

2019 年度
睢县工商和质量技术监督局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 河南省商丘市睢县工商和质量技术监督局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 睢县工商和质量技术监督局 概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理法律法规及 规章、政策,负责全县市场监督管理和行政执法有关工作,拟订全县有关工商行政管理工作的规范性文件并组织实施。

(二)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理,依法查处取 缔无照经营。

(三)承担促进市场公平竞争、依法规范和维护全县各类市场经营秩序的相关责任,负责监督管理有关市场交易行为。

(四)负责监督管理流通领域商品和服务质量,组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪 劣等违法行为,指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理及 网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

(五)负责全县垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面(不含价格垄断行为)的反垄断执法工作,依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行 为。

(六)负责全县市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作,承担企业年度报告信息公示和企业年度 信用抽检工作。

(七)负责监督管理网络市场秩序、网络商品交易及有关服务行为。(八)负责规范直销行为与打击传销活动,组织查处传销案件,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(九)负责商标管理工作,依法保护注册商标专用权,查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为,调解处 理商标争议

事宜;保护驰名商标、著名商标、特殊标志官方标志,

负责睢县知名商标的推荐和保护,拟订实施全县商标发展规划,实施商标战略。

(十)指导全县广告业发展,负责广告活动监督管理工作,负责依法组织查处广告违法案件。

(十一)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为;负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(十二)负责研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、商标、广告相关信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。

(十三)负责全县私营企业,个体工商户经营行为的服务和监督管理。

(十四)贯彻执行国家和省、市质量技术监督工作法律法规及方针政策,起草我县质量技术监督规范性文件,负责与质量技术监督有关的技术规范工作;组织实施质量技术监督法律、法规监督检查工作,负责质量技术监督行政执法工作。

(十五)承担产品质量诚信体系建设责任,负责全县质量宏观管理工作,组织开展全县质量振兴工作,推进实施名牌发展战略,组织实施质量奖励制度,牵头组织开展政府质量工作考核;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。

(十六)负责产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控、国家和省、市监督抽查工作,负责对获得工业

产品生产许可证单位的监督管理,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作,负责食品包装材料、容器食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理;组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动;根据县政府授权,组织协调全县有关专项打假活动。

(十七)负责管理标准化工作。管理企业产品标准备案工作,负责组织实施标准并监督标准的贯彻执行,推行国际标准和国外先进标准;负责全县地理标志产品保护工作,负责组织机构代码、商品条码相关工作。

(十八)负责管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具及量值传递、溯源和比对工作,负责规范、监督商品量和市场计量行为。

(十九)负责监督管理全县质量认证和实验室技术能力的认证认可工作。研究制定全县认证认可工作制度,组织开展并监督管理全县的国家实施强制性认证工作,依法监督和规范认证市场,监督管理与质量技术监督相关的认证中介服务和评价活动。

(二十)承担综合管理特种设备安全监察、监督的责任,按照规定权限组织特种设备事故的调查处理工作,监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况。

(二十一)制定并组织实施全县质量技术监督信息化建设、科技发展和技术机构建设规划,组织全县质量技术监督科研和技术引进工作。

(二十二)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

睢县工商和质量技术监督局内设机构 14 个，包括：办公室、法制股、财务股、人事教育股、注册登记股、监督管理股、消费者权益保护股、质量管理股、产品质量监督股、标准化股、计量股、特种设备安全监察股、认证认可监管股、稽查大队；所属单位 1 个，睢县质量技术监督检验测试中心。

从决算单位构成看，睢县工商和质量技术监督局部门决算包括：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 1 个，具体是：

1. 睢县工商和质量技术监督局本级

第二部分 2019 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：睢县工商和质量技术监督管理局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,372.89	一、一般公共服务支出	29	2,038.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	51.11	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	351.25
	9		九、卫生健康支出	37	69.70
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	30.00
	12		十二、农林水支出	40	7.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	117.01
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,454.00	本年支出合计	52	2,613.48
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	493.83	年末结转和结余	54	334.35
	27			55	
总计	28	2,947.83	总计	56	2,947.83

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：睢县工商和质量技术监督局

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		2,454.00	2,402.89	0.00	0.00	0.00	0.00	51.11
201	一般公共服务支出	1,937.76	1,886.65	0.00	0.00	0.00	0.00	51.11
20138	市场监督管理事务	1,937.76	1,886.65	0.00	0.00	0.00	0.00	51.11
2013801	行政运行	1,803.76	1,752.65	0.00	0.00	0.00	0.00	51.11
2013804	市场监督管理专项	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.83	301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	229.43	229.43	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	229.43	229.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.72	114.72	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：睢县工商和质量技术监督管理局

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		2,613.48	2,364.26	249.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,038.52	1,819.29	219.22	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,038.52	1,819.29	219.22	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,819.29	1,819.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	182.92	0.00	182.92	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.25	351.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	275.46	275.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.87	38.87	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	236.59	236.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.70	69.70	0.00	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
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.01	117.01	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

