

西宁市城东区
市场监督管理局
2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训
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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市市场监督管理的法律法规；组织实施质量强区、食品安全和标准化等战略；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工作。负责全区各类企业、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和监督管理工作；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) 负责组织实施市场监管综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍建设；对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处；查处辖区内大案要案，规范市场监管行政执法行为。

(四) 负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度；承担有关反垄断调查及执法工作。

(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；依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记；组织指导开展反走私相关执法工作；指导广告业的发展；监督管理广告活动；承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；负责监督管理行政审批中介服务机构；组织指导消费环境建设。

（六）负责宏观质量管理。组织实施质量发展制度措施，会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（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生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全信息直报制度。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者落实主体责任的机制，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。

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，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。

（十三）负责统一管理检验检测工作。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、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（十六）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和规章。

（十七）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度；配合有关部门实施国家基本药物制度。

(十八) 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督 实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

(十九) 依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理 工作。

(二十) 负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检 查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使 用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责 组织指导查处其他环节的违法行为。

(二十一) 负责商标管理，保护注册商标专用权和查处 商标侵权行为；承担特殊标志、专用标志保护工作。

(二十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十三) 职能转变

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体包括：西宁市城东区市场监督管理局。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：城东区市场监督管理局

2019 年度

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	2781.43	一、一般公共服务支出	29	2262.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	4.6
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	200.09
	9		九、卫生健康支出	37	185
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	150.91
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51	
本年收入合计	24	2781.43	本年支出合计	52	2802.93
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	
年初结转和结余	26	22.5	年末结转和结余	54	1
	27			55	
总计	28	2803.93	总计	56	2803.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：东城区市场监督管理局

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2781.43	2781.43	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2240.83	2240.83	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	2240.83	2240.83	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	1613.98	1613.98	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	262.71	262.71	0	0	0	0	0
2013804	市场监督管理专项	15.50	15.50	0	0	0	0	0
2013805	市场监管执法	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2013806	消费者权益保护	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2013808	信息化建设	111.21	111.21	0	0	0	0	0
2013811	标准化管理	2.94	2.94	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	217.49	217.49	0	0	0	0	0
205	教育支出	4.60	4.60	0	0	0	0	0
20504	成人教育	4.60	4.60	0	0	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	4.60	4.60	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	200.09	200.09	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	195.63	195.63	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.81	14.81	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.03	142.03	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.81	28.81	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	4.46	4.46	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	4.46	4.46	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	185.00	185.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	185.00	185.00	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	184.69	184.69	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	150.91	150.91	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	150.91	150.91	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	123.99	123.99	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	26.92	26.92	0	0	0	0	0

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：东城区市场监督管理局

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2802.93	2154.58	648.35	0	0	0
201	一般公共服务支出	2262.33	1613.98	648.35	0	0	0
20138	市场监督管理事务	2262.33	1613.98	648.35	0	0	0
2013801	行政运行	1613.98	1613.98	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	262.71	0	262.71	0	0	0
2013804	市场监督管理专项	15.50	0	15.50	0	0	0
2013805	市场监管执法	15.00	0	15.00	0	0	0
2013806	消费者权益保护	2.00	0	2.00	0	0	0
2013808	信息化建设	111.21	0	111.21	0	0	0
2013811	标准化管理	2.94	0	2.94	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	238.99	0	238.99	0	0	0
205	教育支出	4.60	4.60	0	0	0	0
20504	成人教育	4.60	4.60	0	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	4.60	4.60	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	200.09	200.09	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	195.63	195.63	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.81	14.81	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.03	142.03	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	0	0	0	0

2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.81	28.81	0	0	0	0
20811	残疾人事业	4.46	4.46	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	4.46	4.46	0	0	0	0
210	卫生健康支出	185.00	185.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	185.00	185.00	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	184.69	184.69	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0	0	0	0
221	住房保障支出	150.91	150.91	0	0	0	0
22102	住房改革支出	150.91	150.91	0	0	0	0
2210201	住房公积金	123.99	123.99	0	0	0	0
2210203	购房补贴	26.92	26.92	0	0	0	0

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：东城区市场监督管理局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2781.43	一、一般公共服务支出	30	2262.33	2262.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	
	3		三、国防支出	32	0	0	
	4		四、公共安全支出	33	0	0	
	5		五、教育支出	34	4.60	4.60	
	6		六、科学技术支出	35	0	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	37	200.09	200.09	
	9		九、卫生健康支出	38	185.00	185.00	
	10		十、节能环保支出	39	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	
	12		十二、农林水支出	41	0	0	
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	
	16		十六、金融支出	45	0	0	

