

海东市市场监督管理局

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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、部门职责

(一) 负责市场综合监督管理。贯彻执行和有关市场监督管理的方针、政策和有关法律法规。组织实施质量强市、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，依法保护消费者合法权益，营造诚实守信、公平竞争的市场环境和营商环境。(二) 负责市场主体统一登记注册工作。负责全市各类企业、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和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。(三) 负责组织指导市场监管综合执法工作。指导县区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导，组织查处和督办跨辖区案件，规范市场监管行政执法行为。

(四) 负责价格监督检查与反垄断执法工作。组织实施全市商品价格、服务价格、行政事业性收费监督检查，依法查处价格、收费违法案件。负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查执法工作。组织市场价格行为监管工作，调查、认定和处理不正当价格行为和案件。组织推进公平竞争审查制度。(五) 负责监督管理市场秩序。监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费者协会依法开展消费维权工作。(六) 负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，开展质量分析和质量对比。会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。(七) 负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。(八) 负责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，监督检查锅炉环境保护标准和高耗能特种设备

节能标准的执行情况。监督管理特种设备作业人员的资格资质。（九）负责食品安全监督管理综合协调。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门、跨地区协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系 2、组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。组织查处相关重大违法行为。（十一）负责计量监督管理工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市市场监督管理局本级。部门机关内设机构 19 个，具体为：办公室、政策法规科、登记注册科、信用监督管理科、反不正当竞争与稽查科（挂规范直销与打击传销办公室牌子）、网络交易与电子商务监督管理科、商标广告监督管理科（挂知识产权业务科牌子）、消费者权益服务保障科、质量监督管理科、综合协调应急管理科、食品生产安全监督监测管理科、食品经营安全监督管理科、特殊食品安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、药品监督管理科、化妆品医疗器械监督管理科、市场监管与价格监督检查科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	2,220.05	一、一般公共服务支出	31	1,607.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	225.89
	9		九、卫生健康支出	39	151.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	81.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2,220.05	本年支出合计	56	2,067.48
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	150.36	年末结转和结余	58	302.93
	29			59	
总计	30	2,370.41	总计	60	2,370.41

收入决算表

公开 02 表
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		2, 220.05	2, 220.05					
20138	市场监督管理事务	1, 761.49	1, 761.49					
2013801	行政运行	1, 085.95	1, 085.95					
2013850	事业运行	27.37	27.37					
2013899	其他市场监督管理事务	648.18	648.18					
208	社会保障和就业支出	224.84	224.84					
20805	行政事业单位养老支出	222.98	222.98					
2080501	行政单位离退休	93.52	93.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.45	79.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.01	50.01					
20808	抚恤	0.75	0.75					
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	151.93	151.93					
21011	行政事业单位医疗	151.93	151.93					
2101101	行政单位医疗	151.93	151.93					
221	住房保障支出	81.79	81.79					
22102	住房改革支出	81.79	81.79					
2210201	住房公积金	81.79	81.79					

