

2020 年度

永宁县市场监督管理  
局部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行市场监督管理有关法律、法规、规章和标准规范，拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划，组织实施质量强县战略、食品药品安全战略、标准化战略。组织实施市场监督管理有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。参与制定商品交易市场发展规划。负责市场管理信息化建设工作。

(2) 负责企业信用公示、个体工商户登记、年报等工作，负责企业、个体工商户、商品交易市场信用分类监管工作。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，为政府决策和社会公众提供信息服务。

(3) 查处价格收费违法违规、制售假冒伪劣和侵犯消费者权益违法行为。

(4) 负责组织和开展市场监管综合执法工作。

(5) 负责辖区垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法工作。

(6) 负责全县知识产权保护工作。

(7) 承担县食品安全委员会日常工作。

(8) 承担辖区食品安全监督管理的责任。

(9) 承担辖区药品、医疗器械、保健用品、化妆品监督管理的责任。

(10) 承担辖区质量监督管理的责任。

- (11) 负责管理计量工作。
- (12) 负责管理标准化工作。
- (13) 负责辖区特种设备安全的监督管理。
- (14) 承担辖区消费者权益保护责任。
- (15) 负责管理检验检测工作。
- (16) 负责合同行为的监督管理。
- (17) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作。
- (18) 指导小微企业、个体工商户、专业市场开展党建工作。
- (19) 完成县委和政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入永宁县市场监督管理局2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：永宁县市场监督管理局（本级）

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	16,090,366.65	一、一般公共服务支出	31	12,235,097.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49,920.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	282,621.00	八、社会保障和就业支出	38	955,355.13
	9		九、卫生健康支出	39	772,437.59
	10		十、节能环保支出	40	6,730.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	639,029.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	49,920.00

本年收入合计	27	16,422,907.65	本年支出合计	57	14,658,569.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	783,716.49	年末结转和结余	59	2,548,054.99
总计	30	17,206,624.14	总计	60	17,206,624.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：永宁县市场监督管理局（本级）

公开 02 表  
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	16,422,907.65	16,140,286.65	0.00	0.00	0.00	0.00	282,621.00
201		一般公共服务支出	13,803,715.43	13,521,094.43	0.00	0.00	0.00	0.00	282,621.00
20114		知识产权事务	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409		知识产权宏观管理	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	13,403,715.43	13,121,094.43	0.00	0.00	0.00	0.00	282,621.00
2013801		行政运行	10,764,254.07	10,725,873.07	0.00	0.00	0.00	0.00	38,381.00
2013802		一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804		市场主体管理	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805		市场秩序执法	251,528.86	251,528.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812		药品事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813		医疗器械事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814		化妆品事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816		食品安全监管	1,287,932.50	1,043,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	244,240.00



2013899	其他市场监督管理事务	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	955,355.13	955,355.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905,821.90	905,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61,352.00	61,352.00	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	811,630.30	811,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,839.60	32,839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49,533.23	49,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	49,533.23	49,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	774,888.09	774,888.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42,888.00	42,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42,888.00	42,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10,410.00	10,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10,410.00	10,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	718,090.09	718,090.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	408,556.77	408,556.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	309,533.32	309,533.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	639,029.00	639,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	639,029.00	639,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	639,029.00	639,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	49,920.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	49,920.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	49,920.00	49,920.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			14,658,569.15	13,091,199.21	1,567,369.94	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			12,235,097.43	10,768,314.99	1,466,782.44	0.00	0.00	0.00
20114 知识产权事务			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
2011409 知识产权宏观管理			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
20138 市场监督管理事务			12,150,097.43	10,768,314.99	1,381,782.44	0.00	0.00	0.00
2013801 行政运行			10,768,314.99	10,768,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804 市场主体管理			38,558.03	0.00	38,558.03	0.00	0.00	0.00
2013805 市场秩序执法			334,148.04	0.00	334,148.04	0.00	0.00	0.00
2013812 药品事务			26,474.14	0.00	26,474.14	0.00	0.00	0.00
2013816 食品安全监管			870,156.23	0.00	870,156.23	0.00	0.00	0.00
2013899 其他市场监督管理事务			112,446.00	0.00	112,446.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			955,355.13	955,355.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			905,821.90	905,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			61,352.00	61,352.00	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			811,630.30	811,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			32,839.60	32,839.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			49,533.23	49,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	49,533.23	49,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	772,437.59	728,500.09	43,937.50	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42,887.50	0.00	42,887.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42,887.50	0.00	42,887.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10,410.00	10,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10,410.00	10,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	718,090.09	718,090.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	408,556.77	408,556.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	309,533.32	309,533.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,730.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,730.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6,730.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	639,029.00	639,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	639,029.00	639,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	639,029.00	639,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县市场监督管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	16,090,366.65	一、一般公共服务支出	33	11,935,341.65	11,935,341.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49,920.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	955,355.13	955,355.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	772,437.59	772,437.59	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,730.00	6,730.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	639,029.00	639,029.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	49,920.00	0.00	49,920.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,140,286.65	<b>本年支出合计</b>	59	14,358,813.37	14,308,893.37	49,920.00
年初财政拨款结转和结余	28	491,480.82	年末财政拨款结转和结余	60	2,272,954.10	2,272,954.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	491,480.82		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	16,631,767.47	<b>合计</b>	64	16,631,767.47	16,581,847.47	49,920.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：永宁县市场监督管理局

