柳州市食品药品监督管理局柳东分局

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市食品药品监督管理局柳东分局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市食品药品监督管理局柳东分局2019年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市食品药品监督管理局柳东分局2019年度部门决算情况说明**

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市食品药品监督管理局柳东分局概况**

一、主要职能

（一）贯彻执行食品各环节监督管理的法律法规、政策及技术标准；参与拟定新区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理工作规划并监督实施。

（二）负责基层食品生产企业和基层药品安全日常监管工作;承担辖区酒类食品安全监督管理职责 。

（三）负责市局下放或委托的其他监管事项。

（四）配合实施药品、医疗器械、化妆品的经营、使用质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。建立辖区药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测工作。

（五）落实辖区食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理稽查制度,依法组织查处违法行为。组织开展问题产品召回和处置工作。

（六）负责新区食品药品安全事故应急体系建设。

（七）负责制定新区食品药品安全科技发展规划并组织实施。

（八）组织开展食品药品安全科普宣传、教育工作；指导各乡镇、街道食品药品监督管理工作。

（九）承担新区食品安全委员会日常工作；承办新区管委会和新区食品安全委员会交办的其他事项。

食药分局的二层机构食品药品监督稽查大队主要职责：负责柳东、阳和工业新区的食品药品安全监管、抽验、案件查办、应急处置及受理辖区内投诉举报等工作；组织查处跨区域或重大违法案件，规范行政执法行为;推动完善行政执法与刑事司法衔接机制，协调与公安机关联合打击食品药品违法犯罪相关工作；负责发布相关产品质量公告，实施和监督问题产品召回和处置；承担食品、药品（医疗器械）广告的监测和检查工作；承担新区重大活动食品药品安全保障任务；承担基层食品生产企业、加工小作坊、流通环节、餐饮消费环节监管和基层药品安全监管职责。对口市食品药品稽查支队工作；完成党工委、管委会布置的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

柳州市食品药品监督管理局柳东分局（柳州市柳东新区食品安全委员会办公室）为柳州市食品药品监督管理局派出机构，核定机关行政编制5名，设局长（兼柳东新区食品安全委员会办公室主任）1名，副局长（兼柳东新区食品安全委员会办公室副主任）1名 。

柳州市食品药品稽查支队柳东大队，核定全额事业编制8名，设大队长1名，加挂“食品药品投诉举报中心”和“药品不良反应监测中心”牌子。

按照“一乡镇一所”原则，设立雒容镇、洛埠镇、阳和街道办事处食品药品监督管理所，各核定事业编制3名。

**第二部分：柳州市食品药品监督管理局柳东分局 2019年部门决算报表**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 　508.86 | 一、一般公共服务支出 | 　452.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 　 | 三、教育支出 | 　 |
| 四、事业收入 | 　 | 四、科学技术支出 | 　 |
| 五、经营收入 | 　 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 　32.80 |
| 七、其他收入 | 　59.17 | 七、卫生健康支出 | 　23.66 |
| 　 | 　 | 八、住房保障支出 | 　32.30 |
|  |  | 九、其他支出 |  0.08 |
| **本年收入合计** | **568.03** | **本年支出合计** | **541.57** |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结余分配 | 　 |
| 　年初结转和结余 | 　183.10 | 年末结转与结余 | 　209.56 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **收入总计** | **751.13** | **支出总计** | **751.13** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 568.03 | 508.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.17 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 478.17 | 419.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.51 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 478.17 | 419.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.51 |
| 2013801 |  行政运行 | 401.80 | 401.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 |  市场监督管理专项 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013805 |  市场监管执法 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013808 |  信息化建设 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013809 |  市场监督管理技术支持 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013811 |  标准化管理 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 |  其他市场监督管理事务 | 64.89 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 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 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.66 | 23.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.66 | 23.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| 22999 | 其他支出 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| 2299901 |  其他支出 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 541.57 | 484.18 | 57.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 452.73 | 395.34 | 57.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 452.73 | 395.34 | 57.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 |  行政运行 | 401.80 | 395.27 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 |  市场监督管理专项 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013805 |  市场监管执法 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013808 |  信息化建设 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013809 |  市场监督管理技术支持 | 4.03 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013811 |  标准化管理 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 |  其他市场监督管理事务 | 39.46 | 0.07 | 39.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.80 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.80 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 0.96 | 0.96 | 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 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.66 | 23.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.66 | 23.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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收入 | 1 | 508.87　 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 　 | 　419.66 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、教育支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、科学技术支出 | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 　 | 　32.80 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、卫生健康支出 | 24 | 　 | 　23.66 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、住房保障支出 | 25 | 　 | 　32.30 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、其他支出 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | …… | 27 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 　 | 28 | 　 |
| 本年收入合计 | 12 | 508.87　 | 本年支出合计 | 29 | 508.42 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 21.65 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 21.20 | 　 | 31 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 　 | 　 | 32 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 　 | 33 | 　 |
| 合计 | 17 | 530.07 | 合计 | 34 | 530.07 |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 508.42 | 484.10 | 24.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 419.65 | 395.34 | 24.31 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 419.65 | 395.34 | 24.31 |
| 2013801 |  行政运行 | 401.80 | 395.27 | 6.53 |
| 2013804 |  市场监督管理专项 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 2013805 |  市场监管执法 | 2.28 | 0.00 | 2.28 |
| 2013808 |  信息化建设 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 2013809 |  市场监督管理技术支持 | 4.03 | 0.00 | 4.03 |
| 2013811 |  标准化管理 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 2013899 |  其他市场监督管理事务 | 6.38 | 0.07 | 6.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.80 | 32.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.80 | 32.80 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.83 | 31.83 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.66 | 23.66 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.66 | 23.66 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 13.47 | 13.47 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 10.19 | 10.19 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 32.30 | 32.30 | 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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 248.52 | 302 | 商品和服务支出　 | 48.20 |
|  30101 | 　基本工资 | 160.72 | 30201 | 办公费　 | 3.09 |
|  30102 | 　津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费　 | 1.22 |
|  30103 |  资金 　 |  | 30203 | 咨询费　 |  |
|  30104 | 　其他社会保障缴费 |  | 30204 | 手续费　 |  |
|  30106 | 　伙食补助费 |  | 30205 | 水费　 |  |
|  30107 | 　绩效工资 |  | 30206 | 电费　 | 0.30 |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.83 | 30207 | 邮电费　 | 2.43 |
|  30109 | 　职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费　 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.76 | 30209 | 物业管理费　 | 4.22 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.90 | 30211 | 差旅费 | 5.42 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.30 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 |
| 30199 | 　其他工资福利支出 |  | 30227 | 委托业务费 |  |
| 303 | 对个人家庭的补助　 | 187.38 | 30228 | 工会经费 | 3.28 |
| 30301 | 离休费 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.91 |
| 30302 | 退休费　 |  | 30239 | 其他交通费用 | 17.56 |
|  30305 | 生活补助 | 0.96 |  30299 | 其他商品和服务支出 | 6.57 |
| 30309 | 奖励金 | 186.42 | 304 | 对企业事业单位的补贴 |  |
|  30399 | 其他个人和家庭的补助支出 |  | 307 | 债务利息支出　 |  |
|  |  |  | 310 | 其他资本性支出 |  |
|  |  |  | 399 | 其他支出　 |  |
|  …… | 　 …… |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 435.90 | 公用经费合计 | 48.20 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2019年度预算数 | 2019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 |
| 4.10 | 　 | 3.91 | 　 | 　3.91 | 　0.19 | 4.10 | 　 | 3.91 | 　 | 　3.91 | 　0.19 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　项 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 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: 柳州市食品药品监督管理局柳东分局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

