

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

宁晋县市场监督管理局  
二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于工商行政管理、食品药品监督管理和质量技术监督的工作方针、政策和法律、法规；拟定全县相关政策规划和措施并组织实施。

（二）负责食品（含食品添加剂、保健食品、酒类及调味品，下同）研制、生产、流通、消费各环节的安全监督管理工作，监督执行不安全食品召回制度；组织实施化妆品监督管理。

（三）负责本辖区产品质量监督工作，组织开展辖区内产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，监督管理产品质量仲裁检验、鉴定工作，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，组织协调辖区内有关专项打假活动；承担本辖区产品质量诚信体系建设工作，监督管理产品防伪工作；监督执行缺陷产品召回制度。

（四）负责统一监督管理和协调本辖区工业企业的认证认可工作，依法对辖区内实验室和检查机构进行监督管理，对认证认可相关的社会中介服务机构进行监督管理，协调和监督强制性认证和自愿性认证工作，引导企业按国际惯例进行各种认证。

（五）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械的行政监督和技术监督；负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。

（六）负责监督实施国家药品、医疗器械标准；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测；负责药品、医

疗器械再评价和淘汰有关工作；配合有关部门实施国家基本药物制度；负责组织实施国家关于处方药和非处方药分类管理制度。

（七）负责组织实施中药、民族药监督管理规范，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；依法实施中药品种保护制度。

（八）负责监督检验生产、经营企业和医疗机构的药品、医疗器械质量；负责对医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品、放射性药品、药品类易制毒化学品和药源性兴奋剂进行监督管理；发布药品、医疗器械质量监管信息。

（九）负责组织查处食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等生产经营各环节的违法行为。

（十）负责执业药师等职业资格相关工作；负责全县食品药品等从业人员的培训和健康体检；按照有关规定，负责食品药品等相关专业技术职务评审和从业人员职业资格准入制度的组织实施有关工作。

（十一）组织检查市场主体的交易和竞争行为，查处垄断和不正当竞争案件；依照法律法规打击流通领域的走私贩私行为和经济违法行为。保护消费者合法权益，查处侵犯消费者权益案件；查处市场管理和商标管理中发现的掺假及假冒产品行为。

（十二）组织管理经济合同，组织查处合同欺诈行为；负责管理动产抵押物登记；组织监督拍卖行为。负责县内注册商标的监督管理，查处商标侵权行为。组织管理广告发布与广告经营活

动。组织管理经纪人、经纪机构；组织管理个体工商户、个人合伙企业、独资企业和私营企业的经营行为。

（十三）统一监督管理本辖区标准化工作，贯彻有关标准化工作的法律、法规、方针、政策，并制定本辖区的具体实施办法；制定本辖区标准化工作的规划、计划；指导本辖区有关行政主管部门的标准化工作；组织制定有关地方标准；在本辖区内组织实施标准，并进行监督。

（十四）负责统一管理本辖区计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，建立和管理社会公用计量标准，依法管理计量器具，组织本地量值传递和对比工作，监督管理商品量、市场计量行为和计量纠纷仲裁检定。

（十五）承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理。

（十六）承担县政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查各乡镇（开发区）和食安委相关部门履行食品药品安全监督管理职责，并负责考核评价。

（十七）承担县打假工作领导小组日常工作，负责批假治劣的综合协调管理工作。

（十八）承担县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县市场监督管理局	行政单位	财政拨款
2			
3			
....	.....		



## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2684.32 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加了 20.67 万元，增长 0.7%，主要原因是财政拨款的商品检测费增加了。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2602.83 万元，其中：财政拨款收入 2602.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2634.62 万元，其中：基本支出 1766.64 万元，占 67.05%；项目支出 867.98 万元，占 32.95%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

