

2020 年度
卫辉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 卫辉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

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、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 卫辉市市场监督管理局概况

一、部门职责

卫辉市市场监督管理局主要职责是：

负责全市市场综合监督管理，市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管综合执法工作，全市反垄断相关执法工作并监管市场秩序；负责全市宏观质量，产品质量安全和特种设备安全监督管理；负责全市食品、药品、医疗器械和化妆品的安全监督管理；负责全市计量、标准化工作，检验检测工作；负责统一管理、监督认证认可，知识产权保护，信息化建设工作，促进全市非公经济发展。

二、机构设置

卫辉市市场监督管理局内设机构 23 个，包括：办公室、综合宣传股、政策法规股、登记注册服务股、信用监督管理股、价格监督检查股、市场秩序管理股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量监督管理股、食品安全协调股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮食品监督管理股、药品化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监查股、标准化与计量股、认证与检验检测监督管理股、知识产权股、非公经济组织促进股、科技和财务股、

人事股。。另设有 15 个派出机构，包括唐庄所、汲水所、孙杏村所、后河所、李源屯所、上乐村所、太公所、城郊所、柳庄所、顿房店所、庞寨所、安都所、狮豹头所、市直一所和市直二所。

从决算单位构成看，卫辉市市场监督管理局部门决算包括：本级决算。

2020 年度，卫辉市市场监督管理局。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。包括：

1. 卫辉市市场监督管理局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：卫辉市市场监督管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2487.61	一、一般公共服务支出	14	2312.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	283.95
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2487.61	本年支出合计	22	2596.91
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	181.39	年末结转和结余	24	72.9
	12			25	
总计	13	2669	总计	26	2669

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
单位：万元

部门：卫辉市市场监督管理局

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		2487.61	2487.61					
201	一般公共服务支出	2241.35	2241.35					
20114	知识产权事务	15.82	15.82					
2011499	其他知识产权事务支出	15.82	15.82					
20138	市场监督管理事务	2225.53	2225.53					
2013801	行政运行	1990.7	1990.7					
2013805	市场秩序执法	52	52					
2013812	药品事务	1	1					
2013899	其他市场监督管理事务	181.84	181.84					
208	社会保障和就业支出	174.17	174.17					

20805	行政事业单位养老支出	174.17	174.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.17	174.17					
211	节能环保支出	72.09	72.09					
21103	污染防治	72.09	72.09					
2110301	大气	72.09	72.09					

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
单位：万元

部门：卫辉市市场监督管理局

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		2596.91	2318.51	278.4			
201	一般公共服务支出	2312.96	2034.56	278.4			
20110	人力资源事务	0.16	0.16				
2011050	事业运行	0.16	0.16				
20114	知识产权事务	15.82		15.82			
2011499	其他知识产权事务支出	15.82		15.82			
20138	市场监督管理事务	2296.98	2034.4	262.58			
2013801	行政运行	2034.4	2034.4				
2013804	市场主体管理	0.64		0.64			
2013805	市场秩序执法	53.5		53.5			

2013812	药品事务	1		1			
2013899	其他市场监督管理事务	207.44		207.44			
208	社会保障和就业支出	283.95	283.95				
20805	行政事业单位养老支出	283.95	283.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.95	283.95				

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：卫辉市市场监督管理局

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	2487.61	一、一般公共服务支出	15	2313.96	2312.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	283.95	283.95		
	8			22				
本年收入合计	9	2487.61	本年支出合计	23	2596.91	2596.91		
年初财政拨款结转和结余	10	181.39	年末财政拨款结转和结余	24	72.09	72.09		
一般公共预算财政拨款	11	181.39		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2669	总计	28	2669	2669		

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。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

单位：万元

部门：卫辉市市场监督管理局

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		2596.91	2318.51	278.4
201	一般公共服务支出	2312.96	2034.56	278.4
20110	人力资源事务	0.16	0.16	
2011050	事业运行	0.16	0.16	
20114	知识产权事务	15.82		15.82
2011499	其他知识产权事务支出	15.82		15.82
20138	市场监督管理事务	2296.98	2034.4	262.58
2013801	行政运行	2034.4	2034.4	
2013804	市场主体管理	0.64		0.64

