

# 渭南市食品执法监察支队 2020年度单位决算说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2020年年度单位工作任务
- 三、单位决算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 2020年单位决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

# 渭南市食品执法监察支队 2020年度单位决算说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2020年年度单位工作任务
- 三、单位决算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 2020年单位决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

渭南市食品执法监察支队为渭南市市场监督管理局直属副县级事业单位，其主要职责为：1、贯彻执行国家、省、市关于市场监管综合行政执法工作的法律法规和方针政策，拟订全市市场监管综合行政执法工作规划和年度计划并组织实施。

2、负责法律、法规、规章明确由市级承担的工商、质监、食品、药品、反垄断、物价、盐业、商标、专利、纤维检验、商务、粮食流通等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

3、负责组织开展全市市场监管执法检查活动；负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的重大案件；配合做好行政复议等相关工作；参与突发性事件的应急处置。

4、负责监督指导辖区内市场监管综合行政执法体系建设和市场监管执法工作；负责全市市场监管综合行政执法信息化建设；负责全市市场监管执法队伍建设和人员培训工作；协助指导和协调全市市场监管综合行政执法宣传教育工作；协助做好全市市场监管综合行政执法人员的执法资格管理工作。

5、全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、

重大执法决定法制审核制度；建立健全全市市场监管行政执法与刑事司法衔接机制。

6、承担渭南市高新技术产业开发区、渭南市经济技术开发区范围内市场监管领域综合行政执法工作。

7、负责市场监管行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

8、负责指导协调各县市区市场监管综合执法工作，推动实行统一的市场监管综合执法。

9、依法履行法律、法规规定的其他涉及市场监管领域综合行政执法职责。

10、承办市市场监督管理局交办的其他工作任务。内设机构。

根据市委市政府机构改革方案，2020年5月起在渭南市食品执法监察支队基础上整合渭南市药品医疗器械稽查支队组建为渭南市市场监管综合执法支队，相关内设机构随之调整。渭南市食品执法监察支队财务运行至2020年12月31日。

## **二、2020年主要工作任务**

一年来，本单位坚决贯彻落实党中央重大决策部署，紧贴党委、政府中心工作，迎难而上、勇于担当，各项工作取得新的进展。

1. 做好与市县区综合执法支队的联动，发挥合力优势调配资源，履行综合执法责任，扎实开展案件查办。

2. 建立市场监管综合执法信息化平台，实现指挥调度智能化、执法监管痕迹化、监管队伍综合化。

3. 以开展“大学习大培训大练兵”活动为载体，抓好学习教育“先手招”，凝聚干部队伍士。

4. 围绕市场监管“三大风险”领域，打好风险隐患排查“组合拳”，严守市场质量安全底线。

5. 科学规范开展食品药品抽样工作，明确任务、责任和时限，全面完成2020年食品药品抽样任务。

6. 建立健全综合执法支队快速处置应急机制、通畅协作工作机制、综合执法案件办理机制、规范科学案件审核等机制。

7. 全面加强综合执法支队党的建设，抓住队伍建设的“牛鼻子”，突出基层党组织把方向、谋大局、促改革的根本作用。

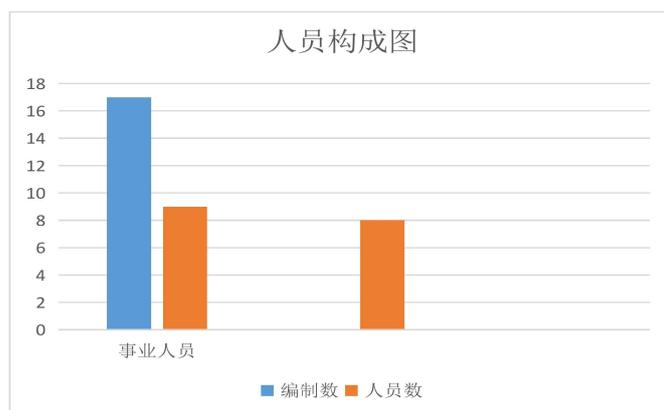
### 三、单位决算单位说明

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	渭南市食品执法监察支队

### 四、单位人员情况说明

截止2020年12月31日，本单位人员编制17人；实有人员17人，其中参公人员9人，事业人员8人。



## 第二部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本单位收入总计 395.35 万元，较上年增加 180.34 万元，增幅 83.87%，主要原因是机构改革，人员增加，市场监管执法范围增加，业务工作加大。支出总计 395.35 万元，较上年增加 180.34 万元，增幅 83.87%，主要原因是机构改革，人员增加，市场监管执法范围增加，业务工作加大。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 372.57 万元，较上年增长 77.26%，其中：财政拨款收入 327.57 万元，占 87.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 45 万元，占 12.08%。

