

# 重庆市璧山区市场监督管理局

## 2020年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责。重庆市璧山区市场监督管理局(以下简称“璧山区市场监管局”)作为璧山区政府工作部门,加挂璧山区知识产权局牌子,实行市以下垂直管理,为正处级。璧山区市场监管局贯彻落实党中央、国务院关于市场监督管理工作的方针政策,贯彻执行市委、市政府关于市场监督管理工作的决策部署和市市场监督管理局的工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:

1. 负责市场综合监督管理;
2. 负责食品药品安全监督管理综合协调;
3. 负责食品安全监督管理;
4. 负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理;
5. 负责宏观质量管理;
6. 负责产品质量安全监督管理;
7. 负责特种设备安全监督管理;
8. 负责市场主体统一登记注册;
9. 负责推动市场主体信用体系建设;
10. 负责规范和监督管理市场秩序;

11. 负责消费者权益保护工作；
12. 负责统一管理计量工作；
13. 负责统一管理标准化工作；
14. 负责统一管理认证认可和检验检测工作；
15. 负责知识产权发展与保护工作；
16. 负责开展市场监管综合执法工作；
17. 协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作，负责机关、直属单位党建工作；
18. 完成市局和区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。璧山区市场监管局有 24 个内设机构：办公室、法制科、组织人事科、财务科、综合科（区食品药品安全委员会办公室秘书科）、食品安全监督管理一科、食品安全监督管理二科、食品安全监督管理三科、药品监督管理科（不良反应监测科）、产品质量安全监督管理和质量发展科、特种设备安全监察科、注册和许可科、价格监督检查和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、消费者权益保护科、计量和标准化管理科、认证认可监督管理科、信用监督管理科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、企业监督管理科、知识产权管理科、小微企业个体工商户专业市场党建工作科、机关党委、离退休人员工作科。

设立 15 个镇（街道）市场监督管理所，为区市场监督管理局派出机构：重庆市璧山区璧城街道市场监督管理所；重庆市璧

山区璧泉街道市场监督管理所；重庆市璧山区青杠街道市场监督管理所；重庆市璧山区来凤街道市场监督管理所；重庆市璧山区丁家街道市场监督管理所；重庆市璧山区大路街道市场监督管理所；重庆市璧山区七塘镇市场监督管理所；重庆市璧山区八塘镇市场监督管理所；重庆市璧山区河边镇市场监督管理所；重庆市璧山区福禄镇市场监督管理所；重庆市璧山区大兴镇市场监督管理所；重庆市璧山区正兴镇市场监督管理所；重庆市璧山区健龙镇市场监督管理所；重庆市璧山区广普镇市场监督管理所；重庆市璧山区三合镇市场监督管理所。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 5,740.26 万元，支出总计 5,740.26 万元。收支较上年决算数 增加 47.38 万元、增长 0.8%，主要原因是政策性因素增支。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 5,602.39 万元，较上年决算数增加 173.25 万元，增长 3.2%，主要原因是增加了维修改造费用。其中：财政拨款收入 5,116.25 万元，占 91.3%；其他收入 486.14 万元，占 8.7%。此外，年初结转和结余 137.87 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 4,576.53 万元，较上年决算数减少 978.48 万元，下降 17.6%，主要原因是人员经费支出减少。其中：基本支出 3,878.29 万元，占 84.7%；项目支出 698.24 万元，占 15.3%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1,163.73 万元，较上年决算数增加 1,025.86 万元，增长 744.1%，主要原因是维修改造资金结转。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5,157.43 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 357.15 万元，下降 6.5%。主要原因是政策性减支。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5,116.25 万元，较上年决算数减少 248.43 万元，下降 4.6%。主要原因是政策性减支。较年初预算数增加 1,127.54 万元，增长 28.3%。主要原因是在年度中追加了基本建设项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 41.18 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,446.68 万元，较上年决算数减少 1,026.72 万元，下降 18.8%。主要原因是政策性减支。较年初预算数增加 457.97 万元，增长 11.5%。主要原因是政策性增支。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 710.75 万元，较上年决算数增加 669.57 万元，增长 1626%，主要原因是维修改造项目资金结转下年。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 3,624.22 万元，占 81.5%，较年初预算数增加 506.45 万元，增长 16.2%，主要原因是增加了基本建设项目支出。

(2) 教育支出 10.25 万元，占 0.2%，与年初预算数相比无增减。

(3) 社会保障与就业支出 465.34 万元，占 10.5%，较年初预算数减少 48.48 万元，下降 9.4%，主要原因是 2019 年底提前预发了部分健康休养费。