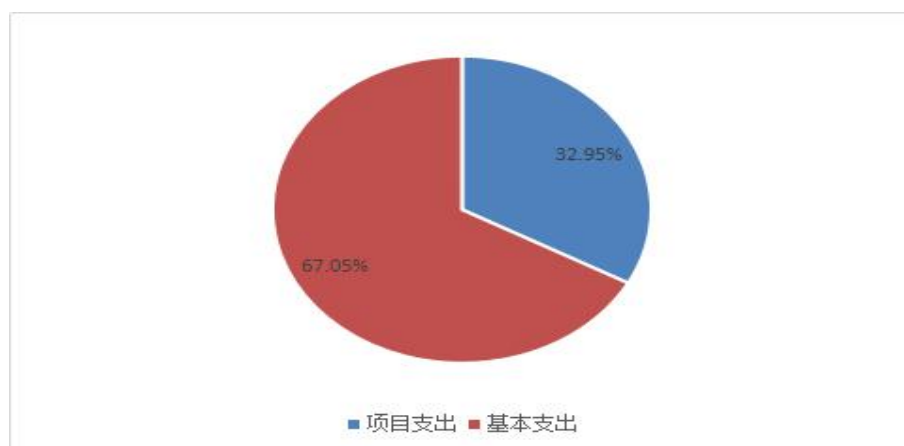


图 1：支出构成情况（按支出性质）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2602.83 万元，比 2018 年度减少 48.54 万元，降低 1.8%，主要是上级拨款补助资金减少；本年支出 2634.62 万元，增加 56.86 万元，增长 2.2%，主要是用于上年度财政拨款结转结余款。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2602.83 万元，比 2018 年度减少 48.54 万元，降低 1.8%，主要是上级拨款补助资金减少；本年支出 2634.62 万元，增加 56.86 万元，增长 2.2%，主要是用于上年度财政拨款结转结余款。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 2602.83 万元，比上年减少 48.54 万元，降低 1.8%，主要是上级拨款补助资金减少；本年支出 2634.62 万元，比上年增加 56.86 万元，增长 2.2%，主要是用于上年度财政拨款结转结余款。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2602.83 万元，完成年初预算的 114.28%，比年初预算增加 2.02 万元，决算数大于预算数主要原因是安置复退人员经费增加了；本年支出 2634.62 万元，完成年初预算的 115.83%，比年初预算增加 357.17 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费支出和抚恤金支出数额增加了。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 2634.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2054.71 万元，占 77.99%；社会保障和就业（类）支出 514.67 万元，占 19.54%；卫生健康支出 65.24 万元，占 2.47%。

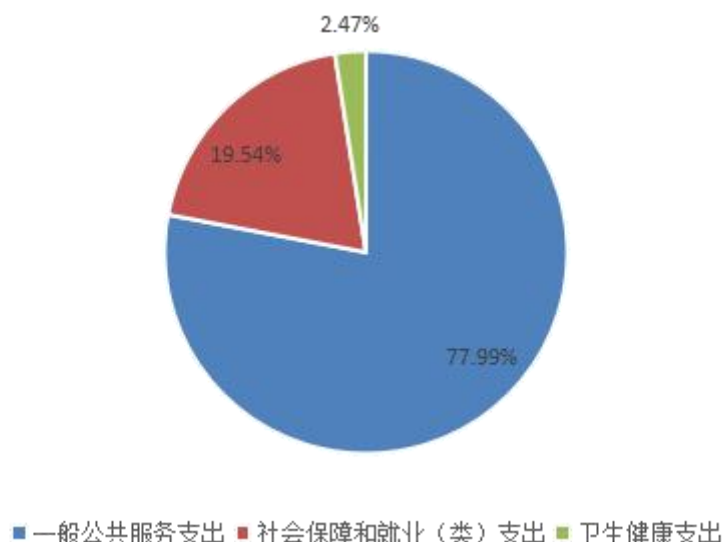


图 2：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1766.64 万元，其中：人员经费 1664.27 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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；公用经费 102.37 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 49.6 万元，完成预算的 86.56%，较预算减少 7.7 万元，降低 13.44%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。；较 2018 年度减少 1.24 万元，降低 2.44%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度无因公出国（境）团组和个人。未发生“因公出国（境）”经费支出。因公出国（境）费支出与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平、与 2018 年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 49.49 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 6.41 万元，降低 11.47%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.21 万元，降低 2.38%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 27 辆。公车运行维护费支出较预算增加减少 6.41 万元，降低 11.47%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.21 万元，降低 2.38%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

**（三）公务接待费支出 0.11 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、14 人次。公务接待费支出较预算减少 1.29 万元，降低 92.14%，主要是主要是从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.03 万元，降低 21.43%，主要是从严控制“三公”经费开支。

## **六、预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 16 个，共涉及资金 603.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.52%。。从评价情况来看，效管理工作促进了市场监管工作的开展，引导专项资金方面起到了良好的监督和指导工作。

