

2020 年度
漯河市市场监督管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 漯河市市场监督管理局概况

- 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

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、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 漯河市市场监督管理局概况

一、部门职责

漯河市市场监督管理局负责贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市市场综合监督管理。贯彻执行国家和省有关市场监督管理的方针政策和法律法规，起草市场监督管理有关地方性法规、规章草案，制定全市市场监督管理规范性文件。组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、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）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织指导查处市场监管领域违法行为，协调跨区域执法工作。规范全市市场监管行政执法行为。

（四）负责全市反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实

施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导全市价格监督检查工作。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。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（六）负责消费者权益保护工作。拟订全市消费者权益保护的具体措施，指导市消费者协会开展消费维权工作，指导县区消费者权益保护工作。

（七）负责全市宏观质量管理。拟订并实施全市质量发展的制度措施，组织实施质量奖励制度，推进品牌发展战略。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查。建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（八）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全市工业产品生产许可管理工作。负责全市纤维质量监督工作。

（九）负责全市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，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织特种设

备事故调查工作。

（十）负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟订全市食品安全重大政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

（十一）负责全市食品安全监督管理。建立并组织实施覆盖全市食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，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主体责任的落实机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施和监督管理食品生产经营企业许可、特殊食品备案工作。

（十二）负责统一管理全市计量工作。贯彻实施国家计量制度，推行法定计量单位，管理计量器具及量值传递和比对工作，负责规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法律法规，依法组织地方标准组织制定工作。指导地方标准、团体标准、企业标准制定工作。管理全市商品条码工作。

（十四）负责统一管理全市检验检测工作。拟订并组织实施全市检验检测工作制度，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系。规范全市检验检测市场，指导协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度，指导和监督检查全市产品认证、体系认证、服务认证工作。

（十六）负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规，组织起草相关地方性政策规划并监督实施。负责药品零售、医疗器械经营的许可审批、监督检查和行政处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的监督检查和行政处罚。

（十七）依法承担药品、医疗器械和化妆品的安全风险监测和应急管理工作。负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，监督实施问题产品的召回和处置。

（十八）负责全市知识产权监督管理和保护运用。拟订并组织实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十九）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。

（二十）负责市场监督管理科技和信息化建设、应急和新闻宣传、对外交流合作。按规定承担技术性贸易措施有关

工作。

(二十一) 负责促进全市非公经济发展相关工作。指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(二十二) 承担市政府食品安全委员会办公室职责。

(二十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十四) 有关职责分工。

1. 与市公安局的有关职责分工。市市场监督管理局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法做出立案或不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

2. 与市农业农村局的有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责植物疫病防控的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 与市畜牧局的有关职责分工。市畜牧局负责食用畜禽及其产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业

前的质量安全监督管理，负责动物疫病防控、畜禽屠宰环节（含生猪定点屠宰）和生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理以及兽药、饲料、饲料添加剂等其它畜牧业投入品质量及使用的监督管理。市市场监督管理局负责食用畜禽及其产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门要建立食品安全追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

4. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局应当立即采取措施予以处置。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市商务局的有关职责分工。（1）市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜；市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。（2）市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策；市市场监督管

理局负责药品流通监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。（3）市商务局依法履行规范全市市场秩序政策制定、业务指导等职责，市市场监督管理局负责履行商务流通领域行政执法职责，两部门要建立商务流通领域管理与执法协作配合运行机制，形成资源共享、信息互通、协作通畅的工作格局。

6. 与漯河海关的有关职责分工。市市场监督管理局、漯河海关要建立机制，避免对各类进出口商品和进出口食品、化妆品进行重复检验、重复收费、重复处罚，减轻企业负担；漯河海关负责进口食品安全监督管理。进口的食品以及食品相关产品应当符合我国食品安全国家标准。境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在进口食品中发现严重食品安全问题的，漯河海关应当及时采取风险预警或者控制措施，并向市市场监督管理局通报，市市场监督管理局应当及时采取相应措施；两部门要建立进口产品缺陷信息通报和协作机制。漯河海关在口岸检验监管中发现不合格或存在安全隐患的进口产品，依法实施技术处理、退运、销毁，并向市市场监督管理局通报。市市场监督管理局统一管理缺陷产品召回工作，通过消费者报告、事故调查、伤害监测等获知进口产品存在缺陷的，依法实施召回措施；对拒不履行召回义务的，市市场监督管理局向漯河海关通报，由漯河海关依法采取相应措施。

