内蒙古自治区兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局2020年度决算公开报告

目录

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1、财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、政府性基金预算支出决算情况说明
五、国有资本经营预算支出决算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
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明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

一、部门职责

兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局为兴安盟市场 监督管理局的派出机构,机构规格为科级,主要职责是负责兴安盟经济技术开发区的市场监督管理和行政执法工作;贯彻执行国家、自治区关于市场监督管理工作的法律、法规、规章。负责制定并组织实施市场监督管理方面的有关工作规划。负责市场监督管理市场秩序。组织指导各类企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息。负责本辖区内质量、认证认可等管理监督检查工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,兴安盟市场监督管理局经济技术开发 区分局为兴安盟市场监督管理局所属的2级预算单位。

(一)兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局机构情况

1、兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局是财政拨款的行政单位,内设综合办公室、执法一股、执法二股。

(二)兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局所属单位设置情况

纳入2020年部门决算编制范围的预算单位情况:

纳入2020年部门决算编制范围的预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局	财政拨款的行政单位

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局2020年当年实 现收入349.04万元,与年初预算相比增加66.3万元,增长23.45%.其中: 财政拨款收入349.01万元,同年初预算相比增 加66.27万元,增长23.44%;其他收入0.03万元。

兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局2020年当年发生支出325.53万元,同年初预算相比增加42.79万元,增长15.13%.其中:财政拨款支出325.50万元,与年初预算相比增加42.76万元,增长15.12%.增长主要原因一是年初预算中未包括机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出;二是政策性增资因素使人员经费有所增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出决算总计 349.04 万元。与上年相比，收、支总计各减少 15.24 万元，减少 4.2%。其中：

（1）收入决算总计 349.04 万元。包括：

1.本年收入决算合计 323.94 万元。与上年相比，减少 9.19 万元，减少 2.76 %，变动原因：一是财政部门根据上级相关规定基本公用经费和项目支出经费预算,使基本公用经费和项目经费支出相应减少;二是部分在职人员退休使人员经费额基本公用经费相应减少。

2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。 变动原因：我单位无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余 25.1 万元。与上年相比，减少 6.05 万元，减少 19.42 %。变动原因：一是财政部门根据上级相关规定基本公用经费和项目支出经费预算,使基本公用经费和项目经费支出相应减少;二是部分在职人员退休使人员经费额基本公用经费相应减少。

（2）支出决算总计 349.04 万元。包括：

1.本年支出决算合计 325.53 万元。与上年相比，减少 11.7 万元，减少 3.47 %，变动原因：一是财政部门根据上级相关规定基本公用经费和项目支出经费预算,使基本公用经费和项目经费支出相应减少;二是部分在职人员退休使人员经费额基本公用经费相应减少。

2．结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无结余分配。

3.年末结转和结余 23.51 万元。结转和结余事项：人员经费 1.25 万元；日常公用经费 22.22 万元；项目支出 0.04 万元。与上年相比，减少 3.54 万元，减少 13.09%，变动原因：一是财政部门根据上级相关规定基本公用经费和项目支出经费预算,使基本公用经费和项目经费支出相应减少;二是部分在职人员退休使人员经费额基本公用经费相应减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计323.94万元,其中：财政拨款收入323.91万元,占99.99%;其他收入0.03万元,占0.01%.

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计325.53万元,其中：基本支出322.03万元,占98.9%;项目支出3.5万元,占1.1%.

