

2020 年度
焦作市山阳区市场监督管理局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市山阳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 焦作市山阳区市场 监督管理局概况

一、部门职责

1、负责全区市场综合监督管理，组织实施国家、省、市市场监督管理有关法律和政策，起草市场督管理有关制度和规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品药品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟定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、负责全区市场主体统一登记注册和行政许可。组织指导各类企业，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和行政许可工作。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、负责组织和实施全区市场监管综合执法工作。做好全区市场监管综合执法队伍建设，组织查处全区市场监管行政执法案件，协调跨区域执法工作。规范全区市场监管行政执法行为，配合相关反垄断执法工作。

4、负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理全区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。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。实施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，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，指导山阳区消费

者协会开展消费维权工作。

5、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。

6、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。负责全区工业产品生产许可管理工作，负责全区纤维质量监督工作。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。负责全区药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查。负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

11、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。

12、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。

13、负责统一管理全区检验检测工作。配合上级拟订检验检测工作制度并组织实施，规范检验检测市场。

14、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、省统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

15、负责全区知识产权监督管理和保护运用。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。

16、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。

17、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、个体工商户党建工作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市山阳区市场监督管理局内设机构 24 个，包括：办公室、法规股、执法稽查股、登记审批股、信用监督管理股、竞争执法股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展和认证监督管理股、产品质量安全监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、检验检测监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药品和化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、计量和标准化股、知识产权保护股、非公经济促进股、财务股、人事股、党的建设工作室。

从决算单位构成看，焦作市山阳区市场监督管理局部门决算包括：本级决算。

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：焦作市山阳区市场监督管理局

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	1,327.70	一、一般公共服务支出	32	1,134.88
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	0.00
八、其他收入	8	7.29	八、社会保障和就业支出	39	169.36
	9		九、卫生健康支出	40	72.98
	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	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	1,334.99	本年支出合计	58	1,377.22
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	49.76	年末结转和结余	60	7.53
	30			61	
总计	31	1,384.75	总计	62	1,384.75

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：焦作市山阳区市场监督管理局

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		1,334.99	1,327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29
201	一般公共服务支出	1,092.65	1,085.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29
20138	市场监督管理事务	1,092.65	1,085.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29
2013801	行政运行	1,092.65	1,085.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29
208	社会保障和就业支出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.65	167.65	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	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68	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：焦作市山阳区市场监督管理局

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		1,377.22	1,377.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,134.88	1,134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,134.88	1,134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,134.88	1,134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.65	167.65	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	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68	0.00	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：焦作市山阳区市场监督管理局

2020 年度

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	1,327.70	一、一般公共服务支出	33	1,085.35	1,085.35	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	0.00	0.00	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	169.36	169.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.98	72.98	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	1,327.70	本年支出合计	59	1,327.70	1,327.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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	1,327.70	总计	64	1,327.70	1,327.70	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
金额单位：万元

部门：焦作市山阳区市场监督管理局

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		1,327.70	1,327.70	0.00
201	一般公共服务支出	1,085.35	1,085.35	0.00
20138	市场监督管理事务	1,085.35	1,085.35	0.00
2013801	行政运行	1,085.35	1,085.35	0.00
208	社会保障和就业支出	169.36	169.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.65	167.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.82	89.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.83	77.83	0.00
20808	抚恤	1.72	1.72	0.00
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00
210	卫生健康支出	72.98	72.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.98	72.98	0.00
2101101	行政单位医疗	39.30	39.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68	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
金额单位：万元

部门：焦作市山阳区市场监督管理局

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	1,166.66	302	商品和服务支出	81.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	345.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	210.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	368.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.68	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	2.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.36	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.53	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	79.54	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	77.83	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	1.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	14.03	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.47			
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	0.00			
人员经费合计		1,246.20	公用经费合计					81.50

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：132003

部门：焦作市山阳区市场监督管理局

制表日期：2020 年度

公开 07 表
金额单位：万元

预算数	预算数	预算数	预算数	预算数	预算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费	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
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位预算拨付分为两级，此部分预算由区财政拨付，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：焦作市山阳区市场监督管理局

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收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：焦作市山阳区市场监督管理局

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，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 1,384.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 176.10 万元，下降 11.28%。主要原因是因机构改革，我单位公用经费和项目经费不再由市财政予以保障，导致经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,334.99 万元，其中：财政拨款收入 1,327.70 万元，占 99.45%；其他收入 7.29 万元，占 0.55%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,377.22 万元，其中：基本支出 1,377.22 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1,327.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.14 万元，下降 2.44%。主要原因是因机构改革，我单位公用经费和项目经费不再由市财政予以保障，导致经费收支减少。

