

# 内蒙古自治区兴安盟重大活动食品药品安全 保障中心 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) 承担并指导各旗县市开展重大活动食品安全保障工作;

(二) 承担并指导各旗县市开展食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品抽样送检结果评价工作;

(三) 承担并指导各旗县市实施食品、药品、化妆品、餐饮服务环节及突发事件的快速检测工作;

(四) 参与和指导各旗县市食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品、餐饮服务环节突发安全事件的应急处置;

(五) 承担主管局交办的其他非行政职能。

### 二、机构设置

兴安盟重大活动食品药品安全保障中心，全额公益一类事业单位，是兴安盟市场监督管理局所属科级事业单位，截止2020年12月31日，事业机构1个，核定编制15人，在编12人。

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟重大活动食品药品安全保障中心	公益一类事业单位

## 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

2020年度收入、支出决算总计410.40万元，与年初预算相比，收、支总计增加117.60万元，增长40.16%，变动原因：

本年职工正常晋升，社会保障和就业支出、卫生健康支出未列入财政预算，人员经费收入增加。

2020年度财政拨款收入、支出决算总计410.26万元。与年初预算相比，收、支总计增加117.46万元，增长40.12%，变动原因：本年职工正常晋升，社会保障和就业支出、卫生健康支出未列入财政预算，人员经费支出增加。

## 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410.40万元。与上年相比，收、支总计各减少57.99万元与57.99万元，减少22.03%。其中：

#### （1）收入决算总计205.20万元。包括：

1. 本年收入决算合计203.88万元。与上年相比，减少10.77万元，减少5.02%，变动原因：一是单位机构改革，无项目资金收入；二是机构改革后单位无非税收入职能，无非税收入。

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%。

3. 年初结转和结余1.32万元。与上年相比，减少47.22万元，减少97.28%，变动原因：根据兴财预〔2020〕99号文件，财政收回存量资金23.65万元，根据兴财预〔2020〕12号文件，财政收回存量资金33.20万元。

#### （2）支出决算总计205.20万元。包括：

1. 本年支出决算合计 205.19 万元。与上年相比，增加 0.18 万元，增长 0.09%，变动原因：正常业务公务经费支出。

2. 结余分配 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 年末结转和结余 0.01 万元。结转和结余事项：基本支出结转。与上年相比，减少 58.17 万元，减少 99.98%，变动原因：根据兴财预〔2020〕99 号文件，财政收回存量资金 23.65 万元，根据兴财预〔2020〕12 号文件，财政收回存量资金 33.20 万元，用于基本支出 0.56 万元，项目支出 0.76 万元。

## **（二）关于 2020 年度收入决算情况说明**

本单位 2020 年度收入合计 203.88 万元，其中：财政拨款收入 203.81 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0%。

## **（三）关于 2020 年度支出决算情况说明**

本单位 2020 年度支出合计 205.19 万元，其中：基本支出 204.42 万元，占 99.6%；项目支出 0.76 万元，占 0.4%。

## **（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 205.13 万元，其中：年初结转和结余 1.32 万元；支出总计 205.13 万元，其中：年末结转和结余 0.01 万元。与 2019 年度相比，收入减少 36.8 万元，下降 15.21%；支出减少 36.8 万元，下降 15.21%。主要原因：一是单位机构改革，无项目资金；二是机构改革后单位

无非税收入职能；三是 2020 年 7 月因工作需要单位两名自收自支编制人员与一名差额编制人员调出本单位，编制内其他人员部分借调至局内办公，公用经费支出减少。

### **（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 205.11 万元。与年初预算相比，增加 58.71 万元，增长 40.10%，变动原因：社会保障和就业支出 23.04 万元、卫生健康支出 12.10 万元未纳入预算。其中：

#### **（1）一般公共服务（类）**

1. 市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.50 万元。决算数与年初预算数的差异原因：用于给差额及自收自支人员其他工资福利支出 5.79 万元，劳务费 0.71 万元。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 134.38 万元，支出决算 150.14 万元，完成年初预算的 111.73%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费工资薪酬正常晋升增加。

3. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.32 万元。决算数与年初预算数的差异原因：因工作需要其中 0.33 万元用于公用经费商品服务支出，0.99 万元用于购置办公设备。

#### **（2）社会保障和就业支出（类）**

1. 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 14.86 万元。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出未列入财政预算。

2. 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 7.43 万元。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费支出未列入财政预算。

3. 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 0.75 万元。决算数与年初预算数的差异原因：其他社会保障和就业支出未列入财政预算。

### **(3) 卫生健康支出（类）**

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.67 万元。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位医疗未列入财政预算。

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 3.43 万元。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助未列入财政预算。

### **(4) 住房保障支出（类）**

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.02 万元，支出决算 12.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。



## （六）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 204.35 万元，其中：人员经费 195.57 万元，主要包括：基本工资 56.74 万元、津贴补贴 30.09 万元、绩效工资 18.00 万元、社会保障缴费 47.21 万元、其他工资福利支出 43.53 万元，较上年增加 11.02 万元，主要原因是：人员工资正常晋升等方面支出；公用经费 8.78 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、咨询费 0.05 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.09 万元、差旅费 0.04 万元、公务接待费 0.04 万元、劳务费 0.72 万元、工会经费 2.10 万元、福利费 1.30 万元、公务用车运行维护费 3.49 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元，较上年减少 3.07 万元，主要原因是：2020 年 7 月因工作需要单位 2 名自收自支编制人员与 1 名差额编制人员调出本单位，编制内其他人员部分借调至局内办公，公用经费支出减少。

## （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 3.6 万元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 98.1%，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 3.5 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 99.7%；公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为

0.04 万元，完成预算的 40%。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：本年按照相关规定，压减三公经费开支。

## 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 3.53 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 3.49 万元，占 98.9%；公务接待费支出 0.04 万元，占 1.1%。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 0 万元。

**公务用车购置及运行维护费支出 3.49 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 0 万元。公务用车运行维护费支出 3.49 万元，用于两辆公务用车维修费、车辆保险费等支出，车均运维费 1.75 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 1.41 万元，机构改革后本单位工作职能减少公务用车频次减少，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

**公务接待费支出 0.04 万元。**其中：国内公务接待费 0.04 万元，接待 1 批次，共接待 4 人次。主要用于接待自治区工作人员来我盟抽检化妆品工作一次。较上年增加 0 万元。

## 三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位无项目。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本单位无重点项目。

#### **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%。

#### **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%。

#### **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 8.78 万元，比 2019 年 11.85 万元减少 3.07 万元，降低 25.91%。主要原因是 2020 年 7 月因工作需要单位 2 名自收自支编制人员与 1 名差额编制人员调出本单位，编制内其他人员部分借调至局内办公，公用经费支出减少。

(二) 政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%；政府采购工程支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元 0%；政府采购服务

支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。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 1 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 1 辆，主要用于公务用车；应急保障用车 0 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），比 2019 年增加 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0 台（套）。

## 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: 刘佳      联系电话: 0482-8289028