

2020 年龙川县市场监督管理局 部门决算

目 录

第一部分 龙川县市场监督管理局 概况

一、龙川县市场监督管理局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 龙川县市场监督管理局 2020 年部门决算 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支出决算表

第三部分 龙川县市场监督管理局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县市场监督管理局概况

（一）龙川县市场监督管理局主要职责

龙川县市场监督管理局的主要职责是：县市场监督管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。

- 1、负责市场综合监督管理和知识产权管理；
- 2、负责市场主体统一登记注册；
- 3、负责市场监督管理和知识产权综合执法工作；
- 4、负责监督管理市场秩序；
- 5、负责反垄断统一执法；
- 6、负责统一管理标准化工作；
- 7、负责组织实施知识产权运用；
- 8、负责组织实施知识产权保护；
- 9、负责宏观质量管理；
- 10、负责产品质量安全监督管理；
- 11、负责食品安全监督管理综合协调；
- 12、负责食品安全监督管理；
- 13、负责特种设备安全监督管理；
- 14、负责统一管理计量工作；
- 15、负责统一管理认证认可与检验检测工作；
- 16、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作；
- 17、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理；
- 18、完成县委、县政府和市市场监督管理局交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入龙川县市场监督管理局2019年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：龙川县消费者保护委员会、龙川县食品药品检验所、龙川县食品药品监督所。

内设机构情况：县市场监督管理局设19个内设机构(办公室、政策法规股、行政许可与登记注册股、信用风险监督管理股、价

格监督检查股、标准化股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、知识产权股、质量发展与产品质量安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、食品餐饮安全监督管理股、药品化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监督管理股、计量股、执法股、人事股），下设 18 个派出机构（新城市场监督管理所、城东市场监督管理所、佗城市场监督管理所、鹤市市场监督管理所、龙母市场监督管理所、车田市场监督管理所、铁场市场监督管理所、通衢市场监督管理所、黎咀市场监督管理所、赤光市场监督管理所、麻布岗市场监督管理所、丰稔市场监督管理所、义都市场监督管理所、登云市场监督管理所、田心市场监督管理所、回龙市场监督管理所、细坳市场监督管理所、上坪市场监督管理所）。

人员编制情况：县市场监督管理局行政编制 40 名，行政执法专项编制 20 名。核定 18 个市场监督管理所行政编制 52 名，行政执法专项编制 24 名。龙川县消费者保护委员会 3 名，龙川县食品药品检验所在岗人员 6 名；龙川县食品安全监督所 6 名。

实有人员情况：龙川县市场监督管理局在岗人员 204 名，退休 147 名，龙川县消费者保护委员会 3 名，龙川县食品药品检验所在岗人员 6 名；龙川县食品安全监督所 5 名。

第二部分 龙川县市场监督管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县市场监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,031.79	一、一般公共服务支出	31	4,549.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	453.81
	9		九、卫生健康支出	39	30.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县市场监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.19
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县市场监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,031.79	本年支出合计	57	5,033.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	110.33	年末结转和结余	59	108.26
总计	30	5,142.12	总计	60	5,142.12

注：1. 本表反映龙川县市场监督管理局本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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： 龙川县市场监督管理局

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	5,031.79	5,031.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,547.80	4,547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4,468.58	4,468.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,271.50	2,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,301.32	1,301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	773.50	773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.81	453.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：龙川县市场监督管理局

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	5,031.79	5,031.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.89	366.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.89	366.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映龙川县市场监督管理局本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：龙川县市场监督管理局

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	5,033.86	3,115.24	1,918.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,549.86	2,661.24	1,888.62	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	42.22	0.00	42.22	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4,470.65	2,661.24	1,809.40	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,273.57	2,273.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,301.32	265.42	1,035.90	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	773.50	0.00	773.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.81	453.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 龙川县市场监督管理局

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	5,033.86	3,115.24	1,918.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.89	366.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.89	366.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映龙川县市场监督管理局本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 龙川县市场监督管理局

