

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

北戴河区市场监督管理局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 依法规范和维护全区各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，依法查处合同欺诈等违法行为。依法规范和维护全区各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，依法查处合同欺诈等违法行为。

2. 依法查处各类违法行为，组织开展专项执法行动，对性质恶劣、跨区域、社会影响大、严重损害群众利益和破坏市场秩序的大案要案进行督办，开展与执法办案有关的各项工作，维护公平竞争的市场秩序。

3. 组织全区消费者权益保护工作，查处经营假冒伪劣商品等违法行为；组织指导查处侵害消费者权益的行为，督办处理消费者和经营者投诉举报，指导调解消费纠纷工作，保护消费者合法权益，维护经营者正当利益。

4. 管理和监督地方计量基准和标准物资，管理计量器具及量值传递对比，规范和监督商品量和市场计量行为，管理全区认证认可，承担实验室和检查机构资质认定和监督管理工作以及特种设备和食品相关产品质量监督管理等工作。

5. 全区产品质量安全监督，管理全区产品质量安全强制检

验、监督抽查等工作，承担纤维、棉花、工业产品、计量器具及设备、食品相关产品、特种设备检验检测，环境质量、组织实施全区食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作；开展食品安全宣传和风险交流；开展食品安全地方标准的制（修）订及企业标准备案工作；食品安全风险监测预警评估机构建设。

6. 组织食品安全事故应急预案并开展演练；全区食品抽检。负责对药品零售企业行政许可和监管；负责医疗机构药品、医疗器械的监管；承担食品安全综合协调；牵头协调相关职能部门联合执法、联动监管；指导完善全区食品安全隐患排查治理机制，组织开展区内食品安全整治治理和联合检查行动；组织协调食品安全宣传、培训工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，单位名称为秦皇岛市北戴河区市场监督管理局，单位性质为行政单位，经费形式为财政拨款。

具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区市场监督管理局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2171.94 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 77.04 万元，下降 3.68%，主要原因是 2018 年度年初结转和结余资金较多。本部门 2019 年度决算支出总计 2144.59 万元，与 2018 年度支出相比，支出增加 111.47 万元，增长 5.48%，主要原因是人员基本工资增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2114.4 万元，其中：财政拨款收入 2086.71 万元，占 98.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.7 万元，占 1.3%。如图所示

