2022年度益阳市赫山区

市场监督管理局部门决算

**目录**

第一部分 市场监督管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

市场监督管理局单位概况

1. 部门职责

（一）负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关地方性规章，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，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）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监督综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处辖区内违法案件、跨区域案件和上级市场监督管理部门交办案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责权限内反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导消费环境建设。

（六）负责宏观质量管理。拟订推进质量强区战略并组织实施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织质量事故调查，按照上级要求承担消费品召回监督管理的部分工作，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理。

（八）负责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。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限依法组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。拟订食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。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主体落实主体责任机制，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。组织实施权限内特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐质量安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。组织开展标准化示范工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

（十三）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。

（十五）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。制定知识产权创造、保护、运用的政策措施并组织实施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用，统筹协调涉外知识产权有关事宜。

（十七）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织指导商标、专利、原产地地理标志专用权保护执法工作。

（十八）负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理。开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。

（十九）负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（二十）负责权限内药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理。依法组织查处药品、医疗器械、化妆品经营、使用环节违法违规行为。

（二十一）负责权限内药品、医疗器械、化妆品标准管理和质量管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品经营质量管理规范。监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。配合有关部门实施国家基本药物制度。

（二十二）负责权限内药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全应急管理工作。

（二十三）承办区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市赫山区市场监督管理局内设办公室办公室、人事股、财务股、政策法规股、政务服务股、综合协调股、信用监督管理股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、消费者权益保护股（区消费者委员会办公室）、反垄断和反不正当竞争股（打击传销办公室）、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、药品安全监督管理股、医疗器械监督管理股、特殊食品化妆品安全监督管理股、盐业监督管理股、标准质量股（质量强区工作领导小组办公室）、计量和认证股、特种设备安全监察股（区特种设备事故调查处理办公室）、产品质量安全监管股、知识产权股、价格监督检查股、投诉举报股（12315指挥中心）25个股室、另机关党委、益阳市赫山区非公有制经济组织综合党委、工会组织、纪检监察等按相关规定设置。下设二级事业单位3个，分别为益阳市赫山区市场监督管理局执法大队、信息中心、益阳市赫山区个体私营经济发展指导中心；另设15个派驻乡镇街道市场监管所。