严厉打击区域产品质量违法行为。全年出动执法人员 2168

人次，检查企业 1307 家次，依法查处取缔区域产品制售假冒伪劣黑窝点、黑作坊，严厉惩治偷工减料、以假充真、以次充好等违法生产行为，共立案查处各类质量违法案件 63 起，涉案金额 258 万余元，违法行为得到有效遏制。

高位推进食品安全示范城市创建工作。县政府印发了《宁晋县食品安全示范城创建工作实施方案》，组织召开动员会进行任务分解，对食品安全示范城市创建工作再部署、再推进各项工作稳步推进中。

全年较好的实现了年初预算设置目标，提高了全县整体质量水平，建立并完善了质量诚信制度，促进了企业诚信经营，提升了企业产品质量管理意识，增强了宁晋品牌竞争力，督促企业落实产品质量责任，依法查处生产和经销假冒伪劣商品活动中的质量、标准违法行为和流通领域中的计量违法行为，开展区域性产品治理，加大执法力度，规范执法行为，切实保护了消费者合法权益。服装检验中心、食品检验中心基本满足县域服装企业、食品企业和电商的检测需求，提高了产品质量安全监督水平，达到了预算绩效目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

提高全县整体质量水平，建立质量诚信制度，促进企业诚信经营，激励企业提升质量管理和产品质量，督促企业落实产品质量责任，切实保护消费者合法权益。依法查处生产和经销假冒伪

劣商品活动中的质量、标准违法行为和流通领域中的计量违法行为，开展县内产品整治，做好打假协调工作等有关打假办案的各项。规范执法行为，加强检验检测能力，提升队伍素质和电子政务水平，规范技术机构发展。强化标准化综合管理水平，推进农业、服务业标准化建设，促进民营经济健康快速发展，激励技术标准创新。

确保食品生产、流通、消费环节和保健食品不出现重大事故。规范重大活动餐饮服务单位食品安全监管，确保大型政治、经济、文化、体育活动以及在我县范围内举办各类大型会议等活动期间的餐饮服务食品安全。实现基本药物品种全覆盖抽验；规范药品采购、储存、销售、运输等环节，确保药品质量。掌握化妆品安全状况、打击违法产品、保障化妆品质量安全。开展食品（含保健食品、酒类）、药品、医疗器材及化妆品安全违法案件的稽查工作，并对违法生产、经营、使用药品、医疗器械案件以及违法生产、经营食品的案件进行查处，保障人民群众用药饮食和器械安全，维持正常市场经济秩序。增强各类市场诚信经营意识和规范网络交易管理，维护市场秩序。促进市场主体的快速增长。强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务。通过开展抽检工作，不断提升我县流通领域商品质量水平。保护农民利益，更好的维护正常的



市场经济秩序。开展全县商标管理工作。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。构建打击传销体系，促进社会和谐稳定，维护公平竞争的市场秩序。建立、健全消费者权益保护机制，增强群众自我保护的消费维权意识，构建“和谐社会”。

工作活动实现绩效目标过程中存在的问题。绩效管理还处于初步阶段，还不够成熟，需要在今后的工作中进一步细化和完善，更好地达到绩效管理在预算管理中的作用和效果。

1、部分项目未按期实施或按期完成，导致项目资金年末存在结转结余金额。

2、执法设备缺乏及办公设施存在老旧、落后及维护不及时现象，有待进一步更新完善。

3、部分办公设备更新换代较快，需要更换的设备越来越多，但设备处置不及时，导致资产管理系统中使用状态与实际有差异。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 102.37 万元，比 2018 年度增加 16.91 万元，增长 19.79%。主要原因是核定基数有所增长。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 87 万元，从采购类型来看，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 87 万元。授予中小企业合同金 87 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 87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，比上年数量持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 23 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位无价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	2602.83	一、一般公共服务支出	29	2054.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	514.67
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2602.83	本年支出合计	52	2634.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	81.49	年末结转和结余	54	49.7
	27			55	
总计	28	2684.32	总计	56	2684.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：

