

2019 年徐闻县市场监督管理局 部门决算

目 录

第一部分 徐闻县市场监督管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 徐闻县市场监督管理局 2019 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

第三部分 徐闻县市场监督管理局 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县市场监督管理局概况

（一）部门主要职责

广东省湛江市徐闻县市场监督管理局是县管单位，加挂县知识产权局牌子。其主要职责：

贯彻执行国家、省、市和县有关市场监督管理和知识产权工作的方针政策和法律法规，负责市场综合监督管理和知识产权管理。负责市场主体统一登记注册；负责工业产品、特种设备、计量、食品、药品、医疗器械等行政许可工作；负责组织指导市场监督管理和知识产权综合执法工作；负责监督管理市场秩序；负责反垄断统一执法；负责统一管理标准化工作；负责促进知识产权运用，保护知识产权；负责宏观质量，产品质量安全监督管理；负责食品安全监督管理与综合协调；负责特种设备安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理；负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设等。徐闻县市场监督管理局内设 16 个股室，分别是：办公室、政策法规股、执法监督股、行政许可与登记注册股、信用风险监管股、价格监督检查与反不正当竞争股（规范直销打传办公室）、计量与标准化股、知识产权和广告监督管理股、网络交易监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品经营与特殊食品安全监督管理股、特种设备安全监察股、药品医疗器械化妆品安全监管股、市场监督管理综合执法股、人事股。配机关行政编制 42 名、行政执法专项编制 24 名。设局长 1 名、副局长 3 名；正副股长（主任）21 名。下设 16 个基层派出机构，分别是东方、民康、城北、南山、海安、迈陈、下桥、龙塘、曲界、外罗、新寮、和安、下洋、西连、角尾、前山市场监督管理所。配行政编制 80 名、行政执法专项编制 16 名。各所设正副所长 2 名。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 徐闻县市场监督管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县市场监督管理局

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	3945.59	一、一般公共服务支出	27	3655.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	337.22
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：徐闻县市场监督管理局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	3.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3945.59	本年支出合计	49	3995.78

收入支出决算总表

部门： 徐闻县市场监督管理局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	286.86	年末结转和结余	51	236.67
总计	26	4232.45	总计	52	4232.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 徐闻县市场监督管理局

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	3945.59	3945.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3606.17	3606.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	777.03	777.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	744.03	744.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2477.51	2477.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1604.00	1604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	274.26	274.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：徐闻县市场监督管理局

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	3945.59	3945.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	351.63	351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	351.63	351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	336.42	336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	276.30	276.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	276.30	276.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：徐闻县市场监督管理局

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	3945.59	3945.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	3.00	3.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 徐闻县市场监督管理局

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	3995.78	2920.75	1075.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3655.56	2583.53	1072.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.03	744.03	42.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	744.03	744.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2519.02	1839.50	679.52	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1604.00	1604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	285.06	235.50	49.56	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	47.35	0.00	47.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 徐闻县市场监督管理局

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	3995.78	2920.75	1075.03	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	533.71	0.00	533.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	350.51	0.00	350.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	350.51	0.00	350.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.22	337.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	261.38	261.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	261.38	261.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 徐闻县市场监督管理局

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	3995.78	2920.75	1075.03	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县市场监督管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3945.59	一、一般公共服务支出	28	3655.56	3655.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	337.22	337.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县市场监督管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	3.00	3.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3945.59	本年支出合计	50	3995.78	3995.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	104.30	年末财政拨款结转和结余	51	54.11	54.11	0.00
一般公共预算财政拨款	25	104.30		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县市场监督管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4049.88	总计	54	4049.88	4049.88	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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支出决算表

部门：徐闻县市场监督管理局

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	3995.78	2920.75	1075.03
201	一般公共服务支出	3655.56	2583.53	1072.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.03	744.03	42.00
2010301	行政运行	744.03	744.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00	0.00	42.00
20138	市场监督管理事务	2519.02	1839.50	679.52
2013801	行政运行	1604.00	1604.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	285.06	235.50	49.56
2013804	市场监督管理专项	48.50	0.00	48.50
2013812	药品事务	47.35	0.00	47.35
2013814	化妆品事务	0.40	0.00	0.40
2013899	其他市场监督管理事务	533.71	0.00	533.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县市场监督管理局

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	3995.78	2920.75	1075.03
20199	其他一般公共服务支出	350.51	0.00	350.51
2019999	其他一般公共服务支出	350.51	0.00	350.51
208	社会保障和就业支出	337.22	337.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	261.38	261.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	261.38	261.38	0.00
20808	抚恤	75.84	75.84	0.00
2080801	死亡抚恤	15.72	15.72	0.00
2080899	其他优抚支出	60.12	60.12	0.00
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00

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。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基本支出决算表

部门： 徐闻县市场监督管理局

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	2302.18	302	商品和服务支出	277.78
30101	基本工资	826.33	30201	办公费	12.42
30102	津贴补贴	798.78	30202	印刷费	19.10
30103	奖金	216.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	2.97	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.13	30206	电费	10.71
30109	职业年金缴费	73.67	30207	邮电费	6.70
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	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	69.78	30211	差旅费	11.17
30113	住房公积金	123.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.16
30199	其他工资福利支出	9.20	30214	租赁费	2.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：徐闻县市场监督管理局

