

2020 年度  
焦作市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**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 焦作市市场监督管理局概况

## 一、部门职责

1. 负责全市市场综合监督管理。组织实施国家、省市场监督管理有关法律和政策，起草市场监督管理有关制度和规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品药品安全战略、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. 负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、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. 负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍建设，组织查处重大复杂案件，协调跨区域执法工作。规范全市市场监管行政执法行为。

4. 负责全市反垄断统一执法。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。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。组织指导并实施全市价格监督检查工作。指导全市广告业发展，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。拟订全市消费者权益保护的具体措

施，指导焦作市消费者协会开展消费维权工作。

6. 负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市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。

7. 负责全市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。负责全市工业产品生产许可管理工作。负责全市纤维质量监督工作。

8. 负责全市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. 负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟订全市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. 负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品生产、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。组织开展全市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。负责

全市食品生产许可，组织实施全市特殊食品注册相关工作、备案和监督管理工作。

11. 负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查。负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

12. 负责统一管理全市计量工作。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. 负责统一管理全市标准化工作。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。管理全市商品条码工作。

14. 负责统一管理全市检验检测工作。拟订全市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、监督和综合协调全市认证认可工作。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。

16. 负责全市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，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、专业市场党建工作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

焦作市市场监督管理局内设机构 34 个，包括：办公室（应急管理办公室）、综合规划科（新闻宣传科）、法规科、执法稽查科、登记注册科、信用监督管理科、反垄断科（焦作市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室）、反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、食品安全抽检监测科、餐饮食品安全监督管理科、药品监督管理科、化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、药品医疗器械化妆品安全监测科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督管理科、检验检测监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、行政审批服务科、非公经济促进科（小微企业个体工商户专业市场党建工作科）、科技和财务科（审计科）、人事科（合作交流科）、党的建设工作办公室、离退休干部工作科。



从决算单位构成看，焦作市市场监督管理部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 28 个，其中：本级机关 1 家，部门所属二级预算单位 27 个，具体是：

1. 焦作市市场监督管理局本级
2. 焦作市解放区工商行政管理局
3. 焦作市解放区消费者协会办事机构
4. 焦作市解放区个体私营经济协会办事机构
5. 焦作市山阳区工商行政管理局
6. 焦作市山阳区消费者协会办事机构
7. 焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构
8. 焦作市马村区工商行政管理局
9. 焦作市马村消费者协会办事机构
10. 焦作市马村个体私营经济协会办事机构
11. 焦作市中站区工商行政管理局
12. 焦作市中站区消费者协会办事机构
13. 焦作市中站个体私营经济协会办事机构
14. 焦作市工商行政管理局专业分局
15. 焦作市工商行政管理局商城分局
16. 焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局
17. 焦作市工商行政管理局经济检查支队
18. 焦作市工商行政管理局信息中心
19. 焦作市消费者协会办事机构

20. 焦作市个体私营经济协会办事机构
21. 焦作市市场监督管理局稽查支队
22. 焦作市质量技术监督检验测试中心
23. 焦作市纤维检验所
24. 焦作市特种设备技术检查所
25. 焦作市食品药品检验所
26. 焦作市知识产权维权保护中心
27. 焦作市价格监督检查局
28. 焦作市盐业执法支队

第二部分  
2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：焦作市市场监督管理局

2020 年度

公开 01 表  
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	17,459.33	一、一般公共服务支出	32	14,312.86
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	25.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.61
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	162.75	八、社会保障和就业支出	39	1,974.61
	9		九、卫生健康支出	40	722.50
	10		十、节能环保支出	41	6.29
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	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	364.19
	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	3.77
	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	58.58
	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
	<b>27</b>	<b>17,622.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>17,508.59</b>
<b>本年收入合计</b>					
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29	4,766.95	年末结转和结余	60	4,880.42
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>22,389.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>22,389.03</b>

