

2020 年度

鲁山县市场监督管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 鲁山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 鲁山县市场监督管理局概况

一、部门职责

鲁山县市场监督管理局负责本行政区域内的市场监管和行政执法工作，领导下属机构开展市场监督管理工作。主要职责是：

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，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。分析并依法发布全县市场主体登记注册信息。负责市场监督管理领域的行政许可、备案。建立全县市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监督，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全县消费环境建设，指导鲁山县消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有

关工作。

（四）负责全县市场监督、知识产权综合执法工作。集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责，指导全县市场监督、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监督行政执法行为，推动实行统一的市场监督。

（五）负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。按照授权对经营者集中行为进行反垄断审查，对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等实施反垄断执法。

（六）负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，统一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。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（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。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全重大政策并组织实施。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。

组织实施食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）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，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作。

（十三）负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十四）负责全县知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

鲁山县市场监督管理局内设机构24个，包括：办公室、法规股、信用监督管理和非公经济促进股、价格监督管理股、计财教育装备股、抽检监测股、检验检测和认证监督管理股、行政审批股、登记注册股、食品生产安全监督管理股、应急管理股、计量股、反垄断与反不正当竞争股、特种设备安全监察股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展和产品质量安全监督管理股、药品化妆品监督管理股、知识产权促进与保护股、食品安全协调股、食品经营安全监督管理股、标准化股、医疗器械监督管理股、餐饮食品安全监督管理股。另设有基层市场监督管理所和综合执法大队。

从决算单位构成看，鲁山县市场监督管理局决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入鲁山县市场监督管理局2020年度部门决算编制范围的单位包括鲁山县市场监督管理局（局本级）。本决算为汇总决算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

2020年度

部门：鲁山县市场监督管理局

公开01表
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	2,356.21	一、一般公共服务支出	32	1,935.02
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	199.25
	9		九、卫生健康支出	40	69.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	119.44
	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	0.70
	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	2,359.21	本年支出合计	58	2,324.09
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	329.81	年末结转和结余	60	364.93
	30			61	
总计	31	2,689.02	总计	62	2,689.02

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

金额单位：万元

部门：鲁山县市场监督管理局

2020 年

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		2,359.21	2,356.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	1,967.84	1,967.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,967.84	1,967.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,499.24	1,499.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	158.30	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.25	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.25	159.25	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	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2299901	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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

部门：鲁山县市场监督管理局
 2020 年
 公开 03 表
 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		2,324.09	1,834.97	489.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,935.02	1,446.60	488.42	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,935.02	1,446.60	488.42	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,446.60	1,446.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	95.25	0.00	95.25	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	114.27	0.00	114.27	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	255.57	0.00	255.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.25	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.25	159.25	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	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.70	0.00	0.70	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：鲁山县市场监督管理局

2020 年

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,356.21	一、一般公共服务支出	33	1,935.02	1,935.02	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、国有资本经营预算财政拨款	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	199.25	199.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.67	69.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	119.44	119.44	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	2,356.21	本年支出合计	59	2,323.39	2,323.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	327.88	年末财政拨款结转和结余	60	360.70	360.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	327.88		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	2,684.08	总计	64	2,684.08	2,684.08	0.00	0.00

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

部门：鲁山县市场监督管理局

2020 年

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	2,323.39	1,834.97	488.42
201	一般公共服务支出	1,935.02	1,446.60	488.42
20138	市场监督管理事务	1,935.02	1,446.60	488.42
2013801	行政运行	1,446.60	1,446.60	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.90	0.00	3.90
2013804	市场主体管理	19.43	0.00	19.43
2013805	市场秩序执法	95.25	0.00	95.25
2013816	食品安全监管	114.27	0.00	114.27
2013899	其他市场监督管理事务	255.57	0.00	255.57
208	社会保障和就业支出	199.25	199.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.25	159.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.25	159.25	0.00
20808	抚恤	37.96	37.96	0.00
2080801	死亡抚恤	37.96	37.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00

210	卫生健康支出	69.67	69.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.67	69.67	0.00
2101101	行政单位医疗	69.67	69.67	0.00
221	住房保障支出	119.44	119.44	0.00
22102	住房改革支出	119.44	119.44	0.00
2210201	住房公积金	119.44	119.44	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