公开04表
金额单位：万元

部门：睢县工商和质量技术监督局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,372.89	一、一般公共服务支出	30	1,998.15	1,998.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	351.25	351.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	69.70	69.70	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	30.00	0.00	30.00
	12		十二、农林水支出	41	7.00	7.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	117.01	117.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,402.89	本年支出合计	53	2,573.11	2,543.11	30.00
年初财政拨款结转和结余	25	422.10	年末财政拨款结转和结余	54	251.88	251.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	422.10		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,824.99	总计	58	2,824.99	2,794.99	30.00

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支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：睢县工商和质量技术监督管理局

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		2,543.11	2,323.89	219.22
201	一般公共服务支出	1,998.15	1,778.92	219.22
20138	市场监督管理事务	1,998.15	1,778.92	219.22
2013801	行政运行	1,778.92	1,778.92	0.00
2013804	市场监督管理专项	182.92	0.00	182.92
2013805	市场监管执法	25.30	0.00	25.30
2013899	其他市场监督管理事务	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	351.25	351.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	275.46	275.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.87	38.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.59	236.59	0.00
20808	抚恤	75.79	75.79	0.00
2080801	死亡抚恤	75.79	75.79	0.00
210	卫生健康支出	69.70	69.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.70	69.70	0.00
2101101	行政单位医疗	69.70	69.70	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00
21305	扶贫	7.00	7.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	7.00	0.00
221	住房保障支出	117.01	117.01	0.00
22102	住房改革支出	117.01	117.01	0.00
2210201	住房公积金	117.01	117.01	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。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
金额单位：万元

部门：睢县工商和质量技术监督局

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	1,980.54	302	商品和服务支出	228.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	755.20	30201	办公费	27.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	464.37	30202	印刷费	17.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	288.60	30203	咨询费	2.27	310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费	1.28	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.94	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.79	30206	电费	6.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.57	30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.70	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	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	6.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.01	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	127.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费	2.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	53.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5.00	30226	劳务费	0.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	24.95	30229	福利费	1.77	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	6.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	14.58			
			30240	税金及附加费用	0.39			
			30299	其他商品和服务支出	5.50			
人员经费合计		2,095.20	公用经费合计					228.68

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

部门：睢县工商和质量技术监督局

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
39.00	0.00	38.00	0.00	38.00	1.00	24.92	0.00	24.57	0.00	24.57	0.35

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。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
金额单位：万元

部门：睢县工商和质量技术监督局

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		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收支均为2947.83万元，与上年度相比，收支均为2932.01万元，收支增加15.82万元，增长0.54%，主要原因是房屋改造和办公设备维护增多，河南省鞋类产品质量检验检测中心的基础设施建设专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2454万元，其中：财政拨款收入2402.89万元，占97.92%；其他收入51.11万元，占2.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2613.48万元，其中：基本支出2364.26万元，占90.46%；项目支出249.22万元，占9.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支均为2824.99万元，与上年度相比，财政拨款收支均为2797.74万元，增加27.25万元，增长0.97%。主要原因是房屋改造和办公设备维护增多，河南省鞋类产品质量检验检测中心的基础设施建设专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2543.11万元，占本年支出合计的97.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加397.31万元，增加18.52%。主要原因乡镇所办公房屋改造增加，办公设备维护增多。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2543.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1998.15万元，占78.57%；社会保障和就业支出（类）支出351.25万元，占13.81%；卫生与健康支出（类）支出69.7万元，占2.74%；农林水（类）支出7万元，占0.28%；住房保障支出（类）支出117.01万元，占4.60%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2214.9万元，支出决算为2543.11万元，占114.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇所办公房屋改造增加，办公设备维护增多。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1686.43元，支出决算为1778.92万元，占105.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇所办公房屋改造增加，办公设备维护增多。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为70万元，支出决算为182.92万元，占261.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是国家卫生城创建费用增多。

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0万元，支出决算为25.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加资金。

4. 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0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口

管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为229.43万元，支出决算为236.59万元，占103%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整养老保险基数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为44.61万元，支出决算为75.79万元，占169.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工去世发放一次性抚恤金及丧葬费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为69.70万元，支出决算为69.70万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加资金。

10. 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114.72万元，支出决算为117.01万元，占101.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定调整住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2323.88万元。其中：人员经费2095.2万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金

、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费228.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、办公设备购置。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为24.92万元，完成预算的63.90%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因加强车辆管理，减少不必要的开支。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算24.57万元，完成预算的64.66%，占98.60%；公务接待费支出决算0.35万元，完成预算的35.00%，占1.40%。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，年初无预算。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38万元，支出决算为24.57万元，完成预算的64.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因加强车辆管理，减少不必要的开支。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24.57万元。主要用于公务用车运行维修费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3. **公务接待费** 预算为1万元，支出决算0.35万元，完成预算的35%。决算数与预算数存在差异的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2019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0.35万元。主要用按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组11个、来宾110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。

我单位2019年度无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，追加预算为30万元，支出决算为30万元，追加预算主要用于扶贫攻坚工作相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为354.51万元，支出决算为228.68万元，完成年初预算的64.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位厉行节约，减少公务用车、办公用品等开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额9.86万元，其中：政府采购货

物支出9.86万元、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9.86万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆27辆，其中：执法执勤用车26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、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。