管理局

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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794.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少10.84万元，下降1.35%。主要原因是：2020年度本单位财政收支分为两级，人员经费及部分公用经费（公务交通补贴）由市级财政拨付，其他公用经费和专项经费由区级财政拨付。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计790.79万元，其中：财政拨款收入790.79万元，占100.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计788.66万元，其中：基本支出786.78万元，占99.76%；项目支1.88万元，占0.24%。

## 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792.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.56万元，下降0.45%。主要原因是：2020年度本单位财政收支分为两级，人员经费及部分公用经费（公务交通补贴）由市级财政拨付，其他公用经费和专项经费由区级财政拨付。

## 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788.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 2.83 万元，增长 0.36%。主要原因是：平时考核奖提标，晋级晋档涨工资，死亡抚恤增加。

## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 788.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 648.82 万元，占 82.27%；社会保障和就业支出（类）支 98.71 万元，占 12.52%；卫生健康支出（类）支出 41.14 万元，占 5.21%。

## （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 749.16 万元，支出决算为 788.66 万元，完成年初预算的 105.27%。其中：

1. 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 585.40 万元，支出决算为 646.93 万元，完成年初预算的 110.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：平时考核奖提标，晋级晋档涨工资。

2. 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 0 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1.88 万元为 2019 年度结转资金。

3. 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 51.62 万元，支出决算为 48.87 万元，完成年初预算的

94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在当年退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 31.49 万元，支出决算为 33.53 万元，完成年初预算的 106.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加 1 名退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年 1 名退休人员去世。

6. 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 22.58 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 19.36 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在当年退休人员。

## 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 786.78 万元。与上年度相比，增加 24.13 万元，增长 3.16%，主要原因：平时考核奖提标，晋级晋档涨工资，死亡抚恤增加。其中：

人员经费 739.15 万元，主要包括：人员经费 23.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金；公用经费 47.63 万元，主要包括：福利费、其他交通费用。

## 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 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。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：市财政未安排“三公”经费。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；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）费预算为 0 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 2020 年度未安排因公出国（境）活动。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 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 2020 年度本单位预算拨付分为两级，此部分预算由区财政拨付。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于公务车辆的日常运行。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 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 2020 年度未安排公务接待活动。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 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、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 786.78 万元，其中人员经费支出 739.15 万元，公用经费支出 47.63 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,我单位有效保障了分局人员的正常工资福利及正常办公秩序;围绕职责积极开展市场监督管理和行政执法工作,高质量完成上级下达的各项任务。本单位整体绩效自评得分为 97 分。

## 整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

部门(单位)名称		焦作市中站区市场监督管理局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中:本 级财政 资金	执行 数 (万元)	其中:本 级财政 资金
	保障分局人员的 正常工资福利支 出	已完成	749.16	749.16	786.78	786.78
	金额合计(万元)			749.16	749.16	786.78
预算 执行 情况	预算执行率(%)	100%	分值	10	得分	10
年度 总体 目标 完成 情况	绩效目标		目标实际完成情况			
	保障分局人员的正常工资福利支出;围绕职责积极开展市场监督管理和行政执法,有效完成上级下达的各项任务。		已完成			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	人员经费数额	749.16	100.00%	50	12.5
		质量指标	保障分局人员的正常工资福利	100%	100%		12.5
		时效指标	资金支出时限	2020年度	100%		12.5
		成本指标	资金使用是否与预算一致	一致	100%		12.5
	效益指标	经济效益指标	有效提高市场监督管理	有效	有效	30	6
		社会效益指标	严厉打击各项违法行为,更好的维护市场经济和社会秩序	营造良好的经济环境	符合		6
		生态效益指标	对主体未来生态效益	长期	长期		7.5
		可持续影响指标	对市场环境未来可持续发展的影响	长效	长效		7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	满意	满意	10	10
自评得分							97

我部门（单位）共有 0 个项目批复了绩效目标，其中机关 0 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 0 分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门（单位）选取了 2020 年度 0 项目开展部门评价。评价结果无。绩效评价得分为 0 分。

财政评价选取了 2020 年度 0 项目开展重点绩效评价。评价结果无。绩效评价得分为 0 分。

## **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%。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费支出 47.63 万元，较上年度减少 21.90 万元，下降 31.50%。减少的主要原因是：2020 年度市财政只拨付福利费和交通费，未拨付其他公用经费。

## **十二、政府采购支出情况说明**



2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的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%。

### 十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆5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5辆、特种专业技术用车0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）。

## 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