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计349.01万元,其中:年初结转和结余25.1万元;支出总计349.01万元,其中:年末结转和结余23.51万元。与2019年度相比,收入减少15.24万元,下降4.2%;支出减少15.24万元,下降4.2%.主要原因：一是财政部门根据上级相关规定基本公用经费和项目支出经费预算，使基本公用经费和项目经费支出相应减少;二是部分在职人员退休使人员经费额基本公用经费相应减少。

（五）一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 325.5 万元。与年初预算相比，增加 42.76 万元，增长 15.12%，变动原

因：国家政策性因素使人员经费相应增加。其中：

（1）一般公共服务（类）

1．市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 253.87 万元，支出决算 238.31 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数与年初预算数的差异原因：严格执行国家有关政策规定压缩使用公用经费。

2．市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算 4 万元，支出决算 3.5 万元，完成年初预算的 87.5 %。决算数与年初预算数的差异原因：严格执行国家有关政策规定压缩使用公用经费。

（2）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 3.76 万元，支出决算 4.61 万元，完成年初预算的 122.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度部分在职人员退休使离退休费用相应增加。

2. 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23.77 万元，决算数与年初预算数的差异原因：年初未纳入预算。

3. 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.89 万元，决算数与年初预算数的差异原因：年初未纳入预算。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.52 万元，决算数与年初预算数的差异原因：年初未纳入预算。

（3）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.35 万元，决算数与年初预算数的

差异原因：年初未纳入预算。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.93 万元，决算数与年初预算数的差异原因：年初未纳入预算。

2.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.1 万元，支出决算 20.61 万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年内增加退休人员使人员经费相应减少。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出322万元，其中:人员经费292.36万元,主要包括:基本工资85.19万元、津贴补贴79.70万元、奖金7.21万元、机关事业单位基本养老保险费23.77万元、职业年金缴费11.89万元、职工基本医疗保险缴费15.16万元、公务员医疗补助缴费6.93万元、其他社会保障缴费2.41万元、住房公积金20.61万元、其他工资福利支出34.59万元、退休费4.61万元,较上年减少2.75万元,主要原因是:部分在职人员退休使人员经费额基本公用经费相应减少;公用 经费29.63万元,主要包括: 办公费3.92万元、印刷费0.33万元、水费0.10万元、电费0.70万元、邮电费1.03万元、取暖费1.77万元、物业管理费0.30万元、维修(护)费0.62万元、培训费0.02万元、公务接待费0.05万元、工会经费3.52万元、福利费1.10万元、公务用车运行维护费2.36万元、其他交通费用13.65万元,较上年减少7.49万元,主要原因是: 一是财政部门根据上级相关规定基本公用经费和项目支出经费预算,使基本公用经费和项目经费支出相应减少;二是部分在职人员退休使人员 经费额基本公用经费相应减少。

（七）关于2020年度财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1、财政拨款"三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款"三公"经费预算为10.75万元，支 出决算为2.41万元，完成预算的22.4%，其中：因公出国（境） 费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车 购置及运行维护费预算为10.5万元，支出决算为2.36万元，完成预算的22.5%；公务接待费预算为0.25万元，支出决算为0.05万元，完成预算的20%.2020年度财政拨款"三公"经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位严格执行上级文件规定压缩“三公"经费支出，使我局"三公"经费支出严格控制在预算指标内。

2、财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款"三公”经费支出2.41万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占97.9%；公务接待费支出0.05万元，占2.1%.具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位2019至2020年未核定因公出国（境）费支出预算，未发生因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出2.36万元。其中：公务用 车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上 年增加（减少）0万元，主要原因是我单位2019至2020年未核定公务用车购置支出预算，未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出2.36万元，用于用于执法办案级执勤用车，车均运维费0.79万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.52万元，主要原因是我单位严格执行上级文件规

定压缩公务用车运行维护费支出，使我局公务用车运行维护费支出同比下降，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.05万元。其中：国内公务接待费0.05万元，接待1批次，共接待5人次。主要用于接待上级相关部门指导工作和开展调研用餐等。较上年减少0.13万元，主要原因是 我单位严格执行上级文件规定压缩公务接待费支出，使我局公务接待费支出同比下降。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金3.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金 预算项目0个，其中，二级项目0个，共涉及资金 0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“市场监督管理专项经费"项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金支出0万元。从评价 情况来看，以上项目通过项目绩效目标实际完成情况与申报的 绩效目标对比，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等逐一进行自我评价，实现了该项目的预定目标，两个项目自评结果均为良好。