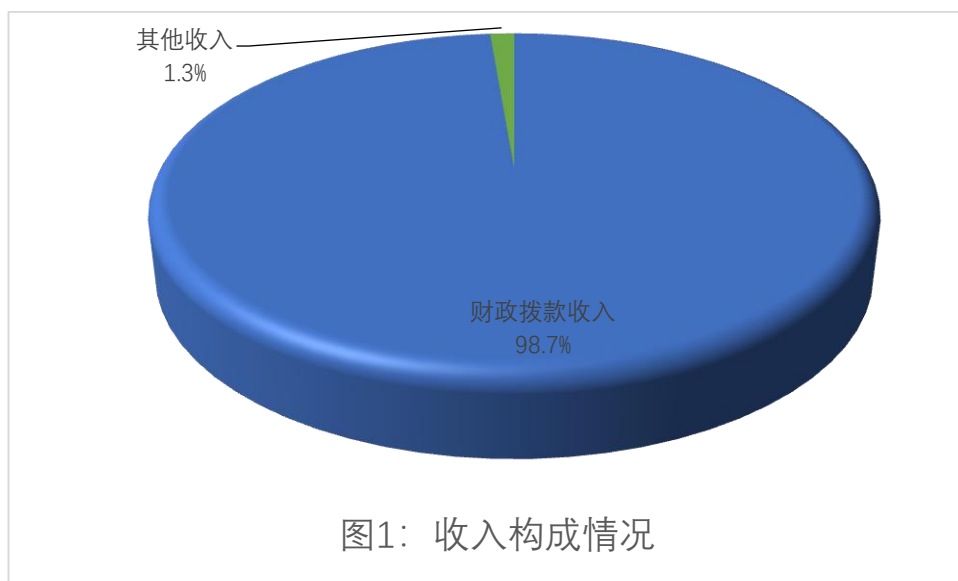
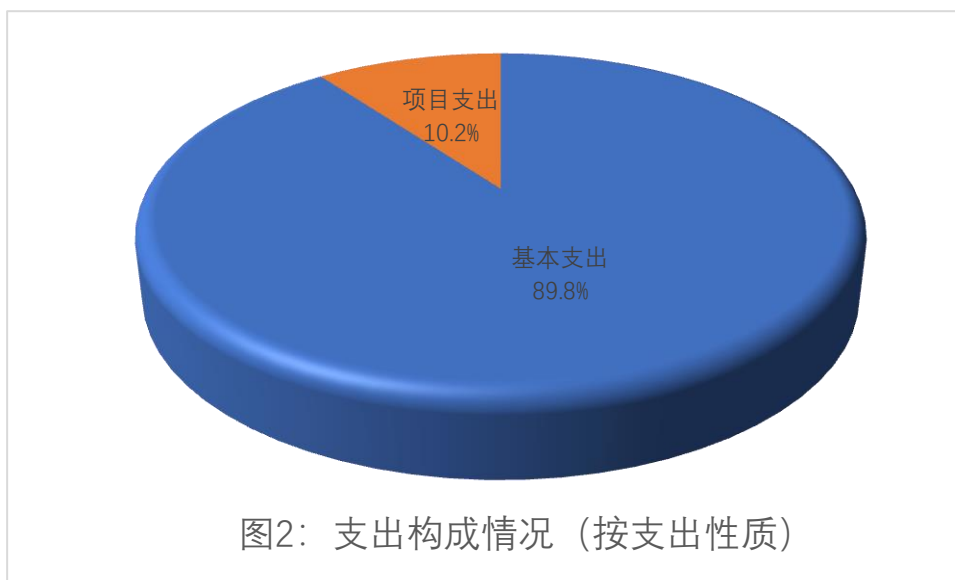


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2116.89 万元，其中：基本

支出 1926.86 万元，占 89.8%；项目支出 217.72 万元，占 10.2%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2086.71 万元，比 2018 年度增加 189.82 万元，增长 10%，主要是人员基本工资增加；本年支出 2116.89 万元，增加 83.77 万元，增长 4.12%，主要是人员基本工资增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