2013805	市场秩序执法	53.5		53.5
2013812	药品事务	1		1
2013899	其他市场监督管理事务	207.44		207.44
208	社会保障和就业支出	283.95	283.95	
20805	行政事业单位养老支出	283.95	283.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.95	283.95	

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

单位: 万元

部门: 卫辉市市场监督管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2039.27	302	商品和服务支出	255.39	310	资本性支出	1.72
30101	基本工资	1334.24	30201	办公费	24.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	282.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.72
30103	奖金	0.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.57	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.56	30205	水费	0.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	283.95	30206	电费	12.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	137.29	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.33	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.8	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.73	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	101.27	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.79	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2061.41	公用经费合计				257.1	

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

单位：万元

部门：卫辉市市场监督管理局

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
78.19		77.72	55	22.72	0.47	68.01		68.01	34.5	33.51	

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。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

部门： 卫辉市市场监督管理局

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
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 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2669万元。与上年度相比，收、支总计各减少25.04万元，下降0.93%。主要原因是压缩三公经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2487.61万元，其中：财政拨款收入2487.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2596.91万元，其中：基本支出2318.51万元，占89.28%；项目支出278.4万元，占10.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2669万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.04万元，下降0.93%。主要原因是压缩三公经费。

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2596.91万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.26万元，增长3.35%。主要原因是招录新人员增加工资支出。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2596.91万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 2312.96 万元，占 89.07%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 283.95 万元，占 10.93%。

（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 2111.21 万元，支出决算为 2596.91 万元，完成年初预算的 123.01%。其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

2、一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

3、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 1657.26 万元，支出决算为 2034.4 万元，完成年初预算的 122.76 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原是招录、转隶新人员追加人员经费。

4、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 0.64 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

5、**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 88 万元，支出决算为 53.5 万元，完成年初预算的 60.8 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费调整。

6、**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 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

7、**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 181.39 万元，支出决算为 207.44 万元，完成年初预算的 114.36 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有结余。

8. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**年初预算为 184.56 万元，支出决算为 283.95 万元，完成年初预算的 153.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有结余。

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 2318.51 万元。其中：人员经费 2061.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 257.1 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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78.19万元，支出决算为68.01万元，完成预算的86.98%。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单位节能减排压缩三公经费。

（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68.01万元，完成预算的87.51%，占100%；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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫辉市市场监督管理局无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费初预算为77.72万元，支出决算为68.01万元，完成年初预算的87.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位节能减排压缩三公经费。其中：

公务用车购置支出为34.5万元，购置车辆10台，其中执法车10辆。

公务用车运行支出 33.51 万元。主要用于燃油费、维修费、强险等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为公务用车 3 辆执法用车 28 辆，特种专业技术用车 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.47 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是八项规定单位压缩三公经费。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。

根据财政预算管理要求，我单位对 2020 预算绩效工作进行认证自评，发现预算执行情况良好，无违规支出现象，固定资产新增严格按照政府采购要求进行定点采购，支出分人员经费和公用经费两部分，科目均使用财政统一要求的会计科目，收入、支出均执行国库集中支付制度。

（二）项目绩效自评结果。

卫辉市质量技术监督局根据 2020 年年初设定的绩效目标，“行政性非税收入，罚没收入”项目自评 得分为 95 分。发现的主要问题：一是票据由于企业资金周转到账晚；二 人员缺乏，复检频率偏低。下一步改进措施：一是加强政策的宣传力度；二是对执法人加强培训；三是加强企业档案管理。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价结果。

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为153.13万元，支出决算为257.1万元，完成年初预算的167.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年疫情期间工作量加大，各项经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额34.5万元，其中：政府采购货物支出34.5万元、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34.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.5万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆33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26辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备1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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。