7. 与市城市管理局的职责分工。市城市管理局承担城市

范围内的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权和相应的行政强制措施。市市场监督管理局依法履行相应政策制定、审查审批、批后监管、业务指导等职责，并督促指导所属单位提供综合行政执法需要的检验检测、鉴定、认定等技术支撑，两部门要建立城市管理综合行政执法协作配合运行机制，形成资源共享、信息互通、协作通畅的工作格局。

二、机构设置

漯河市市场监督管理局内设机构 34 个，包括办公室（应急管理办公室）、调研宣传科、法规科、信用监督管理科（大数据科）、反垄断科（市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室）、价格监督管理科、反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品药品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、食品安全抽检监测科、药品生产流通安全监督管理科、医疗器械安全监督管理科、化妆品安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、非公经济促进科（小微企业个体工商户专业市场党建工作科）、市场规范管理科、消费者权益保护科、财务装备科（审计科）、党建指导科、人事教育科、

机关党建工作科、离退休干部工作科、检验检测监督管理科

从决算单位构成看，漯河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 2020 年度部门决算编制范围的单位共 23 个，其中二级预算单位包括：

- 1、 漯河市市场监督管理局（市知识产权局）机关本级
- 2、 漯河市场监管综合执法支队
- 3、 漯河市市场监督管理局源汇分局
- 4、 漯河市市场监督管理局郾城分局
- 5、 漯河市市场监督管理局召陵分局
- 6、 漯河市市场监督管理局经济技术开发区分局
- 7、 漯河市市场监督管理局直属分局
- 8、 漯河市个体私营经济协会事务服务中心
- 9、 漯河市市场监督管理局西城分局
- 10、 漯河市市场监督管理局登记注册局
- 11、 漯河市市场监督管理局信息中心
- 12、 漯河市消费者协会和商标广告协会事务服务中心
- 13、 漯河市市场监督管理局商事登记服务中心
- 14、 漯河市纤维检验所
- 15、 漯河市电梯应急处置服务指导中心
- 16、 漯河市药品检测检验中心

- 17、漯河市市场监督管理局投诉举报服务中心
- 18、漯河市市场监督管理局食品安全事务服务中心
- 19、漯河市知识产权指导服务中心
- 20、漯河市质量技术监督检测中心（漯河市食品检测中心）
- 21、漯河市市场监督管理局城乡一体化示范区分局
- 22、漯河市药品不良反应监测服务中心
- 23、漯河市市场监督管理局 12315 投诉中心

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：万元

部门：漯河市市场监督管理局

2020 年度

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	19,651.63	一、一般公共服务支出	32	14,946.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.98	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	150.75
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	771.16	八、社会保障和就业支出	39	2,150.95
	9		九、卫生健康支出	40	551.26
	10		十、节能环保支出	41	242.52
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,039.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.45
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	55.98
	27	20,478.77	本年支出合计	58	19,138.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	788.11	年末结转和结余	60	2,128.58
	30			61	
总计	31	21,266.88	总计	62	21,266.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：漯河市市场监督管理局

2020 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,478.77	19,707.61	0.00	0.00	0.00	0.00	771.16
201	一般公共服务支出	16,189.47	15,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	768.07
20101	人大事务	1,457.22	1,457.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,453.43	1,453.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	47.28	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2011401	行政运行	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	10.63	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
20138	市场监督管理事务	14,654.97	13,889.61	0.00	0.00	0.00	0.00	765.36
2013801	行政运行	6,362.01	5,804.49	0.00	0.00	0.00	0.00	557.52
2013802	一般行政管理事务	121.47	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	80.13
2013804	市场主体管理	763.67	763.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	449.39	449.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013810	质量基础	416.54	416.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	325.82	325.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	3,717.15	3,717.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013899	其他市场监督管理事务	2,238.79	2,111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	127.70
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,187.29	2,184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
20805	行政事业单位养老支出	2,078.60	2,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,078.81	1,078.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.86	93.86	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	905.93	905.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.33	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2080799	其他就业补助支出	15.33	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
20808	抚恤	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	567.48	567.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	531.11	531.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	170.95	170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	252.46	252.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	239.16	239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	193.16	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,063.21	1,063.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,063.21	1,063.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,063.21	1,063.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299901	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
234	抗疫特别国债安排的支出	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：漯河市市场监督管理局