1、一般公共预算财政拨款收入 327.57 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 117.39 万元，增幅 55.85%，主要原因是机构改革，人员增加，市场监管执法范围增加，业务工作加大。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无当年政府性基金收入。

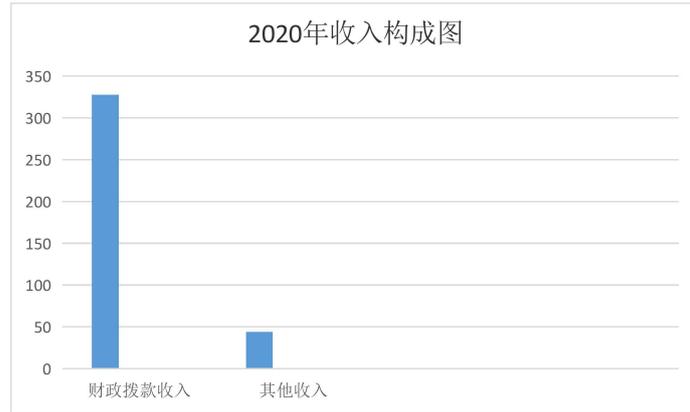
3、事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无当年事业收入。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无当年经营收入。

5、其他收入 45 万元，较上年增幅 100%，主要原因是机构改革，人员增加，市场监管执法范围增加，业务工作加大。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无事业资金。

7、上年结转和结余 22.78 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计241.52万元，其中：基本支出155.57万元，占71.87%；项目支出85.95万元，占28.13%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出155.57万元，其中：工资福利支出140.44万元，较上年减少3.07万元，降幅2.14%，主要原因是人员工资结构发生变化；商品和服务支出15.13万元，较上年减少3.79万元，减幅20.03%，主要原因是单位即将机构改革，公用经费减少。

2、项目支出85.95万元，较上年增长56.15万元，主要原因是机构改革，人员增加，市场监管执法范围增加，业务工作加大。

3、经营支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位无当年经营支出。

4、对附属单位补助支出0万元，主要原因是本单位无本项支出。

5、结余分配 153.83 万元，主要是单位中途机构改革，资金年底拨付，财务运行至 12 月底合并为新单位。

6、年末结转和结余 0 万元。

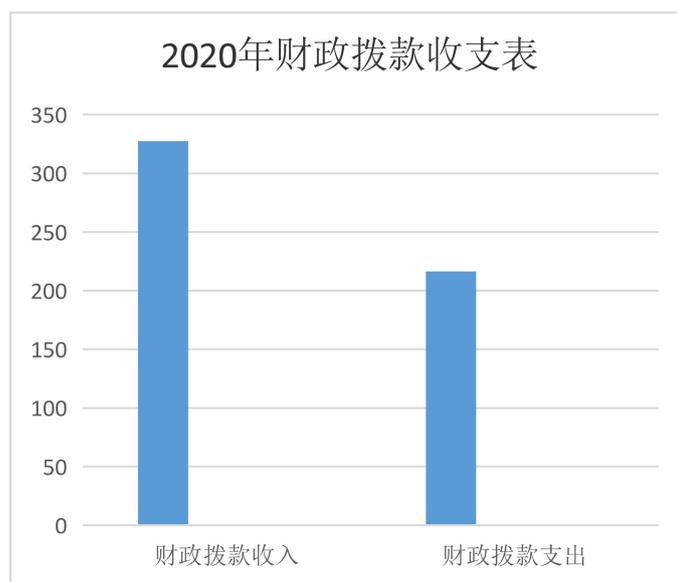


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本单位财政拨款收入 327.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 327.57 万元，较上年增加 117.39 万元，增幅 55.85%，主要原因是机构改革，人员增加，市场监管执法范围增加，业务工作加大。政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

2020 年，本单位财政拨款支出 216.47 万元，其中：基本支出 155.57 万元，较上年减少 6.86 万元，降幅 4.22%，主要原因是改革人员工资结构变化，基本支出减少；项目支

