

贵南县市场监督管理局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药、下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策,拟订相关市场监督管理方面的规范性文件草案,并监督实施。负责产品质量安全监督工作。推动建立落实食品安全企业主体责任、政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)依法组织全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人的登记注册和监督管理,组织查处违反企业注册登记管理等法律法规的行为。负责涉及食品药品监督管理的食品生产加工、流通和餐饮消费环节、药品、医疗器械、保健品化妆品的行政审批、备案管理和行政许可;承担各类行政许可的现场检查验收等工作。

(三)依法监督管理全县商品交易市场主体资格和交易行为,查处市场违法行为;开展商品交易市场信用分类监管工作。

(四)依法监督管理全县网络商品交易及有关服务行为;组织查处网络交易违法行为。

(五)依法监督管理全县流通领域生活消费商品及生产资料商品质量,按职责分工查处假冒伪劣商品等违法行为。

(六)组织拟订并协调推进食品安全规划;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责。

（七）负责食用农产品市场销售质量安全的监督管理工作，积极与农牧部门建立健全食用农产品市场销售质量安全监督管理协作机制，加强信息化建设。

（八）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械生产、流通、使用方面的质量管理规范。

（九）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。

（十）负责开展食品药品的安全宣传、教育培训、交流与合作，推进诚信体系建设。推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。承担依法查处药品、医疗器械、保健食品等违法广告的职责。

（十一）依法承担食品安全综合协调和应急处置工作，拟订食品安全事故应急预案并组织实施。

（十二）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。

（十三）依法保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者合法权益案件；负责消费者咨询、投诉、举报的受理、分流工作；处理消费者的投诉举报。

（十四）依法组织监督市场竞争行为；依法查处不正当竞争等违法行为；根据授权开展反垄断执法检查。

（十五）依法组织查处违法直销和传销案件；组织指导监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（十六）依法实施合同行政监督管理，组织查处合同违法案件，开展合同争议行政调解；指导办理动产抵押登记；依法监督管理拍卖行为、经纪人、经纪机构及经纪活动。

（十七）负责商标管理工作；组织查处商标侵权案件、

假冒商标案件、商标非法代理案件及其他商标违法案件，保护注册商标专用权。

（十八）指导广告业发展；依法组织对广告活动实施的监督管理；对户外广告进行审查登记管理；依法查处违法广告。

（十九）依法组织管理全县登记注册企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体信息公示工作。

（二十）负责锅炉、压力容器、起重机械等特种设备的安全监管工作。

（二十一）组织指导企业、个体工商户信用分类管理；组织指导私营企业和个体工商户开展诚信、守法经营活动。

（二十二）负责机关和派出机构的人事、计划财务、国有资产管理以及人员培训工作；指导直属单位、相关行业协会工作。

（二十三）承办县委、县政府以及县食品药品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵南县市场监督管理局部门本级。年末编制人数 27 人，其中：行政编制 23 人、事业编制 4 人。单位年末实有人数 18 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 4 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵南县市场监督管理局

2019 年度

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	469.10	一、一般公共服务支出	29	506.77
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	7.14	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	32.09
	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	25.27
	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			51	
本年收入合计	24	476.24	本年支出合计	52	564.13
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	131.47	年末结转和结余	54	43.58
	27			55	
总计	28	607.71	总计	56	607.71

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：贵南县市场监督管理局

2019 年度

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		476.24	469.10					7.14
201	一般公共服务支出	418.88	411.74					7.14
20138	市场监督管理事务	418.88	411.74					7.14
2013801	行政运行	347.89	340.75					7.14
2013804	市场监督管理专项	39.4	39.4					
2013805	市场监管执法	11	11					
2013806	消费者权益保护	7	7					
2013850	事业运行	13.59	13.59					
208	社会保障和就业支出	32.09	32.09					
20805	行政事业单位离退休	32.09	32.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09					
221	住房保障支出	25.27	25.27					
22102	住房改革支出	25.27	25.27					
2210201	住房公积金	25.27	25.27					

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：贵南县市场监督管理局

2019 年度

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		564.13	461.03	103.10			
201	一般公共服务支出	506.77	403.67	103.10			
20138	市场监督管理事务	506.77	403.67	103.10			
2013801	行政运行	390.08	390.08				
2013804	市场监督管理专项	39.40		39.40			
2013805	市场监管执法	11		11			
2013806	消费者权益保护	7		7			
2013850	事业运行	13.59	13.59				
2013899	其他市场监督管理事务	45.70		45.70			
208	社会保障和就业支出	32.09	32.09				
20805	行政事业单位离退休	32.09	32.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09				
221	住房保障支出	25.27	25.27				
22102	住房改革支出	25.27	25.27				
2210201	住房公积金	25.27	25.27				