2020 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		19,138.30	15,483.39	3,654.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,946.70	11,759.26	3,187.44	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,457.22	1,457.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,453.43	1,453.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	38.21	21.84	16.37	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13,451.27	10,280.20	3,171.07	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	6,558.18	6,558.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	156.45	0.00	156.45	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	818.01	0.00	818.01	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	459.91	0.00	459.91	0.00	0.00	0.00

2013808	信息化建设	60.01	0.00	60.01	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	380.50	0.00	380.50	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	81.58	0.00	81.58	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	95.89	0.00	95.89	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	155.77	0.00	155.77	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	3,722.02	3,722.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	941.86	0.00	941.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.75	0.00	150.75	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	150.75	0.00	150.75	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	150.75	0.00	150.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,150.95	2,147.12	3.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,046.58	2,046.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,075.35	1,075.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.89	90.89	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	880.34	880.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.22	11.39	3.83	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.22	11.39	3.83	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	551.26	520.19	31.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.37	0.30	31.07	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.37	0.30	31.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	519.89	519.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	242.52	0.00	242.52	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	239.16	0.00	239.16	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	193.16	0.00	193.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,039.69	1,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,039.69	1,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,039.69	1,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	55.98	16.69	39.29	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	55.98	16.69	39.29	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	55.98	16.69	39.29	0.00	0.00	0.00

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：漯河市市场监督管理局

2020 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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,651.63	一、一般公共服务支出	33	13,926.30	13,926.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	150.75	150.75	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,147.88	2,147.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	551.26	551.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	242.52	242.52	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,039.69	1,039.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	55.98	0.00	55.98	0.00
本年收入合计	27	19,707.61	本年支出合计	59	18,114.38	18,058.40	55.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	313.31	年末财政拨款结转和结余	60	1,906.54	1,906.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	313.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,020.92	总计	64	20,020.92	19,964.94	55.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：漯河市市场监督管理局
2020 年度
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		18,058.40	14,698.68	3,359.73
201	一般公共服务支出	13,926.30	10,994.75	2,931.55
20101	人大事务	1,457.22	1,457.22	0.00
2010101	行政运行	1,453.43	1,453.43	0.00
2010150	事业运行	3.78	3.78	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	35.79	21.84	13.95
2011401	行政运行	21.84	21.84	0.00
2011405	国家知识产权战略	7.84	0.00	7.84
2011499	其他知识产权事务支出	6.11	0.00	6.11
20138	市场监督管理事务	12,433.29	9,515.69	2,917.60
2013801	行政运行	5,793.75	5,793.75	0.00
2013802	一般行政管理事务	103.42	0.00	103.42
2013804	市场主体管理	818.01	0.00	818.01
2013805	市场秩序执法	459.91	0.00	459.91

2013808	信息化建设	60.01	0.00	60.01
2013810	质量基础	380.50	0.00	380.50
2013812	药品事务	81.58	0.00	81.58
2013813	医疗器械事务	9.31	0.00	9.31
2013814	化妆品事务	11.79	0.00	11.79
2013815	质量安全监管	95.89	0.00	95.89
2013816	食品安全监管	155.77	0.00	155.77
2013850	事业运行	3,721.94	3,721.94	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	741.41	0.00	741.41
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.75	0.00	150.75
20699	其他科学技术支出	150.75	0.00	150.75
2069999	其他科学技术支出	150.75	0.00	150.75
208	社会保障和就业支出	2,147.88	2,144.05	3.83
20805	行政事业单位养老支出	2,046.58	2,046.58	0.00
2080501	行政单位离退休	1,075.35	1,075.35	0.00
2080502	事业单位离退休	90.89	90.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.34	880.34	0.00
20807	就业补助	12.15	8.32	3.83
2080799	其他就业补助支出	12.15	8.32	3.83
20808	抚恤	59.48	59.48	0.00
2080801	死亡抚恤	59.48	59.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.66	29.66	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.66	29.66	0.00