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		17,622.08	17,459.33	0.00	0.00	0.00	0.00	162.75
201	一般公共服务支出	14,406.51	14,243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	162.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	46.43	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2011401	行政运行	38.03	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2011405	国家知识产权战略	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	1.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20138	市场监督管理事务	14,309.40	14,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	162.12
2013801	行政运行	9,567.64	9,416.27	0.00	0.00	0.00	0.00	151.37
2013802	一般行政管理事务	732.80	732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	652.87	652.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013805	市场秩序执法	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	787.10	787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	153.80	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,051.37	2,049.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2013899	其他市场监督管理事务	182.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>27.82</b>	<b>27.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>27.82</b>	<b>27.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>25.79</b>	<b>25.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>25.79</b>	<b>25.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999	其他科学技术支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,985.24</b>	<b>1,985.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,934.65</b>	<b>1,934.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	8.49	8.49	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	910.37	910.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,015.80	1,015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>12.51</b>	<b>12.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080705	公益性岗位补贴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>38.08</b>	<b>38.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>720.18</b>	<b>720.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>720.18</b>	<b>720.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2101101	行政单位医疗	307.29	307.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	334.19	334.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>364.19</b>	<b>364.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>364.19</b>	<b>364.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150599	其他工业和信息产业监管支出	364.19	364.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3.77</b>	<b>3.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3.77</b>	<b>3.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>58.58</b>	<b>58.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>58.58</b>	<b>58.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	58.58	58.58	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		17,508.59	14,787.24	2,721.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,312.86	11,676.58	2,636.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	64.01	54.01	10.01	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	11.85	1.84	10.01	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	41.20	31.61	9.59	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14,192.15	11,590.97	2,601.18	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	9,602.47	9,587.73	14.75	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	360.65	0.00	360.65	0.00	0.00	0.00

2013804	市场主体管理	1,252.49	0.00	1,252.49	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	91.95	0.00	91.95	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	91.18	0.00	91.18	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	481.37	0.00	481.37	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	94.99	0.00	94.99	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,003.24	2,003.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	213.82	0.00	213.82	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>25.18</b>	<b>25.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>25.18</b>	<b>25.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>10.61</b>	<b>0.00</b>	<b>10.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>10.61</b>	<b>0.00</b>	<b>10.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999	其他科学技术支出	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,974.61</b>	<b>1,969.99</b>	<b>4.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,926.30</b>	<b>1,926.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	8.49	8.49	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	891.65	891.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,026.16	1,026.16	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>10.23</b>	<b>5.61</b>	<b>4.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080705	公益性岗位补贴	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.49	5.61	0.89	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>38.08</b>	<b>38.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>722.50</b>	<b>710.94</b>	<b>11.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21004	公共卫生	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	710.94	710.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	302.81	302.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	329.42	329.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	364.19	342.20	21.99	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	364.19	342.20	21.99	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	364.19	342.20	21.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	58.58	58.58	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

部门：焦作市市场监督管理局

2020 年度

公开 04 表  
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	17,459.33	一、一般公共服务支出	33	14,115.30	14,115.30	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	25.18	25.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.61	10.61	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	1,974.61	1,974.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	722.50	722.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.29	6.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	30.00	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	364.19	364.19	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	3.77	3.77	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	58.58	58.58	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	17,459.33	<b>本年支出合计</b>	59	17,311.03	17,311.03	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	4,659.26	年末财政拨款结转和结余	60	4,807.55	4,807.55	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	4,659.26		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				
	<b>总计</b>	32	22,118.59	<b>总计</b>	64	22,118.59	22,118.59	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		17,311.03	14,603.88	2,707.15
201	一般公共服务支出	14,115.30	11,493.22	2,622.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.50	0.00	15.50
2010308	信访事务	15.50	0.00	15.50
20104	发展与改革事务	64.01	54.01	10.01
2010401	行政运行	52.16	52.16	0.00
2010408	物价管理	11.85	1.84	10.01
20114	知识产权事务	41.20	31.61	9.59
2011401	行政运行	31.61	31.61	0.00
2011405	国家知识产权战略	6.90	0.00	6.90
2011409	知识产权宏观管理	2.69	0.00	2.69
20138	市场监督管理事务	13,994.59	11,407.61	2,586.99
2013801	行政运行	9,419.80	9,405.05	14.75
2013802	一般行政管理事务	360.65	0.00	360.65

