

临县市场监督管理局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

临县市场监督管理局为县编办核定的全额拨款行政单位，成立于2019年，科级建制，隶属临县人民政府。根据国家规定的行政职责，临县市场监督管理局承担以下职能：（一）负责全县市场综合监督管理。（二）负责全县市场主体统一登记注册。（三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。（四）负责监督管理市场秩序。（五）负责全县宏观质量管理。（六）负责全县产品质量安全监督管理。（七）负责全县特种设备安全监督管理。（八）负责全县食品安全监督管理综合协调。（九）负责全县食品安全监督管理。（十）组织指导全县食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。（十一）负责统一管理全县计量工作。（十二）负责统一管理全县标准化工作。（十三）负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作。（十四）负责全县知识产权工作。（十五）负责全县组织实施药品（含中药、民族药，下同）监督检查，依职责开展药品不良反应监测工作。（十六）负责全县医疗器械安全监督管理，监督实施医疗器械监督管理的法律法规和规章。（十七）负责全县流通领域化妆品安全监督管理。（十八）依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。（十九）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。（二十）指导、协调全县市场监督管理系统开展非公经济组织党

建工作。(二十一)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我局下设 13 个内设机构、16 个市场监督管理所、1 个非公办公室，并挂靠 7 个事业单位(3 个协会、1 个质量检验检测所、1 个稽查大队、1 个药品不良反应中心、食品药品基层站)。核定人员编制总数为 248 人，其中行政公务员编制 77 人，事业编制 171 人(全额编制 156 人，自收自支编制 15 人)。2020 年实有人员 220 人，其中在岗行政人员 84 人，在岗全额事业人员 125 人，自收自支事业人员 11 人。另外，我局还承担 110 名退休人员和 19 名遗属人员的经费保障和供给。

临县市场监督管理局机关及质量检验检测所、城镇市场监管所、临泉市场监管所的办公用房已实行集中供热，集中供热面积共为 4276 平方米。下设其他 14 个市监所位于乡镇，自备锅炉取暖。临县市场监督管理局车辆编制为 6 辆，实有车辆 6 辆。

临县市场监督管理局有事业在编在岗自收自支人员 11 名，财政未列入预算。另外，我单位现有门卫员、保洁员、打字员、司机、通信员、协管员等临时工 15 人的工资由我单位自行承担。由于历史原因，我单位还有一现已 70 多岁的原工作人员由本单位自行承担生活费用。

2020 年度部门决算单位构成基本情况：临县市场监督管理

理局决算由临县市场监督管理局本级、局属事业单位临县非公经济协会、临县消费者协会、临县质量协会、临县质量检验检测所、临县食品药品稽查队、临县药品反应不良中心、临县食品药品基层站组成。

本单位只有一个独立核算部门，所有单位统一由临县市场监督管理局本级对财政单一核算编报决算，不存在所属单位决算情况和汇总决算。决算由临县市场监督管理局本级统一向县级财政编报。

2020 年纳入临县市场监督管理局部门决算汇编范围的单位情况如下：

序号	单位名称
1	临县市场监督管理局本级
2	临县非公经济协会
3	临县消费者协会
4	临县质量协会
5	临县质量检验检测所
6	临县食品药品稽查在队
7	临县药品反应不良中心
8	临县食品药品基层站

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020 年部门决算公开表由以下十表组成：

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

以上各表内容详见附件：临县市场监督管理局 2020 年部门决算公开表(Excel 文本)

本单位没有政府性基金预算财政拨款，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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年度收入总计28552209.27元,支出总计27038021.16元。与2019年相比,收入总计减少300338.71元(2019年收入总计为28852547.98元),下降1.04%,支出总计减少1344883.15元(2019年支出总计为28382904.31元),下降4.74%。收入支出下降的主要原因是在编人员减少,人员预算经费减少,人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计28552209.27元,其中:财政拨款收入28542469.4元,占比99.97%;其他收入9739.87元,占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计27038021.16元,其中:基本支出22687061.06元,占比83.91%;项目支出4350960.10元,占比16.09%。

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28542469.40元、支出总计26938515.78元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少310078.58元,下降1.07%,财政拨款支出总计减少1444388.53万元,下降5.09%。主要原因是:在编人员减少,人员预算经费减少,人员经费支出减少;部分项目资金未支付。

财政拨款与年初预算24017896.97元相比,增加了4524572.4元,增加18.84%。主要为专项业务经费追加及人员

调资经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 26938515.78 元，占本年支出合计的 99.63%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1444388.53 元，下降 5.09%。主要原因是：在编人员减少，人员预算经费减少，人员经费支出显著减少；部分项目资金未支付。其中，人员经费 22385175.40 元，占比 83.16%，公用经费 4553340.38 元，占比 16.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 26938515.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21011713.38 元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 3737348.67 元，占 13.87%；卫生健康（类）支出 998882.73 元，占 3.71%；住房保障（类）支出 1169771 元，占 4.34%；灾害防治及应急管理（类）支出 20800 元，占 0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 24017895.97 元，支出决算 2693515.78 元，完成年初预算的 112.57%。其中：