（二）决算单位构成。

益阳市赫山区市场监督管理局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区市场监督管理局本级以及下属二级机构：益阳市赫山区市场监督管理局执法大队、益阳市赫山区市场监督管理局信息中心、益阳市赫山区个体私营经济发展指导中心（所属二级机构未独立核算）。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：益阳市赫山区市场监督管理局 |  |  |  |  | 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 | 4,519.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,092.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 100.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 136.19 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 286.66 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 155.31 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 20.78 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,655.41 | **本年支出合计** | 58 | 4,655.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,655.41 | **总计** | 62 | 4,655.41 |
| 注：1.本表反映部门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 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | | 部门：益阳市赫山区市场监督管理局 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | 科目代码 | | | 科目名称 | | | | 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | | | | **4,655.41** | **4,519.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **136.19** | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,092.66 | 3,956.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.19 | | 20114 | | | 知识产权事务 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2011409 | | | 知识产权宏观管理 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2011499 | | | 其他知识产权事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20133 | | | 宣传事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20138 | | | 市场监督管理事务 | 4,012.73 | 3,876.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.19 | | 2013801 | | | 行政运行 | 3,926.98 | 3,790.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.19 | | 2013812 | | | 药品事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2013816 | | | 食品安全监管 | 35.82 | 35.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 43.93 | 43.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 206 | | | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20699 | | | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 286.66 | 286.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 241.39 | 241.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.39 | 241.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20808 | | | 抚恤 | 45.27 | 45.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080801 | | | 死亡抚恤 | 45.27 | 45.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210 | | | 卫生健康支出 | 155.31 | 155.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 155.31 | 155.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | 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 | | 科目代码 | | | 科目名称 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 支出决算表 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | | 部门：益阳市赫山区市场监督管理局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | 科目代码 | | | 科目名称 | | | | 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | | | | **4,655.41** | **4,655.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,092.66 | 4,092.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20114 | | | 知识产权事务 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2011409 | | | 知识产权宏观管理 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2011499 | | | 其他知识产权事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20133 | | | 宣传事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20138 | | | 市场监督管理事务 | 4,012.73 | 4,012.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2013801 | | | 行政运行 | 3,926.98 | 3,926.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2013812 | | | 药品事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2013816 | | | 食品安全监管 | 35.82 | 35.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 43.93 | 43.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 206 | | | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20699 | | | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 286.66 | 286.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 241.39 | 241.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.39 | 241.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20808 | | | 抚恤 | 45.27 | 45.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080801 | | | 死亡抚恤 | 45.27 | 45.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210 | | | 卫生健康支出 | 155.31 | 155.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 155.31 | 155.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2101101 | | | 行政单位医疗 | 155.31 | 155.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 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 | | 科目代码 | | | 科目名称 | | 212 | | | 城乡社区支出 | 20.78 | 20.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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：益阳市赫山区市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 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 | 4,519.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,956.47 | 3,956.47 | 0.00 | 0.00 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 100.00 | 100.00 | 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 | 286.66 | 286.66 | 0.00 | 0.00 | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 155.31 | 155.31 | 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 | 20.78 | 20.78 | 0.00 | 0.00 | |  | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | |  | | |  | | | | | | | 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 | |  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **本年收入合计** | 27 | 4,519.22 | **本年支出合计** | 59 | 4,519.22 | 4,519.22 | 0.00 | 0.00 | | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  | | 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  | | 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  | | **总计** | 32 | 4,519.22 | **总计** | 64 | 4,519.22 | 4,519.22 | 0.00 | 0.00 | | 注：本表反映部门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 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | 公开05表 | | 部门：益阳市赫山区市场监督管理局 | | | |  |  | 金额单位：万元 | | 项目 | | | | 本年支出 | | | | 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | | 合计 | | | | **4,519.22** | **4,519.22** | **0.00** | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,956.47 | 3,956.47 | 0.00 | | 20114 | | | 知识产权事务 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | | 2011409 | | | 知识产权宏观管理 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | | 2011499 | | | 其他知识产权事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | 20133 | | | 宣传事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | 20138 | | | 市场监督管理事务 | 3,876.54 | 3,876.54 | 0.00 | | 2013801 | | | 行政运行 | 3,790.79 | 3,790.79 | 0.00 | | 2013812 | | | 药品事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | 2013816 | | | 食品安全监管 | 35.82 | 35.82 | 0.00 | | 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 43.93 | 43.93 | 0.00 | | 206 | | | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 20699 | | | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 286.66 | 286.66 | 0.00 | | 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 241.39 | 241.39 | 0.00 | | 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.39 | 241.39 | 0.00 | | 20808 | | | 抚恤 | 45.27 | 45.27 | 0.00 | | 2080801 | | | 死亡抚恤 | 45.27 | 45.27 | 0.00 | | 210 | | | 卫生健康支出 | 155.31 | 155.31 | 0.00 | | 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 155.31 | 155.31 | 0.00 | | 2101101 | | | 行政单位医疗 | 155.31 | 155.31 | 0.00 | |  | | |  |  |  |  | | 项目 | | | | 本年支出 | | | | 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 212 | | | 城乡社区支出 | 20.78 | 20.78 | 0.00 | | 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | | 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | | 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | | 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | | 部门：益阳市赫山区市场监督管理局 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | | | 301 | 工资福利支出 | 3,276.77 | 302 | 商品和服务支出 | 1,125.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | 30101 | 基本工资 | 1,424.76 | 30201 | 办公费 | 138.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | 30102 | 津贴补贴 | 242.14 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | 30103 | 奖金 | 354.64 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 28.98 | | 30106 | 伙食补助费 | 86.61 | 30204 | 手续费 | 362.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | 30107 | 绩效工资 | 370.00 | 30205 | 水费 | 2.67 | 31002 | 办公设备购置 | 28.98 | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 245.46 | 30206 | 电费 | 15.89 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | 30109 | 职业年金缴费 | 84.76 | 30207 | 邮电费 | 0.91 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 224.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 40.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.93 | 30211 | 差旅费 | 11.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | 30113 | 住房公积金 | 229.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | 30114 | 医疗费 | 4.82 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 88.43 | 30215 | 会议费 | 2.89 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.56 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 90.90 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | 30304 | 抚恤金 | 45.27 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | 30305 | 生活补助 | 2.57 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 | | 30307 | 医疗费补助 | 2.43 | 30227 | 委托业务费 | 117.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 116.86 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | | 30309 | 奖励金 | 7.70 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.24 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | | 30311 | 代缴社会保险费 | 20.00 | 30239 | 其他交通费用 | 32.49 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.46 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  | |  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 142.51 |  |  |  | | 人员经费合计 | | 3,365.20 | 公用经费合计 | | | | | 1,154.02 | | 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。 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | | 部门：益阳市赫山区市场监督管理局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | | | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：益阳市赫山区市场监督管理局 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：益阳市赫山区市场监督管理局 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 41.24 | 0.00 | 31.24 | 0.00 | 31.24 | 10.00 | 41.24 | 0.00 | 31.24 | 0.00 | 31.24 | 10.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4655.41万元。与上年相比，增加128.74万元，增长2.84%，主要是因为工资标准的提高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4655.41万元，其中：财政拨款收入4519.22万元，占97.07%；其他收入136.19万元，占2.93%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4655.41万元，其中：基本支出4655.41万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4519.22 万元，与上年相比，增加141.22万元,增长3.23 %，主要是因为人员工资标准的提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4519.22万元，占本年支出合计的97.07%，与上年相比，财政拨款支出增加141.22万元，增长3.23%，主要是因为\*\*\*

