

2020 年度
新乡市质量技术监督局平原示范区分局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 质量技术监督局平原示范区分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 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
- 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”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市质量技术监督局平原 示范区分局概况

一、部门职责

新乡市质量技术监督局平原示范区分局的主要职责是：依法执行国家有关市场监督管理法律、法规和规章、政策，负责辖区范围内市场监督管理和行政执法有关工作；承办市局和辖区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市质量技术监督局平原示范区分局内设机构 12 个，包括：综合科、食品药品科、质量管理科、市场管理科、特种设备科、知识产权科。另设有师寨所、原武所、桥北所、韩董庄所、祝楼所和龙源所。

从决算单位构成看，新乡市质量技术监督局平原示范区分局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市质量技术监督局平原示范区分局

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	1132.85	一、一般公共服务支出	32	1076.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1132.85	本年支出合计	58	1076.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.32	年末结转和结余	60	74.15
	30			61	
总计	31	1150.17	总计	62	1150.17

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：新乡市质量技术监督局平原示范区分局

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		1132.85	1132.85					
201	一般公共服务支出	1132.85	1132.85					
20110	人力资源事务	13.19	13.19					
2011099	其他人力资源事务支出	13.19	13.19					
20138	市场监督管理事务	1119.66	1119.66					
2013801	行政运行	469.12	469.12					
2013850	事业运行	107.97	107.97					
2013899	其他市场监督管理事务	542.57	542.57					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市质量技术监督局平原示范区分局

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		1076.02	572.38	503.64			
201	一般公共服务支出	1076.02	572.38	503.64			
20110	人力资源事务	13.19		13.19			
2011099	其他人力资源事务支出	13.19		13.19			
20138	市场监督管理事务	1062.83	572.38	490.45			
2013801	行政运行	464.41	464.41				
2013850	事业运行	107.97	107.97				
2013899	其他市场监督管理事务	490.45		490.45			

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

公开 04 表

部门：新乡市质量技术监督局平原示范区分局

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	政府性基金预算	国有资本经
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1132.85	一、一般公共服务支出	33	1076.02	1076.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1132.85	本年支出合计	59	1076.02	1076.02	
年初财政拨款结转和结余	28	17.32	年末财政拨款结转和结余	60	74.15	74.15	
一般公共预算财政拨款	29	17.32		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1150.17	总计	64	1150.17	1150.17	

注：本表反映部门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。本表金额

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市质量技术监督局平原示范区分局

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		1076.02	572.38	503.64
201	一般公共服务支出	1076.02	572.38	503.64
20110	人力资源事务	13.19		13.19
2011099	其他人力资源事务支出	13.19		13.19
20138	市场监督管理事务	1062.83	572.38	490.45
2013801	行政运行	464.41	464.41	
2013850	事业运行	107.97	107.97	
2013899	其他市场监督管理事务	490.45		490.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门：新乡市质量技术监督局平原示范区分局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	490.32	302	商品和服务支出	82.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	340.70	30201	办公费	13.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	19.47	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	126.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.47	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.17	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	16.23	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.50	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		490.32	公用经费合计				82.06	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市质量技术监督局平原示范区分局

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
0.47					0.47	0.47					0.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市质量技术监督局平原示范区分局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1,150.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,150.17 万元，增长 0%。主要原因是本单位为新增的决算单位。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,132.85 万元，其中：财政拨款收入 1,132.85 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,076.02 万元，其中：基本支出 572.38 万元，占 53.19%；项目支出 503.64 万元，占 46.81%。

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、支总计均为 1,150.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,150.17 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增的决算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,076.02 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,076.02 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增的决算单位。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,076.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,076.02 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 863.76 万元，支出决算为 1,076.02 万元，完成年初预算的 124.57%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 13.19 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 469.12 万元，支出决算为 464.41 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 107.97 万元，支出决算为 107.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 542.57 万元，支出决算为 450.45 万元，完成年初预算的 83.02%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：6月新招录一批派遣制人员未结算工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出572.38万元。其中：人员经费490.32万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资；公用经费82.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%；公务接待费支出决算0.47万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.47 万元。2020 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 140 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 强化督促检查。结合纪工委监督执纪工作，加强各部门配合与监督，保证同进步。

4. 完善奖惩措施。在年度绩效考核同时也注意综合考核，基于考核先进与考核落后人员进行加减分制度，达到督促作用，促进各项工作快速、高效开展。

（二）项目绩效自评结果。

项目经费充分利用，项目工作落实到位。

（三）重点绩效评价结果。

项目按要求完成了目标任务，项目建设质量有了显著提高，按照项目设计要求，较好实现了项目的社会效益，满意度较高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 82.06 万元，支出决算为 82.06 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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；公务用车购置及运行费反映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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。