

2020 年度
中站区食品药品监督管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中站区食品药品监督管理局概况

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

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中站区食品药品 监督管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于食品安全、药品、医疗器械、保健食品和化妆品的方针、政策和法律法规；组织开展重大食品药品安全问题的调查研究，牵头研究拟定全区食品药品安全监督管理的规范性文件草案及相关政策措施。

（二）组织拟定全区食品药品安全工作规范和年度工作计划；拟定全区食品药品安全综合整治或大型专项整治工作方案，报区食品安全委员会批准后组织实施。

（三）指导完善食品药品安全隐患排查治理机制，调查处理食品药品安全管理中的突出问题；组织、指导、协调、监督检查食品安全重大事故，组织开展食品药品安全重大整治和联合检查行动；组织拟定全区食品药品安全应急预案；落实食品药品安全监督管理责任制，组织对重大食品药品安全事故的责任调查和责任追究。

（四）负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全综合信息的收集、报送和发布工作；参与食品药品风险评估有关工作；及时通报食品安全整顿工作有关信息，协调食品安全新闻报道工作；统筹全区食品安全网络平台建设工作。

（五）负责督查、考核、评议各街（镇）和各相关食品安全监管部门贯彻执行食品安全政策、法律、法规及区食品安全委员会决策部署的情况。

（六）负责拟定全区食品药品安全重点项目的规划和资金安排计划；负责全区食品药品安全检测工作经费、监督执法专项经费、奖励经费的统筹安排。

（七）承担辖区内区级以下医疗机构（不含医疗制剂机构）和药品、医疗器械零售门店药品器械的日常监管责任；承担受理辖区内保健食品、化妆品、药品、医疗器械举报投诉和稽查打假责任；对保健食品、化妆品零售门店依法进行监督管理。

（八）监督执行国家食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品标准和质量管理规范；负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等引发突发性群体不良事件的预防与应急准备、风险评估与预警、应急处置与救援工作；监督实施国家食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品产品召回制度。

（九）负责组织药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产经营企业有关从业人员的培训；实施执业药师资格准入制度和执业（从业）药师继续教育工作。

（十）承担区食品安全委员会办公室的日常工作；指导区内食品行业协会有关工作；组织食品安全信用体系建设工作；牵头组织食品安全城市创建工作。

（十一）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市中站区食品药品监督管理局内设机构 4 个,包括:办公室、食品安全监管股、药品化妆品监管股、行政事项服务股。

从决算单位构成看,焦作市中站区食品药品监督管理局决算包括: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 1 个,具体是:

食品药品监督管理局本级。

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：中站区食品药品监督管理局

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	383.08	一、一般公共服务支出	32	314.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.90
	9		九、卫生健康支出	40	15.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	27.26
	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	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	383.08	本年支出合计	58	389.10
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	25.96	年末结转和结余	60	19.94
	30			61	
总计	31	409.04	总计	62	409.04

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：中站区食品药品监督管理局

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		383.08	383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.05	308.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	308.05	308.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	210.71	210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.26	27.26	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

金额单位：万元

部门：中站区食品药品监督管理局

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		389.11	382.02	7.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.07	306.98	7.09	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	314.07	306.98	7.09	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	207.24	207.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.26	27.26	0.00	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：中站区食品药品监督管理局

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	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	383.08	一、一般公共服务支出	33	314.07	314.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	31.90	31.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.88	15.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	27.26	27.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	383.08	本年支出合计	59	389.10	389.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.96	年末财政拨款结转和结余	60	19.94	19.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.96		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	409.04	总计	64	409.04	409.04	0.00	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中站区食品药品监督管理局

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		389.11	382.02	7.09
201	一般公共服务支出	314.07	306.98	7.09
20138	市场监督管理事务	314.07	306.98	7.09
2013801	行政运行	73.63	73.63	0.00
2013802	一般行政管理事务	7.09	0.00	7.09
2013804	市场主体管理	9.71	9.71	0.00
2013810	质量基础	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	2.48	2.48	0.00
2013816	食品安全监管	10.75	10.75	0.00
2013850	事业运行	207.24	207.24	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.17	3.17	0.00
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00