210	卫生健康支出	551.26	520.19	31.07
21004	公共卫生	31.37	0.30	31.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.37	0.30	31.07
21011	行政事业单位医疗	519.89	519.89	0.00
2101101	行政单位医疗	215.12	215.12	0.00
2101102	事业单位医疗	133.91	133.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	170.86	170.86	0.00
211	节能环保支出	242.52	0.00	242.52
21101	环境保护管理事务	3.36	0.00	3.36
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.36	0.00	3.36
21103	污染防治	239.16	0.00	239.16
2110301	大气	46.01	0.00	46.01
2110399	其他污染防治支出	193.16	0.00	193.16
221	住房保障支出	1,039.69	1,039.69	0.00
22102	住房改革支出	1,039.69	1,039.69	0.00
2210201	住房公积金	1,039.69	1,039.69	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漯河市市场监督管理局

2020 年度

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	12,499.53	302	商品和服务支	962.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,750.86	30201	办公费	85.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,117.87	30202	印刷费	24.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,521.53	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	12.67
30106	伙食补助费	3.61	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	451.46	30205	水费	7.66	31002	办公设备购置	12.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴	885.83	30206	电费	51.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费	60.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	350.74	30208	取暖费	48.87	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	159.34	30209	物业管理费	8.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.05	30211	差旅费	9.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,178.03	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	31.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,224.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.15	30216	培训费	10.55	31013	公务用车购置	0.03

30302	退休费	1,016.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	59.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	55.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	20.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.55	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	109.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	26.45	30229	福利费	109.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	57.54	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	271.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.60	30240	税金及附加	0.10			
			30299	其他商品和	42.92			
人员经费合计		13,723.66	公用经费合计					975.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：漯河市市场监督管理局

金额单位：万元

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
171.93	0.00	163.58	0.00	163.58	8.35	199.62	0.00	195.95	73.63	122.31	3.67

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。

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

部门：漯河市市场监督管理局

2020 年度

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		0.00	55.98	55.98	16.69	39.29	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	55.98	55.98	16.69	39.29	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	55.98	55.98	16.69	39.29	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	55.98	55.98	16.69	39.29	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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、支总计均为 21266.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2104.3 万元，下降 9%。主要原因：一是根据财政局统一要求，压减年初项目预算，二是因人事变动，奖金类支出减少等原因，基本支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20478.77 万元，其中：财政拨款收入 19707.61 万元，占 96.23%；其他收入 771.16 万元，占 3.77%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19138.3 万元，其中：基本支出 15483.39 万元，占 80.9%；项目支出 3654.91 万元，占 19.1%。

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、支总计均为 20020.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2295.16 万元，下降 10.28%。主要原因：一是根据财政局统一要求，压减年初项目预算，二是因人事变动，奖金类支出减少等原因，基本支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18058.4 万元，占支出合计的 94.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1054.14 万元，下降 5.52%。主要原因一是根据财

政局统一要求，压减年初项目预算，二是因人事变动，奖金类支出减少等原因，基本支出较上年减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18058.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13926.3 万元，占 77.12%；科学技术支出 150.75 万元，占 0.83%；社会保障和就业支出 2147.88 万元，占 11.9%；卫生健康支出 551.26 万元，占 3.05%；节能环保支出 242.52 万元，占 1.34%，住房保障支出 1039.69 万元，占 5.76%。。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15290.12 万元，支出决算为 18058.4 万元，完成年初预算的 118.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1453.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政实际下达进行支付。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政实际下达进行支付。

3. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。年初预算为 58.53 万元，支出决算为 21.84

万元，完成年初预算的 37.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政年初下达预算 21.86 万元到知识产权事务（款）行政运行（项），年中再次下达预算 63.24 万元到市场监督管理事务（款）行政运行（项）下，知识产权指导服务中心按照财政实际下达情况进行支出。

4. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 98%。预算与决算基本持平。

5. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 6.36 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置办公设备中与供应商议价，实际支出比预算略有减少。