公开 05 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
201		一般公共服务支出	11,935,341.65	10,725,873.07	1,209,468.58
20114		知识产权事务	85,000.00	0.00	85,000.00
2011409		知识产权宏观管理	85,000.00	0.00	85,000.00
20138		市场监督管理事务	11,850,341.65	10,725,873.07	1,124,468.58
2013801		行政运行	10,725,873.07	10,725,873.07	0.00
2013802		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013804		市场主体管理	38,558.03	0.00	38,558.03
2013805		市场秩序执法	305,378.04	0.00	305,378.04
2013812		药品事务	26,474.14	0.00	26,474.14
2013813		医疗器械事务	0.00	0.00	0.00
2013814		化妆品事务	0.00	0.00	0.00
2013816		食品安全监管	641,612.37	0.00	641,612.37
2013899		其他市场监督管理事务	112,446.00	0.00	112,446.00
208		社会保障和就业支出	955,355.13	955,355.13	0.00
20805		行政事业单位养老支出	905,821.90	905,821.90	0.00
2080501		行政单位离退休	61,352.00	61,352.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险	811,630.30	811,630.30	0.00

	缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,839.60	32,839.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49,533.23	49,533.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	49,533.23	49,533.23	0.00
210	卫生健康支出	772,437.59	728,500.09	43,937.50
21001	卫生健康管理事务	1,050.00	0.00	1,050.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,050.00	0.00	1,050.00
21004	公共卫生	42,887.50	0.00	42,887.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42,887.50	0.00	42,887.50
21007	计划生育事务	10,410.00	10,410.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10,410.00	10,410.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	718,090.09	718,090.09	0.00
2101101	行政单位医疗	408,556.77	408,556.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	309,533.32	309,533.32	0.00
211	节能环保支出	6,730.00	0.00	6,730.00
21103	污染防治	6,730.00	0.00	6,730.00
2110301	大气	6,730.00	0.00	6,730.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	639,029.00	639,029.00	0.00
22102	住房改革支出	639,029.00	639,029.00	0.00
2210201	住房公积金	639,029.00	639,029.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：永宁县市场监督管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,569,369.80	302	商品和服务支出	396,715.49	310	资本性支出	4,040.00
30101	基本工资	2,950,797.58	30201	办公费	416.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,962,585.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4,040.00
30103	奖金	3,817,854.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4,056.00	30204	手续费	65.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	94,034.81	30205	水费	4,094.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	842,687.10	30206	电费	32,216.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32,839.60	30207	邮电费	14,000.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	460,088.15	30208	取暖费	86,123.38	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	319,626.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,412.19	30211	差旅费	1,870.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	662,235.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	2,310.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	406,153.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	78,632.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	61,352.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13,280.00	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	1,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3,000.00	30229	福利费	139,504.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	111,776.13	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,000.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	2,339.33	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				



人员经费合计	12648001.8	公用经费合计	400755.49
合 计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 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：元

公开部门：永宁县市场监督管理局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
160,000.00				160,000.00		111,776.13				111,776.13	

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 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：  
元