部门：鲁山县市场监督管理局

2020 年

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	1,518.48	302	商品和服务支出	255.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	626.57	30201	办公费	40.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	331.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.38	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	177.99	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.25	30206	电费	8.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.58	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.67	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	4.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	43.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.44	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	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.52	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	1.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.12	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	3.23	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	115.23			
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	18.96			
人员经费合计		1,579.96	公用经费合计					255.01

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：鲁山县市场监督管理局

2020 年

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
155.00	0.00	145.00	60.00	85.00	10.00	67.92	0.00	67.48	0.00	67.48	0.45

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：鲁山县市场监督管理局

2020 年

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、支总计均为2689.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少120.00万元，减少4.27%。主要原因是在职人员转退休，人员经费减少，以及项目支出经费减少了。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2359.21万元，其中：财政拨款收入2356.21万元，占99.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.00万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2324.09万元，其中：基本支出1834.97万元，占78.95%；项目支出489.12万元，占21.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为2684.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少117.91万元，下降4.21%。主要原因是在职人员转退休，人员经费减少，以及项目支出经费减少了。

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 2323.39 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 150.72 万元，下降 6.09%。主要原因是在职人员转退休，人员经费减少，以及项目支出经费减少了。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2323.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1935.02万元，占83.28%；社会保障和就业（类）支出199.25万元，占8.58%；卫生健康（类）支出69.67万元，占3.00%；住房保障（类）支出119.44万元，占5.14%。

（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 2264.68 万元，支出决算为 2323.39 万元，完成年初预算的 102.59%。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1558.90万元，支出决算为1446.60万元，完成年初预算的92.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.90万元，支出决算

为3.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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0.00万元，支出决算为19.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转经费支出，年初无预算。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为95.25万元，支出决算为95.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为114.27万元，完成年初预算的114.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年根据工作需要，临时又追加了经费，年初预算不足以维持支出。

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140.00万元，支出决算为255.57万元，完成年初预算的182.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年根据工作需要，临时又追加了经费，年初预算不足以维持支出。还有一部分是用上年结转经费支出的。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为163.03万元，支出决算为159.25万元，完成年初预算的97.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，养老保险金缴费减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.96万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时增加项目，年初无预算。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）。其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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71.33万元，支出决算为69.67万元，完成年初预算的97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，医疗保险金缴费减少。

11、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122.28万元，支出决算为119.44万元，完成年初预算的97.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，住房公积金缴费减少。

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 1834.97 万元。其中：人员经费 1579.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费 255.01 万元，主要包括：办公费、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、培训费、劳务费、福利费、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、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”经费财政拨款年初预算为 155.00 万元，支出决算为 67.92 万元，完成预算的 43.82%。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公务用车未购置及运行费支出减少，压缩公车运行费用；公务接待费支出减少，执行“八项规定”，压缩公务接待支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 67.48 万元，完成预算的 46.54%，占 99.35%；公务接待费支出决算 0.45 万元，完成预算的 4.50%，占 0.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 145.00 万元，支出决算为 67.48 万元，完成年初预算的 46.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车未购置及运行费支出减少，压缩公车运行费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 67.48 万元。主要用于车辆燃油、过路费、维修费、保险费等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 4.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费支出减少，执行“八项规定”，压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 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 0.45 万元。主要用于公务接待就餐、住宿等。2020 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 91 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。

根据财政预算管理要求，鲁山县市场监督管理局对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12个，共涉及预算资金489.12万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2020年度项目支出均能按照预算开展工作，年终项目支出均支出完毕，绩效目标完成情况良好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年，鲁山县市场监督管理局对重点绩效项目（跨区域办案补助专项）进行了预算绩效评价，涉及资金14.00万元，用于办案补助14.00万元，全部用于基层所日常执法办案中办公费、公车运行维护费、差旅费等经费支出。切实履行了市场监管的重要职责，为区域经济发展作出了积极较大贡献。社会公众或服务对象满意度较高。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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。

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219.30万元，支出决算为255.01万元，完成年初预算的116.28%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是改善办公条件，加大机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额44.07万元，其中：政府采购货物支出36.75万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出7.32万元。授予中小企业合同金额44.07元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额44.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆21辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。