2013804	市场主体管理	1,252.49	0.00	1,252.49
2013805	市场秩序执法	91.95	0.00	91.95
2013808	信息化建设	91.18	0.00	91.18
2013810	质量基础	481.37	0.00	481.37
2013812	药品事务	94.99	0.00	94.99
2013850	事业运行	2,002.56	2,002.56	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	199.63	0.00	199.63
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>25.18</b>	<b>25.18</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>25.18</b>	<b>25.18</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	25.18	25.18	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>10.61</b>	<b>0.00</b>	<b>10.61</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>10.61</b>	<b>0.00</b>	<b>10.61</b>
2069999	其他科学技术支出	10.61	0.00	10.61
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,974.61</b>	<b>1,969.99</b>	<b>4.62</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,926.30</b>	<b>1,926.30</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	8.49	8.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.65	891.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,026.16	1,026.16	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>10.23</b>	<b>5.61</b>	<b>4.62</b>
2080705	公益性岗位补贴	3.74	0.00	3.74
2080799	其他就业补助支出	6.49	5.61	0.89
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>38.08</b>	<b>38.08</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	38.08	38.08	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>722.50</b>	<b>710.94</b>	<b>11.56</b>

21004	公共卫生	11.56	0.00	11.56
2100499	其他公共卫生支出	11.56	0.00	11.56
21011	行政事业单位医疗	710.94	710.94	0.00
2101101	行政单位医疗	302.81	302.81	0.00
2101102	事业单位医疗	78.71	78.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	329.42	329.42	0.00
211	节能环保支出	6.29	0.00	6.29
21103	污染防治	6.29	0.00	6.29
2110301	大气	6.29	0.00	6.29
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	364.19	342.20	21.99
21505	工业和信息产业监管	364.19	342.20	21.99
2150599	其他工业和信息产业监管支出	364.19	342.20	21.99
221	住房保障支出	3.77	3.77	0.00
22102	住房改革支出	3.77	3.77	0.00
2210201	住房公积金	3.77	3.77	0.00
229	其他支出	58.58	58.58	0.00
22999	其他支出	58.58	58.58	0.00
2299901	其他支出	58.58	58.58	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：焦作市市场监督管理局

2020 年度

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	12,180.10	302	商品和服务支出	1,315.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,596.16	30201	办公费	122.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,233.89	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,774.64	30203	咨询费	0.58	310	资本性支出	15.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	464.69	30205	水费	16.04	31002	办公设备购置	12.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	943.38	30206	电费	72.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.94	30207	邮电费	16.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	429.76	30208	取暖费	48.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	344.09	30209	物业管理费	42.05	31007	信息网络及软件购置更新	2.41
30112	其他社会保障缴费	44.52	30211	差旅费	19.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.77	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	90.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	210.25	30214	租赁费	2.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,092.80	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.78	30216	培训费	42.74	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	1,002.00	30217	公务接待费	5.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.65	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	80.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.33	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.86	30229	福利费	139.35	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	86.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	476.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.43	30240	税金及附加费用	0.31			
			30299	其他商品和服务支出	37.60			
人员经费合计		13,272.90	公用经费合计					1,330.98

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：焦作市市场监督管理局

2020 年度

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
216.29	0.00	187.20	0.00	187.20	29.09	107.97	0.00	100.74	0.00	100.74	7.23

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。

## 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。焦作市市场监督管理局此表无数据。

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

部门：焦作市市场监督管理局

2020 年度

金额单位：万元

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22389.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加3347.27万元，增长17.58%。主要原因：2020年使用上年结转资金4766.95万元，较2019年1320.41万元，增加3446.54万元。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计17622.08万元，其中：财政拨款收入17459.33万元，占99.08%；其他收入162.75万元，占0.92%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计17508.59万元，其中：基本支出14787.24万元，占84.46%；项目支出2721.35万元，占15.54%。

## 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22118.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3690.7万元，增长幅度20.03%。主要原因：一是年末财政拨款结转和结余4807.55万元，较2019年1664.39，增加3143.16万元；二是机构改革，焦作盐业执法支队由市工信局划入到我局，收、支增加536.1万元。

## 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 17311.03 万元，占支出合计的 78.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 547.54 万元，增长 3.27%。主要原因：机构改革，焦作盐业执法支队由市工信局划入到我局，财政拨款支出增加 536.1 万元。

