

2020 年湛江市市场监督管理局南三分局 部门 决算

目 录

第一部分 湛江市市场监督管理局南三分局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市市场监督管理局南三分局 2020 年 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湛江市市场监督管理局南三分局 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市市场监督管理局南三分局 概况

（一） 单位主要职责

湛江市市场监督管理局南三分局的主要职责是：负责市场综合监督管理和知识产权管理；依职责负责市场主体统一登记注册和行政审批，加强信用监管；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理，统一管理标准化、计量、认证认可与检验检测工作；开展价格监督检查；保护知识产权，促进知识产权运用；负责辖区内的产品质量、特种设备、食品、药品、医疗器械和化妆品的安全监督管理。

根据上述职责，湛江市市场监督管理局南三分局设内设机构4个，分别是：综合股、市场监管执法一股、市场监管执法二股、市场监管执法三股。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 湛江市市场监督管理局南三分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

单位：万元

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	205.33	一、一般公共服务支出	31	136.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	38	29.57
	9		九、卫生健康支出	39	5.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	12.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	217.72	本年支出合计	57	201.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.06	年末结转和结余	59	18.85
总计	30	220.78	总计	60	220.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

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	217.72	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	148.98	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20128	民主党派及工商联事务	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	122.75	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2013801	行政运行	121.69	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2013899	其他市场监督管理事务	1.06	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

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	217.72	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

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	217.72	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

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	201.93	183.96	17.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.28	134.62	1.65	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	110.04	108.39	1.65	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.39	0.73	1.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

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	201.93	183.96	17.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

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	201.93	183.96	17.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.83	14.51	4.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.83	14.51	4.32	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	205.33	一、一般公共服务支出	33	135.95	135.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.57	29.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.25	5.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12.00	0.00	12.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.83	18.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	217.33	本年支出合计	58	201.60	189.60	12.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.06	年末财政拨款结转和结 余	59	18.78	18.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.06		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	220.39	总计	63	220.39	208.39	12.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	189.60	183.96	5.64
201	一般公共服务支出	135.95	134.62	1.32
20128	民主党派及工商联事务	26.23	26.23	0.00
2012801	行政运行	26.23	26.23	0.00
20138	市场监督管理事务	109.71	108.39	1.32
2013801	行政运行	107.65	107.65	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.06	0.73	1.32
208	社会保障和就业支出	29.57	29.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.50	29.50	0.00
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	189.60	183.96	5.64
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0.00
221	住房保障支出	18.83	14.51	4.32
22102	住房改革支出	18.83	14.51	4.32
2210201	住房公积金	14.51	14.51	0.00
2210203	购房补贴	4.32	0.00	4.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.51	302	商品和服务支出	9.14
30101	基本工资	28.79	30201	办公费	0.06
30102	津贴补贴	51.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.85	30206	电费	0.75
30109	职业年金缴费	11.35	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.99	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	10.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	174.82		公用经费合计	9.14

注：本表反映单位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

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

单位：万元

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
5.40	0.00	4.40	0.00	4.40	1.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

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	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市市场监督管理局南三分局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 湛江市市场监督管理局南三分局 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市市场监督管理局南三分局 2020 年度总收入 220.78 万元，其中本年收入 217.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 205.33 万元，比上年决算减少 42.64 万元，下降 17.2%。主要变动情况：一是市财政调整市场监管专项工作经费 12 万元拨款来源，由一般公共预算财政拨款收入变更为政府性基金预算财政拨款收入，二是在职人员减少使相关财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：市财政调整市场监管专项工作经费 12 万元拨款来源，由一般公共预算财政拨款收入变更为政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.4 万元，比上年决算减少 2.14 万元，下降 84.4%。主要变动情况：本年无省级业务补助经费等上级拨款收入 2 万元。

（二）年度支出总体情况

湛江市市场监督管理局南三分局 2020 年度总支出 220.78 万元，其中本年支出 201.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 183.96 万元，比上年决算减少 51.86 万元，下降 22%，主要变动情况：在职人员减少使相关费用支出减少。

2. 项目支出 17.97 万元，比上年决算减少 3.81 万元，下降 17.5%，主要变动情况：项目经费拨款减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

