

2020 年度
台前县市场监督管理局部门决算（汇总）

二〇二一年十月

目 录

第一部分 台前县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 台前县市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理有关法律法规和政策，制定有关政策、标准。组织实施质量强县战略、食品安全战略、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。（二）负责全县市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、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。

（三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县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。规范全县市场监管行政执法行为。（四）负责全县反垄断统一执法。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。

（五）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。组织指导全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展，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。拟订全县消费者权益保护的具体措施，指导台前县消费者协会开展消费维权工作。（六）负责全县宏观质量

管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设和应用。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，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。（七）负责全县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。根据授权，负责全县工业产品生产许可管理工作。负责全县纤维质量监督工作。（八）负责全县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。（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。组织拟订全县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。承担台前县政府食品安全委员会的日常工作。（十）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖全县食品生产、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机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全县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。组织实施全县特殊食品监督管理工作。（十一）负责全县药品（含中药、民

族药，下同) 安全监督管理。监督实施国家药品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。监督和指导实施药品零售、使用质量管理规范。推动建立药品零售、使用单位落实主体责任的机制，指导建立健全药品安全追溯体系。组织实施药品零售许可和药品使用环节质量的检查、处罚。组织实施药品质量抽查检验。组织实施药品召回的监督管理工作。组织开展药品不良反应监测和处置工作。负责药物滥用监测工作。依法承担药品安全风险监测和应急管理工作。（十二）负责全县医疗器械安全监督管理。监督实施国家医疗器械标准和分类管理制度。监督和指导实施医疗器械经营、使用质量管理规范。推动建立医疗器械经营、使用单位落实主体责任的机制，指导建立健全医疗器械安全追溯体系。组织实施医疗器械经营许可和医疗器械经营、使用环节质量的检查和处罚。组织实施医疗器械质量抽查检验。组织实施医疗器械问题产品召回的监督管理工作。组织开展医疗器械不良事件监测和处置工作。依法承担医疗器械安全风险监测和应急管理工作。（十三）负责全县化妆品安全监督管理。监督实施国家化妆品标准和分类管理制度。监督实施化妆品相关质量管理规定。推动建立化妆品经营企业落实主体责任的机制，指导建立健全化妆品安全追溯体系。组织实施化妆品经营环节质量的监督检查和行政执法工作。组织实施化妆品质量抽查检验。组织实施化妆品问题产品召回的监

督管理工作。组织开展化妆品不良反应监测和处置工作。依法承担化妆品安全风险监测和应急管理工作。（十四）负责统一管理全县计量工作。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。（十五）负责统一管理全县标准化工作。贯彻执行标准化法律法规。负责制定县地方标准，依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。管理全县商品条码工作。（十六）负责统一管理全县检验检测工作。拟订全县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，推动检验检测能力建设，指导协调检验检测行业发展。（十七）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。（十八）负责全县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。（十九）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。（二十）负责促进全县非公有制经济发展，指导、协调全县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。（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

台前县市场监督管理局内设机构 22 个，包括：办公室、法规和执法稽查股、行政审批服务股、信用监督管理股、价格监督检查股、市场秩序规范管理股、网络交易和广告监督管理股、质量监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、抽检监测股、药械化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量股、知识产权股、非公党建工作办公室、消费者权益保护股、科技和财务股、人事股、机关党委；2 个直属单位，9 个派出机构。

从决算单位构成看，台前县市场监督管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 台前县市场监督管理局本级
2. 台前县质量技术监督检验检测中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：台前县市场监督管理局

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	3,077.83	一、一般公共服务支出	32	2,958.60
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	8.63
	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	3,077.83	本年支出合计	58	2,967.23
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	588.59	年末结转和结余	60	699.20
	30			61	
总计	31	3,666.42	总计	62	3,666.42

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

部门：台前县市场监督管理局

金额单位：万元

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		3,077.83	3,077.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,077.83	3,077.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,077.83	3,077.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,861.58	2,861.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	216.25	216.25	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

部门：台前县市场监督管理局

金额单位：万元

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		2,967.23	2,958.60	8.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,958.59	2,958.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,958.59	2,958.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,368.81	2,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	211.14	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	186.71	186.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.63	0.00	8.63	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
金额单位：
万元

部门：台前县市场监督管理局

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	3,077.83	一、一般公共服务支出	33	2,958.60	2,958.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.63	8.63	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	3,077.83	本年支出合计	59	2,967.23	2,967.23	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	588.59	年末财政拨款结转和结余	60	699.20	699.20	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	588.59		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	3,666.42	总计	64	3,666.42	3,666.42	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