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 1,327.70 万元，占支出合计的 96.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.90 万元，下降 0.81%。主要原因是因机构改革，我单位公用经费和项目经费不再由市财政予以保障，导致经费收支减少。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,327.70 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1085.35 万元，占 81.75%；**社会保障和就业（类）**支出 169.36，占 12.75%；**卫生健康（类）**支出 72.98 万元，占 5.50%。

(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 1,322.93 万元，支出决算为 1,327.70 万元，完成年初预算的 100.36%。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 1017.11 万元，支出决算为 1085.35 万元，完成年初预算的 106.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员正常增资引起的工资福利、社会保障等人员经费增加。

2. **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 89.82 万元，支出决算为 89.82 万元，完成年初预算的 100%。

3. **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 75.65 万元，支出决算为 77.83 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2020 年退休 4 名人员。

4、**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 1.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2019 年 1 名退休人员去世，2020 年财政补发其抚恤金差额。

5、**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 39.3 万元，支出决算为 39.3 万元，完成年初预算的 100%。

6、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)**。年初预算为 33.68 万元，支出决算为 33.68 万元，完成年初预算的 100%。

7、**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 67.37 元，支出结算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年，我单位住房公积金由财政直接拨付公积金管理中心，我单位无该项支出。

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 1,327.70 万元。与上年度相比，增加 16.68 万元，增长 1.27%，主要原因：由于人员正常增资引起的工资福利、社会保障等人员经费增加。其中：人员经费 1,246.20 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 81.50 万元万元，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 万元，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因机构改革，我单位公用经费不再由市财政予以保障，2020 年无三公经费预算。

（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 元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 2020 年无三公经费预算。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我单位 2020 年无三公经费预算。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。主要用于车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费、车辆验车费用等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 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我单位 2020 年无三公经费预算。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。主要用于接待国内来访人员。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，我部单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1377.22 万元，其中人员经费支出 1260.39 万元，公用经费支出 116.83 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，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，我部门（单位）整体绩效自评得分为 98 分。

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

部门(单位)名称		焦作市山阳区市场监督管理局					
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	
	人员经费	完成工资、社保等与人员有关的人员经费支出	1377.22	1327.7	1377.22	1327.7	
	金额合计(万元)			1377.22	1327.7	1377.22	1327.7
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				
	一是保障单位人员的正常工资福利及正常办公秩序。二是围绕目标任务，继续深化注册登记便利化改革，深入推进审批服务便民化，扎实开展市场监管执法，促进辖区经济发展，维护辖区公平有序市场经营秩序；三是加大管理力度，提高职工服务意识和履职能力		有力保障了单位人员的正常工资福利支出和正常的办公秩序，开展市场监管执法，维护辖区公平有序的市场秩序，全年目标任务已经完成。				
年度绩效	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	数量	经费保障	82人			12.5

指标完成情况	指标	指标	人数		82人	50		
		质量指标	保障职工工资、社保等正常工资福利支出	100%	100%		12.5	
		时效指标	资金支出时限	2020年度	100%		12.5	
		成本指标	严格按人事部门审批发放	按照人事部门审批控制	100%		12.5	
	效益指标	经济效益指标	有效开展各项市场监管执法行动	维护公平有序市场秩序	有效维护	7		
		社会效益指标	提高行政审批服务水平,维护市场监管秩序	有效净化市场环境	有效净化	7		
		生态效益指标	对主体未来生态效益	维护和谐有序的市场秩序	维护和谐市场秩序	7		
		可持续影响指标	对市场环境可持续发展影响	长期平稳推进各项服务	长期平稳推进	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	自评得分							98

我部门（单位）共有 0 个项目批复了绩效目标。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。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2020 年无重点绩效评价项目。

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%。主要原因：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 81.5 万元，较上年度减少 8.17 万元，下降 9.11%。减少的主要原因是：我单位机关运行经费主要由公务交通补贴和福利费构成。我单位 2020 年退休人员增加，导致公务交通补贴、福利费支出减少。

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 7 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展市场监督管理事务方面的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度的行政事业单位为职工缴纳的基本养老保险单位缴纳部分。

（二）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映退休人员开支的退休经费。

十、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定对病故人员家属的一次性抚恤和丧葬补助费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定用于为职工计缴住房公积金的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。

十七、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。

十八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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