**第三部分：柳州市食品药品监督管理局柳东分局2019年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况**

2019年度收入总计568.03万元，支出总计541.57万元。与2018年相比，收入增加28.77万元，比上年上涨5.34%；支出增加49.25万元，比上年上涨10.00%。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计568.03万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入508.86万元，占比89.58% ；其他收入59.17万元，占比10.42%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计541.57 万元，其中：基本支出484.18万元，占 89.40%；项目支出 57.39万元,占10.60%。

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算508.87万元、508.42万元。与 2018 年相比，收入增加57.78万元，比上年上涨12.81%；支出增加57.57万元，比上年上涨12.77%。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出508.42万元，占本年支出合计的 93.88%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加57.57 万元，增加12.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2019 年度财政拨款支出508.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出419.66万元， 占82.54%；社会保障和就业（类）支出32.80万元，占 6.45%；卫生健康（类）支出23.66 万元，占 4.65%； 住房保障（类）支出32.30万元，占6.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019 年度财政拨款支出年初预算为508.42万元，支出决算为508.42 万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为401.80万元，支出决算为401.80 万元，完 成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60 万元，完 成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督执法（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为2.28 万元，完 成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36 万元，完 成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为4.03 万元，完 成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为4.20万元，完 成年初预算的100%。

7.一般公共服务（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6.38万元，支出决算为6.38 万元，完 成年初预算的100%。

8. 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0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。

9. 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31.83万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的100%。

10. 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13.47万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.19万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的100%。

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32.30万元，支出决算为32.30万元，完成年初预算的100%。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2019年度财政拨款基本支出484.10万元，其中：

 人员经费435.90万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费48.20万元，主要 包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出 决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.10万元，支出决算为4.10万元，完成预算的100%，其中：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为3.91万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的100%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加1.95万元，上升90.70%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.91万元，上升95.50%；公务接待费支出决算增加0.04万元，上升26.67%。

 公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年列支的费用包含了2018年公务用车保养及维修费，导致2019年公务用车运行维护费有所增加；公务接待费支出增加的主要原因是接待费用略微增加。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 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3.91万元，占95.37 %；公务接待费支出决算0.19万元，占4.63 %。具体情况如下：

 1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行费支出3.91万元。其中：公务用车运行支出3.91万元。主要用于油卡充值、车辆保险费及车辆保养维修费。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

 3.公务接待费支出0.19万元。其中：

 国内公务接待支出0.19万元。主要用于接待用餐。2019 年共接待国内来访团组1个、来宾15人次。

  **八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出

**九、2019 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

1、聘请中介机构完成了2018年整体绩效评价；

2、完成2019年部门预算整体绩效及项目绩效自评；

3、完成2020年部门预算绩效、项目绩效目标申报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效情况较理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出48.20万元，比 2018年增加 8.69万元，增长21.99 %，增加原因业务量有所增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0.33万元，其中：货物支出0.33万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指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。
10. 项目支出：指在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。
11. 经营支出：指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发生的支出。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。