##### **市场监督管理局2019年决算公开**

**黄石港区市场监督管理局2019年决算公开**

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

第三部分：部门2019年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

**2019年部门决算**

**第一部分 部门概况**

（一）主要职能

（1）负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关法律法规草案，制定有关规章政策、标准，组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略，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；

（2）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、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作；

（3）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导地方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。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（4）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导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。

（5）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。

（二）机构情况

2019年机构改革，将原食药监局、工商行政管理局、质量技术监督管理局合并，改为市场监督管理局。

（三）人员情况

2019年机构改革后实有人数45人，其中行政编39人、事业编6人。

1. **部门2019年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：黄石市黄石港区市场监督管理局 |  |  | 2019年度 |  | 金额单位：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 | 10,881,424.68 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 11,547,657.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 666,232.41 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 11,547,657.09 | **本年支出合计** | 52 | 11,547,657.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 33,480.35 | 年末结转和结余 | 54 | 33,480.35 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 11,581,137.44 | **总计** | 56 | 11,581,137.44 |
| 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：黄石市黄石港区市场监督管理局 | | | |  | 2019年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **11,547,657.09** | **10,881,424.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **666,232.41** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **11,547,657.09** | **10,881,424.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **666,232.41** |
| **20138** | | | **市场监督管理事务** | **11,547,657.09** | **10,881,424.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **666,232.41** |
| 2013801 | | | 行政运行 | 11,547,657.09 | 10,881,424.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666,232.41 |
| 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：黄石市黄石港区市场监督管理局 |  |  | |  | | 2019年度 | |  | |  | |  | |  | | 金额单位：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 | | | | | **11,547,657.09** | | **11,547,657.09** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | **11,547,657.09** | | **11,547,657.09** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **20138** | | | **市场监督管理事务** | | **11,547,657.09** | | **11,547,657.09** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2013801 | | | 行政运行 | | 11,547,657.09 | | 11,547,657.09 | | 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：黄石市黄石港区市场监督管理局 |  |  | | | | 2019年度 | |  | |  |  | | 金额单位：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 | 10,881,424.68 | | | | 一、一般公共服务支出 | | 30 | | 10,881,424.68 | 10,881,424.68 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | | | | 二、外交支出 | | 31 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 3 |  | | | | 三、国防支出 | | 32 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 4 |  | | | | 四、公共安全支出 | | 33 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 5 |  | | | | 五、教育支出 | | 34 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 6 |  | | | | 六、科学技术支出 | | 35 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 7 |  | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 36 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 8 |  | | | | 八、社会保障和就业支出 | | 37 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 9 |  | | | | 九、卫生健康支出 | | 38 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 10 |  | | | | 十、节能环保支出 | | 39 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 11 |  | | | | 十一、城乡社区支出 | | 40 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 12 |  | | | | 十二、农林水支出 | | 41 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 13 |  | | | | 十三、交通运输支出 | | 42 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 14 |  | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 43 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 15 |  | | | | 十五、商业服务业等支出 | | 44 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 16 |  | | | | 十六、金融支出 | | 45 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 17 |  | | | | 十七、援助其他地区支出 | | 46 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 18 |  | | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 47 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 19 |  | | | | 十九、住房保障支出 | | 48 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 20 |  | | | | 二十、粮油物资储备支出 | | 49 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 21 |  | | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 50 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 22 |  | | | | 二十二、其他支出 | | 51 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 23 |  | | | |  | | 52 | |  |  | |  |
| **本年收入合计** | 24 | 10,881,424.68 | | | | **本年支出合计** | | 53 | | 10,881,424.68 | 10,881,424.68 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | | | | 年末财政拨款结转和结余 | | 54 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | | |  | | 55 | |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | | |  | | 56 | |  |  | |  |
|  | 28 |  | | | |  | | 57 | |  |  | |  |
| **总计** | 29 | 10,881,424.68 | | | | **总计** | | 58 | | 10,881,424.68 | 10,881,424.68 | | 0.00 |
| 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：黄石市黄石港区市场监督管理局 | | |  |  |  | |  | | 2019年度 | | | 金额单位：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 | | | | | | | **10,881,424.68** | | **10,881,424.68** | | | **0.00** | | |
| **201** | | | | | **一般公共服务支出** | | **10,881,424.68** | | **10,881,424.68** | | | **0.00** | | |
| **20138** | | | | | **市场监督管理事务** | | **10,881,424.68** | | **10,881,424.68** | | | **0.00** | | |
| 2013801 | | | | | 行政运行 | | 10,881,424.68 | | 10,881,424.68 | | | 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表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：黄石市黄石港区市场监督管理局 | |  |  | 2019年度 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 7,066,322.00 | 302 | 商品和服务支出 | 3,788,188.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,383,208.88 | 30201 | 办公费 | 1,976,679.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 511,106.82 | 30202 | 印刷费 | 18,740.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,792,057.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 26,914.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6,247.20 | 31002 | 办公设备购置 | 26,914.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 513,843.27 | 30206 | 电费 | 28,490.82 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 335,013.48 | 30207 | 邮电费 | 11,120.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 670,097.96 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12,440.62 | 30211 | 差旅费 | 38,879.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 830,491.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 37,151.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18,062.30 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 610,305.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 60,000.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 90,165.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 94,836.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6,759.16 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7,454.20 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 801,360.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 7,066,322.00 | 公用经费合计 | | | | | 3,815,102.68 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：黄石市黄石港区市场监督管理局 | | | |  | 2019年度 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 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费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,759.16 | 0.00 | 6,759.16 | 0.00 | 6,759.16 | 0.00 |
| 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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | |
| 部门：黄石市黄石港区市场监督管理局 | | 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