部门：台前县市场监
督管理局

金额单位：万元

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		2,967.23	2,958.60	8.63
201	一般公共服务支出	2,958.59	2,958.59	0.00
20138	市场监督管理事务	2,958.59	2,958.59	0.00
2013801	行政运行	2,368.81	2,368.81	0.00
2013804	市场主体管理	211.14	211.14	0.00
2013805	市场秩序执法	124.80	124.80	0.00
2013810	质量基础	53.36	53.36	0.00
2013850	事业运行	186.71	186.71	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.77	13.77	0.00
211	节能环保支出	8.63	0.00	8.63
21103	污染防治	8.63	0.00	8.63
2110301	大气	8.63	0.00	8.63

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：台前县市场监督管理局

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	1,960.47	302	商品和服务支出	873.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	756.21	30201	办公费	142.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	356.91	30202	印刷费	99.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	507.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	111.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.10	30205	水费	2.66	31002	办公设备购置	25.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.79	30206	电费	13.50	31003	专用设备购置	54.79
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	9.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.66	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	101.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.56	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.10	31013	公务用车购置	30.80
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	81.79	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	0.00
30305	生活补助	13.51	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	52.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	153.93	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	49.18	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.49			
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	99.27			
人员经费合计		1,973.9 7	公用经费合计					984.62

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

部门：台前县市场监督管理局

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
84.38	0.00	81.91	30.80	51.11	2.47	82.43	0.00	79.98	30.80	49.18	2.45

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。

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：台前县市场监督管理局

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 年度收入为 3077.83 万元，支出总计为 2967.23 万元。与上年度相比，收入总计减少 199.17 万元，下降 6.5%，支出总计增加 246.23 万元，增长 9%。收入减少原因是厉行节约，压缩经费；支出增加原因一是计提第四季度职工医疗保险和养老保险，二是人员增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3077.83 万元，其中：财政拨款收入 3077.83 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 2967.23 万元，其中：基本支出 2958.6 万元，占 99.7%；项目支出 8.63 万元，占 0.3%；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、支总计为 3666.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支增加 357.31 万元，增长 9.7%。支出增加原因一是计提第四季度职工医疗保险和养老保险，二是人员增加，经费增加。

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 2967.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 246.23 万元，增长 9%。支出增加原因一是计提第四季度职工医疗保险和养老保险，二是人员增加，经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2967.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2958.59 万元，占 9.7%；节能环保支出 8.63 万元，占 0.3%。

（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 3624.47 万元，支出决算为 2967.23 万元，完成年初预算的 82%。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 2888 万元，支出决算为 2368.81 万元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

2. 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 211.14 万元，支出决算为 211.14 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。年初预算为 124.8 万元，支出决算为 124.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 53.36 万元，支出决算为 53.36 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 186.71 万元，支出决算为 186.71 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 13.77 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 8.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转。

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 2958.6 万元。与上年度相比，增加 290.6 万元，增长 9.8%，支出增加原因一是计提第四季度职工医疗保险和养老保险，二是人员增加，经费增加。其中：人员经费 1973.97 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 984.62 万元，主要包括：办公

费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、公务用车购置、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 84.36 万元，支出决算为 82.43 万元，完成预算的 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厉行节约，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；公务用车购置及运行费支出决算 79.98 万元，完成预算的 98%，占 98%；公务接待费支出决算 2.45 万元，完成预算的 99%，占 2%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 81.91 万元，支出决算为 79.98 万元，完成预算的 98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：

公务用车购置支出为 30.8 万元，购置车辆 3 辆，其中执法执勤车 3 辆。

公务用车运行支出 49.18 万元。主要用于开展工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费 预算为 2.47 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.45 万元。主要用于接待上级工作督导等。2020 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 400 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。

1、2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 3060.24 万元，其中人员经费支出 2078.5 万元，公用经费支出 981.74 万元。

2、支出项目共 20 个，支出金额 981.74 万元。

3、其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 100 万元。

4、纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 100 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定基本合理，部分指标存在设置过高和过低现象。总体来说，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。完成了县本级食品安全抽检任务，强化抽检检测的技术支撑作用着力防范食品安全风险，提升了食品生产监管水平。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）财政重点绩效评价项目 1 个，涉及金额 100 万元。由于受疫情和汛情影响，评价工作正在进行中，目前尚未形成评价结果。

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。

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 950 万元，支出决算为 950 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2020 年度机关运行经费支出 950 万元，较上年度增加 285 万元，增长 0.3%。增加的主要原因是：人员增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 56 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 56 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 25 辆，其中：执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。