**青山湖区市场监督管理局**

**市场监督综合执法大队**

**2020年度部门决算**

**目 录**

**第一部分** 青山湖区市场监督管理局市场监督综合执法大队**概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分** 青山湖区市场监督管理局市场监督综合执法大队**概况**

一、部门主要职能

1．主要负责辖区内食品生产、流通和餐饮消费环节食品安全监管，对食品添加剂等食品相关产品、保健食品、化妆品的生产经营进行安全监督检查；建立不安全食品召回制度和食品安全信用档案；负责开展食品安全监督稽查，指导和组织查处违反食品安全相关法律法规的行为，对食品安全违法案件进行查处；组织实施食品安全专项整治；负责本区食品安全风险监测和风险评估，以及食品和化妆品的抽样送检工作；指导和参与重大活动食品安全保障工作；负责本区食品污染和食源性疾患等食品安全突发事件的报告、调查和处理，开展应急处置和食品安全应急演练；开展有关法律法规宣传，负责本区食品从业人员食品安全法律法规和专业知识的培训；承办上级交办和部门移送案件。指导基层开展食品和化妆品安全监管工作。

2.承担产品（商品）质量监督抽查工作；承担产品（商品）质量安全强制检验和风险监控工作；指导和协调产品（商品）质量的行业、地方和专业性监督；负责纤维质量监督检查工作；承担有关产品（商品）质量安全专项整治工作；组织和参与有关产品质量事故的调查；承担产品防伪的监督管理工作；监督管理产品质量仲裁检验工作；依法监督管理质量检验机构及相关社会中介组织。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：青山湖区市场监督管理局市场监督综合执法大队。

本部门2020年年末实有人数32人，其中在职人员31人，退休人员1人。

**第二部分 2020年度部门决算表**

****





**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计702.72万元，其中年初结转和结余15.42万元，较2019年减少25.31万元，减少62.14 %；本年收入合计687.3万元，较2019年减少6.12万元，下降0.88%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入687.3万元，占100% 。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计702.72万元，其中本年支出合计654.28万元，较2019年减少64.45万元，下降8.97%，主要原因是：缩减开支；年末结转和结余48.44万元，较2019年增加33.02万元，增加214.14%。

本年支出的具体构成为：基本支出609.83万元，占93.2%；项目支出44.45万元，占6.8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为487.54万元，决算数为654.28万元，完成年初预算的134.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为487.54万元，决算数为654.28万元，完成年初预算的134.2%，主要原因是：年中追加经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出609.83万元，其中：

（一）工资福利支出558.66万元，较2019年减少44.69万元，下降7.4%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出51.17万元，较2019年减少60.06 万元，下降54%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数5万元，决算数为0.34万元，完成预算的6.8%，决算数较2019年减少0.51 万元，减少60 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数为0万元,决算数较2019年相同，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年相同。公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为0.34万元，完成预算的6.8%，决算数较2019年减少0.51 万元，减少60 %，主要原因是2020年厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强公务车辆运行管理，公务车运行费用降低。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出51.17万元，较2019年减少60.06万元，下降54%，主要原因是：厉行节约,缩减开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额90.73万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购服务支出88.7万元。授予中小企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织组织对青山湖区市场监督管理局市场监督综合执法大队一个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出654.28万元。



**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

（一）财政拨款：指区级财政拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入，包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：反映事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：指上年结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

（一）一般公共服务（类）行政运行 （项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）事业运行 （项）：指所属事业单位的基本支出。

（三）一般公共服务（类）其他事务支出（项）：指除上述项目以外其他事业方面的支出。

（四）行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

（六）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、日常维修费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。