

附件 2

2020 年度

盐池县市场监督管理
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、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收入支出决算情况说
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

盐池县市场监督管理局管辖行政区域面积 8661.3 平方公里，担负着全县辖区 1 个街道、8 个乡镇、99 个行政村、12 个集贸市场、4555 多户企业、12055 个体工商户、有“四品一械”经营单位 4101 多户监管服务工作。主要职责是负责我县企业、个体、私营经济监督管理，合同监督管理，商标广告监督管理，食品安全监督管理，消费者权益管理，市场监督管理、标准化监督管理、质量监督管理、计量管理、特种设备安全监察、药品、医疗器械行政和技术监督、食品安全委员会、价格监督管理、知识产权监督管理等职能。。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，市场监督管理局部门决算包括部门本级汇总决算。单位设有办公室岗位、纪检监察岗位、食品监管岗位、市场监管岗位、政策法规岗位、注册登记岗位、消保岗位、商广岗位、质量计量岗位、药品器械岗位、特设岗位等 11 个内设机构；综合执法大队、花马池镇北区市场监管所、花马池镇南区市场监管所、大水坑市场监管所、惠安堡市场监管所等 5 个派出机构，消费者协会、个体私营企业协会、质量计量协会等 3 个挂靠。

第二部分 2020 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县市场监督管理局

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	17,316,383.19	一、一般公共服务支出	31	13,388,632.52
二、政府性基金预算财政拨款	2	281,040.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	382,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,222,413.12
	9		九、卫生健康支出	39	982,716.96
	10		十、节能环保支出	40	465,485.00
	11		十一、城乡社区支出	41	120,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	300,000.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,296,586.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	281,040.00
本年收入合计	27	17,597,423.19	本年支出合计	57	18,438,873.60
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,776,596.77	年末结转和结余	59	1,935,146.36
总计	30	20,374,019.96	总计	60	20,374,019.96

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

编制单位：盐池县市场监督管理局

2020 年度

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	
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	8
			合计	17,597,423.19	17,597,423.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	12,427,179.47	12,427,179.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114		知识产权事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409		知识产权宏观管理	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	12,227,179.47	12,227,179.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801		行政运行	10,345,019.47	10,345,019.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802		一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804		市场主体管理	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805		市场秩序执法	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812		药品事务	90,000.00	90,000.00	0.00	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	0.00
2013814		化妆品事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816		食品安全监管	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	372,160.00	372,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与开发	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术研究与开发支出	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,642,415.76	1,642,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,642,415.76	1,642,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	302,100.00	302,100.00	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	802,190.10	802,190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴	538,125.66	538,125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出							
210	卫生健康支出	982,716.96	982,716.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	795,356.96	795,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	398,805.44	398,805.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	396,551.52	396,551.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	187,360.00	187,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	187,360.00	187,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	465,485.00	465,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	465,485.00	465,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	465,485.00	465,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,296,586.00	1,296,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,296,586.00	1,296,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	687,535.00	687,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	609,051.00	609,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	281,040.00	281,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	281,040.00	281,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	281,040.00	281,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

编制单位：盐池县市场监督管理局

2020 年度

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	
			合计	18,438,873.60	13,644,488.25	4,794,385.35	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		13,388,632.52	10,330,132.17	3,058,500.35	0.00	0.00	0.00	
20114	知识产权事务		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
2011409	知识产权宏观管理		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务		13,188,632.52	10,330,132.17	2,858,500.35	0.00	0.00	0.00	
2013801	行政运行		10,330,132.17	10,330,132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013802	一般行政管理事务		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
2013804	市场主体管理		563,708.28	0.00	563,708.28	0.00	0.00	0.00	
2013805	市场秩序执法		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
2013812	药品事务		540,140.67	0.00	540,140.67	0.00	0.00	0.00	
2013813	医疗器械事务		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
2013814	化妆品事务		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
2013816	食品安全监管		1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务		354,651.40	0.00	354,651.40	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术研究与开发		382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术研究与开发支出		382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		1,222,413.12	1,222,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,222,413.12	1,222,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		302,100.00	302,100.00	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	802,190.10	802,190.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,123.02	118,123.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	982,716.96	795,356.96	187,360.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	795,356.96	795,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	398,805.44	398,805.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	396,551.52	396,551.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	187,360.00	0.00	187,360.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	187,360.00	0.00	187,360.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	465,485.00	0.00	465,485.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	465,485.00	0.00	465,485.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	465,485.00	0.00	465,485.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,296,586.00	1,296,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,296,586.00	1,296,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	687,535.00	687,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	609,051.00	609,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	281,040.00	0.00	281,040.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	281,040.00	0.00	281,040.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	281,040.00	0.00	281,040.00	0.00	0.00	0.00

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：盐池县市场监督管理局

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
栏 次	1	2	栏 次	32	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,316,383.19	一、一般公共服务支出	32	13,218,202.02	13,218,202.02
二、政府性基金预算财政拨款	2	281,040.00	二、外交支出	33	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	382,000.00	382,000.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,222,413.12	1,222,413.12
	9		九、卫生健康支出	40	982,716.96	982,716.96
	10		十、节能环保支出	41	465,485.00	465,485.00
	11		十一、城乡社区支出	42	120,000.00	120,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	300,000.00	300,000.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,296,586.00	1,296,586.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	53	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00	0.00