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	5,031.79	一、一般公共服务支出	33	4,547.80	4,547.80	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	453.81	453.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县市场监督管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.19	0.19	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县市场监督管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,031.79	本年支出合计	58	5,031.79	5,031.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	5,031.79	总计	63	5,031.79	5,031.79	0.00	0.00

注：本表反映龙川县市场监督管理局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： 龙川县市场监督管理局

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	5,031.79	3,113.17	1,918.62
201	一般公共服务支出	4,547.80	2,659.18	1,888.62
20114	知识产权事务	79.22	0.00	79.22
2011409	知识产权宏观管理	42.22	0.00	42.22
2011499	其他知识产权事务支出	37.00	0.00	37.00
20138	市场监督管理事务	4,468.58	2,659.18	1,809.40
2013801	行政运行	2,271.50	2,271.50	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,301.32	265.42	1,035.90
2013850	事业运行	122.26	122.26	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	773.50	0.00	773.50
208	社会保障和就业支出	453.81	453.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.89	366.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县市场监督管理局

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	5,031.79	3,113.17	1,918.62
2080501	行政单位离退休	366.89	366.89	0.00
20808	抚恤	86.92	86.92	0.00
2080801	死亡抚恤	69.58	69.58	0.00
2080899	其他优抚支出	17.34	17.34	0.00
210	卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	0.19	0.19	0.00
21301	农业农村	0.19	0.19	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.19	0.19	0.00

注：本表反映龙川县市场监督管理局本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川县市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,404.44	302	商品和服务支出	245.15
30101	基本工资	919.39	30201	办公费	35.58
30102	津贴补贴	1,318.91	30202	印刷费	2.44
30103	奖金	127.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.21	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	10.62	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.28
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.78
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	7.14
30113	住房公积金	0.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.87
30199	其他工资福利支出	21.96	30214	租赁费	2.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川县市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	453.81	30215	会议费	0.70
30301	离休费	34.59	30216	培训费	0.97
30302	退休费	332.30	30217	公务接待费	1.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	69.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	106.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.98
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川县市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 龙川县市场监督管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.66
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,858.25		公用经费合计	254.92

注：本表反映龙川县市场监督管理局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

部门：龙川县市场监督管理局

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
117.00	0.00	107.00	80.00	27.00	10.00	114.47	0.00	113.00	76.12	36.89	1.47

注：本表反映龙川县市场监督管理局本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门： 龙川县市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映龙川县市场监督管理局本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映龙川县市场监督管理局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 龙川县市场监督管理局 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

龙川县市场监督管理局 2020 年度总收入 5,142.12 万元，其中本年收入 5,031.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,031.79 万元，比上年决算增加 1,206.16 万元，增长 31.5%。主要变动情况：一是 2020 年增加支持我县个体工商户发展补贴奖金项目 1035.90 万元，二是 2020 年增加发放对机关（含参公）单位工作人员 2019 年绩效考核奖金 121.50 万元，三是 2020 年上调住房维修补贴标准。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

龙川县市场监督管理局 2020 年度总支出 5,142.12 万元，

其中本年支出 5,033.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,115.24 万元，比上年决算减少 67.05 万元，下降 2.1%，主要变动情况：一是因工作变动，在职人员人数较去年减少 24 名，其中新增 14 名退休人员。

2. 项目支出 1,918.62 万元，比上年决算增加 1,255.68 万元，增长 189.4%，主要变动情况：一是 2020 年增加支持我县个体工商户发展补贴奖金项目 1035.90 万元，二是增加食品专职协管员项目 128.52 万元，三是增加知识产权补助资金 53 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

龙川县市场监督管理局 2020 年度财政拨款收入合计 5,031.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,031.79 万元，比上年决算数增加 1,206.16 万元，增长 31.5%，主要变动情况：一是 2020 年增加支持我县个体工商户发展补贴奖金项目 1035.90 万元，二是 2020 年增加发放对机关（含参公）单位工作人员 2019 年绩效考核奖金 121.50 万元，三是 2020 年上调住房维修补贴标准。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；国有资本经