支出决算表

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		2,067.48	1,592.27	475.21			
201	一般公共服务支出	1,607.87	1132.66	475.21			
20138	市场监督管理事务	1,607.87	1132.66	475.21			
2013801	行政运行	1,099.30	1,099.30				
2013850	事业运行	33.37	33.37				
2013899	其他市场监督管理事务	475.21		475.21			
208	社会保障和就业支出	225.89	225.89				
20805	行政事业单位养老支出	224.03	224.03				
2080501	行政单位离退休	94.57	94.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.45	79.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.01	50.01				
20808	抚恤	0.75	0.75				
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	151.93	151.93				
21011	行政事业单位医疗	151.93	151.93				
2101101	行政单位医疗	151.93	151.93				
221	住房保障支出	81.79	81.79				
22102	住房改革支出	81.79	81.79				
2210201	住房公积金	81.79	81.79				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	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	2,220.05	一、一般公共服务支出	31	1,586.59	1,586.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	225.89	225.89		
	9		九、卫生健康支出	39	151.93	151.93		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	81.79	81.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,220.05	本年支出合计	55	2,046.20	2,046.20		
年初财政拨款结转和结余	26	121.31	年末财政拨款结转和结余	56	295.16	295.16		
一般公共预算财政拨款	27	121.31		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,341.36	总计	60	2,341.36	2,341.36		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		2046.20	1578.92	467.27
201	一般公共服务支出	1,586.59	1,119.31	467.27
20138	市场监督管理事务	1,586.59	1,119.31	467.27
2013801	行政运行	1,085.95	1,085.95	
2013850	事业运行	33.37	33.37	
2013899	其他市场监督管理事务	467.27	0.00	467.27
208	社会保障和就业支出	225.89	225.89	
20805	行政事业单位养老支出	224.03	224.03	
2080501	行政单位离退休	94.57	94.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.45	79.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.01	50.01	
20808	抚恤	0.75	0.75	
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	151.93	151.93	
21011	行政事业单位医疗	151.93	151.93	
2101101	行政单位医疗	151.93	151.93	
221	住房保障支出	81.79	81.79	
22102	住房改革支出	81.79	81.79	
2210201	住房公积金	81.79	81.79	

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：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	1,341.80	302	商品和服务支出	138.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.82	30201	办公费	11.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	461.35	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.50	30203	咨询费		310	资本性支出	3.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.57	30205	水费		31002	办公设备购置	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.45	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.01	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.93	30208	取暖费	30.75	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	1.10	30211	差旅费	10.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.28	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	95.32	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.22	30217	公务招待费	3.04	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	0.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.54	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	8.13	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	4.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.36			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.45			
人员经费合计		1,437.12	公用经费合计					141.80

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
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
18.00		5.00		5.00	13.00	8.56		4.98		4.98	3.57	1.20	9.20

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	10
国内公务接待批次(个)	24.00	国内公务接待人次(人)	356.00

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

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							

说明：本表为空表，本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

说明：本表为空表，本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		2046.20	1578.92	467.27
201	一般公共服务支出	1,586.59	1,119.31	467.27
20138	市场监督管理事务	1,586.59	1,119.31	467.27
2013801	行政运行	1,085.95	1,085.95	
2013850	事业运行	33.37	33.37	
2013899	其他市场监督管理事务	467.27		467.27
208	社会保障和就业支出	225.89	225.89	
20805	行政事业单位养老支出	224.03	224.03	
2080501	行政单位离退休	94.57	94.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.45	79.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.01	50.01	
20808	抚恤	0.75	0.75	
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	151.93	151.93	
21011	行政事业单位医疗	151.93	151.93	
2101101	行政单位医疗	151.93	151.93	
221	住房保障支出	81.79	81.79	
22102	住房改革支出	81.79	81.79	
2210201	住房公积金	81.79	81.79	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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		141.80
302	商品和服务支出	138.54
30201	办公费	11.75
30202	印刷费	2.36
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.80
30207	邮电费	2.77
30208	取暖费	30.75
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10.08
30214	租赁费	0.45
30215	会议费	0.80
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	30.54
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.13
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.98
30239	其他交通费用	5.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.45
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.26
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	8.56
1. 政府采购货物支出	2	8.56
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	8.56
其中：授予小微企业合同金额	6	8.56

第三部分 海东市市场监督管理局部门 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2370.41 万元，较上年收入、支出总计各减少 153.8 万元。主要原因是在职人员减少、退休人员增加。

（一）收入总计 2370.41 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2220.05 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。较上年减少 244.12 万元，下降 9.91%，主要原因是在职人员减少、卫生健康支出、住房公积金减少。

2. 年初结转和结余 150.36 万元，为海东市市场监督管理局上年结转本年使用的市场监管及执法办案经费、品牌推广及知名商标经费、产品质量监督及抽检经费、省级食品药品监管补助资金。

