

附件 2\_

# 鞍山市市场监督管理局景区旅游市场 分局 2020 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 鞍山市市场监督管理局景区旅游市场分局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

## 第二部分 鞍山市市场监督管理局景区旅游市场分局 2020 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 鞍山市市场监督管理局景区旅游市场分局 2020 年度部门决算报表

一、 2020 年度收入支出决算总表

二、 2020 年度收入决算表

三、 2020 年度支出决算表

四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 鞍山市市场监督管理局景区旅游市场分局 概况

## 一、主要职责

（一）负责景区内（指千山风景名胜区核心景区，玉佛山风景区，二一九公园景区）市场主体的监督管理，负责各类企业和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的监督管理工作，贯彻执行国家、省、市市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责辖区内特种设备安全监督管理，综合管理特种设备安全监察、监督工作，负责大型游乐设施、客运索道等特种设备实施安全监察。

（三）负责千山风景名胜区核心景区（含玉佛山风景区，二一九公园景区）的食品安全监督管理，建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险，推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。

（四）负责千山风景名胜区内药品（含中药、民族药，下同）医疗器和化妆品安全监督管理，贯彻执行国家药品、医疗器、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（五）承担千山风景名胜区食品安全委员会日常工作。

(六) 完成上级交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入鞍山市市场监督管理局景区旅游市场分局 2020 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市市场监督管理局景区旅游市场分局

## 第二部分 鞍山市市场监督管理局景区旅游市场分局 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 286.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 286.77 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 286.77 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

8. 上年结转和结余 5.61 万元，占收入总计的 2%。主要是 2019 年行政运行办公经费结转。

与上年相比，今年收入增加 32.05 元，增加 12.5%，主要原因：人员增加，驻村经费增加。

## **(二) 支出总计 278.12 万元，包括：**

1. 基本支出 269.7 万元，占支出总计的 97%。主要是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，其中：工资福利支出 234.55 万元，对个人和家庭的补助支出 3.12 万元，商品和服务支出 32.03 万元。

2. 项目支出 8.42 万元，占支出总计的 3.03%。主要包括市场监督管理专项业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 20.59 万元，增长 8.26%，主要原因：人员增加，基本支出经费增加。

## **(三) 年末结转和结余 14.26 万元。**

主要是行政运行基本经费结余。与上年相比，今年结转结余增加 8.65 元，增长 60.66%，主要原因：开源节流，减少支出，办公经费结转和结余。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **(一) 总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 278.12 万元，其中：基本支出 269.70 万元，项目支出 8.42 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 29.01 万元，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 97%，其中：基本支出完成年初预算的 95%，项目完成年初预算的 98%。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 278.12 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 231.17 万元，占 83.12%；社会保障和就业支出 23.08 万元，住房保障支出 23.87 万元

1. 一般公共服务支出 231.17 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）222.74 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 114%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发绩效。

（2）市场主体管理及食品安全监督管专项支出 8.42 万元。

2、社会保障和就业支出 23.08 万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出 23.08 万元。完成年初预算的 118%，决算数大于年初预算数的原因是退休人员补缴单位职业年金。

## **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。按支出功能分类科目分，包括：本单位无此科目支出。

## **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。按支

出功能分类科目分，包括：本单位无此科目支出。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.39万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.39万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无此项支出。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项支出。

3. 公务用车购置及运行费7.39万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护费减少。比上年增加1.39万元，增长18.8%，主要是本年增加一台执法办案车辆。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.39万元，主要用于车辆维修维护，燃油支出及车辆保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

#### **四、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 269.69 万元，其中：人员经费 237.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 32.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年机关运行经费支出 32 万元，比上年增加 5 万元，增加 15%，主要原因是增加驻村人员经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，共有车辆 3 辆，其中：副省级

以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。**

**1.绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 8.42 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是受疫情影响，巡查执法检查规模缩减；二是固定资产利用率有待提升。下一步将采取以下措施加以改进：一是加大日常检查和专项检查力度，进一步深入辖区业户，开展多种方式宣传和培训活动，继续开展食品安全检验检测工作，提高经营者市场主体责任意识；二是加快固定资产报废进度，合理配置固定资产，提升固定资产利用率。

**2.部门评价情况。**我单位组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无此项数据。下一步将采取以下措施加以改进：无此项数据。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第四部分 某部门 2020 年度部门决算表