营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,与上年决算持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

龙川县市场监督管理局 2020 年度财政拨款支出合计 5,031.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,031.79 万元,比年初预算数增加 925.44 万元,增长 22.5%,主要变动情况：一是 2020 年增加支持我县个体工商户发展补贴奖金项目 1035.90 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%,与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%,与上年决算持平。

三、2020 年度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

龙川县市场监督管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 114.47 万元,完成预算 117 万元的 97.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 113 万元,完成预算 107 万元的 105.61%（其中：公务用车购置支出决算为 76.12 万元,完成预算 80 万元的 95.15%；公务用车运行费支出决算为 36.89 万元,完成预算 27 万元的 136.63%）；公务接待费支出决算为 1.47 万元,完成预算 10 万元的 14.7%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出113万元，占98.7%；公务接待费支出1.47万元，占1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我局2020年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出113.00万元，其中：公务用车购置支出为76.12万元，2020年公务用车购置数4辆。公务用车运行及维护支出36.89万元，2021年局机关及下属3个单位公务用车保有量为23辆，主要用于开展行政执法监督检查工作过程而发生的公务用车燃料消耗费、维修费、保险费、保管费等。

3. 公务接待费支出1.47万元，主要用于开展市场监管工作交流及接受相关部门检查指导工作等发生的公务接待支出。2021年，局机关及下属3个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待75次，接待人数共370人。主要包括省、市局相关部门检查指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出254.92万元，比上年决算数减少13.78万元，降低5.13%。主要增减变动情况是：在职人员数量减少，人员经费（差旅费、培训费、办公经费等）相应有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额499.86万元，其中：政府采购货物支出122.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出377.21万元。授予中小企业合同金额499.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车5辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020年度我局组织对7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1699.30万元，占一般公共预算项目支出总额的88.57%。主要项目绩效自评情况：均为一般公共预算支出。7个一般公共预算项目分别是执法车辆购置、食品抽检专项、食用农产品快检

专项、食品专职协管员津贴专项、支持个体工商户发展资金、知识产权强县申报、省级执法装备及检验检测设备购置。

绩效自评结果。我局今年开展了对7个一般公共预算项目支出开展绩效自评。

1、执法车辆购置

我局严格按照政府采购规定，共采购了2台执法车辆，均已入户，上牌。该项目年初预算40万元，实际支出40万元。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分100分，自评等次：优秀。

2、食品抽检专项

2020年我局对流通环节食品、酒类、餐饮专项食品、学校及周边食品、生产企业食品、农村食品市场共3604批次进行抽检，不合格食品67批次，合格率98.14%。该项目年初设定目标是完成食品抽检3600批次，年初预算354.88万元。实际完成食品抽检3604批次，实际支出237.31万元。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分98分，自评等次：优秀。

3、食用农产品快检专项

2020年我局对本辖区的集贸市场、中联市场、眠牛形市场、果园市场、华光市场五个市场16998批次食用农产品进行快检工作，不合格食用农产品125批次，合格率99.26%。该项目年初设定目标是完成食用农产品快检18000批次，年初预算54.00万元。实际完成食用农产品快检16998批次，实际支出33.60万元。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分98分，自评等次：优

秀。

4、食品药品监管协管员津贴专项

2020年我局共聘请了35名食品专职协管员，实现年初设定的绩效目标，绩效自评得分98分，自评等次：优秀。

5、支持个体工商户发展资金

根据河府办【2020】32号文件精神，龙川县总共发放个体工商户10359户，每户1000元/标准。大力宣传、严格把关，支持个体工商户克服疫情影响，渡过难关。绩效自评得分100分，自评等次：优秀。

6、知识产权强县申报

大力推进知识产权协作发展，知识产权创造、管理、运用、保护和服务水平得到新提升。绩效自评得分97分，自评等次：优秀。

7、省级执法装备及检验检测设备购置

购置一批执法装备，完成药品执法检查基本装备类装备品种覆盖率 $\geq 80\%$ 。绩效自评得分100分，自评等次：优秀。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。