（二）支出总计 2370.41 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1607.87 万元，占 67.83%，主要用于海东市市场监督管理局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 242.92 万元，下降 13.13%，主要原因是在职人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）225.89 万元，占 9.53%，主要用于海东市市场监督管理局人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤等方面的支出。较上年增加 5.99 万元，增长 2.72%，主要原因是增加调出人员职业年金虚账做实。

3. 卫生健康支出（类）151.93 万元，占 6.41%，主要用于海东市市场监督管理局的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 20.81 万元，下降 12.05%，主要原因是在职人员减少。

4. 住房保障支出（类）81.79 万元，占 3.45%，主要用于海东市市场监督管理局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 10.54 万元，下降 11.42%，主要原因是在职人员减少。

5. 年末结转和结余 302.93 万元，为海东市市场监督管理局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2220.05 万元，其中：财政拨款收入 2220.05 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2067.48 万元，其中：基本支出 1592.27

万元，占 77.02%；项目支出 475.21 万元，占 22.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 2341.36 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 122.81 万元，下降 4.98%。主要原因在职人员减少、相应的公用经费减少、年底项目经费结转结余较多。

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。

2020 年度一般公共预算支出 2046.2 万元，占本年支出合计的 98.97%。较上年减少 258.56 万元，下降 11.22%。主要原因在职人员减少、相应的公用经费减少、年底项目经费结转结余较多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1586.89 万元，占 77.54%；社会保障和就业支出（类）225.89 万元，占 11.04%；卫生健康支出（类）151.93 万元，占 7.42%；住房保障支出（类）81.79 万元，占 4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2191.89 万元，支出决算为 2046.20 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数

小于预算数的主要原因是项目资金结转结余。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1013.97 万元，支出决算为 1085.95 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是发放精神文明奖。

（2）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 30.04 万元，支出决算为 33.37 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是发放精神文明奖。

（3）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 624.35 万元，支出决算为 467.27 万元，完成年初预算的 76.11%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转结余较多。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 49.78 万元，支出决算为 94.57 万元，完成年初预算的 189.97%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员目标考核奖和民族团结进步奖。

（2）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 124.25 万元，支出决算为 79.45 元，完成年初预算的 64%。决算数小于预算数

的主要原因是 在职人员减少、上年养老应跟社保局沟通原因 12 月份在账金额较多。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 60.87 万元,支出决算为 50.01 万元,完成年初预算的 82.16%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.36 万元,支出决算为 0.75 万元,完成年初预算的 55.15%。决算数小于预算数的主要原因是抚恤人员减少一人。

(5) 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 2.33 万元,支出决算为 1.10 万元,完成年初预算的 47.21%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3. 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 191.75 万元,支出决算为 151.93 万元,完成年初预算的 79.23%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗补助作入行政单位离退休费中。

4. 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 93.19 万元,支出决算为 81.79 万元,完成年初预算的

87.77%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1578.92 万元，其中：人员经费 1437.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 141.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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、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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 18 万元，支出决算为 8.56 万元，完成预算的 47.56%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 99.6%；公务接待费预算 13 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的 27.46%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，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 4.98 万元，占 58.18%；公务接待费支出决算 3.57 万元，占 41.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.98 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.98 万元，公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费支出 3.57 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 24 批次，接待 356 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.55 万元，下降 6.04%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 0.4%，主要原因是运行维护费支出作入其他交通费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.54 万元，下降 13.14%。主要原因是按照财政要求缩减公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度无政府性基金预算拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2046.20 万元，占本年支出合计的 98.97%。较上年减少 258.56 万元，下降 11.22%。主要原因是在职人员减少、项目经费资金结转结余较多。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1586.59 万元，占 77.54%；社会保障和就业支出（类）225.89 万元，占 11.04%；卫生健康支出（类）151.93 万元，占 7.42%；住房保障支出（类）81.79 万元，占 4%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 141.80 万元，比上年增长 22.19 万元，增长 18.55%，主要原因是缩减相关经费、在职人员减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 8.56 万元，其中：政府采购货物支出 8.56 万元。授予中小企业合同金额 8.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，市财政局批复项目支出绩效项目9项，共涉及资金万元。根据预算绩效管理要求，海东市财政局组织对2020年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金260万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2020年海东市市场监督管理局认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，紧紧围市场准入改革、市场监管网络体系建设，食品药品卫生监督检查，市场监管体系建设，认真履行职能，加强资金监管，努力提高资金效益，主动适应新常态，全面完成了各项目标任务；各项目预算执行及时、有效，项目绩效目标基本实现，绩效管理水平不断提高，全面、真实客观地反映了项目实施情况；通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，提高了财政资金的高效安全运行，保障了重点工作稳步推进。

