

2019 年度
驻马店市市场监督管理局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 驻马店市市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 驻马店市市场监督管理局概 况

一、驻马店市市场监督管理局主要职责

根据中共驻马店市委、驻马店市人民政府关于印发《驻马店市机构改革方案》的通知（驻发〔2018〕23号）规定，组建驻马店市市场监督管理局。2019年1月29日，驻马店市市场监督管理局正式挂牌成立，为市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关工商行政管理的法律、法规和规章、政策，负责全市市场监督管理和行政执法有关工作，拟订全市工商行政管理规范性文件，拟订有关政策和措施并组织实施。

（二）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营。

（三）承担促进市场公平竞争、依法规范和维护全市各类市场经营秩序的相关责任，负责监督管理有关市场交易行为。

（四）负责监督管理流通领域商品和服务质量，组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理及网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（五）依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为；负责规范直销行为与打击传销活动，组织查处传销案

件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(六)负责全市市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作，依法承担企业年度报告信息公示和抽检检查结果公示等工作。

(七)负责监督管理网络市场秩序、网络商品交易及有关服务行为。

(八)负责商标管理工作，依法保护注册商标专用权，查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为，调解处理商标争议事宜。保护驰名商标、特殊标志、官方标志，负责河南省著名商标组织申报、驻马店市知名商标的认定和保护，拟订实施全市商标发展规划，实施商标战略。

(九)指导全市广告业发展，负责广告活动的监督管理和户外广告登记工作，负责依法组织查处广告违法案件。

(十)依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同违法行为。负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(十一)负责研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、商标、广告相关信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

(十二)负责全市私营企业、个体工商户经营行为的服务和监督管理。

（十三）坚持“抓质量、保安全、促发展、强质监”工作方针，继续实施质量强市和品牌带动两大战略，加强计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础建设，以改革创新为动力，以服务发展为主线，以科技为支持，进一步提升保障质量安全和服务经济社会发展的能力。

（十四）实施质量强市战略，继续建立完善质量考核、质量奖励、质量责任机制，推动各级政府和有关部门落实质量责任目标。

（十五）实施品牌带动战略。制定驻马店市十三五品牌培育发展规划，积极推动品牌培育创建工作。立足本地，培育自主品牌，着眼长远，引进外来品牌。

（十六）创建国家农业综合示范市。完善并实施创建国家农业综合示范市的实施方案和工作细则，积极做好汇报协调工作。

（十七）加强检验检测技术服务平台建设。进一步加快市综合检测基地建设进度，尽快开工，年内建成。

（十八）建立特种设备安全监察联动机制。安全监察和检验机构加强特种设备安全监察信息数据的审核，做到实时更新完善。

（十九）建立产品质量执法联席会议制度。质监、工商、工信、食药监、农业、畜牧、粮食等部门作为成员单位，建

立产品质量执法联席会议制度，定期通报各部门产品质量违法行为的查处情况，协调对跨部门的产品质量违法行为的联合执法，对构成犯罪的移送司法机关。

（二十）贯彻实施国家、省食品（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、化妆品监督管理法律、法规、规章和政策、规划，组织拟订相关规范性文件和政策规划并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二十一）依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；建立并组织实施食品安全信息统一发布制度；参与制定食品安全风险监测计划，执行食品安全标准，根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。

（二十二）依法组织实施药品、医疗器械有关行政许可，监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度。负责药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量安全监管；建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度；监督实

施中药饮片炮制规范；组织实施化妆品的监督管理；落实执业药师资格准入制度。

（二十三）负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。组织实施问题产品召回和处置制度。

（二十四）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织、指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（二十五）负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（二十六）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、交流与合作；推进诚信体系建设。

（二十七）分析掌握食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议；指导县级食品药品监督管理工作。规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（二十八）承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查县级政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（二十九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