## **（二）结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17311.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14115.30 万元，占 81.54%；教育支出 25.18 万元，占 0.15%；科学技术支出 10.61 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 1974.61 万元，占 11.41%；卫生健康支出 722.5 万元，占 4.17%；节能环保支出 6.29 万元，占 0.04%；城乡社区支出 30 万元，占 0.17%；资源勘探工业信息等支出 364.19 万元，占 2.10%；住房保障支出 3.77 万元，占 0.02%；其他支出 58.58 万元，占 0.34%。

## **（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 16299.75 万元，支出决算为 17311.03 万元，完成年初预算的 106.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：国家局和省局追加工作经费。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市



财政追加“赵立诗特殊疑难信访补助资金”15.5万元，其中：中央和省级资金各5万元、市本级资金5.5万元。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：价检局在职人员文明奖和取暖费28.57万元，在预算批复时在一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），市财政拨付列入一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），同时追加的未休假人员补贴及在职人员平时考核提标经费23.59也列入此项。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项经费是价检局2019年结转资金，2020年支出功能经济分类有变化，价检局不再使用。

4. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。年初预算为34.69万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的91.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：知识产权维权保护中心公用经费，年初预算10万元，实际支出3.19万元，剩余6.81万元，同时市财政追加人员经费3.73万元。

5. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。年初预算为9.07万元，支出决算为6.9

万元，完成年初预算的 76.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：知识产权维权保护中心使用部分上年结转资金，造成当年预算未执行完毕。

6. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 269%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：知识产权维权保护中心使用部分上年结转资金 1.69 万元。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8812.06 万元，支出决算为 9419.8 万元，完成年初预算的 106.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关人员工资上涨、未休假补贴未列入年度预算，市财政追加人员经费。

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）。年初预算为 111.31 万元，支出决算为 360.65 万元，完成年初预算的 324.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2020 年财政追加了食品药品检验检测中心工程款 100 万元并形成支出；二是 2020 年支出了上年结转结余资金。

9. 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 536.99 万元，支出决算为 1252.49 万元，完成年初预算的 233.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市纤检所年初有结转 2019 年底国家纤

检局拨付的 604.78 万元棉花公证检验任务工作经费，市局机关也使用有上年结转资金。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 44.41 万元，支出决算为 91.95 万元，完成年初预算的 207.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年省局追加烟草市场综合治理工作奖励经费 68 万元并全部支出。

11. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 79.58 万元，支出决算为 91.18 万元，完成年初预算的 114.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年使用有上年结转资金。

12. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 476.65 万元，支出决算为 481.37 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年使用有上年结转资金。

13. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 100.17 万元，支出决算为 94.99 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年预算安排有 22.3 万元上级转移支付资金，后上级财政部门调减此项预算，同时药检所使用有上年结转资金。

14. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1875.85 万元，支出决算为 2003.24

万元，完成年初预算的 106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：系统内事业单位考录入员，人数增加，人员工资上涨，同时人社部门审批未休假补贴，市财政追加人员经费。

**15. 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）。**年初预算为 451.08 万元，支出决算为 213.82 万元，完成年初预算的 47.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 中央提前下达棉花公检经费 348 万元列入 2020 年度财政预算，因该项目是连续性项目，部分资金结转至 2021 年继续用于棉花公检工作，当年预算执行率不高。

**16. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 32.17 万元，支出决算为 25.18 万元，完成年初预算的 78.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年受疫情影响，部分培训未能按照原计划开展。

**17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为 100 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 10.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算安排的商标战略奖励经费 100 万元当年未出现符合奖励条件的商标，未能支出，支出的 10.61 万元，是使用上年结转经费。

**18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 8.35 万元，支

出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年度财政追加了离休费并做支出。

**19. 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 873.13 万元，支出决算为 891.65 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增加，养老保险费用增加。

**20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**年初预算为 1014.68 万元，支出决算为 1026.16 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年财政追加了离退休人员增资经费并做支出。

**21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目年初无预算，2020 年我局增加了公益性岗位补贴经费并做支出。

**22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目年初无预算，2020 年我局增加了公益性岗位补贴和社保补贴人员经费并做支出。

**23. 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 38.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目年初无预算，是在发生时向财政申请追加的经费，按照国家对单位死亡人员家属发放一次性抚恤金的相关规定，对我局 2020 年度去世职工家属支付的一次性抚恤金。

**24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 11.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目年初无预算，是焦作市食品药品检验所使用上年结转资金发生的支出。