	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	150.91	150.91
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0
	23			52		
	本年收入合计	2781.43	本年支出合计	53	2802.93	2802.93
年初财政拨款结转和结余	25	22.50	年末财政拨款结转和结余	54	1.00	1.00
一般公共预算财政拨款	26			55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	2803.93	总计	58	2803.93	2803.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：东城区市场监督管理局

2019 年度

金额单位：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		2802.93	2154.58	648.35
201	一般公共服务支出	2262.33	1613.98	648.35
20138	市场监督管理事务	2262.33	1613.98	648.35
2013801	行政运行	1613.98	1613.98	0
2013802	一般行政管理事务	262.71	0	262.71
2013804	市场监督管理专项	15.50	0	15.50
2013805	市场监管执法	15.00	0	15.00
2013806	消费者权益保护	2.00	0	2.00
2013808	信息化建设	111.21	0	111.21
2013811	标准化建设	2.94	0	2.94
2013899	其他市场监督管理事务	238.99	0	238.99
205	教育支出	4.60	4.60	0
20504	成人教育	4.60	4.60	0
2050499	其他成人教育支出	4.60	4.60	0
208	社会保障和就业支出	200.09	200.09	0

20805	行政事业单位离退休	195.63	195.63	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.81	14.81	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.03	142.03	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.81	28.81	0
20811	残疾人事业	4.46	4.46	0
2081105	残疾人就业和扶贫	4.46	4.46	0
210	卫生健康支出	185.00	185.00	0
21011	行政事业单位医疗	185.00	185.00	0
2101101	行政单位医疗	184.69	184.69	0
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0
221	住房保障支出	150.91	150.91	0
22102	住房改革支出	150.91	150.91	0
2210201	住房公积金	123.99	123.99	0
2210203	购房补贴	26.92	26.92	0

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表

公开 06 表

部门：东城区市场监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1891.60	302	商品和服务支出	169.49	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	381.62	30201	办公费	9.15	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	672.20	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	345.05	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5.37
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	5.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.03	30206	电费	4.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.98	30207	邮电费	6.44	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	146.88	30208	取暖费	8.57	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.15	30209	物业管理费	4.43	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	12.13	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	123.99	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	41.57	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	88.12	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4.64	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	68.44	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	93.87	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	17.36	30227	委托业务费	4.2	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	8.45			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	22.43			
人员经费合计		1979.72	公用经费合计					174.86

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：城东区市场监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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	13	14
9.4	0	5.56	0	5.56	3.84	2	0	2.00	0	2.00	0	0	4.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城东区市场监督管理局

2019 年度

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
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	0	0	0	0	0

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区市场监督管理局

2019 年度

金额单位：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		2802.93	2154.58	648.35
201	一般公共服务支出	2262.33	1613.98	648.35
20138	市场监督管理事务	2262.33	1613.98	648.35
2013801	行政运行	1613.98	1613.98	0
2013802	一般行政管理事务	262.71	0	262.71
2013804	市场监督管理专项	15.50	0	15.50
2013805	市场监管执法	15.00	0	15.00
2013806	消费者权益保护	2.00	0	2.00
2013808	信息化建设	111.21	0	111.21
2013811	标准化管理	2.94	0	2.94
2013899	其他市场监督管理事务	238.99	0	238.99
205	教育支出	4.60	4.60	0
20504	成人教育	4.60	4.60	0
2050499	其他成人教育支出	4.60	4.60	0
208	社会保障和就业支出	200.09	200.09	0
20805	行政事业单位离退休	195.63	195.63	0
2080501	归口管理的行政单位离	14.81	14.81	0

	退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.03	142.03	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.81	28.81	0
20811	残疾人事业	4.46	4.46	0
2081105	残疾人就业和扶贫	4.46	4.46	0
210	卫生健康支出	185.00	185.00	0
21011	行政事业单位医疗	185.00	185.00	0
2101101	行政单位医疗	184.69	184.69	0
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0
221	住房保障支出	150.91	150.91	0
22102	住房改革支出	150.91	150.91	0
2210201	住房公积金	123.99	123.99	0
2210203	购房补贴	26.92	26.92	0

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：东城区市场监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		174.86
302	商品和服务支出	169.49
30201	办公费	9.15
30202	印刷费	0.35
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.17
30206	电费	4.49
30207	邮电费	6.44
30208	取暖费	8.57
30209	物业管理费	4.43
30211	差旅费	0