（二）项目绩效自评结果。

海东市市场监督管理局在2020年度部门决算中反映“市场监管及执法办案经费”、“品牌推介会及知名商标经费”、“产品质量监督及抽查经费”等9个项目绩效自评结果。

1. 市场监管及执法办案专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：以保障海东市经济健康发展为主要目标，严厉打击商品市场领域的不法行为，保障商品市场正处运转，在食品药品，质量技术领域开展执法行为。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为51.2万元（市场监管及执法办案 25.2万元、消费者权益保护 5 万元、计量及标准化监督 7 万元、特种设备监督及锅炉节能监督 4 万元、质量监督及认证认可经费 10 万元），实际支出48.03万元，结转3.17万元，完成年度预算的93.75%。通过项目实施，完成了对我市药品流通市场中重点药品的部分抽查任务。存在的主要问题：年度抽检项目开展的时间与资金运作周期未能衔接好，表现在分项目开展较晚，年末未能取得发票，无法支出项目资金。下一步改进措施：提前做好资金、项目规划，及时联系上级药品监督抽检规划部门，及时结算

2. 品牌推介会及知名商标经费项目目标绩效自评综述：
绩效目标：以培育、宣传海东市知名商标为抓手，努力提高本市商品的商标知名度、美誉度；培育、培养、形成有更大影响力商品标识，为我市工业品、特色农产品、特色民族用品的、地方特色工艺品打入内地及海外市场提供动力。项目全年预算 10 万元（知名商标经费 5 万元、品牌推介会 5 万元），实际支出 1.31 万元，结转 13.69 万元，完成年度预算的 8.7%。通过实施项目，有力推动了海东市品牌建设，提高了企业与消费者对品牌的重视程度；存在的主要问题：对海外市场的宣传活动力度不大，由于不可控原因未能完成海外品牌推介任务。下一步改进措施：大力开展商标培育力度，加强地方品牌建设，多方位，多层次做好品牌推介活动。

3. 网络运行维护费项目绩效自评综述：绩效目标：保障

企业注册信息管理系统、食品生产监督管理系统、视频监管系统及各类办公系统的顺利运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算 2 万元,实际支出 2 万元,完成年度预算的 100%,通过项目实施,有力推动了海东市场监管体系建设,保障了海东市市场各类监管网络的正常运行;存在的主要问题:因网络建设维护技术进步很快,我局的网络维护和网络建设仍然严重滞后,需要在以后的工作中加大建设资金和维护升级资金投入。下一步改进措施,积极聘请技术人员对我网络情况开展技术评估,加大下年度预算金额,争取网络运行维护更高效更有力。

4. 监管能力建设科普宣传及学校企业监管培训专项经费项目绩效自评综述:绩效目标:通过宣传食品药品相关知识,进一步提高业务人员素质,确保食品药品监管队伍建设,促使全市餐饮食品安全质量提升,覆盖率 100%,参与率 100%,合格率 98%;项目全年预算 10 万元(监管能力科普宣传 6 万元,学校企业监管及培训 4 万元),实际支出 9.18 万元,结转 0.82 万元,完成年度预算的 91.8%。通过实施项目,有力推动了海东市确保食品药品监管队伍建设,促使全市餐饮食品安全质量提升,进一步提高企业学校及社会人员的食品药品安全常识能力,进一步适应食品药品监管的新要求。存在的主要问题:对海外市场的宣传活动力度不大,宣传的氛围不够浓厚,由于不可控原因未能完成全覆盖的宣传培训任务。下一步改进措施:大力开展商标培育力度,进一步提高业务人员素质,确保食品