驻马店市市场监督管理局内设机构 33 个，包括：办公室、综合规划科、政策法规科、行政审批服务科、登记注册指导科、信用监督管理科、价格监督检查科、反不正当竞争科、网络交易监督管理科、非公经济促进科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科、餐饮食品监督管理科、食品安全抽检监测科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、药化器械安全抽检科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督管理科、检验检测监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、人事科、科技和财务科、离退休干部工作科、机关党委。

从决算单位构成看，驻马店市市场监督管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 20 个，其中二级预算单位 19 个。具体是：

- （一）驻马店市市场监督管理局本级
- （二）驻马店市工商行政管理局经济检查支队
- （三）驻马店市工商行政管理局驿城分局
- （四）驻马店市工商行政管理局专业分局
- （五）驻马店市工商行政管理局开发分局
- （六）驻马店市消费者协会
- （七）驻马店市工商行政管理局信息中心

- (八) 驻马店市个体私营经济协会
- (九) 驻马店市质量技术监督局稽查支队
- (十) 驻马店市质量技术监督检验测试中心
- (十一) 驻马店市纤维检验所
- (十二) 驻马店市质量技术监督局驿城区分局
- (十三) 驻马店市质量技术监督局经济开发区分局
- (十四) 驻马店市食品药品检验所
- (十五) 驻马店市食品药品监督管理局经济开发区分局
- (十六) 驻马店市食品药品监督管理局经济开发区分局

所属事业单位

- (十七) 驻马店市盐业执法支队
- (十八) 驻马店市商务稽查支队
- (十九) 驻马店市物价检查所
- (二十) 驻马店市知识产权维护中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市市场监督管理局

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 | 20355.75 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 16719.63 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 203.22 |
| 七、其他收入 | 7 | 1878.27 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2058.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 1048.8 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 447.48 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 326.25 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 22234.02 | 本年支出合计 | 52 | 20865.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 3030.62 | 年末结转和结余 | 54 | 4399.39 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 25264.65 | 总计 | 56 | 25264.65 |

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：驻马店市市场监督管理局

| 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 | | 22,234.02 | 20,355.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1878.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17,728.86 | 16,090.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1638.71 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 326.20 | 326.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 244.30 | 244.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 53.90 | 53.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 17,387.15 | 15,748.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1638.71 |
| 2013801 | 行政运行 | 7,048.66 | 6,968.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.73 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 1,720.26 | 1,512.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.38 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|---------|
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 1,396.71 | 1,110.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.63 |
| 2013805 | 市场监管执法 | 551.30 | 551.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013806 | 消费者权益保护 | 60.63 | 60.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013808 | 信息化建设 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013809 | 市场监督管理技术支持 | 1,206.67 | 196.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1009.97 |
| 2013850 | 事业运行 | 3,081.21 | 3,026.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2,271.90 | 2,271.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 191.31 | 191.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 191.31 | 191.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 150.31 | 150.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,134.46 | 2,027.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.41 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,926.93 | 1,819.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.41 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 884.81 | 884.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 155.93 | 155.93 | 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 | 778.78 | 778.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.41 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 167.52 | 167.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 167.52 | 167.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|--------|
| 210 | 卫生健康支出 | 1,533.00 | 1,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 683.00 | 683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 306.03 | 306.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 92.30 | 92.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 284.68 | 284.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 61.62 | 61.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 61.62 | 61.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 36.99 | 36.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 24.63 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 452.62 | 452.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 452.62 | 452.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 452.62 | 452.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 132.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.16 |
| 22999 | 其他支出 | 132.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.16 |
| 2299901 | 其他支出 | 132.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.16 |