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 6605.05 万元，支出决算为 5793.75 万元，完成年初预算的 87.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政将年初预算中的市场监督管理事务（款）行政运行（项）经费下达至人大事务（款）行政运行（项）下，共计 1453.43 万元，我部门按照财政实际下达情况进行支出。

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 41.4 万元，支出决算为 103.42 万元，完成年初预算的 249.81%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中根据市场监管工作需要追加预算。

8. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。年初预算为290万元,支出决算为818.01万元,完成年初预算的282.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中根据市场监管工作需要追加预算。

9. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)。年初预算为226万元,支出决算为459.91万元,完成年初预算的203.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程根据市场监管工作需要中追加预算。

10. 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50.35万元,支出决算为60.01万元,完成年初预算的119.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中根据市场监管工作需要追加预算。

11. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为394.92万元,支出决算为380.5万元,完成年初预算的96.34%。预算与决算基本持平。

12. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为42.4万元,支出决算为81.58

万元，完成年初预算的 192.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中根据市场监管工作需要追加预算。

13. **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)**。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中根据市场监管工作需要追加预算。

14. **一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)**。年初预算为 12.2 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年相关工作任务已完成，经费略有结余。

15. **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)**。年初预算为 102.2 万元，支出决算为 95.89 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年相关工作任务已完成，经费略有结余。

16. **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)**。年初预算为 131.2 万元，支出决算为 155.77 万元，完成年初预算的 118.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中根据食品安全监管工作需要追加预算。

17. 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 3142.3 万元,支出决算为 3721.94 万元,完成年初预算的 118.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中人员调入、晋级晋档等增资,调整预算追加人员经费。

18. 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 398.34 万元,支出决算为 741.41 万元,完成年初预算的 186.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中人员调入、晋级晋档等增资,调整预算追加人员经费。

19. 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 150.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中根据实际工作需要追加项目预算。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 1009.6 万元,支出决算为 1075.35 万元,完成年初预算的 106.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中追加离退休经费。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 88.88 万元,支出决算为 90.89 万元,完成年初预算的 102.26%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员增加，实际支出略有增加。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 877.55 万元，支出决算为 880.34 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受基本养老保险缴费基数调整，实际缴费支出比预算安排数略高。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市场监督管理局市场规范管理科根据工作需要向人社局申请公益性岗位 2 人，追加相应的生活补贴和岗位补贴等经费。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 59.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加死亡人员抚恤金。

25. 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 52.92 万元，支出决算为 29.66 万元，完成年初预算的 56.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中，根据人社局最新社保计划，生育保险计划取

消，合并至事业单位医疗计划中，其他社会保障和就业支出年度实际支出减少。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 164.6 万元，支出决算为 31.37 万元，完成年初预算的 19.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算，将该项目预算调整为其他项目支出。

27. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 211.84 万元，支出决算为 215.12 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年度预算执行中，行政单位医疗医保基数略有调整以及新招录人员，行政单位医疗年度实际支出略有增加。

28. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 116.41 万元，支出决算为 133.91 万元，完成年初预算的 115.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年度预算执行中，根据人社局最新社保计划，生育保险计划取消，合并至事业单位医疗计划中，事业单位医疗年度实际支出增加。

29. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 170.95 万元，支出决算为 170.86 万元，完成年初预算的 99.99%。预算与决算基本持平。

30. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年度预算执行中根据工作需要追加预算。

31. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 46.4 万元，支出决算为 46.01 万元，完成年初预算的 99.16%。预算与决算基本持平。

32. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 193.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年度预算执行中根据工作需要追加预算。

33. 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 1030.67 万元，支出决算为 1039.69 万元，完成年初预算的 100.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中，新招录人员，住房公积金支出增加。

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 14698.68 万元。其中：人员经费 13723.66 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

和家庭的补助支出等；公用经费 975.02 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 171.93 万元，支出决算为 199.62 万元，完成预算的 112.19%。2020 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为年度预算执行中，根据实际工作需要为基层所建设配置执法执勤车辆，追加预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 195.95 万元，完成预算的 119.79%，占 98.16%；公务接待费支出决算 3.67 万元，完成预算的 43.95%，占 1.84%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 163.58 万元，支出决算为 195.95 万元，完成年初预算的 119.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是为年度预算执行中，根据实际需要为基层所建设配置执法执勤车辆，追加预算。其中：