**25. 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 307.29 万元，支出决算为 302.81 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休后不再缴纳医疗保险，所以此项经费有剩余。

**26. 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 74.68 万元，支出决算为 78.71 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位新招录人员，在职人数增加，工资及医疗保险费用增加，财政部门追加相关经费。

**27. 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 327.42 万元，支出决算为 329.42

万元，完成年初预算的 100.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：系统内个别单位新招录人员，在职人数增加，工资及医疗保险费用增加，财政部门追加相关经费。

**28.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是：该项目当年无预算，支出是使用的上年结转资金。

**29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是：该项目年初无预算，是财政部门 2020 年追加的四城联创补助经费并全部支出。

**30.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。**年初预算为 352.03 万元，支出决算为 364.19 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政部门为我部门二级单位盐业执法支队追加平时考核奖提标、年度未休假补贴经费。

**31.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 654.84 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 0.58%。决算数远小于年初预算数的主要原因是：各单位公积金列入年度预算，缴纳时由财政部门代扣

代缴，经费由财政代管，2020年有3.77万元支出是补缴焦作市盐业执法支队2019年未缴纳部分。

**32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**  
年初预算为0万元，支出决算为58.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政收回往年结转资金，我局根据实际需要重新申请，市财政又重新拨付经费。

## **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14603.88万元。与上年度相比，增加6.73万元，增长0.05%，主要原因：人员工资正常晋级晋档，工资上涨，人员经费增加。其中：**人员经费**13272.9万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**1330.98万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。



## 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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为216.29万元，支出决算为107.97万元，完成预算的49.92%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因：我局深入贯彻中央严行节约精神，严格控制“三公”经费支出，所以“三公”经费总额未完成年初预算数额。

### （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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算100.74万元，完成预算的53.81%，占“三公”经费支出的93.30%；公务接待费支出决算7.23万元，完成预算的24.85%，占“三公”经费支出的6.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完全按照年初预算执行。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国（境）费用发生，与上年持平，近两年我部门均未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为187.2万元，支出决算100.74万元，完成预算的53.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：深入贯彻中央严行节约精神，进一步树立过紧日子的思想，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，未购置公务用车。

公务用车运行支出 100.74 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、监督抽查等履行职能发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为 102 辆。

3. 公务接待费预算为 29.09 万元，支出决算为 7.23 万元，完成预算的 24.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“公务接待”经费开支，严格执行公务接待相关制度规定，支出有所节约。其中：

外宾接待支出 0.00 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 7.23 万元。主要用于上级部门检查工作，与相关技术机构、部门等单位就市场业务技术领域有关问题开展交流研讨，开展国家标准、地方标准制修订以及检验检测、认证认可机构评审等接待支出。焦作市市场监督管理局（含二级机构）2020 年共接待国内来访团组 58 个、来宾 437 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,焦作市市场监督管理局纳入预算绩效管理的支出总额为17508.59万元,其中人员经费支出13353.55万元,公用经费支出1433.69万元;支出项目共63个,支出金额2721.35万元。其中,进行项目绩效自评63个,自评金额2721.35万元;纳入重点绩效评价,进行部门评价项目1个,评价金额284.15万元。

## (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年度我部门预算绩效目标的完成情况,焦作市市场监督管理局部门整体绩效自评得分为92.41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	13461.34	13377.34	13353.55	13272.9
	公用经费	保障完成机关运转工作	1536.02	1436.64	1433.69	1330.98
	市场监管 业务经费	完成市场监管各项业务工作	3600.74	3557.67	2721.35	2707.15
	金额合计(万元)		18598.1	18371.65	17508.59	17311.03
预算 执行 情况	预算执行率(%)	94.14%	分值	10	得分	9.41