湛江市市场监督管理局南三分局 2020 年度财政拨款收入合计 217.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 205.33 万元，比上年决算数减少 42.64 万元，下降 17.2%，主要变动情况：一是市财政调整市场监管专项工作经费 12 万元拨款来源，由一般公共预算财政拨款收入变更为政府性基金预算财政拨款收入，二是在职人员减少使相关财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 12 万元，比上年决算数增加 12 万元，增长--（基

数为 0，不可比)，主要变动情况：市财政调整市场监管专项工作经费 12 万元拨款来源，由一般公共预算财政拨款收入变更为政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市市场监督管理局南三分局 2020 年度财政拨款支出合计 201.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 189.6 万元，比年初预算数增加 25.69 万元，增长 15.7%，主要变动情况：人员工资福利的正常增长；政府性基金预算财政拨款支出 12 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：市财政调整市场监管专项工作经费 12 万元拨款来源，由一般公共预算财政拨款收入变更为政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度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

湛江市市场监督管理局南三分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算 5.4 万元的 3.5%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.19 万元，完成预算 4.4 万元的 4.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.19 万元，完成预算 4.4 万元的 4.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.19 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.19 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于执法办案公务用车费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出9.14万元，比年初预算数减少12.77万元，降低58.3%。主要增减变动情况是：市财政调整项目经费拨款归口，把原属于一般公共预算财政拨款12万元调整为政府性基金预算财政拨款。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额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，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位没有组织2020年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 189.6 万元，政府性基金预算支出 12 万元。根据《湛江市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2021] 5 号）文件要求，我局组成由局领导，综合股组成的领导评价小组和工作小组，认真总结单位工作完成情况，对照评价指标和评价标准，对年度部门支出绩效开展自评，形成自评报告并按时报送市财政局审核。从评价情况来看，2020 年我单位按照市委市政府年度工作部署，年度各项工作得到有效推进，在深化“放管服”改革，推进市场监管创新，加强食品药品等多领域监管，营造安全便利，放心舒心的消费环境，开展质量提升计划，加强质量监管改革，推进引领型知识产权强市建设等方面取得显著成效。本年工作任务已完成，自评等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 220.39 万元，执行数 201.6 万元，完成预算的 91.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是我局不断深化“多证合一”登记制度改革。**推行全程电子化登记，全面推行“先照后证”、“一企一证”、“告知承诺”改革，进一步优化营商环境，激发企业活力，促进市场主体的增长，截至 2020 年 12 月 25 日，辖区实有各类市场主体达 1879 户同比增长 25.4%，完成年初同比增长 10%的绩效目标。**二是强化监管执法工作，有力优化市场环境。**积极引导企业、个体工商户、农民专业合作社通过公示系统进行年报，2020

年辖区已有181户企业公示了2019年报,占应公示户数的97.3%,完成95%绩效目标;2020年辖区共有15户企业被公示为2019年度广东省“守合同重信用”企业,超额完成14户绩效目标。三是加大消费维权力度,营造放心消费环境。积极发挥消费争议调解职能,及时处理消费者投诉举报,努力为消费者挽回经济损失,得到消费者广泛赞誉,共处理消费者投诉举报案件5件,调解1件,已全部结案,结案率100%。四是狠抓安全生产监管。对辖区46台在用特种设备进行登记造册,对特种设备6家使用单位进行督促整改,实现100%“闭环”监管。五是大力加强干部队伍建设,拓宽教育培训,提高队伍能力。积极参与市局举办的“湛江市市场监管大讲坛”活动,开展融合式、调研式、体验式培训教育,共参加市场监管大讲坛8期,业务培训班23期,全年干部线下培训135人次,有效提升干部能力。发现的问题及原因主要是部分绩效目标指标设置方面有待提高。社会效益、可持续性影响的指标难以量化,对指标选取和设置、合理性如何评判等还不够准确,有待进一步完善。部分项目实施结果为定性描述,可量化程度不够。造成在绩效评价工作中难以把握和衡量实施效果。下一步改进措施主要是加强各个业务股室及相关人员预算绩效管理培训,树立责任意识,进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训,包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容,提高绩效目标管理意识和能力。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果:我单位本年度未开展此项工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。