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

公开 03 表

金额单位：万

部门：驻马店市市场监督管理局

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 | | 20,865.25 | 13,893.84 | 6,971.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,719.63 | 10,382.39 | 6,337.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 303.41 | 303.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 244.30 | 244.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 50.39 | 50.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 16,400.13 | 10,062.89 | 6,337.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 6,985.15 | 6,985.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 1,439.49 | 0.00 | 1,439.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 967.12 | 0.00 | 967.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013805 | 市场监管执法 | 664.36 | 0.00 | 664.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 2013806 | 消费者权益保护 | 61.05 | 0.00 | 61.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013808 | 信息化建设 | 46.34 | 0.00 | 46.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013809 | 市场监督管理技术支持 | 1,109.10 | 0.00 | 1,109.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 3,077.74 | 3,077.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2,049.77 | 0.00 | 2,049.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 203.22 | 0.00 | 203.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 203.22 | 0.00 | 203.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 52.91 | 0.00 | 52.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 150.31 | 0.00 | 150.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,058.26 | 2,058.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,852.00 | 1,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 880.82 | 880.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 154.64 | 154.64 | 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 | 779.97 | 779.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.57 | 36.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 167.52 | 167.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 167.52 | 167.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,048.80 | 683.00 | 365.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 365.79 | 0.00 | 365.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 365.79 | 0.00 | 365.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 683.00 | 683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 306.03 | 306.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 92.30 | 92.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 284.68 | 284.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 61.62 | 0.00 | 61.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 61.62 | 0.00 | 61.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 36.99 | 0.00 | 36.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 24.63 | 0.00 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 447.48 | 447.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 447.48 | 447.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 447.48 | 447.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 326.25 | 322.70 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 326.25 | 322.70 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 326.25 | 322.70 | 3.55 | 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

部门：驻马店市市场监督管理局

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 | 20355.75 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 15062.87 | 15062.87 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 203.22 | 203.22 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2021.7 | 2021.7 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 1048.8 | 1048.8 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 61.62 | 61.62 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 447.48 | 447.48 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| | 24 | 20355.75 | 本年支出合计 | 53 | 18845.68 | 18845.68 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1046.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2556.46 | 2556.46 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1046.38 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 21402.13 | 总计 | 58 | 21402.13 | 21402.13 | 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：驻马店市市场监督管理局

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 | | 18,845.68 | 13,371.01 | 5,474.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,062.87 | 10,218.84 | 4,844.03 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 303.41 | 303.41 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 244.30 | 244.30 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 50.39 | 50.39 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 14.55 | 14.55 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 14.55 | 14.55 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 14,743.37 | 9,899.34 | 4,844.03 |
| 2013801 | 行政运行 | 6,864.26 | 6,864.26 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 1,113.86 | 0.00 | 1,113.86 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 767.76 | 0.00 | 767.76 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 2013805 | 市场监管执法 | 656.09 | 0.00 | 656.09 |
| 2013806 | 消费者权益保护 | 61.05 | 0.00 | 61.05 |
| 2013808 | 信息化建设 | 46.34 | 0.00 | 46.34 |
| 2013809 | 市场监督管理技术支持 | 216.38 | 0.00 | 216.38 |
| 2013850 | 事业运行 | 3,035.07 | 3,035.07 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,982.55 | 0.00 | 1,982.55 |
| 206 | 科学技术支出 | 203.22 | 0.00 | 203.22 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 203.22 | 0.00 | 203.22 |
| 2069901 | 科技奖励 | 52.91 | 0.00 | 52.91 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 150.31 | 0.00 | 150.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,021.70 | 2,021.70 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,815.43 | 1,815.43 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 880.82 | 880.82 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 154.64 | 154.64 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 779.97 | 779.97 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 167.52 | 167.52 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 167.52 | 167.52 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 38.75 | 38.75 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 38.75 | 38.75 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,048.80 | 683.00 | 365.79 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 365.79 | 0.00 | 365.79 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 365.79 | 0.00 | 365.79 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 683.00 | 683.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 306.03 | 306.03 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|-------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 92.30 | 92.30 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 284.68 | 284.68 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 61.62 | 0.00 | 61.62 |
| 21103 | 污染防治 | 61.62 | 0.00 | 61.62 |
| 2110301 | 大气 | 36.99 | 0.00 | 36.99 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 24.63 | 0.00 | 24.63 |
| 221 | 住房保障支出 | 447.48 | 447.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 447.48 | 447.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 447.48 | 447.48 | 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：驻马店市市场监督管理局