药品监管队伍建设，促使全市餐饮食品安全质量提升。

5. 食品安全监督抽查及抽检经费项目绩效自评综述：绩效目标：按照省局统一部署开展各类药品的质量抽检工作，保障广大人民群众的食品安全。预算资金安排及使用情况：预算资金 21 万元，实际支出 21 万元，完成年度预算 100%，通过实施项目完成了对我市食品流通市场中各类食品的抽查任务；存在的主要问题：年度抽检项目开展的时间与资金运作周期未能衔接好，表现在分项目开展较晚，年末未能取得发票，无法支出项目资金。下一步改进措施：提前做好资金、项目规划，及时开展各项品监督抽检规划工作，及时结算。

6. 食品药品安全委员会办公室工作经费项目绩效自评综述：绩效目标：保障食品药品安全委员会办公室各项工作的顺利开展，保证食品药品安全各项工作上传下达，协调相关各部门工作。预算资金安排及使用情况：预算资金 10 万元，实际支出 8.5 万元，结转 1.5 万元，完成年度预算 85%，通过实施项目保障了海东市各级各部门食品药品安全工作的信息畅通，指导完成了年度海东市政府的食品药品安全工作。抽查任务；存在的主要问题：年度开支以海东市市场监管局资金保障，部分开支未取得发票，无法支出项目资金。下一步改进措施：提前做好资金、项目规划，及时结算。

7. 农产品抽检经费项目绩效自评综述：绩效目标：按照国局和省局年初对农产品抽检工作的安排，保障群众“菜篮子”的安全。预算资金安排及使用情况：预算资金 75 万元，实际

支出 75 万元，完成年度预算 100%，通过实施项目完成了对我市重点市场中各类农产品抽查任务；存在的主要问题：年度抽检项目开展的时间与资金运作周期未能衔接好，表现在项目开展较晚，年末未能取得发票，无法支出项目资金。下一步改进措施：提前做好资金、项目规划，及时联系上级药品监督抽检规划部门，及时结算。

8. 产品质量监督及抽检经费项目绩效自评综述：绩效目标：按照统一部署，对我市范围内的各级卫生医疗器械使用单位的医用器械开展抽查，确保医疗器械质量、标准符合国家要求，保证医疗器械在诊疗中发挥应有的作用。按照省局统一部署开展各类药品、化妆品类的质量抽检工作，保障广大人民群众的用药、化妆品类的安全。预算资金安排及使用情况：预算资金安排及使用情况：预算资金经费 36 万元（药品监督及抽检经费 15 万元、化妆品监督及抽检经费 8 万元、医疗器械监督及抽检经费 8 万元、成品油、化肥监督及抽检经费 5 万元），实际支出 32.67 万元，结转 3.33 万元，完成年度预算的 90.75%，通过抽检活动保证我市群众对医疗器械的需求，规范了医疗器械日常管理和定期检查管理。存在的主要问题：由于统一部署规划较晚，我局未能完成当年预算资金支出，所支出资金为上年结转款。下一步改进措施：提前做好资金开支规划，既要做好当年资金开支计划，也要做好消化前期资金开支计划，确保资金足额按时高效支出。

9. 执法服装专项经费项目绩效自评综述：绩效目标：按

照省市统一要求，在全国统一和规范管理城管执法制式服装、标志标识，推进规范文明执法，有利于营造良好营商环境、提高城市管理水平、提升政府公信力。预算资金安排及使用情况
预算资金安排及使用情况：预算资金经费 44.80 万元，实际支出 0 万元，完成年度预算的 0.00%，由于国家局未安排此项工作，所以未开展此项工作，下一步改进措施：提前做好资金开支规划，既要做好当年资金开支计划，也要做好消化前期资金开支计划，确保资金足额按时高效支出。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，海东市市场监督管理局共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

二、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。

三、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、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各项支出。

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

七、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理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公用经费，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。