从完成项目的经济性来看，我局本着厉行节约的原则，加强预算执行控制，压缩执法行动成本和办案成本，节约了财政资金。

从完成项目的效率性来看，通过该项目资金的使用，发挥了质量技术监督管理部门职能，保证了工作正常运转，加强了执法办案工作，为促进地方经济发展做出了贡献。

从完成项目的有效性来看，案件办结率和审现结案率均达到100%，实现了错案率和执法办案行为投诉率为零的社会效益指标。

从项目的可持续性来看，随着社会经济的不断发展，质量技术监督管理工作任务会越来越繁重，要求质量技术监督管理部门必须不断强化职能，加强质量技术监督管理和专项执法办案工作。所以，当年项目完成后，后续政策、资金要保持延续性，以便更好更快地促进我盟经济的发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“市场监督管理专项经费"1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1、市场监督管理专项经费项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分81分。全年预算数为4万元，执行数为3.5万元，完成预算的87.5%.项目绩效目标完成情况：通过该项目实际完成情况与年初申报的绩效目标对比，实现了预定目标，数量指标，年初指标购买办公设备数≥8台，实际完成8台；质量指标，业务人员能力提升度，年初申报提升60%，实际提升 60%，办公经费使用效率，年初申报90%，实际实现90%，提高市场监督管理工作效率85%，实际实现85%；时效指标，经费在2020年12月31日前支付完毕，实际在2020年12月20日前完成，公出业务≤2020年12月31日，实际在2020年12月20日前完成；成本指标，办公费≤0.5万元，实际完成0.5万元，办公设备购置费 ≤33万元，实际完成3万元，差旅费≤0.5万元，在当年未能支付，指标被财政收回；经济效益指标，提高人民群众消费水平 85%，实际完成85%，促进行业企业健康发展85%，实际完成85%；社会效益指标，培养人们正确的消费观念85%实际完成85%，维护市场秩序85%，实际完成

85%;可持续影响指标,长期服务对象满意度指标,提高行业企业满意度90%,实际90%.

发现的主要问题及原因:绩效评价的制度还需进一步完善,评价的目标设定还不够科学规范。

下一步改进措施:进一步绩效评价管理制度,在项目申报方面要符合经济社会发展规划和本部门职能及工作计划,绩效目标设定、评价方法、评价标准等方面要更加科学规范,在项目资金使用方面要围绕项目目标进行,做到事前有计划,事中有监控,事后有评价,提高资金使用效率,同时加强业务培训,注重实际操作,建议财政部门加强业务指导,以尽快达到工作要求,提高工作效率。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">市场监督管理专项经费</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">郭松崴,15705000011</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">兴安盟市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目预算执行情况(万元)</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">年度资金总额:</td><td>4</td><td>3.5</td><td>10</td><td>87.50%</td><td>,</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中:财政拨款</td><td>4</td><td>3.5</td><td></td><td>87.50%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标:进一步加强市场主体管理,维护消费者权益,促进合法经营,依法查处经济违法行为,维护市场经济秩序健康发展。</td><td colspan="3">目标实际完成情况:通过该项目实施,进一步加强了市场主体管理,改善了执法办案条件,维护了消费者权益促进各类市场主体合法经营,对经济违法行为进行查处,促进和维护了市场经济秩序健康发展。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td>产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td>购买办公设备</td><td>8</td><td>≥8台</td><td>8台</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>购置办公设备次数</td><td>7</td><td>≥1</td><td>1</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>质量指标</td><td>业务人员能力提升度</td><td>6</td><td>60%</td><td>60%</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>办公设备使用效率</td><td>4</td><td>90%</td><td>90%</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>章</td><td>市场监督管理工作效率</td><td>4</td><td>85%</td><td>85%</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>经费全部支付完毕</td><td>3</td><td>≤2020年12月31日</td><td>≤2020年12月20日</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>公出业务</td><td>3</td><td>≤2020年12月3t月</td><td>≤2020年12月20日</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	办公费	6	≤0.5	0.5	6	
			差旅费	6	≤0.5	0	0	原因:指标年内被财政部门收回。下一步措施:严格按支出计划支付资金。
			办公设备购置	6	≤3	3	6	
	(30分)效益指标	经济效益指标	促进行业企业健康发展	5	85%	85%		
			提高人民群众消费水平	5	85%	85%	4	
		社会效益指标	维护市场秩序	3	85%	85%	2	
			培养人们正确的消费观念	3	85%	85%	?	
		生态效益指标	无法设定	6			0	
		可持续影响指标	维护市场经济科持续发展	F	长期	长期	5	
	满意度指标(1o分)	服务对象满意度指标	提高行业企业满意度	5	90%	90%	4	
			提高消费者满意度	5	90%	90%	4	
总分				100			81	

