

2020 年度
西吉县市场监督管理局
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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 西吉县市场监督管理局概况

一、部门职责

西吉县市场监督管理局是财政全额拨款的一级预算单位，单位性质为行政单位，是县人民政府组成部门，为正科级，加挂西吉县食品安全委员会。现有编制 81 名，其中行政编制 64 名，事业编制 17 名；领导职数为 1 名正局长、3 名副局长；单位内设办公室、市场规范室、食品药械安全室、特种设备室等 7 个科室；设立直属副科级行政机构县市场监管综合执法大队和派出吉强、东关、将台、兴隆、震湖 5 个副科级市场监督管理所；挂靠食品药品检验检测中心、消费者协会、个体私营企业协会三个部门。其主要职责是：负责市场综合监督管理、市场主体统一年报年检工作、组织市场监管综合执法工作、反垄断执法工作监督、负责宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县市场监督管理局部门决算为部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

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：西吉县市场监督管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15,276,237.50	一、一般公共服务支出	28	13,822,333.03
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	15,338.07	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	946,256.50
	9		九、卫生健康支出	36	595,845.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	400,000.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	679,857.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	15,291,575.57	本年支出合计	51	16,444,291.53
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	3,638,573.54	年末结转和结余	53	2,485,857.58
总计	27	18,930,149.11	总计	54	18,930,149.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：西吉县市场监督管理局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			15,291,575.57	15,276,237.50					15,338.07
201		一般公共服务支出	13,069,617.07	13,054,279.00					15,338.07
20138		市场监督管理事务	13,069,617.07	13,054,279.00					15,338.07
2013801		行政运行	10,427,617.07	10,412,279.00					15,338.07
2013802		一般行政管理事务	1,472,000.00	1,472,000.00					
2013804		市场主体管理	200,000.00	200,000.00					
2013805		市场秩序执法	200,000.00	200,000.00					
2013812		药品事务	120,000.00	120,000.00					
2013813		医疗器械事务	10,000.00	10,000.00					
2013814		化妆品事务	30,000.00	30,000.00					
2013815		质量安全监管	100,000.00	100,000.00					
2013816		食品安全监管	510,000.00	510,000.00					
208		社会保障和就业支出	946,256.50	946,256.50					
20805		行政事业单位养老支出	946,256.50	946,256.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	841,755.00	841,755.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	104,501.50	104,501.50					
210		卫生健康支出	595,845.00	595,845.00					
21011		行政事业单位医疗	595,845.00	595,845.00					
2101101		行政单位医疗	407,077.00	407,077.00					
2101103		公务员医疗补助	188,768.00	188,768.00					
221		住房保障支出	679,857.00	679,857.00					
22102		住房改革支出	679,857.00	679,857.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：西吉县市场监督管理局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,444,291.53	12,754,135.50	3,690,156.03			
201			一般公共服务支出	13,822,333.03	10,532,177.00	3,290,156.03			
20138			市场监督管理事务	13,822,333.03	10,532,177.00	3,290,156.03			
2013801			行政运行	10,532,177.00	10,532,177.00	0.00			
2013802			一般行政管理事务	1,509,723.52	0.00	1,509,723.52			
2013804			市场主体管理	650,815.96	0.00	650,815.96			
2013805			市场秩序执法	72,942.00	0.00	72,942.00			
2013812			药品事务	359,963.08	0.00	359,963.08			
2013813			医疗器械事务	10,000.00	0.00	10,000.00			
2013814			化妆品事务	42,010.00	0.00	42,010.00			
2013815			质量安全监管	215,180.00	0.00	215,180.00			