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 | 11355.52 | 302 | 商品和服务支出 | 500.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3737.64 | 30201 | 办公费 | 71.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1800.22 | 30202 | 印刷费 | 14.42 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2904.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 77.29 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.85 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 630.46 | 30205 | 水费 | 1.55 | 31002 | 办公设备购置 | 51.06 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 842.83 | 30206 | 电费 | 10.17 | 31003 | 专用设备购置 | 25.11 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.25 | 30207 | 邮电费 | 8.76 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 383.11 | 30208 | 取暖费 | 0.92 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 353.57 | 30209 | 物业管理费 | 9.63 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 49.8 | 30211 | 差旅费 | 22.89 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 515.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.2 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.22 | 30213 | 维修（护）费 | 11.97 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 122.19 | 30214 | 租赁费 | 16.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1437.83 | 30215 | 会议费 | 3.94 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 115.23 | 30216 | 培训费 | 5.95 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 527.83 | 30217 | 公务接待费 | 5.34 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.72 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 167.53 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 357.89 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.13 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 36.55 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.58 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 78.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 256.8 | 30229 | 福利费 | 65.25 | 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 | 57.44 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.58 | 30239 | 其他交通费用 | 42.6 | | | 0.00 |
| | | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.49 | | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 12793.37 | 公用经费合计 | | | | 577.65 | |

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

单位：万元

部门：

| 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 |
| 241.06 | | 198.68 | | 198.68 | 42.38 | 147.2 | 6.2 | 127.21 | | 127.21 | 13.79 |

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
单位：万元

部门：

| 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：我部门没有政府性基金收入，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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 25264.65 万元。与上年度相比，收、支总计各下降 5272.35 万元，下降 17.27%。主要原因是严格按照“八项规定”要求，按规定支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 22234.02 万元，其中：财政拨款收入 20355.75 万元，占 91.55%；其他收入 1878.27 万元，占 8.45%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 20865.25 万元，其中：基本支出 13893.84 万元，占 66.59%；项目支出 6971.42 万元，占 33.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计均为 21402.13 万元。与上年度相比，财政拨款收入支出总计减少 907.97 万元，收支下降 4.07%。主要原因是严格按照“八项规定”要求，按规定支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18845.68 万元，占本年支出合计的 90.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 882.56 万元，下降 4.47%。主要原因是严格按照“八项规定”要求，按规定支出。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18845.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15062.87 万元，占 79.93%；科学技术支出 203.22 万元，占 1.08%；社会保障和就业支出 2021.7 万元，占 10.73%，卫生健康支出 1048.8 万元，占 5.57%，节能环保支出 61.62 万元，占 0.33%，住房保障支出 447.48 万元，占 2.37%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16805.03 万元，支出决算为 18845.68 万元，完成年初预算的 112.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事项（款）行政运行（项）。年初预算为 249.06 万元，支出决算为 244.3 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，工资福利基本支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事项（款）物价管理（项）。年初预算为 102 万元，支出决算为 50.39 万元，完成年初预算的 49.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项物价专项检查还在进行中，各项办案经费还未结算。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事项（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 8.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的房屋租赁费，于当年支付。

4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，年中追加预算。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，年中追加预算。

6. 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 6394.41 万元，支出决算为 6864.26 万元，完成年初预算的 107.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整，人员经费增加。

7. 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 1034.36 万元，支出决算为 1113.86 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于上年结转跨年度支付及年中追加预算。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为 956.48 万元，支出决算为 767.76 万元，完成年初预算的 80.27%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成，结转下年支付。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理执法（项）。年初预算为 498.4 万元，支出决算为 656.09 万元，完成年初预算的 131.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于上年结转跨年度支付及年中追加预算。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）。年初预算为 60.63 万元，支出决算为 61.05 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于上年结转跨年度支付及年中追加预算。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 49.81 万元，支出决算为 46.34 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成，结转下年支付。