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	337.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.04	30216	培训费	5.20
30302	退休费	237.03	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	75.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.82
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30239	其他交通费用	49.79
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.44
			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：徐闻县市场监督管理局

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	3.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.53
			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：徐闻县市场监督管理局

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	0.00
			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	2639.44		公用经费合计	281.32

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

部门：徐闻县市场监督管理局

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
90.90	0.00	80.40	0.00	80.40	10.50	72.50	0.00	69.89	0.00	69.89	2.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：徐闻县市场监督管理局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：徐闻县市场监督管理局

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：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 徐闻县市场监督管理局 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

徐闻县市场监督管理局 2019 年度总收入 4232.45 万元，其中本年收入 3945.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3945.59 万元，比上年决算数增加 1472.31 万元，增长 59.5%，主要变动情况：本年由于机构体制改革，合并了原徐闻县食品药品监督管理局及知识产权局、职能划转增加了物价监督职能，从而增加了人员、公用支出、食品药品监管专项支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 31.92 万元，下降 100.0%，主要变动情况：今年无上级拨款。

(二) 年度支出总体情况

徐闻县市场监督管理局 2019 年度总支出 4232.45 万元，其中本年支出 3995.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2920.75 万元，比上年决算数增加 864.63 万元，增长 42.1%，主要变动情况：今年由于机构体制改革，人员划转，增加了人员与公用支出。

2. 项目支出 1075.03 万元，比上年决算数增加 628.33 万元，增长 140.7%，主要变动情况：增加了原徐闻县食品药品监督管理局的食品抽检、明厨亮灶、农贸市场快筛快检等 3 个项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

徐闻县市场监督管理局 2019 年度财政拨款收入合计 3945.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3945.59 万元，比上年决算数增加 1472.31 万元，增长 59.5%；主要变动情况：本年由于机构体制改革，合并了原徐闻县食品药品监督管理局及知识产权局、职能划转增加了物价监督职能，从而增加了人员、公用支出、食品药品监管专项支出等；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

徐闻县市场监督管理局 2019 年度财政拨款支出合计 3995.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3995.78 万元，

比年初预算数的 1599.12 万元增加 2396.66 万元,增长 149.87%;主要变动情况:今年离退休人员工资福利及全局干部社保费均不列入年初预算,由于机构体制改革,划转人员增加增加了人员经费支出,职能的并入,增加了项目的支出等;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,与年初预算数持平。

三、2019 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

徐闻县市场监督管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 72.5 万元,完成预算 90.9 万元的 79.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 69.89 万元,完成预算 80.4 万元的 86.9%;公务接待费支出决算为 2.61 万元,完成预算 10.5 万元的 24.9%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:我局认真贯彻落实中央“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

2019 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 69.89 万元,占 96.4%;公务接待费支出 2.61 万元,占 3.6%。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 10 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无该项支出发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 69.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 69.89 万元，2019 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 27 辆，主要用于一般公务用车及市场监管执法巡查、快速检验车等。

3. 公务接待费支出 2.61 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关及下属 10 个基层所共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 105 人，主要包括对县外相关业务单位接待产生的餐费及住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 281.32 万元，比预算数 315.36 万元减少 34.04 万元，下降 10.79%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 69.25 万元，其中：政府采购货物支出 69.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 69.25 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 69.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，一般公务用车（综合保障业务用车）6 辆、一般执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 1 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，2019 年度我部门组织对 33 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 33 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1075.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，成立绩效评价小组，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是积极落实县委县政府的精神和要求，研究制定了《徐闻县市场监督管理局绩效评价工作方案》。三是继续推进行业绩效评价体系建设，促进本部门绩效评价指标体系的进一步完善。

共组织对“2019 年度促进经济高质量发展省级专项资金(药品抽检及监管)”“2019 年度促进经济高质量发展省级专项资金(食品抽检及监管)”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及

一般公共预算支出 87.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，如下：

（一）绩效目标方面

一是按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入 2019 年部门预算管理的项目有 2 个项目均按要求编报了绩效目标，其中重点支出项目编报绩效目标的比例达到 100%。二是开展部门整体支出绩效目标编制，进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。四是根据财政部关于中央对地方转移支付管理的相关要求，开展专项转移支付资金的绩效管理，进一步完善转移支付资金的绩效管理机制。

（二）绩效跟踪方面

一是积极推进本部门重点项目的绩效跟踪，绩效跟踪的资金总量不低于本部门、本级公共财政项目支出的 50%，实际绩效跟踪完成比例平均达到 51%。二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（三）绩效评价方面

一是重点加强对新增项目的绩效评价，以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪。二是完成部门整体支出的绩效评价和专项资金政策的评价，反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的绩效信息。三是积极落实县委、县政府文件精神，做好对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支

出 3995.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进本部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。三是确定 2019 年部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促本部门的绩效管理信息公开。四是督促本部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 3945.59 万元，执行数 3995.78 万元，完成预算的 101.27%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算执行管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强；二是目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实；三是进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。发现的问题及原因：一是预算编制的合理性有待提高；二是部门之间

缺乏协调共管，使项目实施不顺畅，使资金到位实效性差，影响使用效益。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各业务股室的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。