年度 总体 目标 完成 情况	绩效目标				目标实际完成情况		
	一是做好单位在职和离退休人员工资发放、养老、医疗保险等各项社保缴纳工作；二是保障机关良好运转；三是根据职能做好各项市场监管业务工作，完成市政府安排的具体工作任务				一是及时做好各项人员经费支出管理工作，二是全面保障机关各项运转支出，三是较好地完成了各项市场监管业务工作和市政府交办的任务。		
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	注册商标总量	$\geq 30000$ 件	32076 件	50	10
		质量指标	食品抽检合格率	$\geq 98\%$	98.41%		18
		时效指标	2020 年度各项业务	按工作计划推进	按预定工作计划完成各项工作		8
			企业开办时间	$\leq 1$ 个工作日	$\leq 1$ 个工作日		
		成本指标	项目支出控制	尽力控制在年初预算以内	完成目标		10
	效益 指标	经济效益指标	帮助企业实现知识产权质押融资	$\geq 1.5$ 亿元	1.557 亿元	7	
		社会效益指标	营造良好的营商环境	全省排名前 3	全省第 2 名	6	
		生态效益指标	做好散煤燃烧治理工作	不达标企业整改、关停	实现制定目标	8	
		可持续影响指标	不断提升企业标准化控制、质量提升认知	企业竞争力提升	企业竞争力不断提升	7	
	满意度 指标	服务对象满意度	获证企业满意度	$\geq 95\%$	98%	10	9
	自评得分						

单位负责人：孟令辰

填表人：李维

联系电话：0391-2108803

焦作市市场监督管理局部门 2020 年共有 63 个项目批复了绩效目标,其中: 焦作市市场监督管理局本级 30 个、焦作市工商行政管理局专业分局 2 个、焦作市工商行政管理局商城分局 2 个、焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局 2 个、焦作市工商行政管理局经济检查支队 2 个、焦作市工商行政管理局信息中心 2 个、焦作市消费者协会办事机构 1 个、焦作市个体私营经济协会办事机构 0 个、焦作市质量技术监督局稽查支队 1 个、焦作市质量技术监督检验测试中心 7 个、焦作市纤维检验所 2 个、焦作市特种设备技术检查所 1 个、焦作市食品药品检验所 4 个、焦作市知识产权维权保护中心 2 个、焦作市价格监督检查局 2 个、焦作市盐业执法支队 3 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 90.66 分。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门选取了 2020 年度食品安全监管项目开展部门评价。评价结果是: 焦作市市场监督管理局通过实施开展食品安全监管专项业务,在全省率先组织开展食品安全“你点我检”专项抽检活动,通过网络公开征集抽检品种,邀请市民代表和媒体观摩抽样全过程、参观检测机构实验室,向社会公开展示食品抽样检测全过程,拉近了广大市民与食品检测的距离,贴近了百姓生活。通过焦作广播电视台、焦作日报、微信公众号、开展食品安全宣传周等多个渠道、多个平台广

泛开展食品宣传，营造了浓厚的食品宣传氛围，提升了群众的食品安全意识和防护能力。通过食品安全突发事件应急演练，提升了应急防范、处置应对能力。绩效评价得分为 88 分。

2020 年我部门无财政评价项目。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年焦作市市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### **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 1202.28 万元，较上年度减少 477.66 万元，下降 28.43%。减少的主要原因是：一是按照“八项规定”厉行节约精神要求，系统内各单位将存量资金全部上缴，机关运行支出下降；二是机构改革、单位合并以后，办公场所更加集中，机关运行费用有所减少。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 744.34 万元，其中：政府采购货物支出 354.51 万元，政府采购工程支出 113.51 万元，

政府采购服务支出 276.32 万元。授予中小企业合同金额 294.28 万元，占政府采购支出总额的 39.54%，其中：授予小微企业合同金额 289.85 万元，占政府采购支出总额的 38.94%。

### 十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，焦作市市场监督管理局共有车辆 102 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 63 辆、特种专业技术用车 20 辆（主要是检测用车）、其他用车 11 辆（四轮电动车）；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 5 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、支出功能分类科目

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款），指市场监督管理部门用于保障机构正常运行、开展市场监督管理业务等活动的支出。

1. 行政运行（项）：指主要用于保障行政单位正常运行的基本支出，包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. 市场监督管理专项（项）：指主要用于各相关单位依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理、产品质量监督、计量管理、食品安全监管、特种设备安全监察、企业注册登记，规范和整顿市场经济秩序，纤维检验等业务管理事务的支出。

3. 市场监督执法（项）：反映流通领域商品质量抽查，打击传销和变相传销，开展“红盾护农”专项行动，开展反垄断专项执法，治理商业贿赂，开展广告监测与监管等方面的项目支出。