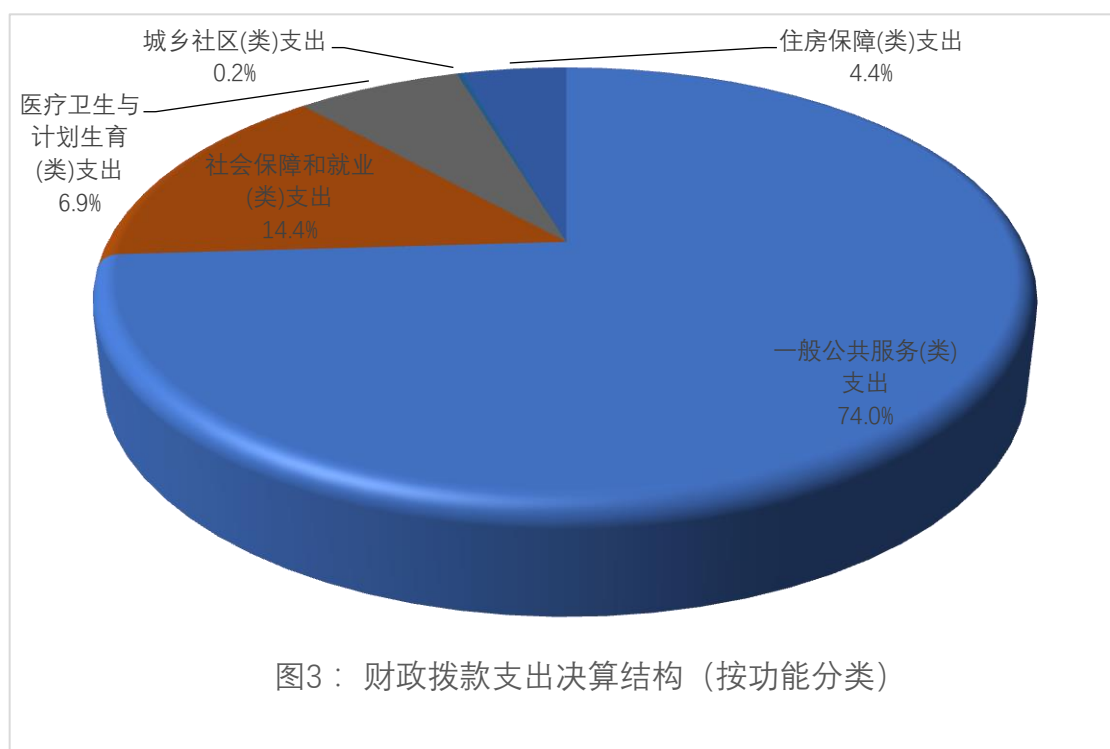
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2086.71 万元，完成年初预算的 117.92%，比年初预算增加 317.08 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资基本工资增加，发放精神文明奖；本年支出 2144.59 万元，完成年初预算的 121.19%，比年初

第二部分 部门决算情况说明

预算增加 374.96 万元，决算数大于预算数主要原因是发放精神文明奖、人员调资基本工资增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2144.25 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1578.05 万元，占 74%；社会保障和就业（类）支出 296.1 万元，占 14.4%；卫生健康支出 148.75 万元，占 6.9%；住房保障（类）支出 93.99 万元，占 4.4%；城乡社区（类）支出 5.04 万元，占 0.2%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1914.21 万元，其中：人员经

费 1723.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 190.84 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 11.85 万元，完成预算的 68%，较预算减少 5.65 万元，降低 32%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较 2018 年度减少 0.75 万元，降低 6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。本部门未发生因公出国（境）费支出，未安排年初预算，2018 年也未发生此类支出，与上年数持平，与年初预算数持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 11.85 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 5.65 万元，降低 32%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年减少 0.75 万元，降低 6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本部门未发生“公务用车购置”经费支出，未安排年初预算，2018 年也未发生此类支出，与上年数持平，与年初预算数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.65 万元，降低 32%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年减少 0.75 万元，降低 6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。本部门未发生“公务接待费”经费支出，未安排年初预算，2018 年也未发生此类支出，与上年数持平，与年初预算数持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

第二部分 部门决算情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 182.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38%。

总体绩效目标：运用行政与法律手段，对市场主体及市场行为进行行政指导、监督管理。强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务。

职责分类绩效目标：建立和维护市场秩序，服务地方经济发展。增强各类市场诚信经营意识和规范往来交易管理，维护市场秩序，促进市场主体的快速增长。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映食品安全监管和重大安全处置项目及石塘路市场检测抽样及试剂费用项目等两个项目绩效自评结果。对两个项目开展情况进行考评计分，全部项目中最高得分96分，最低得分96分，平均得分96分。

（1）食品安全监管和重大安全事务处置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进全区食品安全工作不断提升；二是完成抽检任务。发现的主要问题及原因：无。食品安全监管和重大安全事务处置项目绩效自评综述：严格执行预算，资金拨付程序规范，资金支出审批程序严谨，加强资金监

管，确保资金使用绩效。

3. 财政评价项目绩效评价结果：优

北戴河区财政支出项目绩效自评表 (2019 年度)

项目名称 食品安全监管和重大安全事务处置

项目单位 北戴河区市场监督管理局

主管部门 北戴河区市场监督管理局 (公章)