2013816	食品安全监管	414,521.47	0.00	414,521.47			
2013899	其他市场监督管理事务	15,000.00	0.00	15,000.00			
208	社会保障和就业支出	946,256.50	946,256.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	946,256.50	946,256.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841,755.00	841,755.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,501.50	104,501.50	0.00			
210	卫生健康支出	595,845.00	595,845.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	595,845.00	595,845.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	407,077.00	407,077.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	188,768.00	188,768.00	0.00			
216	商业服务业等支出	400,000.00	0.00	400,000.00			
21699	其他商业服务业等支出	400,000.00	0.00	400,000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	400,000.00	0.00	400,000.00			
221	住房保障支出	679,857.00	679,857.00	0.00			
22102	住房改革支出	679,857.00	679,857.00	0.00			
2210203	购房补贴	679,857.00	679,857.00	0.00			
201	一般公共服务支出	13,822,333.03	10,532,177.00	3,290,156.03			
20138	市场监督管理事务	13,822,333.03	10,532,177.00	3,290,156.03			
2013801	行政运行	10,532,177.00	10,532,177.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：西吉县市场监督管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,276,237.50	一、一般公共服务支出	29	13,821,335.03	13,821,335.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	946,256.50	946,256.50	
	9		九、卫生健康支出	37	595,845.00	595,845.00	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	400000.00	400000.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	679,857.00	679,857.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	15,276,237.50	本年支出合计	52	16,443,293.53	16,443,293.53	
年初财政拨款结转和结余	25	2,600,002.23	年末财政拨款结转和结余	53	1,432,946.20	1,432,946.20	
一、一般公共预算财政拨款	26	2,600,002.23		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	17,876,239.73	总计	56	17,876,239.73	17,876,239.73	

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 05 表

公开部门：西吉县市场监督管理局

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	16,443,293.53	12,753,137.50	3,690,156.03
201		一般公共服务支出	13,821,335.03	10,531,179.00	3,290,156.03	
20138		市场监督管理事务	13,821,335.03	10,531,179.00	3,290,156.03	
2013801		行政运行	10,531,179.00	10,531,179.00	0.00	
2013802		一般行政管理事务	1,509,723.52	0.00	1,509,723.52	
2013804		市场主体管理	650,815.96	0.00	650,815.96	
2013805		市场秩序执法	72,942.00	0.00	72,942.00	
2013812		药品事务	359,963.08	0.00	359,963.08	
2013813		医疗器械事务	10,000.00	0.00	10,000.00	
2013814		化妆品事务	42,010.00	0.00	42,010.00	

2013815	质量安全监管	215,180.00	0.00	215,180.00
2013816	食品安全监管	414,521.47	0.00	414,521.47
2013899	其他市场监督管理事务	15,000.00	0.00	15,000.00
208	社会保障和就业支出	946,256.50	946,256.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	946,256.50	946,256.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841,755.00	841,755.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,501.50	104,501.50	0.00
210	卫生健康支出	595,845.00	595,845.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	595,845.00	595,845.00	0.00
2101101	行政单位医疗	407,077.00	407,077.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	188,768.00	188,768.00	0.00
216	商业服务业等支出	400,000.00	0.00	400,000.00
21699	其他商业服务业等支出	400,000.00	0.00	400,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	400,000.00	0.00	400,000.00
221	住房保障支出	679,857.00	679,857.00	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

单位：元

公开部门：西吉县市场监督管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,576,558.41	302	商品和服务支出	1,167,619.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,255,183.00	30201	办公费	20,630.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,738,053.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,319,875.00	30203	咨询费	261.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	185,900.00	30204	手续费	10,843.78	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30,361.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	841,755.00	30206	电费	69,856.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	104,501.50	30207	邮电费	138,668.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	407,077.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	188,768.00	30209	物业管理费	15,739.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	63,874.91	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	12,783.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65,069.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,471,571.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	8,960.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	71,639.82	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	149,693.64	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	119,873.00	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	462,200.00	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		11,576,558.41	公用经费合计				1,167,619.09		
合计		12,753,137.50							

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 07 表
金额单位：元

公开部门：西吉县市场监督管理局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
180,000.00				180,000.00		150,250.78		150,250.78		150,250.78	

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：西吉县市场监督管理局

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						

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

公开部门：西吉县市场监督管理局

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 18,930,149.11 元，支出总计 18,930,149.11 元。与上年相比，收入增加 877,533.72 元，增长 5%，主要原因是年初结转和结余不同。支出增加 877,533.72 元，增长 5%，主要原因是年初结转和结余不同。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15,291,575.57 元，其中：财政拨款收入 15,276,237.50 元，占 99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 15,338.07 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 16,444,291.53 元，其中：基本支出 12,754,135.50 元，占 78%；项目支出 3,690,156.03 元，占 22%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 15,276,237.50 元，支出总计 16,443,293.53 元。与上年相比，收入减少 420,481.36 元，下降 3%，主要原因是人员变动。支出增加 2,500,607.17 元，增长 17.9%，主要原因是 2020 年度在职职工工资福利增加及业务量增大。