出 60.9 万元，较上年增长 31.1 万元，主要原因是机构改革，人员增加，市场监管执法范围增加，业务工作加大。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本单位一般公共预算拨款支出 216.47 万元，较上年增加 24.25 万元，增幅 12.62%，主要原因是机构改革，人员增加，市场监管执法范围增加，业务工作加大。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

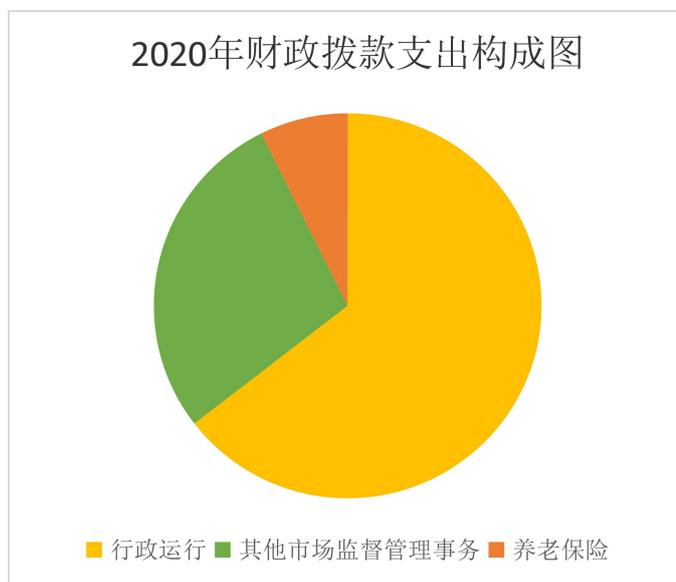
本单位 2020 年财政拨款支出 216.47 万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）139.67 万元，较上年减少 3.99 万元，减幅 2.78%，原因是机改人员工资结构变动。

(2) 其他市场监督管理事务（2013899）60.90 万元，

较上年增加 31.1 万元，原因是机构改革，人员增加，市场监管执法范围增加，业务工作加大。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.9 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是人员工资结构变化。

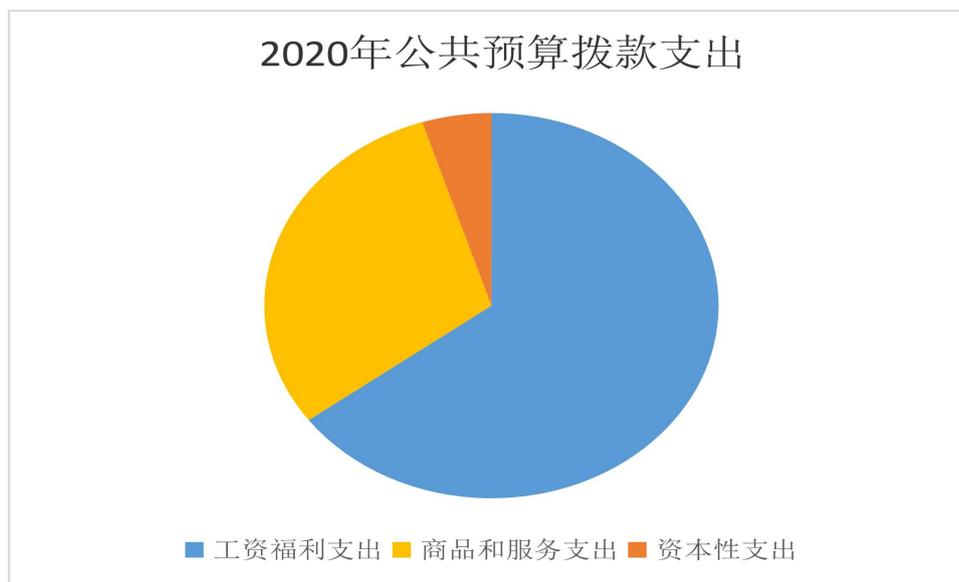


### 3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 216.47 万元，其中：工资福利支出（301）140.44 万元，较上年减少 3.07 万元，降幅 2.14%，主要原因是人员工资结构发生变化。

商品服务支出（302）65.35 万元，较上年增加 17.42 万元，增幅 36.34%，主要原因是机构改革，人员增加，市场监管执法范围增加，业务工作加大。

资本性支出（310）10.68 万元，较上年增长 9.89 万元，原因是机构改革，人员增加，购置资产。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 155.57 万元，其中：