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：贵南县市场监督管理局

2019 年度

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	469.10	一、一般公共服务支出	30	455.98	455.98	
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	32.09	32.09	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	25.27	25.27	
	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			52			
本年收入合计	24	469.10	本年支出合计	53	513.34	513.34	
年初财政拨款结转和结余	25	73.32	年末财政拨款结转和结余	54	29.08	29.08	
一般公共预算财政拨款	26	73.32		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	542.42	总计	58	542.42	542.42	

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：贵南县市场监督管理局

2019 年度

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		513.34	411.70	101.64
201	一般公共服务支出	455.98	354.34	101.64
20138	市场监督管理事务	455.98	354.34	101.64
2013801	行政运行	340.75	340.75	
2013804	市场监督管理专项	39.40		39.40
2013805	市场监管执法	11		11
2013806	消费者权益保护	7		7
2013850	事业运行	13.59	13.59	
2013899	其他市场监督管理事务	44.24		44.24
208	社会保障和就业支出	32.09	32.09	
20805	行政事业单位离退休	32.09	32.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	
221	住房保障支出	25.27	25.27	
22102	住房改革支出	25.27	25.27	
2210201	住房公积金	25.27	25.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵南县市场监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

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	381.51	302	商品和服务支出	20.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.99	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.43	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.27	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	8.59	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	9.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.36	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.81			
			30240	税金及附加费用	0.36			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		391.24	公用经费合计 20.46					

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：贵南县市场监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.24	0	26.03	22.86	3.17	0.21	26.24	0	26.03	22.86	3.17	0.21		

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵南县市场监督管理局

2019 年度

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：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。（次表无数据）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵南县市场监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		513.34	411.70	101.64
201	一般公共服务支出	455.98	354.34	101.64
20138	市场监督管理事务	455.98	354.34	101.64
2013801	行政运行	340.75	340.75	
2013804	市场监督管理专项	39.4		39.4
2013805	市场监管执法	11		11
2013806	消费者权益保护	7		7
2013850	事业运行	13.59	13.59	
2013899	其他市场监督管理事务	44.24		44.24
208	社会保障和就业支出	32.09	32.09	
20805	行政事业单位离退休	32.09	32.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	
221	住房保障支出	25.27	25.27	
22102	住房改革支出	25.27	25.27	
2210201	住房公积金	25.27	25.27	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵南县市场监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		20.46
302	商品和服务支出	20.46
30201	办公费	1.38
30202	印刷费	0.18
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	0.04
30207	邮电费	1.87
30208	取暖费	1.56
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.82
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.36
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.15
30239	其他交通费用	0.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.36
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵南县市场监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	30.99
1. 政府采购货物支出	2	6.79
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	24.2
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分贵南县市第场监督管理局

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 607.71 万元，较上年收入、支出总计各减少 38.56 万元。主要原因是：省级补助项目资金减少。

（一）收入总计 607.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 469.10 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 50.95 万元，增长 12.18%，主要原因是人员变动。

2、其他收入 7.14 万元，为财政拨款收入以外的各项收入，主要为工会经费、基层能力建设资金等，较上年减少 62.64 万元，下降 89.77%，主要原因是省级补助项目资金减少。

3. 年初结转和结余 131.47 万元，主要为食品安全检测车配备项目、基层能力建设等资金结转。

（二）支出总计 607.71 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 506.77 万元，占 83.39%主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 104.52 万元，增长 25.98%，主要原因是人员变动。

2、社会保障和就业（类）支出 32.09 万元，占 5.28%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较上年减少 0.39 万元，下降 1.2%，主要原因是人员变动。

3、住房保障（类）支出 25.27 万元，占 4.16%，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。较上年增加

3.43 万元，增长 15.71%，主要原因是人员变动。

4. 年末结转和结余 43.58 万元，占 7.17%，主要食品安全检测车项目、食品安全监管经费结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 476.24 万元，其中：财政拨款收入 469.10 万元，占 98.5%；其他收入 7.14 万元，占 1.5%。