	24	二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	
	25	二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	281,040.00	0.00	281,040.00
本年收入合计	27	17,597,423.19	本年支出合计	58	18,268,443.10	17,987,403.10
年初财政拨款结转和结余	28	1,843,892.23	年末财政拨款结转和结余	59	1,172,872.32	1,172,872.32
一、一般公共预算财政拨款	29	1,843,892.23		60		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30					
合计	31	19,441,315.42	合计		19,441,315.42	19,160,275.42
						281,040.00

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：盐池县市场监督管理局

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	栏次	1	2	3
			合计	17,987,403.10	13,644,488.25	4,342,914.85
201		一般公共服务支出	13,218,202.02	10,330,132.17	2,888,069.85	
20114		知识产权事务	200,000.00	0.00	200,000.00	
2011409		知识产权宏观管理	200,000.00	0.00	200,000.00	
20138		市场监督管理事务	13,018,202.02	10,330,132.17	2,688,069.85	
2013801		行政运行	10,330,132.17	10,330,132.17	0.00	
2013802		一般行政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	
2013804		市场主体管理	563,708.28	0.00	563,708.28	
2013805		市场秩序执法	30,000.00	0.00	30,000.00	
2013812		药品事务	540,140.67	0.00	540,140.67	
2013813		医疗器械事务	10,000.00	0.00	10,000.00	
2013814		化妆品事务	20,000.00	0.00	20,000.00	
2013816		食品安全监	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	

	管			
2013899	其他市场监督管理事务	184,220.90	0.00	184,220.90
206	科学技术支出	382,000.00	0.00	382,000.00
20604	技术研究与开发	382,000.00	0.00	382,000.00
2060499	其他技术研究与开发支出	382,000.00	0.00	382,000.00
208	社会保障和就业支出	1,222,413.12	1,222,413.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,222,413.12	1,222,413.12	0.00
2080501	行政单位离退休	302,100.00	302,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802,190.10	802,190.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,123.02	118,123.02	0.00
210	卫生健康支出	982,716.96	795,356.96	187,360.00
21011	行政事业单位医疗	795,356.96	795,356.96	0.00
2101101	行政单位医疗	398,805.44	398,805.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	396,551.52	396,551.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	187,360.00	0.00	187,360.00
2109901	其他卫生健康支出	187,360.00	0.00	187,360.00

211	节能环保支出	465,485.00	0.00	465,485.00
21103	污染防治	465,485.00	0.00	465,485.00
2110399	其他污染防治支出	465,485.00	0.00	465,485.00
212	城乡社区支出	120,000.00	0.00	120,000.00
21205	城乡社区环境卫生	120,000.00	0.00	120,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	120,000.00	0.00	120,000.00
216	商业服务业等支出	300,000.00	0.00	300,000.00
21699	其他商业服务业等支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	300,000.00	0.00	300,000.00
221	住房保障支出	1,296,586.00	1,296,586.00	0.00
22102	住房改革支出	1,296,586.00	1,296,586.00	0.00
2210201	住房公积金	687,535.00	687,535.00	0.00
2210203	购房补贴	609,051.00	609,051.00	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：盐池县市场监督管理局

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	11,908,027.75	302	商品和服务支出	1,407,890.50	310	资本性支出	7,650.00
30101	基本工资	2,954,497.73	30201	办公费	162,153.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,612,985.00	30202	印刷费	57,761.70	31002	办公设备购置	7,650.00
30103	奖金	1,752,788.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	50.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,667.00	30205	水费	5,665.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	825,656.10	30206	电费	21,032.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	118,123.02	30207	邮电费	22,663.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	411,711.80	30208	取暖费	82,225.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	396,551.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,424.58	30211	差旅费	186,720.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	703,159.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14,341.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,114,464.00	30214	租赁费	2,544.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	320,920.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	302,400.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18,520.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	155,523.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,500.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	136,340.06	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	508,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	51,170.05	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		12228947.75	公用经费合计					1415540.5
合 计		13644488.25						

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，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

公开部门：盐池县市场监督管理局

公开 07 表
金额单位：元

2020 年度预算数			2020 年度决算数						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	合计	公务用车购置及运行费				
		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
430,500.00	0.00	430,500.00	0.00	430,500.00	0.00	136,340.06	0.00	136,340.06	0.00	136,340.06	0.00

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

公开部门：盐池县市场监督管理局

公开 08 表
金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		281,040.00	281,040.00			281,040.00	
234	抗疫特别国债 安排的支出			281,040.00	281,040.00			281,040.00	
23402	抗疫相关支出			281,040.00	281,040.00			281,040.00	
2340299	其他抗疫相 关支出			281,040.00	281,040.00			281,040.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县市场监督管理局