人员经费 140.44 万元，较上年减少 3.07 万元，降幅 2.14%，主要原因是人员工资结构发生变化。主要包括基本工资（30101）74.16 万元、津贴补贴（30102）22.33 万元、奖金（30103）6.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）15.9 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）4.48 万元、其他社会保障缴费（30112）1.05 万元、住房公积金（30113）10.73 万元、其他工资福利支出（30199）5.21 万元。

公用经费 15.13 万元，较上年减少 3.79 万元，减幅 20.03%，主要原因是单位即将机构改革，公用经费减少。主要包括办公费（30201）0.45 万元、手续费（30204）0.01 万元、水费（30205）0.12 万元、差旅费（30211）0.03 万元、公务接待费（30217）0.36 万元、工会经费（30228）1.98 万元、福利费（30229）0.03 万元、公务用车运行维护费（30231）0.2 万元、其他交通费用（30239）11.84 万元、其他商品和服务支出（30299）0.11 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.56 万元，较上年减少 0.84 万元，降幅 60%，主要原因是本单位严控公务接待、公车运行费等支出，较预算减少 0.24 万元，降幅 30%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务支出。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.2 万元，占 35.71%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 64.29%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无出国（境）支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本单位保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无公务车辆购置支出。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本单位公务用车运行维护支出 0.2 万元，较上年减少 0.6 万元，减幅 75%，主要原因是本单位严格控制燃油费、车辆维修费等支出，主要用于日常业务工作检查，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是严格执行八项规定，控制车辆费用。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年本单位公务接待 6 批次，57 人次，支出 0.56 万元，较上年减少 0.04 万元，降幅 6.67%，主要原因是公务需要。

### 3、培训费支出情况

2020 年本单位培训费支出 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是无培训费支出。

### 4、会议费支出情况

2020 年本单位会议费支出 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本单位无国有资本经营收入与支出情况。

# **第三部分 其他说明情况**

## **一、单位国有资产占有使用及购置情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **二、政府采购支出情况说明**

2020 年本单位无政府采购支出，并已公开空表。

## **三、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本单位机关运行经费支出 15.13 万元，较上年减少 3.79 万元，降幅 20.03%，主要原因是厉行节约，支出减少。主要包括：参照公务员法事业单位 15.13 万元。

## **四、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服

务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位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费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第四部分 公开报表

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

渭南市食品执法监察支队为渭南市市场监督管理局直属副县级事业单位，其主要职责为：1、贯彻执行国家、省、市关于市场监管综合行政执法工作的法律法规和方针政策，拟订全市市场监管综合行政执法工作规划和年度计划并组织实施。

2、负责法律、法规、规章明确由市级承担的工商、质监、食品、药品、反垄断、物价、盐业、商标、专利、纤维检验、商务、粮食流通等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

3、负责组织开展全市市场监管执法检查活动；负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的重大案件；配合做好行政复议等相关工作；参与突发性事件的应急处置。

4、负责监督指导辖区内市场监管综合行政执法体系建设和市场监管执法工作；负责全市市场监管综合行政执法信息化建设；负责全市市场监管执法队伍建设和人员培训工作；协助指导和协调全市市场监管综合行政执法宣传教育工作；协助做好全市市场监管综合行政执法人员的执法资格管理工作。

5、全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、

重大执法决定法制审核制度；建立健全全市市场监管行政执法与刑事司法衔接机制。

6、承担渭南市高新技术产业开发区、渭南市经济技术开发区范围内市场监管领域综合行政执法工作。

7、负责市场监管行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

8、负责指导协调各县市区市场监管综合执法工作，推动实行统一的市场监管综合执法。

9、依法履行法律、法规规定的其他涉及市场监管领域综合行政执法职责。

10、承办市市场监督管理局交办的其他工作任务。内设机构。

根据市委市政府机构改革方案，2020年5月起在渭南市食品执法监察支队基础上整合渭南市药品医疗器械稽查支队组建为渭南市市场监管综合执法支队，相关内设机构随之调整。渭南市食品执法监察支队财务运行至2020年12月31日。

