

2020 年度
洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发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收入支出决算表
- 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收入支出决算情况说明
- 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 洛阳高新技术产业开发区 市场监督管理局概况

一、部门职责

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局负责本行政区域内市场监督管理工作。主要职责是：

（一）负责辖区内市场综合监督管理。组织实施市场监督管理有关法律法规和政策规定，实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，规范和维持市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责辖区内市场主体统一登记注册。

（三）负责组织辖区内市场监管综合执法工作。组织查处各类相关案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。处理消费者投诉举报办理，组织消费纠纷调解。

（五）负责辖区内产品质量安全监督管理。

（六）负责辖区内特种设备安全监督管理。

（七）负责食品安全监督管理工作。

（八）负责统一管理辖区内计量工作。

（九）负责统一管理辖区内标准化工作。

（十）负责统一管理辖区内检验检测工作。

（十一）依法查处药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，定期发布质量公告。

（十二）承办本级政府和上级市场监督管理机关交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局内设机构14个，包括：综合处、行政审批处、政策法规处、医药

器械管理处、市场规范管理处、消费者权益保护处、食品安全综合处、知识产权处、特种设备质量计量监管处、行政执法队、丰李监管所、辛店监管所、徐家营监管所、瀛洲监管所。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局部门决算包括：本级决算。

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，具体是：

洛阳高新技术产业开发区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
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

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	1,801.47	一、一般公共服务支出	32	1,292.35
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	90.20
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	0.81	八、社会保障和就业支出	39	137.68
	9		九、卫生健康支出	40	112.62
	10		十、节能环保支出	41	105.64
	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	68.98
	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	1,802.28	本年支出合计	58	1,807.47
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	5.55	年末结转和结余	60	0.36
	30			61	
总计	31	1,807.83	总计	62	1,807.83

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
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

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	1,802.28	1,801.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
201			一般公共服务支出	1,287.15	1,286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
20138			市场监督管理事务	1,287.15	1,286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2013801			行政运行	1,146.94	1,146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2013802			一般行政管理事务	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804			市场主体管理	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815			质量安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	67.15	67.15	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	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.98	68.98	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。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
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

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 合计	1	2	3	4	5	6
			1,807.47	1,807.47	1,431.18	376.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,292.35	1,147.13	145.21	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	1,292.35	1,147.13	145.21	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	1,147.13	1,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802			一般行政管理事务	80.39	0.00	80.39	0.00	0.00	0.00
2013804			市场主体管理	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2013815			质量安全监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	90.20	0.00	90.20	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	90.20	0.00	90.20	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	90.20	0.00	90.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	67.15	67.15	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	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	112.62	77.38	35.24	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	105.64	0.00	105.64	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	105.64	0.00	105.64	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	105.64	0.00	105.64	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

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	1,801.47	一、一般公共服务支出	33	1,286.35	1,286.35	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	90.20	90.20	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	137.68	137.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.62	112.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	105.64	105.64	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	68.98	68.98	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	1,801.47	本年支出合计	59	1,801.47	1,801.47	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	1,801.47	总计	64	1,801.47	1,801.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,801.47	1,430.18	371.29	1,801.47	1,430.18	371.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,286.35	1,146.13	140.21	1,286.35	1,146.13	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	1,286.35	1,146.13	140.21	1,286.35	1,146.13	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,146.13	1,146.13	0.00	1,146.13	1,146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	80.39	0.00	80.39	80.39	0.00	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804			市场主体管理	0.00	0.00	0.00	24.96	0.00	24.96	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815			质量安全监管	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	0.00	0.00	0.00	33.87	0.00	33.87	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	90.20	0.00	90.20	90.20	0.00	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	90.20	0.00	90.20	90.20	0.00	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	90.20	0.00	90.20	90.20	0.00	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	137.68	137.68	0.00	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	137.68	137.68	0.00	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	67.15	67.15	0.00	67.15	67.15	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	0.00	0.00	0.00	70.53	70.53	0.00	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	112.62	77.38	35.24	112.62	77.38	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	35.24	0.00	35.24	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	35.24	0.00	35.24	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	77.38	77.38	0.00	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	77.38	77.38	0.00	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	105.64	0.00	105.64	105.64	0.00	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	105.64	0.00	105.64	105.64	0.00	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	105.64	0.00	105.64	105.64	0.00	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	68.98	68.98	0.00	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	68.98	68.98	0.00	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	68.98	68.98	0.00	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。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

部门：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

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	1,268.17	302	商品和服务支出	94.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.62	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	568.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.45
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	3.38	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.53	30206	电费	2.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.24	30208	取暖费	1.58	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.10	30209	物业管理费	5.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.98	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	10.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.47	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	66.69	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	66.69	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.45
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	0.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.32	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	3.95	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	0.00	39999	其他支出	0.00

				维护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.14			
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	0.56			
人员经费合计		1,334.86	公用经费合计				95.32	

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：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