财政业务主管科室 预算科

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☐

评价机构： 部门（单位）评价组 ☐ 中介机构 ☐

第二部分 部门决算情况说明

填报日期： 2020 年 6 月 22 日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本概况					
项目名称		食品安全监管和重大安全事务处置			
项目负责人及职务		刘秉阳 副局长		联系电话	4041251
项目起止时间		2019 年 1 月～ 2019 年 12 月			
计划安排资金（万元）		20	实际到位资金（万元）		20
其中：中央财政			其中：中央财政		
省财政			省财政		
市财政			市财政		
县财政		20	县财政		20
其 它			其 它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数		实际支出数	
1	食品抽检费	17.5		17.76	
2	餐具检测费	2.5		2.24	
3					
...					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标			实际完成情况		
促进石塘路市场食品安全工作不断提升			2019 年该项专款拨付到位		
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理	1. 目标设定	（1）依据的充分性	项目立项概况	10	10
		（2）目标的合理性	项目立项概况	10	10

第二部分 部门决算情况说明

绩效指标						
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障		项目执行情况	10	10
		(2) 支撑条件保障		项目执行情况	10	10
						
						
管理绩效指标得分小计					40	40
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标		食品安全检查任务完成率	20	20
		(2) 质量指标		餐饮服务接待单位达标率	20	16
						
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标		重大食物中毒事件宗数	20	20
		(2) 社会效益指标				
						
	3. 服务对象满意度指标					
结果绩效指标得分小计					60	56
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分					100	96
五、项目绩效评价结论						
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）；较差（S<70）					优秀	
评价人员：						
姓 名		单 位		职称/职务	签 字	
刘秉阳		北戴河区市场监督管理局		副局长		
冯伟		北戴河区市场监督管理局		股长		

第二部分 部门决算情况说明

评价工作组组长（签字）：		年 月 日
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：		
年 月 日		
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）		
项目 基本 概况	项目 立项 概况	提升重大活动餐饮服务食品安全监管水平，规范重大活动餐饮服务单位食品安全监管。
	项目 执行 概况	食品安全监管和重大安全事务处置项目拨款 20 万元，用于食品抽检费用支出 17.76 万元，用于餐具抽检费用支出 2.24 万元。
评价依据		
项目绩效		严格预算执行，资金拨付程序规范，资金支出审批程序严谨，加强资金监管，确保资金使用绩效。

问题建议			
填表人：	孙娜	联系电话	4042995
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： 审核人签字：（公章） 年 月 日			

北戴河区财政支出项目绩效自评表
(2019 年度)

项目名称 石塘路市场检测抽样及试剂费用

项目单位 北戴河区市场监督管理局

主管部门 北戴河区市场监督管理局 (公章)

财政业务主管科室 预算科

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☐

评价机构： 部门（单位）评价组 ☐ 中介机构 ☐

填报日期： 2020 年 6 月 22 日

第二部分 部门决算情况说明

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本情况					
项目名称		石塘路市场检测抽样及试剂费用			
项目负责人及职务		刘秉阳 副局长		联系电话	4041251
项目起止时间		2019 年 1 月～ 2019 年 12 月			
计划安排资金（万元）		17.9	实际到位资金（万元）	17.9	
其中：中央财政			其中：中央财政		
省财政			省财政		
市财政			市财政		
县财政		17.9	县财政	17.9	
其 它			其 它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数		实际支出数	
1	抽检买样费	5		5	
2	检测试剂款	12.9		11.8541	
3					
...					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标			实际完成情况		
促进石塘路市场食品安全工作不断提升			2019 年该项专款拨付到位		
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项 分值	评价 得分
管理 绩效	1. 目标设定	（1）依据的充分性	项目立项概况	10	10
		（2）目标的合理性	项目立项概况	10	10
					