## **二、2020年主要工作任务**

一年来，本单位坚决贯彻落实党中央重大决策部署，紧贴党委、政府中心工作，迎难而上、勇于担当，各项工作取得新的进展。

1. 做好与市县区综合执法支队的联动，发挥合力优势调配资源，履行综合执法责任，扎实开展案件查办。

2. 建立市场监管综合执法信息化平台，实现指挥调度智能化、执法监管痕迹化、监管队伍综合化。

3. 以开展“大学习大培训大练兵”活动为载体，抓好学习教育“先手招”，凝聚干部队伍士。

4. 围绕市场监管“三大风险”领域，打好风险隐患排查“组合拳”，严守市场质量安全底线。

5. 科学规范开展食品药品抽样工作，明确任务、责任和时限，全面完成2020年食品药品抽样任务。

6. 建立健全综合执法支队快速处置应急机制、通畅协作工作机制、综合执法案件办理机制、规范科学案件审核等机制。

7. 全面加强综合执法支队党的建设，抓住队伍建设的“牛鼻子”，突出基层党组织把方向、谋大局、促改革的根本作用。

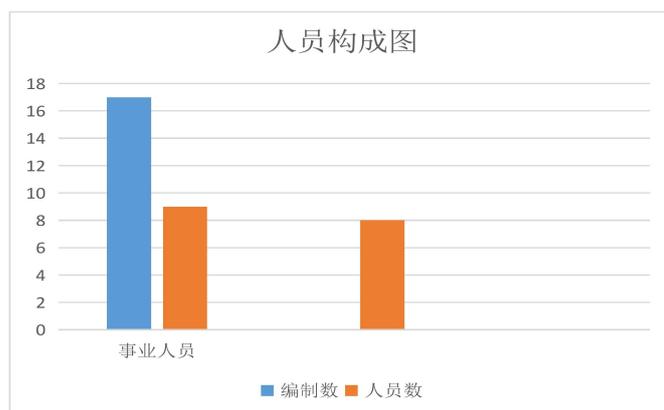
### 三、单位决算单位说明

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	渭南市食品执法监察支队

### 四、单位人员情况说明

截止2020年12月31日，本单位人员编制17人；实有人员17人，其中参公人员9人，事业人员8人。



## 第二部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本单位收入总计 395.35 万元，较上年增加 180.34 万元，增幅 83.87%，主要原因是机构改革，人员增加，市场监管执法范围增加，业务工作加大。支出总计 395.35 万元，较上年增加 180.34 万元，增幅 83.87%，主要原因是机构改革，人员增加，市场监管执法范围增加，业务工作加大。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 372.57 万元，较上年增长 77.26%，其中：财政拨款收入 327.57 万元，占 87.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 45 万元，占 12.08%。

1、一般公共预算财政拨款收入 327.57 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 117.39 万元，增幅 55.85%，主要原因是机构改革，人员增加，市场监管执法范围增加，业务工作加大。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无当年政府性基金收入。

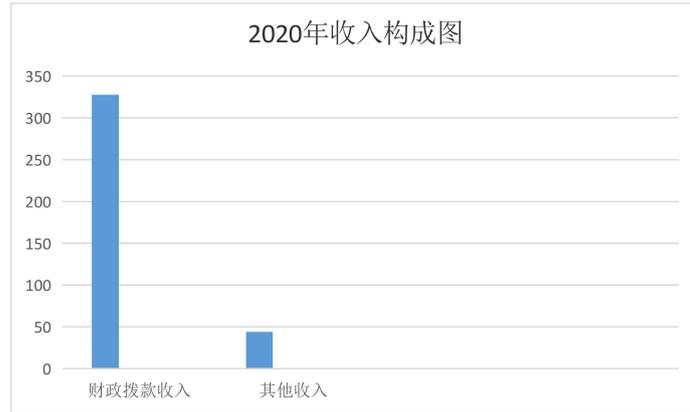
3、事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无当年事业收入。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无当年经营收入。

5、其他收入 45 万元，较上年增幅 100%，主要原因是机构改革，人员增加，市场监管执法范围增加，业务工作加大。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无事业资金。

7、上年结转和结余 22.78 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计241.52万元，其中：基本支出155.57万元，占71.87%；项目支出85.95万元，占28.13%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出155.57万元，其中：工资福利支出140.44万元，较上年减少3.07万元，降幅2.14%，主要原因是人员工资结构发生变化；商品和服务支出15.13万元，较上年减少3.79万元，减幅20.03%，主要原因是单位即将机构改革，公用经费减少。