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
5		5		5		4.09		4		4	0.09

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：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 1807.83 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 246.74 万元，增长 15.8%，主要原因是：燃煤清专项补贴资金 35.64 万元，禁煤区燃清零和油气改装企业退出奖补资金 70 万元，知识产权发展专项资金 53 万元，“多证集成、一照通行”创新案例专项资金 14 万元，专利导航产业发展项目资金 37.2 万元，同时还有人员工资正常的晋级晋档。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1802.28 万元，其中：财政拨款收入 1801.47 万元，占 99.96%；其他收入 0.81 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1807.47 万元，其中：基本支出 1431.18 万元，占 79.18%；项目支出 376.29 万元，占 20.82%。

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 1801.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 249.18 万元，增长 16.05%，主要原因是：燃煤清专项补贴资金 35.64 万元，禁煤区燃清零和油气改装企业退出奖补资金 70 万元，知识产权发展专项资金 53 万元，“多证集成、一照通行”创新案例专项资金 14 万元，专利导航产业发展项目资金 37.2 万元，同时还有人员工资正常的晋级晋档。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1801.47 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 249.18 万元，增长 16.05%，主要原因是：燃煤清专项补贴资金 35.64 万元，禁煤区燃清零和油气改装企业退出奖补资金 70 万元，知识产权发展专项资金 53 万元，“多证集成、一照通行”创新案例专项资金 14 万元，专利导航产业发展项目资金 37.2 万元，同时还有工资正常的晋级晋档。

（二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1801.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1286.35 万元，占 71.41%；科学技术（类）支出 90.2 万元，占 5.01%；社会保障和就业（类）支出 137.68 万元，占 7.64%；卫生健康（类）支出 112.62 万元，占 6.25%；节能环保（类）支出 105.64 万元，占 5.86%；住房保障（类）支出 68.98 万元，占 3.83%。

（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 2009.35 万元，支出决算为 1801.47 万元，完成年初预算的 89.65%。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 1336.61 万元，支出决算为 1146.13 万元，完成年初预算的 85.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金合理安排，厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 131.69 万元，支出决算

为 80.39 万元，完成年初预算的 61.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 29.55 万元，支出决算 24.96 万元，完成年初预算的 84.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 5 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压缩开支。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算 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压缩开支。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算 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压缩开支。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算 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压缩开支。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 2 万元，支出决算 1 万元，

完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 36.67 万元，支出决算 33.87 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

10、一般公共服务支出（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 69.64 万元，支出决算 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压缩开支。

11、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 0 万元，支出决算 90.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金支出了专利导航发展项目资金 37.2 万元，知识产权发展专项资金 53 万元。

12、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 76.48 元，支出决算为 67.15 万，完成年初预算的 87.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发放平安建设奖。

13、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 103.49 元，支出决算为 70.53 万，完成年初预算的 68.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金合理安排，厉行节约。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.7元，支出决算为0万，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单位未缴职业年金。

15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年食安办职能划归我单位，增加了食安办支出35.24万元。

16、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90.62万元，支出决算为77.38万元，完成年初预算的85.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度资金合理安排，厉行节约。

17、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105.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付燃煤清零专项补贴资金35.64万元，禁煤区燃清零和油气改装企业退出奖补资金70万元。

18、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101.9万元，支出决算为68.98万元，完成年初预算的67.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度资金合理安排，厉行节约。

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1430.18万元。与上年度相比，增加246.81万元，增长20.86%，主要原

因 2020 年单位发放了绩效工资。其中：人员经费 1334.86 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；公用经费 95.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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 5 万元，支出决算为 4.09 万元。完成年初预算的 81.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金合理安排，厉行节约。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4 万元，公务接待费支出决算为 0.09 万元。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。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年初预算为 5 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4 万元。主要用于车辆维修支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待省“证照分离”改革全覆盖试点调研人员 6 人，陪同 3 人。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 0.09 万元。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.09 万元，主要原因是接待省“证照分离”改革全覆盖试点调研人员 6 人，陪同 3 人。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政关于预算管理绩效的工作部署和考核要求，我单位将项目绩效目标分解落实到人，努力提升绩效编报质量，提高项目预算执行效率。进行项目绩效自评 12 个，自评金额 222.53 万元。

（二）项目绩效自评结果。

高新市场监督管理局在编制项目绩效时按照“公平、公开、公正”的要求，进一步量化考核内容和标准，尽可能全面、准确、客观地衡量工作绩效，确保资金落实到位、取得实效。所有项目资金按规定用途使用，在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分考虑，能够按进度如期完成，

较好达到了项目预期绩效目标。根据财政预算管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 113.97 万元，支出决算为 95.32 万元，完成年初预算的 83.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度合理安排资金，厉行节约。

2020 年度机关运行经费支出 95.32 万元，较上年度减少 18.98 万元，下降 16.6%。主要原因是合理安排资金，厉行节约。

十一、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。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 5 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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。