公开部门：永宁县市场监督管理局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	49,920.00	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	49,920.00	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	49,920.00	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	49,920.00	49,920.00	0.00	49,920.00	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结余情况，数据取自财决 09 表

# 财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

## **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 年度收入总计 17,206,624.14 元，支出总计 17,206,624.14 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 207464.71 元，增长 1.22%，主要原因是财政拨款收入和其他收入增加。支出总计增加 207464.71 元，增长 1.22%，主要原因是卫生健康支出及住房保障支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计16,422,907.65元，其中：财政拨款收入16140286.65元，占98.29%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入282621元，占1.71%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 14,658,569.15 元，其中：基本支出 13,091,199.21 元，占 89.31%；项目支出 1,567,369.94 元，占 10.69%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 16,631,767.47 元，支出总计 16,631,767.47 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 109907.71 元，增长 0.67%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。支出总计增加 109907.71 元，增长 0.67%，主要原因是卫生健康支出及住房保障支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14,308,893.37 元，占本年支出合计的 86.04%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1128688.38 元，下降 7.32%，主要原因是项目支出中一般公共服务支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14,308,893.37 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 11935341.65 元，占 83.42%；社会保障和就业（类）支出 955355.13 元，占 6.68%；卫生健康（类）支出 772437.59 元，占 5.4%；节能环保（类）支出 6730 元，占 0.05%；住房保障（类）支出 639029 元，占 4.47%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12405923.48 元，支出决算为 14,308,893.37 元，完成年初预算的 115.34%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 10455923.48 元，支出决算为 11935341.65 元，完成年初预算的 114.15%，决算数大于预算数的主要原因是市场监管业务活动增加，导致市场监管执法支出增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 976211.09 元，支出决算为 955355.13 元，完成年初预算的 97.87%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员导致社会保障支出减少。

3. 卫生健康支出。年初预算为 750574.34 元，支出决算为 772437.59 元，完成年初预算的 102.91%，决算数大于预算数的主要原因是新增突发公共卫生事件应急处理支出 42888 元。

4. 住房保障支出。年初预算为 685986.17 元，支出决算为 639029 元，完成年初预算的 93.15%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

## 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13048757.29元，其中：人员经费12648001.8元，公用经费400755.49元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12569369.8元，较2020年度年初预算数增加89013.48元，增长0.72%，主要原因是2020年工资上调，基本工资工资及津贴补贴等增加；较2019年度决算数增加572262.67元，增长4.77%。

2. 商品和服务支出396715.49元，较2020年度年初预算数减少373566.45元，降低48.5%，主要原因是办公费支出费用大幅减少；较2019年度决算数减少275954.76元，降低41.03%。

3. 对个人和家庭的补助78632元，较2020年度年初预算数增加58532元，增长291.21%，主要原因是决算数新增2020年抚恤金61352元；较2019年度决算数减少349473元，降低81.64%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出4040元，较2020年度年初预算数增加4040元，

主要原因是新购置办公设备支出；较2019年度决算数增加4040元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。** 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为160000元，支出决算为111776.13元，完成预算的69.86%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年度未产生公务接待费，且为了节省开支，减少了公务用车出行频率。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少17181.45元，下降13.33%，其中：因公出国（境）费支出决算下降0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17181.45元，下降13.33%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年度永宁县市场监督管理局无因公出国（境）事项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车运行费用支出下降；

公务接待费支出减少的主要原因是2020年度永宁县市场监督管理局无公务接待活动。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算111776.13元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

说明：永宁县市场监督管理局2019年、2020年无因公出国（境）费。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为160000元，支出决算为111776.13元，完成预算的69.86%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出111776.13元，主要用于公务用车运行所需油款及日常维护、维修等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

说明：永宁县市场监督管理局2020年度无公务接待发生。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**



2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入49920元，本年支出49920元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加49920元，主要原因是：抗疫特别国债安排的支出。支出具体情况如下：其他抗疫相关支出49920元

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

永宁县市场监督管理局2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出396715.49元，比2019年度减少275954.76元，下降41.03%。主要原因是：办公费支出费用大幅减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积4688.75平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，永宁

县市场监督管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及预算资金195万元，自评覆盖率达到100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

说明：永宁县市场监督管理局2020年度未在部门决算中新增项目绩效自评。

## 3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

## 4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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:指为保障行政单位(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

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料