30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0.26
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	4.64
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	93.87
30227	委托业务费	4.2
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	8.45
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	22.43
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	5.37
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

注：“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。

政府采购支出情况表

部门：城东区市场监督管理局 2019 年度 公开 11 表
 金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	736.71
1. 政府采购货物支出	2	63.15
2. 政府采购工程支出	3	33.38
3. 政府采购服务支出	4	640.18
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	731.26
其中：授予小微企业合同金额	6	705.58

第三部分西宁市城东区市场监督管理局部门 2019 年 度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2803.93 万元，较上年收入、支出总计各减少 360.84 万元。主要原因是：本年退休人员增加，业务经费减少。

（一）收入总计 2803.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2781.43 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 142.41 万元，下降 4.87%，主要原因是：业务经费减少。

2. 年初结转和结余 22.5 万元，主要为西宁市城东区市场监督管理局上年结转本年使用的食品药品协管监管补助资金。

我单位除上述收入外，无其他方面收入。

（二）支出总计 2803.93 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2262.33 万元，主要用于西宁市城东区市场监督管理局及所属单保障机构正常运转、人员经费、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 584.52 万元，增长 34.84%，主要原因是：当年

人员工资调整增资、业务活动增加。

2. 教育（类）支出 4.6 万元，占 0.16%，主要用于及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 5.19 万元，下降 53.01%，主要原因是：业务口部门外出培训减少，导致相应培训费用减少。

3. 社会保障和就业（类）支出 200.09 万元，占 7.14%，主要用于西宁市城东区市场监督管理局及所属单位的人力 资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 27.33 万元，下降 12.02%，主要原因是：本年度无死亡抚恤金。

4. 卫生健康（类）支出 185 万元，占 6.61%，主要用于西宁市城东区市场监督管理局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少710.19 万元，下降79.33%，主要原因是：退休人员人数增加，行政事业单位医疗相应减少。

5. 住房保障（类）支出 150.91 万元，占 5.38%，主要用于西宁市城东区市场监督管理局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 13.77 万元，增长 10.04%，主要原因是：退休人员人数增加、人员和人员

工资增加。

6. 年末结转和结余 1 万元，为西宁市城东区市场监督管理局等单位结转下年的项目支出结转。

我单位除上述支出外，无其他方面支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 2781.43 万元，其中：财政拨款收入 2781.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

我单位除上述收入外，无其他方面收入。

三、支出情况说明

本年支出合计 2802.93 万元，其中：基本支出 2154.58 万元，占 76.87%；项目支出 648.35 万元，占 23.13%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

我单位除上述支出外，无其他方面支出。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2803.93 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 360.84 万元，下降 11.4%。主要原因是：本年退休人员增加，业务经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2802.93 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 144.42 万元，下降 4.9%。主要原因是：退休人员人数增加，医疗费用相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2262.33 万元，占 80.71%；教育（类）支出 4.6 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 200.09 万元，占 7.14%；卫生健康（类）支出 185 万元，占 6.61%；住房保障（类）支出 150.91 万元，占 5.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2399.08 万元，支出决算为 2802.93 万元，完成年初预算的 116.83%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整及工作经费增加。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1408.12 万元，支出决算为 1613.98 万元，完成年初预算的 114.62%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整，相应行政运行经费增加。

(2) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 224.8 万元，支出决算为 262.71 万元，完成年初预算的 116.86%。决算数大于预算数的主要原因是：专项工作经费增加。

(3) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 111.21 万元，支出决算为 111.21 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是：专项业务活动减少。

(8) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 92.68 万元，支出决算为 238.99 万元，完成年初预算的 257.87%。决算数大于预算数的主要原因是：省市专项资金投入增加。

2. 教育支出（类）

（1）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 10.56 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 43.56%，决算数小于预算数的主要原因是：业务口部门外出培训减少，导致相应培训费用减少。

3. 社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 12.77 万元，支出决算为 14.81 万元，完成年初预算的 115.98%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员人数增加，导致离退金额增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 231.47 万元，支出决算为 142.03 万元，完成年初预算的 61.36%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员人数增加，养老保险费用相应减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.98 万元，支

出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 20.3 万元，支出决算为 28.81 万元，完成年初预算的 141.92%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员人数增加，导致离退休金额增加。