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4519.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3956.47万元，占87.55%；科学技术（类）支出100万元，占2.21%;社会保障和就业（类）支出286.66万元，占6.34%；卫生健康（类）支出155.31万元，占3.44%；城乡社区（类）支出20.78万元，占0.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2788.91万元，支出决算数为4519.22万元，完成年初预算的162.04%，其中：

1、201一般公共服务（类）14知识产权事务（款）09知识产权宏观管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加29.93万元。

2、201一般公共服务（类）14知识产权事务（款）99其他知识产权事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加10万元。

3、201一般公共服务支出（类）33宣传事务（款）99其他宣传事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加40万元。

4、201一般公共服务支出（类）38市场监督管理事务（款）01行政运行（项）。

年初预算为2217.94万元，支出决算为3790.79万元，完成年初预算的170.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准提高。

5、201一般公共服务支出（类）38市场监督管理事务（款）12药品事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加6万元。

6、201一般公共服务支出（类）38市场监督管理事务（款）16食品安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加35.82万元。

7、201一般公共服务支出（类）38市场监督管理事务（款）99其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加43.93万元。

8、206科学技术支出（类）99其他科学技术支出（款）99其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加100万元。

9、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为241.39万元，支出决算为241.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加45.27万元。

11、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。

年初预算为155.31万元，支出决算为155.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）99其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加1.8万元。

13、212城乡社区支出（类）99其他城乡社区支出（款）99其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加18.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4519.22万元，其中：

**人员经费**3365.20万元，占基本支出的74.46%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**1154.02万元，占基本支出的25.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为41.24万元，支出决算为41.24万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，数据与上年无变化。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.73万元，减少6.8%,减少的主要原因是严格落实中央“八项规定”和厉行节约要求，无预算不支出，严格控制公务接待费的支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，数据与上年无变化。

公务用车运行维护费支出预算为31.24万元，支出决算为31.24万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.41万元，减少1.3%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费的支出。。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占24.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算31.24万元，占75.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0，累计0人次，无因公出国（境）费支出预算与决算；

2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组6个、来宾241人次，主要是河南省平顶山市监局考察、省局质量一站式平台启动仪式、湖南省质量工作评审委员会专家组考察、省局质量月启动仪式等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.24万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费31.24万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出1154.02万元，比年上年决算数减少105.76万元，降低8.4%。主要原因是：严格落实中央“八项规定”和厉行节约要求，无预算不支出，严格压减机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.89万元，用于召开本系统本年度述绩述效会议、全区食品安全会议，人数396人，内容为全系统述绩述效及表彰全区食品安全工作先进单位等；开支培训费1.56万元，用于开展各项业务培训，人数425人，内容为特种设备安全培训、食品安全培训、各项业务法律法规知识。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额166.75万元，其中：政府采购货物支出46.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70万元。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116.75万元，占政府采购支出总额的70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆19辆，其中，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18辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 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0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。0

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4519.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价情况2022年预算资金保障了全年单位的人员经费支出和正常运转所需，分配办法科学、合理，并取得了较好的成绩。2022年，赫山区市场监督管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕推进“五区一高地”建设，真抓实干、奋发作为，市场监管体制、商事制度改革纵深推进，监管执法成效、监管服务能力不断提升，安全形势稳固向好，质量兴区战略成效显著，全面完成了年初绩效工作目标。

**（二）存在的问题及原因分析**

2022年，益阳市赫山区市场监督管理局严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还是存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高、年初预算偏差过大的问题，以后将从以下几个方面加强绩效管理：

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

四是加大资金投入。资金安排方面，希望上级能根据实际情况加大投入，予以倾斜。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：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：指保障机构正常运转、完成支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。

“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费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：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）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

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。