一般公共服务支出年初预算 18796934 元，支出决算 21011713.38 元，完成年初预算的 117.83%，用于人员经费和机

关运行经费。较 2019 年决算减少 6087013.93 元，下降 22.46%，主要原因是人员调出较多，人员经费支出相应减少；**社会保障和就业(类)**支出年初预算 3007529.24 元，支出决算 3737348.67 元，完成年初预算的 124.27%，主要用于人员社会保险费用和退休人员取暖费用。较 2019 年决算减少 23.4521.44 元，下降 7.7%，主要原因是人员调出较多，人员社会保险费用相应减少；**卫生健康(类)**支出年初预算 998882.73 元，支出决算 998882.73 元，完成年初预算的 100%，主要用于人员医疗保障保险费，较 2019 年决算减少 32512 元，下降 3.3%，主要原因是人员调出较多，人员医疗保障保险费相应减少；**住房保障(类)**支出年初预算 1214551 元，支出决算 1169771 元，占 96.31%，较 2019 年决算减少 72806 元，下降 5.86%，主要原因是人员调出较多，人员公积金费用相应减少；**灾害防治及应急管理(类)**支出年初预算无预算，支出决算 20800 元，较 2019 年决算增加 1600 元，增加 8.33%，支出使用了上一年度结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 22587555.68 元，其中：人员经费 21595505.40 元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费 992050.28 元，主要包括机关运行费用。

七、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”经费财政拨款收入预算 120000 元，支

出决算 31356 元,完成预算的 26.13%,比 2019 年减少 14918.83 元,下降 32.24%,主要原因是:车辆运行支出控制较严,运行费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款收入预算 120000 元,支出决算 31356 元,完成预算的 26.13%,比 2019 年减少 14918.83 元,下降 32.24%。其中:因公出国(境)支出 0 万元,较上年减少 0 万元;公务用车购置费 0 万元,较上年减少 0 万元,公务用车运行维护费 31356 元,支出比上年度减少 32.24%;公务接待费 0 万元,较上年减少 0 万元。至 2020 年底,我单位车辆保有量为 6 辆,本年度本单位没有因公出国现象和国内公务接待行为。车辆运行支出控制较严,运行费用在规定范围之内。三公经费比上年有所减少,主要是本单位对车辆运行支出控制较严,管理规范,节约了部分费用。

“三公经费”无车辆购置支出,车辆保有量为 6 辆、无因公出国(境)团组数及人数,公务接待费用为 0 元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 992050.28 元,比 2019 年减少 153258.04 元,降低 13.38%。主要原因是:支出控制较严,管

理规范，节约了部分费用。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2739342 元，其中：政府采购货物支出 1230229 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 1509113 元。政府采购授予中小企业合同金额 2739342 元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 2739342 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门资产部类 7857071.99 元，其中固定资产原值为 10494092.67 元（固定资产包括：办公用房 8253.39 平方米，价值 5065482.67 元；车辆 6 辆，价值 567216 元；其他通用设备及家具等固定资产价值 4861394 元），累计折旧 6151293.45 元；无形资产 90000 元。

2020 年 12 月 31 日，本单位资产合计 7857071.99 元。其中：流动资产 3424272.77 元，占资产总额的 55.27%；固定资产 4342799.22 元，占资产总额的 43.58%；无形资产 9.00

万元，占资产总额的 1.15%。所有资产全部在用，资产比较充裕，能基本上满足本单位开展工作履行职能。

（四）预算绩效情况说明

临县市场监督管理局 2020 年共涉及 12 个重点项目预算的绩效目标，分别是标准化经费、自收自支人员工资、下乡经费及非公培训经费、市场监督管理专项业务、油品抽检费用、食品抽检费用、食品药品专项及基层执法办案费用、疫情防控宣传经费、检测所消除安全隐患经费、地理标志及光干式装备费、基层特困经费、安全生产监管工作经费。

我单位切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。

根据临县财政局相关精神，我单位积极组织开展预算绩效管理工作，进行了预算绩效评价，取得了一定的成效。预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。我单位将在今后的预算工作中加强学习有力的促进部门单位加强预算绩效管理。

（五）其他需要说明的事项

1、结转结余情况

本单位结余资金年初结转数核对一致无误。

2020 年累计年终滚动结转为 3318524.73 元。其中，基本支出结转 972633.93 元，项目支出结转 2345890.8 元。

2019 年累计年终滚动结转为 1804336.62 元。其中，基本支出结转为 287485.72 元，项目支出结转为 1516850.90 元。2020 年比 2019 年累计年终滚动结转增加 1514188.11 元，主要是福利费结转和专项结转增加（项目未实施完成）。

2、政府性基金预算

本单位没有政府性基金，不存在政府性基金收支情况政府性基金预算财政拨款收入支出表为无数据。

3、国有资本经营预算安排

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

4、其他收入

“收入决算表”中“其他收入”为 9739.87 元，为单位利息收入。

5、其他

“支出决算明细表”中，无部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生

的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指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。

七、 项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附:临县市场监督管理局 2020 年部门决算公开表(Excel 文本):

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

2021 年 10 月 28 日