公务用车购置支出为 73.63 万元，购置车辆 10 台，其中执法执勤车 10 辆。

公务用车运行支出 122.31 万元。主要用于各单位日常机要文件交换以及开展执法检查、查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为、规范直销行为与打击传销活动、打假办案、监督抽查、特种设备检验等业务工作发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 101 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 8.35 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 43.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少，且各单位认真执行《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定，严格公务接待审批制度，严把接待标准，公务接待费低于年初预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 3.67 万元。主要用于单位与相关技术机构、部门、科研院所等单位就市场监督管理领域有关问题开展交流研讨，接待相关部门检查指导市场监管工作。2020 年共接待国内来访团组 72 个、来宾 438 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。

按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，我局对 2020 年度部门整体绩效和所有的项目资金开展了事前绩效评估、事中绩效运行监控和事后绩效评价，绩效评价覆盖率 100%。

通过对项目政策立项的必要性和投入经济性、项目政策绩效目标的合理性等方面来对项目进行事前绩效评估，严格按照事前绩效评估程序，对所有项目进行评估，形成事前绩效评估报告，对确定纳入预算安排的非涉密项目政策的事前绩效评估结果在一定范围内公布。为进一步加强预算绩效管理，做好绩效运行监控，我局结合“市场监管服务”专项资金各支出领域实际，建立完善了“分行业分领域绩效指标体系表”，共设定三级绩效指标 233 个，涉及 34 个业务科室，23 个所属单位；目前正在建立完善预算绩效管理制度。

（二）项目绩效自评结果。

预算年度终了，我局通过比较分析、因素分析、公众评判等方法，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、

为实现绩效目标制定的制度和采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等进行了评价。绩效评价结果显示，项目资金绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目标，综合评价结果为“良”。为确保实现绩效目标，我局主要从以下几个方面入手：

一是科学设定绩效目标。在设定项目绩效目标时，按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，选定监督抽查合格率、产品质量合格率、省内跨区域案件查办率、地方标准制定完成量、企业满意度、社会公众满意率等作为项目绩效目标，确保选定指标科学、合理、可考评。

二是加强专项资金的使用管理。根据《中华人民共和国预算法》、《河南省预算监督条例》、《河南省省级财政专项资金管理办法》等有关法律、法规，对专项资金的使用范围、分配和下达、管理和使用、绩效管理、监督检查等进行了规范，确保专项资金安全、合规、有效使用。

三是强化项目执行的绩效监控。在提升产品质量、实施产品质量监督抽查、市场主体统一登记、查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为、规范直销行为与打击传销活动、执法打假办案、标准化体系建设、特种设备安全监管等业务工作过程中，要求相关单位严格按照“三定”规定的职责，已发履行职能，建立业务工作进度和专项资金支出进度季报制度，对项目进行跟踪管理，强化预算绩效运行监控，确保项目绩效目标顺利实现。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年，漯河市市场监督管理局通过比较分析、因素分析、公众评判等方法对重点绩效评价项目进行了评价，主要是：1、双随机、一公开联合抽查经费项目，75.7万元，得分88.3分，评价结果：良；2、食品安全计划抽检经费项目，393.98万元，得分89分，评价结果：良。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020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55.98万元。主要用于在新冠疫情防控中通过市场巡查、查处违法经营等措施维护市场物价和质量安全严格落实农贸市场、商场超市防控措施，对全市销售的野生动物及进口食品开展专项检查，对全市市场销售水产品质量安全进行全覆盖排查，全面加强对域外进口冷链食品的报备核查和应急处置，有效控制并消除涉疫食品安全风险，确保市场供应。协助做好疫情防控物资转运，保障和支撑了我市防疫用品市场需求。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为1087.88万元，支出决算为962.35万元，完成年初预算的88.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是按照市财政局压减财政支出的要求，压减会议费、培训费、差旅费33.79万元；二是市局机关及所属行政事业单位深入贯彻落实“八项规定”有

关要求，厉行节约，切实压减一般性支出，机关运行经费压减近 90 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 456.58 万元，其中：政府采购货物支出 126.22 万元、政府采购工程支出 30.52 万元、政府采购服务支出 299.84 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、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 104 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 68 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。