12. 一般公共服务支出（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 196.7 万元，支出决算为 216.38 万元，完成年初预算的 110.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于上年结转跨年度支付及年中追加预算。

13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2112.13 万元，支出决算为

3035.07 万元，完成年初预算的 143.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年决算比 2019 年预算增加四家二级单位。

14. 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 2346.44 万元，支出决算为 1982.55 万元，完成年初预算的 84.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成，结转下年支付。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初未列入预算，年中追加预算。

16. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，年中追加预算。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业离退休（项）。年初预算为 834.39 万元，支出决算为 880.82 万元，完成年初预算的 105.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年决算比 2019 年预算增加四家二级单位。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 122.72 万元，支出决

算为 154.64 万元，完成年初预算的 126.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年决算比 2019 年预算增加四家二级单位。

19. 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 941.8 万元，支出决算为 779.97 万元，完成年初预算的 82.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 167.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，年中追加预算。

21. 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 42.47 万元，支出决算为 38.75 万元，完成年初预算的 91.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

22. 卫生健康支出(类)卫生健康管理实务(款)其他卫生健康管理实务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 365.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，年中追加预算。

23. 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 298.36 万元，支出决算为 306.03 万元，完成年初预算的 102.57%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是 2019 年决算比 2019 年预算增加四家二级单位。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 93.62 万元，支出决算为 92.3 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

25. 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 280.35 万元，支出决算为 284.68 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年决算比 2019 年预算增加四家二级单位。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，年中追加预算。

27. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，年中追加预算。

28. 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 541.67 万元，支出决算为 447.48 万元，完成年初预算的 82.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18845.68 万元。其中：人员经费 11355.52 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、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 577.65 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、其他资本性支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 241.06 万元，支出决算为 147.2 万元，完成预算的 61.06%，比支出预算降低 38.94%。2019 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严格按照“八项规定”要求，按规定支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 6.2 万元，占 4.21%；公务用车购置及运行费支出决算 127.21 万元，完成预算的 64.03%，占 86.42%；公务接待费支出决算 13.79 万元，完成预算的 35.54%，占 9.37%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 6.2 万元，比预算增长 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：机票、住宿等。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 198.68 万元，支出决算为 127.21 万元，完成预算的 64.03%，比预算降低 35.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照“八项规定”要求，按规定支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 127.21 万元。主要用于车辆维修维护，车辆保险，车辆加油等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 110 辆。

3. **公务接待费**预算为 42.38 万元，支出决算为 13.79 万元，完成预算的 32.54%，比预算增长降低 67.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接

待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 13.79 万元。主要用于监督考察。2019 年共接待国内来访团组 93 个、来宾 902 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。

2019 年，我局按照市政府决策部署，积极推进全面实施预算绩效管理各项重点项目，严格落实人大预算审查监督要求，着力提高财政资源配置效率和使用效益，预算绩效管理工作取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度绩效自评实现部门预算支出全覆盖，部门重点评价工作扎实推进。聚焦贯彻落实市委市政府重要决策部署、影响面广的 30 个项目开展财政重点评价，评价资金规模达 3909.55 万元，通过科学设计评价指标体系、完善数据资料、加强实地调研核实等措施，进一步提升绩效评价质量。同时，完善绩效评价结果应用，健全绩效管理发现问题整改落实机制，强化部门整改责任，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。对评价结果不佳的项目适当扣减预算安排规模，削减低效无效支出，推动财政资金聚力增效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为848.35万元，支出决算为577.65万元，比年初预算数减少270.7万元，降低31.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照“八项规定”要求，按规定支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额704.95万元，其中：政府采购货物支出83.62万元、政府采购工程支出365.79万元、政府采购服务支出255.53万元。授予中小企业合同金额572.54万元，占政府采购支出总额的81.22%，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、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆110辆，其中：主要领导干部用车21辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车34辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备6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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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