(4) 卫生健康支出 186.84 万元，占 4.2%，与年初预算数无增减。

(5) 住房保障支出 160.03 万元，占 3.6%，与年初预算数比无增减。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,878.29 万元。其中：人员经费 2,735.14 万元，较上年决算数减少 1,063.58 万元，下降 28%，主要原因是政策性因素减支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 1,143.15 万元，较上年决算数增加 137.95 万元，增长 13.7%，主要原因是市场监管工作实际开展需要的其他商品和服务费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维

修维护费、劳务费、车辆运行费、工会费用、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2020 年无政府基金预算拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 25.67 万元，较年初预算数减少 89.83 万元，下降 77.8%，主要原因是公务车辆运行费用减少。较上年支出数减少 124.20 万元，下降 82.9%，主要原因是上年公务车辆燃油购置有结余，本年未购置燃油，运行费用减少。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2020 年未发生公务车购置费。较上年支出数减少 81.25 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年未新购车辆。

公务车运行维护费 24.13 万元，主要用于公务车辆购置燃油、保险、维修、洗车、停车过路等费用。费用支出较年初预算数减少 79.87 万元，下降 76.8%，较上年支出数减少 42.97 万元，下降 64%，主要原因是上年燃料有结余，2020 年未购置燃油。

公务接待费 1.54 万元，主要是国内其他省市市场监管部门到我单位交流调研市场监管相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少 9.96 万元，下降 86.6%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制接待范围和陪餐人数。较上年支出数基本持平。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 26 辆；国内公务接待 12 批次 195 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 78.83 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.93 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020 年度本部门机关运行经费支出 1,143.15 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、车辆运行费、工会费用、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 137.95 万元，增长 13.7%，主要原因是市场监管工作实际开展需要的其他商品和服务费用增加。

本年度会议费支出 2.33 万元，较上年决算数增加 2.11 万元，增长 959.1%，主要原因是本年召开会议数量人次增加。本年度培训费支出 12.10 万元，较上年决算数增加 3.70 万元，增长 44%，主要原因是本年培训批次、人员增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 24 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是食品快速检测车。

(三) 政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额 250.69 万元，其中：政府采购货物支出 24.97 万元、政府采购工程支出 225.72 万元。授予中小企业合同金额 1,042.19 万元，占政府采购支出总额的 415.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,042.19 万元，占政府采购支出总额的 415.7%。主要用于采购机关办公楼装修改造工程。

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 9 项，涉及资金 200.49 万元；从评价情况来看，所有项目全年目标实际完成情况较好，都能完成年初确定的绩效目标。

### (二) 绩效自评结果

#### 1、绩效自评表

### 二级项目自评表

项目名称	综合执法管理经费		项目编码	2020A199【6646】20017439		自评总分(分)	100			
主管部门	199-重庆市市场监督管理局		财政处室	D1002-行政政法处※袁靖联		联系人	王芳		联系电话	41428031
项目资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)			
	年度总金额	50	42.5	42.5	100	10	10			
年度绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况				
	完善工作机制,防范化解涉众经济领域重大风险,深化打击传销规范直销,组织开展重点行业和重点领域的反不正当竞争执法。					围绕人民群众反映强烈的民生热点问题和严厉打击疫情期间生产销售防疫物资中的违法行为,坚持有案必查、有查必果,尤其抓好重点时段、重点领域案件查办,查办各类案件290件,罚没入库498万元,多措并举积极推进“扫黑除恶”、“长江禁渔”、“双打”、“扫黄打非”、“反恐防范”等专项行动,得了良好成效。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	系数	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	经济违法行为	亿元	>	0.06	0.045	0.049	100	60	60	非核心指标
	专项整治	次	≥	2	2	5	100	40	40	非核心指标

### 二级项目自评表

项目名称	特种设备安全监察经费		项目编码	2020A199【6649】20017417		自评总分(分)	100			
主管部门	199-重庆市市场监督管理局		财政处室	D1002-行政政法处※袁靖联		联系人	王芳		联系电话	41428031
项目资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)			
	年度总金额	20	17.3	17.3	100	10	10			
年度绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况				
	健全责任体系,提高监管效能,强化风险防控,守住安全底线。					下达《2020年特种设备安全监督检查工作计划》,确定日常重点监督检查单位77家、按照5%的比例确定随机抽查使用单位55家,召开了全区特种设备安全工作会,与辖区内77家重点监管单位签订《特种设备安全生产目标责任书》,局党组每季度召开特种设备风险研判工作会,审议前一季度工作,风险研判下一季度工作,深入开展日常检查和“双随机、一公开”监督检查,完成全年计划的日常检查任务和“双随机、一公开”检查任务,气瓶充装站年度检查完成率100%,隐患整治率达100%,全区特种设备安全防线持续稳固。在全区开展以锅炉、危险化学品相关特种设备、叉车、重点工程中的起重机械、气瓶等为重点的安全隐患排查大整治大执法专项整治行动。区局结合安全生产专项整治三年行动,区局开展日常检查和专项整治行动,累计共出动安全监察人员350人次,检查特种设备生产、使用单位175家次,检查涉及特种设备340台次,依法下达安全监察指令书126份,发现安全隐患351条,完成整改安全隐患351条,隐患整治率达100%。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	系数	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	特种设备巡查	次	≥	20	20	20	100	100	100	核心指标