2、项目支出85.95万元，较上年增长56.15万元，主要原因是机构改革，人员增加，市场监管执法范围增加，业务工作加大。

3、经营支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位无当年经营支出。

4、对附属单位补助支出0万元，主要原因是本单位无本项支出。

5、结余分配 153.83 万元，主要是单位中途机构改革，资金年底拨付，财务运行至 12 月底合并为新单位。

6、年末结转和结余 0 万元。

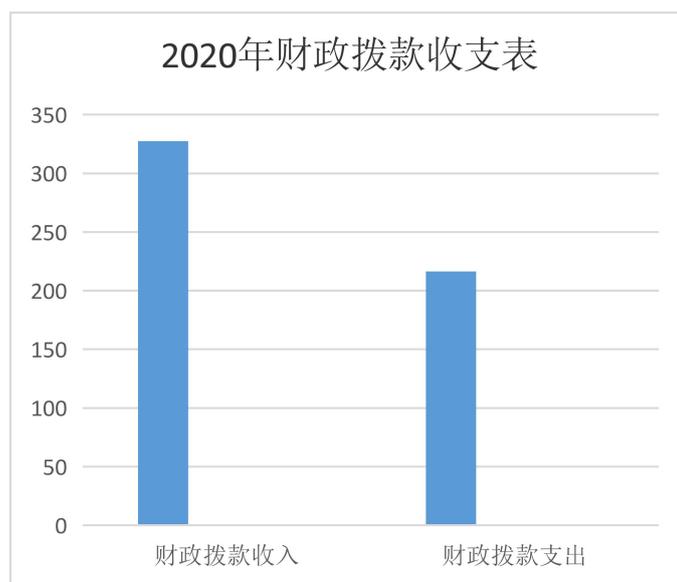


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本单位财政拨款收入 327.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 327.57 万元，较上年增加 117.39 万元，增幅 55.85%，主要原因是机构改革，人员增加，市场监管执法范围增加，业务工作加大。政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

2020 年，本单位财政拨款支出 216.47 万元，其中：基本支出 155.57 万元，较上年减少 6.86 万元，降幅 4.22%，主要原因是改革人员工资结构变化，基本支出减少；项目支

出 60.9 万元，较上年增长 31.1 万元，主要原因是机构改革，人员增加，市场监管执法范围增加，业务工作加大。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本单位一般公共预算拨款支出 216.47 万元，较上年增加 24.25 万元，增幅 12.62%，主要原因是机构改革，人员增加，市场监管执法范围增加，业务工作加大。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

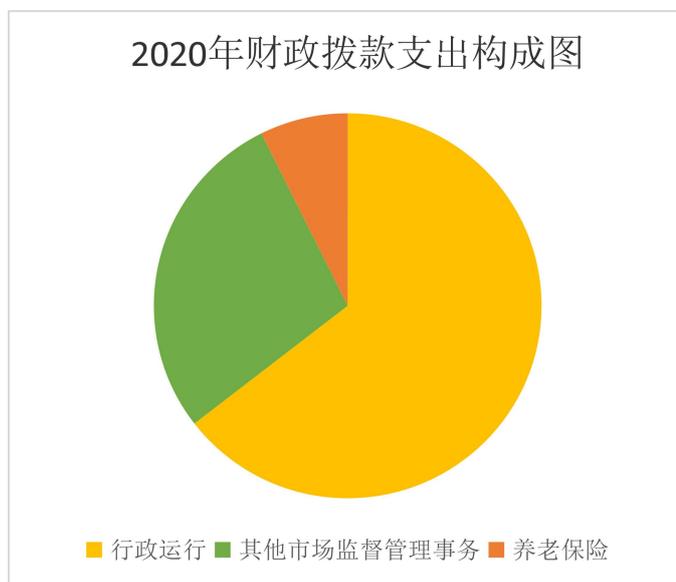
本单位 2020 年财政拨款支出 216.47 万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）139.67 万元，较上年减少 3.99 万元，减幅 2.78%，原因是机改人员工资结构变动。

(2) 其他市场监督管理事务（2013899）60.90 万元，

较上年增加 31.1 万元，原因是机构改革，人员增加，市场监管执法范围增加，业务工作加大。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 15.9 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是人员工资结构变化。