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我局对"市场监督管理专项经费"1个一般公共预算项目 的绩效进行自评评价,评价报告如下:

兴安盟市场监督管理局开发区分局关于

财政预算项目支出绩效评价自评报告

兴安盟财政局:

根据兴安盟财政局关于开展兴安盟本级预算部门2020年财政项目支出绩效自评和部门整体支出绩效评价自评工作的相关要求,我局认真组织开展2020年项目支出即市场主体管理专项

经费支出绩效评价自评工作,现报告如下:

一、项目概况

(一)项目基本情况

1、立项情况

根据《兴安盟市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(办发【2019】57号)设定的市场监督管理 部门职能,结合我局2020年事业发展规划,按《兴安盟财政局关于编制2020年本级部门预算的通知》(兴财预〔2019〕94号) 要求申报，经《兴安盟财政局关于2020年盟本级部门预算批复 的通知》(兴财预【2020】11号)批复。

2、实施主体

该项目的实施主体为兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局。

3、项目资金及主要内容

即市场监督管理专项经费,总金额为4万元。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1、由于该项目是本年度新增年内完成项目,所以,我局结合部门职能设立了年度目标,即加强执法工作,稳定经济秩序,促进当地经济发展。

2、根据项目资金开展绩效评价相关文件的要求,结合本部门特点,我局设立了衡量绩效目标实现程度的评价指标,包括产出指标和效益指标。(1)产出指标包括数量指标,含购买办公设备支出限额,职工培训次数;质量指标,含办公经费使用效率,业务人员能力提升度,市场监督管理工作效率;时效指标,

含办公经费及购置设备费用支付时限,业务培训截止时限；成本指标,含办公经费支付金额,购买办公设备成本,差旅费等。(2)效益指标包括经济效益指标,含提高人民群众消费水平,促进行业企业健康发展程度;社会效益指标,含培养人民正确的消费观念,维护市场秩序程度;生态效益指标含加强市场监督管理水平;可持续影响指标含维护市场经济可持续性发展;服务对象满意度指标,含群众满意度,提高行业企业满意度。

评价标准采用计划标准同时结合行业标准和历史标准。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况

结合市场监督管理部门职能,结合我局现有执法办案条件,经我局会议研究后向兴安盟财政局申报,财政部门核定批复。

(二)项目资金安排落实、总投入情况

根据《兴安盟财政局关于2020年盟本级部门预算批复的通知》(兴财预〔2019〕94号),结合市场监督管理部门职能,申报2020年专项经费计划,经《兴安盟财政局关于2020年盟本级部门预算批复的通知》(兴财预【2020】11号)批复我局市场监 督管理专项资金4万元，全部投入使用。

(三)项目资金实际使用情况

截止2020年12月31日,该项目资金支付3.50万元,用于市场监督管理业务开展及执法办案专项支出。

(四)项目资金管理情况

根据财政部门要求,结合我局实际情况,我局进一步完善了内控制度,修订了财务管理办法,加强了部门预算编报,各项资金使用管理特别是加强项目资金的使用,通过实际执行,收到了良好效果。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