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 16,443,293.53 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,500,607.17 元，增长 17.9%，主要原因是 2020 年度在职职工工资福利增加及业务量增大。

（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 16,443,293.53 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 13,821,335.03 元，占 84 %；社会保障和就业（类）支出 946,256.50 元，占 5.75%；卫生健康（类）支出 595,845.00 元，占 3.62%；商业服务业等（类）支出 400,000.00 元，占 2.43%；住房保障（类）支出 679,857.00 元，占 4.20%。

（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 13,448,668.00 元，支出决算为 16,443,293.53 元，完成年初预算的 122.26%，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 9,355,243.00 元，支出决算为 10,531,179.00 元，完成年初预算的 112.5%，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（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 元，支出决算为 1,509,723.52 元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加资金，年底经费未支付完，结余至 2020 年支付。

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 200,000.00 元，支出决算为 650,815.96 元，完成年初预算的 325.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加资金，年底经费未支付完，结余至 2020 年支付。

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 200,000.00 元，支出决算为 72,942.00 元，完成年初预算的 36.47%，决算数小于预算数的主要原因是年底经费未支付完，结余至 2020 年支付。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算 0 元，支出决算为 359,963.08 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加资金，年底经费未支付完，结余至 2020 年支付。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算 0 元，支出决算为 10,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加资金，年底经费未支付完，结余至 2020 年支付。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算 0 元，支出决算为 42,010.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加资金，年底经费未支付完，结余至 2020 年支付。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算 100,000.00 元，支出决算为 215,180.00 元，完成年初预算的 215.18%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加资金，年底经费未支付完，结余至 2020 年支付。

9. 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 100,000.00 元，支出决算为 414,521.47 元，完成年初预算的 414.52%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年收到财政厅（市场监管厅）追加食品监管专项资金。

10. 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）。初预算 0 元，支出决算为 15,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加资金，年底经费未支付完，结余至 2020 年支付。

11. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 861,214.00 元，支出决算为 841,755.00 元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原是人员变动。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 430,607.00 元，支出决算为 104,501.50 元，完成年初预算的 24.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13. 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 430,607.00 元，支出决算为 407,077.00 元，完成年初预算 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是因人员变动。

14. 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 191,761.00 元，支出决算为 188,768.00 元，完成年初预算 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是因人员变动。

15. 商业服务业支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）。初预算 0 元，支出决算为 400,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加资金，年底经费未支付完，结余至 2020 年支付。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为 999,736.00 元，支出决算为 679,857.00 元，完成年初预算 68%，决算数小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决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,753,137.50 元，其中：人员经费 11,576,558.41 元，公用经费 1,167,619.09 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11,585,518.41 元，较年初预算数下降 683,649.59 元，下降 5%，主要原因是人员变动；较上年决算数增加 2,056,894.33 元，增长 21.6%，主要原因是人员变动。

2. 商品和服务支出 1,167,619.09 元，较年初预算数增加 567,619.09 元，增长 94.6%，主要原因是业务量增大；较上年决算数减少 409,060.69 元，下降 25.9%，主要原因是厉行节约。

3. 对个人和家庭的补助 8,960.00 元，较年初预算数增加 8,960.00 元，主要原因是年初无预算数；较上年决算数增加 8,960.00 元，主要原因是上年无支出。

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年初预算为180,000.00元，支出决算为150,250.78元，完成年初预算的83.47%。与上年相比，减少450,235.77元，下降75%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费的支出。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。

2020年度本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为320,000.00元，支出决算为150,250.78元，完成年初预算的46.95%；比上年增加25,764.23元，增长20.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费的支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出150,250.78元，主要用于车辆的燃油费、保险费、维修维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费。

2020年度本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

2020年度本部门机关运行经费年初预算为13,448,668.00元，支出决算为1,167,619.09元，完成年初预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。比上年决算增加409,060.69元，增长25.9%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积7,066.80平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目10个，共涉及资金3,069,156.03元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额

的 0%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

西吉县市场监督管理局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 600,000.00 元，执行数为 600,000.00 元，完成预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

四、“三公”经费：指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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

六、市场监督管理事务：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

七、市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

八、市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

九、药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出；

十、医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出；

十一、化妆品事务：反映用于化妆品监督管理方面的支出；

十二、质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出；

十三、食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出；

十四、其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

第五部分 附件

其他相关资料

无