第二部分 部门决算情况说明

指标	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目执行情况	10	10
		(2) 支撑条件保障	项目执行情况	10	10
					
					
管理绩效指标得分小计				40	40
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	干鲜品抽检率	20	20
		(2) 质量指标	水产品抽检率	20	20
					
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	干鲜水产品抽检率	20	16
		(2) 社会效益指标			
					
	3. 服务对象满意度指标				
结果绩效指标得分小计				60	56
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	96
五、项目绩效评价结论					
评价等次(S): 优秀($S \geq 95$); 良好($95 > S \geq 85$); 一般($85 > S \geq 70$); 较差($S < 70$)					优秀
评价人员:					
姓 名	单 位	职称/职务	签 字		
刘秉阳	北戴河区市场监督管理局	副局长			
冯伟	北戴河区市场监督管理局	股长			
评价工作组组长(签字):				年 月 日	

第二部分 部门决算情况说明

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目 基本 概况	项目 立项 概况	石塘路市场检测室 2019 年全年检测费用 5 万元及全年干鲜水产品所需速检费用 12.9 万元，共计 17.9 万元。
	项目 执行 概况	石塘路市场检测抽样及试剂费用项目拨款 17.9 万元，用于抽检买样费用支出 5 万元，检测试剂款支出 11.8541 万元，余额 1.0459 万元上缴财政。
评价依据		
项目绩效		严格预算执行，资金拨付程序规范，资金支出审批程序严谨，加强资金监管，确保资金使用绩效。

第二部分 部门决算情况说明

问题建议			
填表人：	孙娜	联系电话	4042995
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： 审核人签字： (公章) 年 月 日			

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 190.84 万元，比 2018 年度减少 32.09 万元，降低 14%。主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 136.49 万元，全部为采购服务支出。授予小微企业合同金额 136.49 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 11 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车

第二部分 部门决算情况说明

0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是 315 用车。

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）。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度结转结余 27.36 万元。本部门 2019 年度无政府性基金、国有资本经营的财政拨款收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北戴河区市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2086.71	一、一般公共服务支出	29	1588.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	27.69	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	308.76
	9		九、卫生健康支出	37	148.75
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	50.41
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	93.99
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2114.4	本年支出合计	52	2144.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	57.54	年末结转和结余	54	27.35
	27			55	
总计	28	2171.94	总计	56	2171.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：北戴河区市场监督管理局

金额单位：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		2114.4	2086.71					27.69
201	一般公共服务支出	1558.47	1558.47					10
20138	市场监督管理事务	1558.47	1558.47					10
2013801	行政运行	1376.36	1376.36					
2013804	一般行政管理事务	163.05	163.05					10
2013805	市场监管执法	5.54	5.54					
2013806	消费者权益保护	1.6	1.6					
2013810	认证认可监督管理	4.92	4.92					
2013899	其他市场监督管理事务	7	7					
208	社会保障和就业支出	312.94	312.94					12.65
20805	行政事业单位离退休	307.74	307.74					12.65
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.89	156.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.85	150.85					12.65
20808	抚恤	5.2	5.2					
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65					
2080899	其他优抚支出	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	14.4	14.4					
21007	计划生育事务	2.1	2.1					
2100799	其他计划生育事务支出	2.1	2.1					
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18					
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18					
212	城乡社区支出	5.04	5.04					5.04
21299	其他城乡社区支出	5.04	5.04					5.04
2129901	2129901	5.04	5.04					5.04

第四部分 2019 年度部门决算报表

221	住房保障支出	93.99	93.99					
22102	住房改革支出	93.99	93.99					
2210201	住房公积金	93.99	93.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：北戴河区市场监督管理局