由于财政部门核定我局的该项项目资金是实现市场监督管理业务职能和执法办案经费，所以，不存在项目招投标、项目调整情况，该项资金使用完毕后，根据当初设定的绩效目标进行考核评价。

（二）项目管理情况

根据当初设定的绩效目标，结合我局内部控制制度，对项目资金的使用情况进行日常检查监督，确保了项目资金使用的合理合法。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

通过项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，实现了该项目的预定目标。

从完成项目的经济性来看，我局本着厉行节约的原则，加强预算执行控制，压缩执法行动成本和办案成本，节约了财政资金。

从完成项目的效率性来看，通过该项目资金的使用，发挥了市场监督管理部门职能，加强了执法办案工作，为促进地方经济发展做出了贡献。

从完成项目的有效性来看，购买了办公设备及用品，改善了监管条件，提高了职工素质，提升执法能力，培养了人民的正确消费观念，促进了行业企业健康发展，维护了市场经济持续性发展，提高了消费者满意度及行业企业满意度。

从项目的可持续性来看，随着社会经济的不断发展，流通领域的市场监管和行政执法工作任务会越来越繁重，要求市场监督管理部门必须不断强化职能，加强市场监督管理和专项执法办案工作。所以，当年项目完成后，后续政策、资金要保持延续性，以便更好更快地促进我盟经济的发展。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

我局该项目绩效目标在年内以按时完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按兴安盟财政局关于编制2021年本级部门预算的通知》（兴财预〔2020〕78号）要求，结合市场监督管理部门职能继续申报2021年市场监督管理各项专项经费计划，同时申报2021-2023年3年滚动计划。

（二）主要经验及做法，存在的问题及建议

在资金安排方面要符合经济社会发展规划和本部门年度工作计划，同时要做到同中长期工作计划相衔接，在制定绩效目标方面要做到年度目标同中长期目标相结合；在资金使用方面要事前有计划，事中有监控，事后有评价，提高资金使用效率；存在的问题主要体现在管理制度还应进一步完善，评价的目标、方法、标准等还应进一步规范；改进措施首先要加强学习，把握政策，其次要完善制度，坚强管理，强化监督约束机制；有关建议主要是建议财政部门加强业务培训，以适应新形势下工作需要，在培训方法上要注重实际业务操作，另外， 加强绩效评价工作业务指导，以尽快达到工作要求，提高工作 效率。

2021年1月20日

四、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无国有资本经营预算。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出29.63万元,比2019年减少7.49万元,降低20.2%.主要原因是:我单位严格执行上级文件规定压缩公务接待费支出,使我局公务接待费支出同比下降。具体包括:办公费3.92万元、印刷费0.33万元、水费0.10万元、电费0.70万元、邮电费1.03万元、取暖费1.77万元、物业管理费0.30万元、维修(护)费0.62万元、培训费0.02万元、公务接待费0.05万元、工会经费3.52万元、福利费1.10万元、公务用车运行维护费2.36万元、其他交通费用13.65万元。

（二） 政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计3万元,其中: 政府采购货物支出3万元,比2019年减少3.31万元,降低52.46%,主要原因是:严格执行国家政策压缩使用经费支出;政府采购工程支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是政府采购工程支出;我单位2019至2020年未发生政府采购服务支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降

低)0%,主要原因是:我单位2019至2020年未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%.其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的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3辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车3辆,主要用于:执法检查和业务执勤用车;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),主要是…,比2019年增加(减少)0台(套),主要原因是2019 至2020年我单位未购置单位价值50万元以上通用设备;单位价 值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2019年增加 减少)0台(套),主要原因是单位价值100万元以上专用设备。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入: 指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)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。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从

本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)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。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到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。

(九)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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助";公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出”和“对个人和家庭的补助"外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)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发生的支出。

(十二)“三公"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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

购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各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,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 姜国敏　　联系电话: 0482-8372300