### 二级项目自评表

项目名称	消费者权益保护经费		项目编码	2020A199【6646】20017441		自评总分(分)	100			
主管部门	199-重庆市市场监督管理局		财政处室	D1002-行政政法处※袁靖联		联系人	王芳		联系电话	41428031
项目资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)			
	年度总金额	20	17	17	100	10	10			
绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	规范消费维权行为,提高消费纠纷解决率。						受理消费者投诉113件,解决113件,解决率为100%,为消费者挽回经济损失69.88万余元。积极发挥协调作用,与相关行业主管部门、理事单位、行业协会、新闻媒体等沟通协作,先后成功调查处理了“疫情后某婚庆公司拒退定金案”、“某啤酒瓶爆裂致伤案”、“某公园拒收人民币案”等典型案例,全年各级消费者组织接待来访、接受咨询4358人次。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	系数	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	消费者投诉解决率	%	>	100	100	100	100	50	50	非核心指标
	群众满意度	百分比	>	100	100	100	100	50	50	核心指标

### 二级项目自评表

项目名称	食品监管补助资金		项目编码	2020A199【7104】20018890		自评总分(分)	100			
主管部门	199-重庆市市场监督管理局		财政处室	D1002-行政政法处※袁靖联		联系人	王芳		联系电话	41428031
项目资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)			
	年度总金额	22	16.76	16.76	100	10	10			
绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	建成规范化农贸市场的目标,抽检任务完成率达100%,以发现食品安全问题为目标,建立示范食品生产加工小作坊。						抽检852组(不合格13组)、双随机检查753组,特殊食品风险评级和日常检查1173家、农贸市场食品安全规范化管理工作完成数2个等日常性考核工作任务。商务委积极协调,为向阳农贸市场争取区财政建设资金70万元、为关停的活禽屠宰点77个转型,争取转型补助金45余万元,为建成区农贸市场配发冷链食品销售所必须的冷藏柜74个(价值15余万元)。全年食品生产计划抽检282批次,已抽282批次,完成率100%,持续开展食品生产加工小作坊整治规范提升工作,检查小作坊173家,抽检125批次,对2家抽检不合格、1家超范围使用食品添加剂、1家篡改生产日期的小作坊,依法实施了查处。对12家安装酒精设备制造生产假象,实际却用食用酒精勾兑冒充粮食酿造酒的白酒生产加工“黑作坊”全部予以取缔。了《食品安全信息公示栏》、《食品生产加工小作坊管理制度》、《原辅材料采购记录》、《生产投料记录》、《产品销售记录》,规范了区内小作坊软件载体;印制了《食品生产监督检查操作手册》和《食品生产监督检查记录表》,统一了检查标准、规范了检查记录、提升了监管水平。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	系数	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	消费者对食品质量满意度	百分比	≥	90	90	90	100	100	100	非核心指标

### 二级项目自评表

<b>二级项目自评表</b>											
项目名称	食品经营安全监督管理经费			项目编码	2020A199【6651】20017431			自评总分(分)	100		
主管部门	199-重庆市市场监督管理局			财政处室	D1002-行政政法处※袁靖联			联系人	王芳		
项目资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数			执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
	年度总金额	20		17			100	10	10		
年度绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
	健全完善制度机制,解决食品流通领域重点难点问题。								严格落实食品经营许可证受理时限要求,在严把市场准入关的同时,按规定对部分许可事项和项目推行“告知承诺制”,结合“双随机一公开”检查,依法依规实行全覆盖重点监管,先后开展了“固体饮料、压片糖果、代用茶等食品专项整治”、食品销售环节校园及周边食品安全专项治理、冷链食品排查、保健食品行业专项清理整治行动等。销售环节食品抽检852组(不合格13组)、双随机检查753组、特殊食品风险评级和日常检查1173家。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	系数	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	专项整治	次	≥	2	2	6	100	0	0	非核心指标	
	巡查覆盖率	%	≥	100	100	100	100	100	100	核心指标	