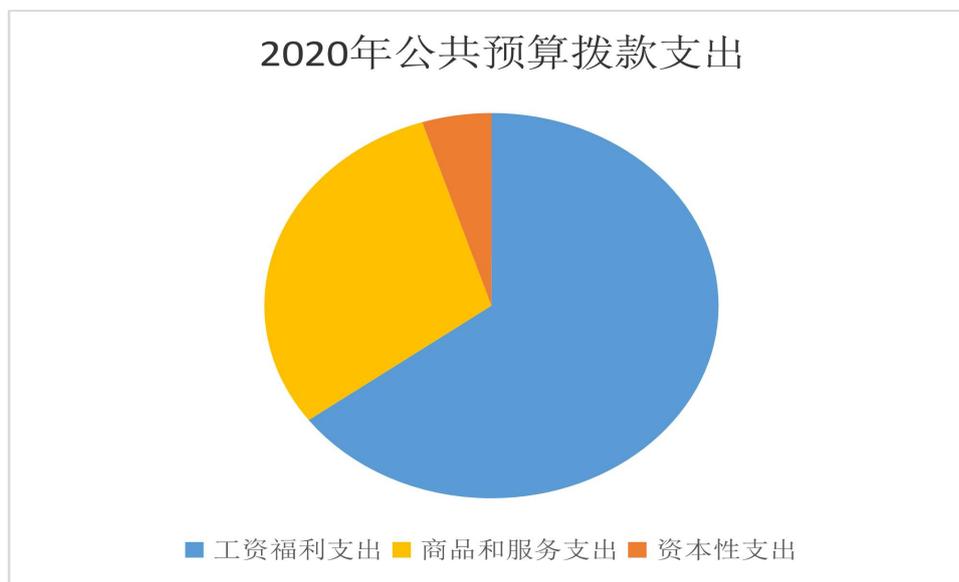


### 3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 216.47 万元，其中：工资福利支出 (301) 140.44 万元，较上年减少 3.07 万元，降幅 2.14%，主要原因是人员工资结构发生变化。

商品服务支出 (302) 65.35 万元，较上年增加 17.42 万元，增幅 36.34%，主要原因是机构改革，人员增加，市场监管执法范围增加，业务工作加大。

资本性支出（310）10.68 万元，较上年增长 9.89 万元，原因是机构改革，人员增加，购置资产。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 155.57 万元，其中：

人员经费 140.44 万元，较上年减少 3.07 万元，降幅 2.14%，主要原因是人员工资结构发生变化。主要包括基本工资（30101）74.16 万元、津贴补贴（30102）22.33 万元、奖金（30103）6.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）15.9 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）4.48 万元、其他社会保障缴费（30112）1.05 万元、住房公积金（30113）10.73 万元、其他工资福利支出（30199）5.21 万元。

公用经费 15.13 万元，较上年减少 3.79 万元，减幅 20.03%，主要原因是单位即将机构改革，公用经费减少。主要包括办公费（30201）0.45 万元、手续费（30204）0.01 万元、水费（30205）0.12 万元、差旅费（30211）0.03 万元、公务接待费（30217）0.36 万元、工会经费（30228）1.98 万元、福利费（30229）0.03 万元、公务用车运行维护费（30231）0.2 万元、其他交通费用（30239）11.84 万元、其他商品和服务支出（30299）0.11 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.56 万元，较上年减少 0.84 万元，降幅 60%，主要原因是本单位严控公务接待、公车运行费等支出，较预算减少 0.24 万元，降幅 30%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务支出。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.2 万元，占 35.71%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 64.29%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无出国（境）支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本单位保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无公务车辆购置支出。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本单位公务用车运行维护支出 0.2 万元，较上年减少 0.6 万元，减幅 75%，主要原因是本单位严格控制燃油费、车辆维修费等支出，主要用于日常业务工作检查，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是严格执行八项规定，控制车辆费用。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年本单位公务接待 6 批次，57 人次，支出 0.56 万元，较上年减少 0.04 万元，降幅 6.67%，主要原因是公务需要。

### 3、培训费支出情况

2020 年本单位培训费支出 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是无培训费支出。

### 4、会议费支出情况

2020 年本单位会议费支出 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本单位无国有资本经营收入与支出情况。

# **第三部分 其他说明情况**

## **一、单位国有资产占有使用及购置情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **二、政府采购支出情况说明**

2020 年本单位无政府采购支出，并已公开空表。

## **三、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本单位机关运行经费支出 15.13 万元，较上年减少 3.79 万元，降幅 20.03%，主要原因是厉行节约，支出减少。主要包括：参照公务员法事业单位 15.13 万元。

## **四、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服

务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位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费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第四部分 公开报表