三、支出情况说明

本年支出合计 564.13 万元，其中：基本支出 461.03 万元，占 81.72%；项目支出 103.10 万元，占 18.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 542.42 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3.35 万元，增长 0.6%。主要原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 513.34 万元，占本年支出合计的 94.64%。较上年增加 63.59 万元，增长 14.14%。主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 455.98 万元，占 88.83%；社会保障和就业（类）支出 32.09 万元，占 6.25%；住房保障（类）支出 25.27 万元，占 4.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 435.80 万元，支出决算为 513.34 万元，完成年初预算的 117.79%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资及人员变动。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出 201（类）市场监督管理事务 20138（款）2013801（项）行政运行，年初预算为 291.99 万元，支出决算为 340.75 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）一般公共服务支出 201（类）市场监督管理事务 20138（款）2013804（项）市场监督管理专项，年初预算为 40 万元，支出决算为 39.4 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

（3）一般公共服务支出 201（类）市场监督管理事务 20138（款）市场监管执法 2013805（项），年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出 201（类）市场监督管理事务 20138（款）消费者权益保护 2013806（项），年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

（5）一般公共服务支出 201（类）市场监督管理事务 20138（款）2013850（项）事业运行。年初预算为 12.51 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 108.63%。决算数小于预算数的主要原因是正常调资。

（6）一般公共服务支出 201（类）市场监督管理事务 20138（款）其他市场监督管理事务 2013899（项），支出决算为 44.24 万元，主要为上年结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 208050（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项）。年初预算为 49.47 万元，支出决算为 32.09 万元，完成年初预算的 64.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 住房保障支出（类）

住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）。年初预算为 23.98 万元，支出决算为 25.27 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 411.70 万元，其中：人员经费 391.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 20.46 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 26.24 万元，支出决算为 26.24 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出预算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用

车购置及运行费预算 26.03 万元，支出决算为 26.03 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 26.03 万元，占 99.2%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 26.03 万元。其中：公务用车购置支出 22.86 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 3.17 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 0.21 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 23 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 22.68 万元，增长 637%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 22.69 万元，增长 679%，主要原因是购置食品安全检测车；公务接待费支出决算数比上年减少 0.01 万元，下降 4.55%。主要原因是正常压缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 513.34 万元，占本年支出合计

的 94.64%。较上年增加 63.59 万元，增长 14.14%。主要原因是人员变动。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 455.98 万元，占 88.83%；社会保障和就业（类）支出 32.09 万元，占 6.25%；住房保障（类）支出 25.27 万元，占 4.92%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 20.46 万元，比上年减少 56.09 万元，下降 174.14%，主要原因是经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 30.99 万元，其中：政府采购货物支出 6.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 58 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 27 万元，占部门项目支出预算总额的 47%。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县市场监督管理局在2019年度部门决算中反映“食品及食用农产品抽检费”、“商品抽检费”2个项目绩效自评结果。

1. 食品及食用农产品抽检费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成240批次食品及食用农产品抽检。预算

资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出23.4万元，完成年度预算的98%。通过项目实施，有效保障了人民群众的饮食安全。存在的主要问题：未完成6批次抽检绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		食品及食用农产品抽检费				
主管部门及代码		贵南县市场监督管理局		实施单位	安慧拓维检测服务有限公司	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	24	24	23.4	98%
		其中：财政拨款	24	24	23.4	98%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 240 批次食品及食用农产品抽检			完成 234 批次食品及食用农产品抽检		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成 240 批次食品抽 检	240	234	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截止 2019 年 12 月，任 务完成比例	100%	98%	
			项目完成时间	2019	2019	
		成本指标	项目实际支出是否控 制在预算内	是	是	
			抽检一批次财政投入	0.1 万元	0.1 万元	
		社会效益 指标	保护消费者合法权益， 保障人民群众的饮食 安全	保护消费者 合法权益，保 障人民群众的 饮食安全	保护消费者 合法权益，保 障人民群众的 饮食安全	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	95%	95%	

2. 商品抽检费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成30批次商品抽检。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保护消费者合法权益，维护了社会经济秩序。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		商品抽检费				
主管部门及代码		贵南县市场监督管理局		实施单位	安慧拓维检测服务有限公司	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	3	3	3	100%
		其中：财政拨款	3	3	3	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 30 批次商品抽检			完成 30 批次商品抽检		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成 30 批次商品抽检	30	30	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截止 2019 年 12 月，任务完成比例	100%	100%	
			项目完成时间	2019	2019	
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是	是	
			抽检一批次财政投入	0.1 万元	0.1 万元	
		社会效益指标	保护消费者合法权益，维护了社会经济秩序。	保护消费者合法权益，维护了社会经济秩序。	保护消费者合法权益，维护了社会经济秩序。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行

政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出: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。

十三、项目支出:单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出: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。

十五、“三公”经费财政拨款支出:财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、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。