4. 消费者权益保护（项）：反映在12315行政执法体系建设，全市消费者协会投诉咨询处理系统等方面的项目支出。

5. 信息化建设（项）：反映信息中心企业信用体系建设、网络运营等信息化系统建设方面的支出。

6. 市场监督管理技术支持（项）：指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：市场监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

7. 事业运行（项）：指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，如：在职人员基本工资、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

8. 其他市场监督管理事务（项）：指主要为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。反映除上述项目外，其他用于市场监督管理事务方面的支出。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指根据综合管理和市场监督管理业务工作需要，市场监督管理局及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于离退休方面的支出。

1. 归口管理的行政单位离退休（项）：指主要用于行政单位离退休人员经费。

2. 事业单位离退休（项）：指主要用于事业单位离退休人员经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款），指用于医疗保障方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位按照国家规

定的工资、津贴及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

2. 事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家规定的基本工资、绩效工资及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

## 第五部分 附件

# 焦作市市场监督管理局关于对 2020 年 食品安全监管专项经费绩效评价的报告

按照财政局关于开展 2020 年度部门评价的通知，我部门结合实际工作情况，将 2020 年食品安全监管专项经费项目作为 2020 年绩效评价项目。市局组织相关科室和人员组成绩效评价小组，对项目实施情况实施绩效评价，评价组遵循独立、客观、公正的原则，通过审核资料、现场勘查、综合评价等工作程序，开展绩效评价。

## 一、项目支出绩效评价得分情况

### 项目（政策）绩效评价表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		食品药品抽检和监管等专项经费					
主管部门		焦作市市场监督管理局		实施单位	焦作市市场监督管理局		
项目概况	项目类别	发展类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	孟令辰		
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率 (%)	分值	得分
	年度资金总额	400	310	284.15	91.66%	10	9
	其中：本级财政资金	400	310	284.15	91.66%	—	—
	上级补助					—	—
	上年结转资金					—	—

	其他资金					—	—	
年度 绩效 目标 指标 完成 情况	绩效目标	稳步提高我市食品安全保障水平，严把食品安全质量关口，不断增强人民群众的安全感。		目标实际完成情况	全年食品抽样 4100 批次，合格率达到 98.76%，确保人民群众生活密切相关的“菜篮子、米袋子”等食品安全，为广大市民营造了“让人放心”的食品安全氛围。			
	绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		产出 指标	数量指标	食品抽样	≥ 4000 批次	4163	50	10
			质量指标	食品抽检合格率	≥ 98%	97.96%		13
			时效指标	工作完成时限	2020 年内完成	按工作计划完成		14
			成本指标	经费总支出	≤310 万元	284.15 万元		9
	效益 指标	经济效益 指 标					30	
		社会效益 指 标	食品安全保障水平	逐步提高	基本实现			13
		生态效益 指 标						
		可持续影响 指标	食品安全社会关注度	长期有效	长期有效			12
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指标	公众满意度	≥92%	90%	10		8
	自评得分							88

## 二、根据年初绩效目标及指标逐项分析

(一) 项目资金投入和管理目标：预算执行率设置 10 分，得分 9 分。2020 年食品安全监管专项经费年初预算为 400 万元，全年预算数为 310 万元，全年执行数 284.15 万元，执行率 91.66%，执行率未达到 100%的原因是：2020 年受疫情影响焦作市市场监



督管理局专门增加了“疫情”期间食品安全抽检任务，由于当时食品抽检和监管资金尚未拨付到位，市场监管局使用自有资金支付部分款项共计 26.53 万元，造成食品安全抽检和监管专项资金有所结余。

**（二）产出指标完成情况：**产出指标设置 50 分，实际得分 46 分。

**数量指标：**2020 年计划抽检各类食品不低于 4000 个批次，实际完成 4163 个批次。制作、颁发餐饮食品安全星级标牌 6 块。为进一步落实食品安全网格化监管责任，提升我市食品安全网格化监管水平，切实发挥“基层吹哨”工作职责，培训网络监管人员 240 人次。对全市幼儿园开展常态化疫情防控下食品安全监管工作，为全市 11 个县局开设学习账号，发放学习培训资料 140 套。发放食品安全进家庭手提袋 5000 个、宣传围裙 2000 个、食品安全知识手册 1000 本，落实食品安全宣传进家庭活动。