210	卫生健康支出	15.88	15.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	0.00
221	住房保障支出	27.26	27.26	0.00
22102	住房改革支出	27.26	27.26	0.00
2210201	住房公积金	27.26	27.26	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：中站区食品药品监督管理局

单位：万元

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	341.76	302	商品和服务支出	35.00	310	资本性支出	0.51
30101	基本工资	113.32	30201	办公费	7.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	118.72	30202	印刷费	3.34	31002	办公设备购置	0.51
30103	奖金	2.43	30203	咨询费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.22	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	22.07	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.50	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.83	30207	邮电费	0.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	2.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.11	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.75	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	0.74	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	0.85	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	4.00	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	4.23	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.06	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.75	30239	其他交通费用	2.33	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.36	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		346.51	公用经费合计					35.51

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：中站区食品药品监督管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中站区食品药品监督管理局

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中站区食品药品监督管理局

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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409.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少16.31万元，下降3.83%。主要原因是2020年一月份，七名监管所所长调离工作岗位。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计383.08万元，其中：财政拨款收入383.08万元，占100%；上级补助收0万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计389.11万元，其中：基本支出382.02万元，占98.18%；项目支出7.09万元，占1.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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409.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.31万元，下降3.83%。主要原因是2020年一月份，七名监管所所长调离工作岗位。

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389.11万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 36.25 万元，下降 8.52%。主要原因是 2020 年一月份，七名监管所所长调离工作岗位。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 389.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 314.07 万元，占总支出的 80.72%；社会保障和就业支出 31.90 万元，占总支出的 8.20%；卫生健康支出 15.88 万元，占总支出的 4.08%；住房保障支出 27.26 万元，占总支出的 7.00%。

（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 409.04 万元，支出决算为 389.11 万元，完成年初预算的 95.12%。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）。年初预算为 73.63 万元，支出决算为 73.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 9.71 万元，支出决算为

9.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事物（项）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 10.75 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 207.24 万元，支出决算为 207.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 31.50 万元，支出决算为 31.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 15.88 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 47.19 万元，支出决算为 27.26 万元，完成年初预算的 57.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调整和工资变动。

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 382.02 万元。与上年度相比，减少 43.34 万元，下降 10.19%，主要原因：2020 年一月份，七名监管所所长调离工作岗位。其中：人员经费 346.51 万元，主要包括：基本工资 113.32 万元、津贴补贴 118.72 万元、奖金 2.43 万元、伙食补助费 2.22 万元、绩效工资 22.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.50 万元、职业年金缴费 7.83 万元、职工基本医疗保险缴费 15.32 万元、公务员医疗补助缴费 0.56 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 27.26 万元、其他工资福利支出 0.10

万元、生活补助 4.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.75 万元；公用经费 35.51 万元，主要包括：办公费 7.86 万元、印刷费 3.34 万元、咨询费 0.36 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.63 万元、差旅费 2.97 万元、维修（护）费 6.11 万元、培训费 0.74 万元、专用材料费 0.85 万元、劳务费 4.23 万元、委托业务费 2.06 万元、工会经费 0.1 万元、其他交通费用 2.33 万元、其他商品和服务支出 3.36 万元、办公设备购置 0.51 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度持平，不存在差异

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年度持平，不存在差异。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

开展绩效管理工作中以来，我局在区委、区政府的正确领导下，随着政府收支科目改革的不断深入，建立了相对规范统一的绩效管理流程和操作细则，坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为工作的顺利开展奠定了扎实基础。

(二) 项目绩效自评结果。

2020年度项目支出7.09万元。主要原因：加强项目绩效管理,完善全过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制,从项目绩效目标编制审核入手,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。

(三) 重点绩效评价结果。

将单位预算收支全面纳入绩效管理,从运行成本、管理效率、履职效能推动部门整体绩效水平。严格按照“谁支出、谁负责”的原则,采取绩效运行信息,对预算目标实施和预算执行“双监管”。绩效目标及项目预算绩效目标严格按照财政部门的绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。通过绩效管理,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构,合理配置资源,加强财务管理,完善管理办法,切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 35.51 万元，支出决算为 35.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2020 年度机关运行经费支出 35.51 万元，较上年度减少 50.83 万元，下降 58.87%。减少的主要原因是：缩减办公支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 6 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 1 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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、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

第五部分 附件