(5) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 119.89%，决算数大于预算数的主要原因是：残保金以上一年工资为基数，年度工资增加，残保金相应增加。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 211.45 万元，支出决算为 184.69 万元，完成年初预算的 87.34%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员人数增加，行政单位医疗费用相应减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 75.61%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员人数增加，行政单位医疗费用相应减少。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 124.85 万元，支出决算为 123.99 万元，完成年初预算的 99.31%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员人数增加，相应的住房保障费用减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为 22.45 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 119.91%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员人数增加，相应的住房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 2154.58 万元，其中：人员经费 1979.72 万元，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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 174.86 万元，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、公务招待费、

专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 9.4 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 21.28%，其中：因公出国（境）费预算 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费预算 5.56 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 35.97%；公务接待费预算 3.84 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 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 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

公务用车购置及运行费支出 2 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2 万元，公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数不变，增长 0%；公务接待费支出 决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万

元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2802.93 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 144.42 万元，下降 4.9%。主要原因是：业务经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2262.33 万元，占 80.71%；教育（类）支出 4.6 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 200.09 万元，占 7.14%；卫生健康（类）支出 185 万元，占 6.61%；住房保障（类）支出 150.91 万元，占 5.38%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 174.86 万元，比上年减少 4.5 万元，下降 2.51%，主要原因是：退休人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 736.71 万元，其中：政府采购货物支出 63.15 万元、政府采购工程支出 33.38 万元、政府采购服务支出 640.18 万元。授予中小企业合同金额 731.26 万元，占政府采购支出总额的 99.26%，其中：授予小微企业合同金额 705.58 万元，占政府采购支出总额

的95.77%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 242.48 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区市场监督管理局组织对 2019 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 242.48 万元，占部门项目支出预算总额的 37.4%。绩效目标完成情况：240.39 万元。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区市场监督管理局在2019年度部门决算中反映“多证合一帮办人员经费”、“创建国家食品安全城市工作经费”、“特种设备安全检查经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 5个项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于企业办照大厅聘用人员工资及各类保险，保障“多证合一”政策的落实。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出27.91万元，结转2.09万元，完成年度预算的93.03%。通过项目实施，提高了企业注册的效率，促进了东区企业的发展，保障了政策的落实到位。存在的主要问题：编制预算精确度不高。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	“多证合一”帮办人员经费		
主管部门及代码	区市监局 405001	实施单位	西宁市城东区市场监督管理局

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	30		27.91	93.03%	
	其中：财政拨款	30		27.91	93.03%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据国家多证合一的相关政策，大力推进多证合一的施行力度，解决企业注册窗口的效率及审核中的各项问题，保障企业注册的效率及办事群众的合法权益。			解决办照难，办照慢，企业档案查看困难等实际的典型问题，给企业注册及管理方面达到良好的积极效果，促进企业在东区落户，增强东区企业的发展力。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	帮办人员 6 人，绩效 300 元/人/月/，取暖费 3900 元/人/年，正常工资 2600/人/月，增资 100 元/人/年，缴纳社会五险，预计经费 30 万元。	未完成	帮办人员人数有变动，编制预算精准度不高，下一步计划提高编制精准度。
		质量指标	指标 1:	保障企业注册、撤销工作的高质量、高效率、高评价服务	已完成	
		时效指标	指标 1:	2019 年	已完成	
		成本指标	指标 1:	无		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高东区办证效率，调高企业驻区力度，促进企业在东区的长效发展，发展东区经济。	已完成	
		社会效益指标	指标 1:	提高了东区市监的办事能力，增强了服务力度，提高了群众满意度。	已完成	
		生态效益指标	指标 1:	无		
		可持续影响指标	指标 1:	提高了我局职能的效率，加强了群众对我们的信任，促进了企业入驻东区。	已完成	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意度≥99%	已完成
-------	-----------	-------	---------	-----

2. 绩效目标：保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，加强食品安全宣传，普及食品安全知识，创建国家食品安全城市。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 57.68 万元，实际支出 57.68 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了东区食品安全，维护了消费者的合法权益，普及了食品安全知识。存在的主要问题：未准确的对资金进行考核与评价。下一步改进措施：将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		创建国家食品安全城市工作经费					
主管部门及代码		区市监局 405001		实施单位	西宁市城东区市场监督管理局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		57.68		57.68	100%
		其中：财政拨款		57.68		57.68	100%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维护和保障城东区食品安全，创建国家食品安全城市。			完善食品安全监管责任体系，明确监管责任主体和要求，全面堵塞监管漏洞和盲区，消除监管空白，层层建立政府食品安全目标管理责任制，签订责任状，并严格落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:	按照东区人口 1.50 元/人测算，东区人口预计 38.45 万人，预计经费 57.68 万元	已完成		
		质量指标	指标 1:	保障东区食品安全，增强监管力	已完成		