**质量指标：**2020 年市级食品安全抽检完成 4163 个批次，不合格批次 85 个，合格率 97.96%，基本达到了合格率 98% 的年初目标。市场监管部门对不合格的 85 个批次分别告知所属县区市场监管部门，由当地市场监管执法机构对其进行处罚。

**时效指标：**2020 年按时完成食品抽检、食品安全应急演练、食品安全宣传、食品监管人员培训等各项工作任务。

**成本指标：**2020 年实际拨付市场监管局食品安全抽查及监

管资金 310 万元，实际支出 284.15 万元，在拨付资金内完成各项工作任务。

**（三）效益指标完成情况分析：**效益指标设置 30 分，得分 25 分。

通过实施“互联网+明厨亮灶”项目，全市 1078 所学校（大中专、中小学及幼儿园）食堂和部分大中型餐饮企业已接入监控平台，所有学校实现了“互联网+明厨亮灶”工程全覆盖，接受群众监督。规范网络订餐，全省首家建立网络订餐“门店、网站双公示制度”，疫情期间率先推行了网络订餐“食安一次性封签”、制定了“食安一次性封签”规范，邀请人大代表、政协委员、新闻媒体和市民代表参与监督，落实“阳光经营”，确保我市食品安全保障水平逐步高。

通过开展“食品安全宣传月”、食品安全满意度调查宣传等活动，采取发布倡议书、知识竞答、网络模拟问卷、朋友圈转发积赞送礼等活动，向群众普及食品安全知识，宣传示范创建工作。在焦作电视台设立“聚焦市场监管”栏目，在焦作日报开办市场监督管理周刊，定期开展食品安全科普宣传等一系统宣传活动的开展，确保食品安全社会关注度长期有效，营造良好的食品安全氛围。

**（四）满意度指标完成情况分析：**满意度指标设置 10 分，得分 8 分。年初社会公众满意度指标  $\geq 92\%$ ，调查结果为 90%，

差 2 个百分点未达到预期目标，还没有达到预期目标，说明我们工作还没有完成达到群众的要求，主要体现在网络订餐。随着社会的发展餐饮外卖的出现也对我们的工作提出了更高、更新要求，点多、面宽、现有监管手段和人员难以实现全面覆盖，这也是我们下一步工作努力的方向。

### 三、存在的问题

总体上看，我市食品安全形势不断好转，但当前食品安全的长期性、复杂性、艰巨性没有变，基层基础薄弱的现状没有变，影响和制约食品安全的深层次矛盾仍然较多。在专项资金保障方面，主要体现在以下薄弱环节：

**（一）监管力量及工作装备经费相对不足。**食品安全监管部门监管力量薄弱，能力建设还较滞后。一方面，基层市场监管部门组建时间较短，且经历了多次机构改革。人员变化较大、专业人才短缺，年龄结构老化严重，监管队伍整体结构不合理，需要加强全员的培训教育学习，但苦于缺少资金，很难组织全市全员性的教育培训。另一方面，监管装备缺乏，技术支撑能力有限。基层监管所缺少快速检测装备和执法记录仪，没有执法车辆，严重影响基层食品安全监管工作效能。

**（二）检验检测经费严重不足。**按国家、省级食品安全抽检工作要求，市本级监督抽检批次不低于 4 批次/千人。我市近 352 万人口，应完成抽检批次 1.41 万批次，按每批次 800 - 1000 元预算，抽检经费需近 1128 - 1410 万元。2020 年该项预算总额为

310 万元，但仍然与实际需求有较大差距。

#### 四、下一步改进措施及建议

焦作市市场监督管理局，将严格落实“四个最严”要求，坚持问题导向和风险管控，进一步压实责任、夯实基础、健全机制，不断创新手段、深化专项整治、开展教育培训、强化督导考核、打击违法犯罪，努力推动食品安全监管工作迈上新台阶、再上新台阶。

**（一）适当增加财政投入，加强财务核算。**食品安全监管范围广、任务重、压力大，建议财政部门增加财政投入，保障各项食品安全监管工作实施到位。

**（二）完善绩效管理相关制度。**进一步细化工作任务，完善项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。加强对专项资金预算执行、资金使用效益和财务管理等监督检查。