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	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 20374019.96 元，支出总计 18438873.60 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 154398.22 元，下降 7.04%，支出总计减少 7032531.81 元，下降 2.67%，主要原因是 2019 年商业服务业收入 70.00 万元，洁净煤仓储中心建设工程款 23.71 万元；2019 年结转收入比 2020 年结转收入多 856083.71 元，所以相比 2019 年，2020 年收入支出降低。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20374019.96 元，其中：财政拨款收入 20374019.96 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18438873.60 元，其中：基本支出 13644488.25 元，占 74%；项目支出 4794385.35 元，占 26.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 19441315.42 元，支出总计 18268443.1 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入、支总计各减少 1360493.76 元，下降 6.5%，主要原因是 2019 年支付 2018 年结转的县政府为治理环境，防治煤炭的污染，新建洁净煤生产仓储供应配送中心费用 1322843 元；洁净煤仓储中心建设工程款 23.71 万元。所以相比 2019 年，2020 年收入支出降低。

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 17987403.1 元，占本年支出合计的 97.55%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 733419.68 元，下降 3.92%，主要原因是新建洁净煤生产仓储供应配送中心费用 1322843 元；洁净煤仓储中心建设工程款 23.71 万元。所以相比 2019 年，2020 年支出降低

(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 17987403.10 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 13218202.02 元，占 73.48%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 382000.00 元，占 2.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1222413.12 元，占 6.80%；卫生健康（类）支出 982716.96 元，占 5.46%；节能环保（类）支出 465485 元，占 2.59%；城乡社区（类）支出 120000 元，占 0.67%；商业服务业等支出 300000 元，占 1.67%；资源勘探工业信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 1296586 元，占 7.21%，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 15082978.9 元，支出决算为 17987403.10 元，完成年初预算的 119.25%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员经费工资社保的自然增长以及区局下达食品药品补助资金等。其中 2020 年决算支出中一般公

共服务支出预决算差异率为 21.67 %，差异原因一是工资的自然增长；二是支付 2019 年结转食品药品监管补助资金；三是 2020 年区局下达食品药品监管补助资金；社会保障和就业支出预决算差异率为 -21.44%，差异原因是 2020 年我单位退休公务员 1 名，退休事业人员 1 人，我单位调出 7 人等；新增城乡社区支出 120000 元，差异率为 100 %；新增商业服务业等支出 300000 元，差异率 100%；新增科学技术支出 382000 元，差异率为 100 %；新增 2020 年疫情防控退餐补贴 281040 元，差异率为 100 %；。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13644488.25 元，其中：人员经费 12228947.75 元，公用经费 1415540.5 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11908027.75 元，较 2020 年度年初预算数增加 993611.85 元，增长（降低）9.10%，主要原因是人员工资的自然增长；较 2019 年度决算数增加 89984.02 元，增长 0.76%。

2. 商品和服务支出 1407890.5 元，较 2020 年度年初预算数减少 340094.5 元，降低 19.45%，主要原因是节约开支；较 2019 年度决算数增加 65774.07 元，增长 4.9%。

3. 对个人和家庭的补助 320920 元，较 2020 年度年初预算数减少 184173 元，降低 36.46%，主要原因是退休人员住房补贴科目设置和在职人员一样，在工资福利支出。；较 2019 年度决算数减少 496628 元，降低 60.74%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%，主要原因是***；较 2019

年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出7650元，较2020年度年初预算数增加7650元，增长100%，主要原因是购买办公桌椅；较2019年度决算数增加5130元，增长203.57%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）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430500元，支出决算为136340.06元，完成预算的31.67%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位按照公务车管理制度，压减经费支出。

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10645.6元，下降7.24%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）10645.6元，下降（增长）7.24%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是未发

生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是严格按照公车管理制度，压缩开支；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是未发生公务接待费。

（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算136340.06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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为430500元，支出决算为136340.06元，完成预算的7.24%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出136340.06元，主要用于公务车保养、保险、维修及日常维护运行等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数7辆，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算100%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2020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。

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281040元，本年支出281040元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加43945.83元，增长18.54%，主要原因是：项目不一样，所以项目

金额不一样。支出具体情况如下：对企业补助支出281040元，占比100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出

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(备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出1,415,540.50元，比2019年度增加57104.07元，增长(下降)4.20%。主要原因是：日常办公经费的增加。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门***政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 固定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1943.5平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7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，盐池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 15 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 3398040 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 盐池县市场监督管理局今年在部门决算中增加“食品安全监管、药品安全监管、疫情期间退餐补贴、卫生城市复验、知识产权补助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“知识产权补助”项目自评得分为 82.5 分。发现的主要问题：企业存在注销或是联系不上，出现无法兑付专利补助资金。下一步改进措施：做好相关项目资金管理，紧密联系企业，推动知识产权专利补助的实施，进一步提升企业知识产权管理能力和水平，不断增强企业知识产权保护意识。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指盐池县财政局当年拨付的资金。

二、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

三、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财

政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

六、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

七、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

八、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

九、年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十、基本支出，是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。

十一、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他有关公开资料

无