				度，提高安全质量		
	时效指标	指标 1:		2019 年	已完成	
	成本指标	指标 1:		无		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		提高了东区食品安全发展，促进了东区饮食文化的吸引力度	已完成	
	社会效益指标	指标 1:		保障了群众的利益，维护了食品安全的重要性，促进了餐饮类的发展	已完成	
	生态效益指标	指标 1:		保障了东区餐饮的安全，共同促进了创建食品安全城市	已完成	
	可持续影响指标	指标 1:		促进了东区饮食文化的吸引力度，保障了群众的利益	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		满意度≥99%	已完成	

3. 绩效目标：保证食品安全，通过技术监管食品质量，建立政府、业界和消费者三方合作的机制，减少食品安全事故的发生。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为133.8万元，实际支出133.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了东区食品安全，维护了消费者的合法权益，减少了食品安全事故。存在的主要问题：检测抽样样品种类较少，快速检测设备欠缺。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加大抽样检测范围，充实快检设备。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		食品安全风险检测经费				
主管部门及代码		区市监局 405001		实施单位	西宁市城东区市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初预 算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	133.8			133.8	100%
	其中：财政拨款	133.8			133.8	100%
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对食品的可食性进行检测和监督，保障食品安全，维护消费者的合法权益。			加强了食品安全的宣传教育，普及食品安全知识，倡导健康的饮食方式，增强消费者食品安全意识，并对食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素进行监测。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	按东区常驻人口，每千人一个批次，4000/批次，东区常住人口 38.45 万人	已完成	
		质量指标	指标 1:	无		
		时效指标	指标 1:	2019 年	已完成	
		成本指标	指标 1:	无		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高东区食品安全，促进外流人口在东区的消费	已完成	
		社会效益指标	指标 1:	保障了食品安全，提高了社会的信任度	已完成	
		生态效益指标	指标 1:	促进了食品安全，创建了食安城市，提高了餐饮卫生	已完成	
		可持续影响指标	指标 1:	保障东区食品安全，促进了东区餐饮经济发展	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意度≥99%	已完成	

4. 绩效目标：加强了特种设备的监察力度和检查，保障了特种设备的安全可靠。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出11万元，结转0万元，完成年

度预算的100%。通过项目实施，存在的主要问题：项目资金下达后，监管力度不强。下一步改进措施：健全绩效目标管理。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		特种设备安全检查经费				
主管部门及代码		区市监局 405001		实施单位	西宁市城东区市场监督管理局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		11	11	100%
		其中：财政拨款		11	11	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障特种设备的安全可靠性。			加强了特种设备的监察力度和检查，维护了东区群众使用特种设备的安全。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	特种设备检查全年不少于 20 批次，每批次至少 4 名专家	已完成	
		质量指标	指标 1:	每批次的检查标准，均按照国家标准进行检验	已完成	
		时效指标	指标 1:	2019 年	已完成	
		成本指标	指标 1:	无		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	保障了特种设备使用者及周边人员的经济损失	已完成	
		社会效益指标	指标 1:	维护了使用者及周边群众的人身安全，增强了使用者的自我检查力度	已完成	
		生态效益指标	指标 1:	保障了对环境的保护，减少了污染	已完成	
		可持续影响指标	指标 1:	长期实现环境的保护，减少危险的发生	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意度≥98%	已完成	

5. 绩效目标：通过项目实施提高餐饮从业人员食品安全意识和监管人员执法能力。预算资金安排及使用情况：项目 全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：项目绩效目标没有设置 可量化的绩效指标。下一步改进措施：制定可量化的绩效目标。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		食品安全监管培训				
主管部门及代码		区市监局 405001		实施单位	西宁市城东区市场监督管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10		10	100%
		其中：财政拨款	10		10	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	通过项目实施提高餐饮从业人员食品安全意识和监管人员执法能力。			提升基层监管人员的检查服务和应急处置能力，促进市场监管力度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	无		
		质量指标	指标 1:	无		
		时效指标	指标 1:	2019 年	已完成	
		成本指标	指标 1:	无		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无		
		社会效益指标	指标 1:	提高餐饮业食品安全管理能力和水平	已完成	
		生态效益指标	指标 1:	无		
		可持续影响指标	指标 1:	提升基层监管人员的检查服务和应急处置能力，促进市场监管力度	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1:	满意度≥98%	已完成	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，西宁市城东区市场监督管理局共有车辆 12 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。二、

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。