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		2,602.83	2,602.83					
201	一般公共服务支出	2,021.19	2,021.19					
20138	市场监督管理事务	2,021.19	2,021.19					
2013801	行政运行	1,188.09	1,188.09					
2013802	一般行政管理事 务	409.91	409.91					
2013804	市场监督管理专 项	335.70	335.70					
2013805	市场监管执法	39.45	39.45					
2013806	消费者权益保护	10.00	10.00					
2013807	价格监督检查	1.04	1.04					
2013811	标准化管理	2.00	2.00					
2013812	药品事务	5.00	5.00					
2013813	医疗器械事务	5.00	5.00					
2013814	化妆品事务	5.00	5.00					
2013850	事业运行	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支 出	517.75	517.75					
20805	行政事业单位离退 休	269.95	269.95					
2080501	归口管理的行政 单位离退休	86.51	86.51					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	183.43	183.43					

20808	抚恤	111.18	111.18					
2080801	死亡抚恤	111.18	111.18					
20809	退役安置	132.35	132.35					
2080901	退役士兵安置	132.35	132.35					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.28	4.28					
20807023	财政对工伤保险基金的补助	4.28	4.28					
210	卫生健康支出	63.88	63.88					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	63.88	63.88					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63.88	63.88					

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：

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		2,634.62	1,766.64	867.98			
201	一般公共服务支出	2,054.71	1,188.09	866.62			
20138	市场监督管理事务	2,054.71	1,188.09	866.62			
2013801	行政运行	1,188.09	1,188.09				
2013802	一般行政管理事 务	410.11		410.11			
2013804	市场监督管理专 项	387.93		387.93			
2013805	市场监管执法	34.37		34.37			
2013806	消费者权益保护	10.00		10.00			
2013807	价格监督检查	1.04		1.04			
2013811	标准化管理	2.00		2.00			
2013812	药品事务	5.00		5.00			
2013813	医疗器械事务	5.00		5.00			
2013814	化妆品事务	5.00		5.00			
2013850	事业运行	6.17		6.17			
208	社会保障和就业支 出	514.67	514.67				
20805	行政事业单位离退 休	269.95	269.95				
2080501	归口管理的行政 单位离退休	86.51	86.51				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	183.43	183.43				
20808	抚恤	111.18	111.18				
2080801	死亡抚恤	111.18	111.18				
20809	退役安置	129.26	129.26				
2080901	退役士兵安置	129.26	129.26				

20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.28	4.28				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.28	4.28				
210	卫生健康支出	65.24	63.88	1.36			
21004	公共卫生	1.36		1.36			
2100499	其他公共卫生支出	1.36		1.36			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	63.88	63.88				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63.88	63.88				

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

部门：

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2602.83	一、一般公共服务支出	30	2054.71	2054.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	514.67	514.67	
	9		九、卫生健康支出	38	65.24	65.24	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2602.83	本年支出合计	53	2634.62	2684.32	

年初财政拨款结转和结余	25	81.49	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	81.49		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2684.32	总计	58	2684.32	2684.32	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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	2,634.62	1,766.64	867.98
201	一般公共服务支出	2,054.71	1,188.09	866.62
20138	市场监督管理事务	2,054.71	1,188.09	866.62
2013801	行政运行	1,188.09	1,188.09	
2013802	一般行政管理事务	410.11		410.11
2013804	市场监督管理专项	387.93		387.93
2013805	市场监管执法	34.37		34.37
2013806	消费者权益保护	10.00		10.00
2013807	价格监督检查	1.04		1.04
2013811	标准化管理	2.00		2.00
2013812	药品事务	5.00		5.00
2013813	医疗器械事务	5.00		5.00
2013814	化妆品事务	5.00		5.00
2013850	事业运行	6.17		6.17
208	社会保障和就业支出	514.67	514.67	
20805	行政事业单位离退休	269.95	269.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.51	86.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.43	183.43	
20808	抚恤	111.18	111.18	
2080801	死亡抚恤	111.18	111.18	
20809	退役安置	129.26	129.26	

2080901	退役士兵安置	129.26	129.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.28	4.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.28	4.28	
210	卫生健康支出	65.24	63.88	1.36
21004	公共卫生	1.36		1.36
2100499	其他公共卫生支出	1.36		1.36
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	63.88	63.88	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63.88	63.88	



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	1,337.32	302	商品和服务支出	102.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	670.79	30201	办公费	11.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	414.93	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.43	30206	电费	7.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	326.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	111.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	201.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				

			30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		1,664.27	公用经费合计					

# 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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
57.3		55.9		55.9	1.4
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
49.6		49.49		49.49	0.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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：无政府性基金预算，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：无国有资本经营预算，以空表列示。