金额单位：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		2144.59	1926.86	217.72			
201	一般公共服务支出	1588.05	1380.15	207.85			
20138	市场监督管理事务	1588.05	1380.15	207.85			
2013801	行政运行	1380.15	1380.15				
2013802	一般行政管理事务	3.76		3.76			
2013804	市场监督管理专项	177.63		177.63			
2013805	市场监管执法	5.54		5.54			
2013806	消费者权益保护	1.6		1.59			
2013810	认证认可监督管理	4.92		4.92			
2013899	其他市场监督管理 事务	14.44		14.44			
208	社会保障和就业支 出	308.76	308.76				
20805	行政事业单位离退 休	303.56	303.56				
2080501	归口管理的行政 单位离退休	152.71	152.71				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	150.85	150.85				
20808	抚恤	5.19	5.19				
2080801	死亡抚恤	36.64	36.64				
2080899	其他优抚支出	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	148.74	143.96	4.79			
21004	公共卫生	4.79		4.79			
2100499	其他公共卫生支出	4.79		4.79			
21007	计划生育事务	2.1	2.1				
2100799	其他计划生育事务 支出	2.1	2.1				
21011	行政事业单位医疗	141.86	141.86				
2101101	行政单位医疗	141.86	141.86				
212	城乡社区支出	5.04		5.04			

第四部分 2019 年度部门决算报表

21299	其他城乡社区支出	5.04		5.04			
2129901	2129901	5.04		5.04			
221	住房保障支出	93.99					
22102	住房改革支出	93.99					
2210201	住房公积金	93.99					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：北戴河区市场监督管理局

金额单位：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	2086.71	一、一般公共服务支出	30	1578.05	1578.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	296.1	296.1	
	9		九、卫生健康支出	38	148.75	148.75	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	93.99	93.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2086.71	本年支出合计	53	2116.89	2116.89	
年初财政拨款结转和结余	25	57.54	年末财政拨款结转和结余	54	27.36	27.36	
一、一般公共预算财政拨款	26	57.54		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2144.25	总计	58	2144.25	2144.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：北戴河区市场监督管理局

金额单位：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		2116.89	1914.21	202.68
201	一般公共服务支出	1578.05	1380.15	197.89
20138	市场监督管理事务	1578.05	1380.15	197.89
2013801	行政运行		1380.15	1380.15
2013802	一般行政管理事务	3.76		3.76
2013804	市场监督管理专项	1676.29		167.63
2013805	市场监管执法	5.54		5.54
2013806	消费者权益保护	1.59		1.59
2013810	认证认可监督管理	4.92		4.92
2013899	其他市场监督管理事务	14.44		14.44
208	社会保障和就业支出		296.1	296.1
20805	行政事业单位离退休		290.91	290.91
2080501	归口管理的行政单位离退休		152.71	152.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		138.2	138.2
20808	抚恤		5.2	5.2
2080801	死亡抚恤		3.65	3.65
2080899	其他优抚支出		1.55	1.55
210	卫生健康支出	148.75	143.96	4.78
21004	公共卫生	4.79		4.78
2100499	其他公共卫生支出	4.79		4.78
21007	计划生育事务		2.1	2.1
2100799	其他计划生育事务支出		2.1	2.1
21011	行政事业单位医疗		141.86	141.86
2101101	行政单位医疗		141.86	141.86
221	住房保障支出		93.99	93.99
22102	住房改革支出	93.99	93.99	
2210201	住房公积金	93.99	93.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：北戴河区市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1546.85	302	商品和服务支出	187.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	636.73	30201	办公费	17.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.13	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.13	30203	咨询费		310	资本性支出	3.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.83	30205	水费	1.93	31002	办公设备购置	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.2	30206	电费	9.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.59	30208	取暖费	8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.26	30209	物业管理费	5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	4.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.18	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	143.54		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.41	30229	福利费	9.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30239	其他交通费用	3.79			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				29.13
人员经费合计		1723.37	公用经费合计					190.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：北戴河区市场监督管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
17.5		17.5		17.5	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
11.85		11.85		11.85	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：北戴河区市场监督管理局

金额单位：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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：北戴河区市场监督管理局

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