### 二级项目自评表

<b>二级项目自评表</b>											
项目名称	食品生产安全监督管理经费			项目编码	2020A199【6651】20017426			自评总分(分)	100		
主管部门	199-重庆市市场监督管理局			财政处室	D1002-行政政法处※袁靖联			联系人	王芳		
项目资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数			执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
	年度总金额	20		17			100	10	10		
年度绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
	建立健全完善机制体制,推进解决食品生产领域重点难点问题,助推食品产业高质量发展。								实施风险分级管理,日常监督检查到位。结合上年度对企业的监督检查、监督抽检、案件查处等情况对全区食品生产企业和食品相关产品生产企业进行风险等级评定。全年检查食品生产企业及小作坊951家次,出动执法人员1902人次,发现问题企业18家,发现问题62项,下达《责令整改通知书》4份,行政约谈3家,移交案源线索4条,开展风险研判,防患化解风险隐患。全年化解一般风险隐患26条,对2条列入在库较大风险隐患的企业,先后开展了生干面制品、食用植物油、肉制品、白酒、标签标识、代用茶等专项整治		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	系数	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	巡查覆盖率	%	≥	100	100	100	100	100	100	核心指标	
	专项整治	次	≥	2	2	5	100	0	0	非核心指标	

### 二级项目自评表

项目名称		执法装备购置经费		项目编码	2020A199【6646】20017538		自评总分(分)	100			
主管部门		199-重庆市市场监督管理局		财政处室	D1002-行政政法处※袁靖联		联系人	王芳	联系电话	41428031	
项目资金(万元)		年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
	年度总金额	32.9	32.9		32.9		100	10	10		
全年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	合理合规的完成采购计划。						全年按计划采购打印机30台,30台台式电脑,5台笔记本电脑等。				
绩效指标		指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	系数	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
		公设备正常使用	%	≥	100	100	100	100	50	50	核心指标
		资金使用率	%	=	100	100	100	100	50	50	非核心指标

### 二级项目自评表

项目名称		机关党建工作经费		项目编码	2020A199【6644】20017556		自评总分(分)	100			
主管部门		199-重庆市市场监督管理局		财政处室	D1002-行政政法处※袁靖联		联系人	王芳	联系电话	41428031	
项目资金(万元)		年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
	年度总金额	27.1	23.03		23.03		100	10	10		
全年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	做好思想政治工作,抓好意识形态工作。						持续营造良好政治生态,不断强化抓党建意识。扎实组织了理论学习,各支部党员集中理论学习145次,集中组织参加参加全国两会、党的十九届五中全会精神宣讲会、宪法知识学习会等6次,组织各支部坚持把意识形态工作纳入支部工作的重要议事日程,从严压实各级责任,严格抓好制度机制贯彻落实,与科所负责人谈心谈话108人次;其他班子成员参加支部主题党日活动142次、讲党课32人次,参加支部专题组织生活会14人次,与分管科所干部谈心谈话282人次,与所在支部党员代表谈心谈话133人次;支部书记讲党课11人次,开展党员志愿服务活274人次				
绩效指标		指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	系数	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
		党员满意率	%	>	100	100	100	100	50	50	非核心指标
		党建活动	人次	≥	300	300	971	100	50	50	非核心指标

### 二级项目自评表

<b>二级项目自评表</b>												
项目名称	注册和许可工作经费			项目编码	2020A199【6645】20017550			自评总分(分)	100			
主管部门	199-重庆市市场监督管理局			财政处室	D1002-行政政法处※袁靖联			联系人	王芳		联系电话	41428031
项目资金 (万元)		年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)			
	年度总金额	20	17		17		100	10	10			
年度绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	持续深化证照分离改革,推进市场主体注销便利化,完善法人信息数据库的应用,运用市场主体信息,构建大数据模型,制定风险分类指标。								深入推进开办企业“一网、一窗、一次、一日”全流程办结,不断提升服务效率和便利化水平,通过政府购买服务方式为我市新开办的企业提供一套免费印章(含公章、财务章、发票章、法定代表人印章共4枚)。全面推开“证照分离”工作,深化“多证合一”改革。对106项涉及市场准入的行政审批事项按照“证照分离”改革模式进行分类管理,推行企业简易注销“一网通办”,优化完善退出机制。全区累计新发展市场主体9810户。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	系数	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标		
	群众办事满意率	%	=	100	100	100	100	30	30	非核心指标		
	市场主体发展数	户	≥	2000	2000	9810	100	70	70	核心指标		

## 2、绩效自评报告或案例

无

## (三) 重点绩效评价结果

无

## 六、专业名词解释

(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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安

排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(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行政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:指用一般公共预算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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（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）其他资本性支出（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。

## **七、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：023-87383603