**第三部分：部门2019年部门决算情况说明**

**（一）收入与支出预算执行情况分析**

2019年度财政收入预算数1154.77万元，其中人员经费706.64万元，公用经费448.13万元；2019年度财政支出预算数1154.77万元，其中人员经费706.64万元，公用经费448.13万元。2018年度财政收入预算数218.85万元，其中人员经费146.13万元，公用经费72.72万元；2018年度财政支出预算数218.85万元，其中人员经费146.13万元，公用经费72.72万元。2019收入预算数比上年增加935.92万元，2019年支出预算数比上年增加935.92万元。

1、收入与预算对比分析

2019年全年总收入1154.77万元。其中财政决算收入1088.14万元，其他收入66.62万元。2019年全年决算总支出1154.77万元，其中财政决算支出1088.14万元，其他收入66.62万元。2019年度财政收入预算数229.24万元，财拔决算比预算多858.90万元，增幅374.67%，原因为机构改革，本单位由食药监局改为市场监督管理局，同时与工商行政管理局、质量技术监督局合并，导致经费增加。本年结余3.35万元为预付账款发票未到。

2、收入结构分析

2019年全年总收入1154.77万元。其中财政决算收入1088.14万元，其他收入66.62万元。2019年全年决算总支出1154.77万元，其中财政决算支出1088.14万元，其他资金支出66.62万元。支出按以下分类说明：

①支出功能分类：1154.77万元，市场监督管理事务。

②支出性质分类：1154.77万元，其中人员经费706.64万元，公用经费448.13万元。

③支出经济分类：1154.77万元。其中工资福利706.64万元；商品服务支出445.44万元；资本性支出2.69万元。

**（二）关于“三公”经费支出说明**

本年度三公经费支出为6759.16元，全部为公务用车运行维护费用，本年度无公务接待费用、无出国费用支出；相较于2018年度367662元，减少了360902.84元，同比下降98.16%，主要是本单位2019年度未购置新车，截止2019年12月31日，车辆保有量1辆，为执法车辆，2019年度发生相关运行维护费6759.16元。

**（三）关于机关运行经费支出说明**

2019年度机关运行经费支出1154.77万元，其中：人员经费706.64万元；日常公用经费381.51万元；日常公用经费包括：办公费197.66万元、印刷费1.87万元、水费0.62万元、电费2.85万元、邮电费1.11万元、差旅费3.89万元、维修（护）费3.72万元、劳务费61.03万元、委托业务费6万元、工会经费9.02万元、福利费9.48万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他交通费0.75万元、其他80.14万元、办公设备购置2.69万元。2019年度机关运行经费支出1154.77万元比年初预算数229.24万元增加858.90万元，增长374.67%。主要原因是：机构改革，本单位由食药监局改为市场监督管理局，同时与工商行政管理局、质量技术监督局合并，导致经费增加。人员经费及公用经费均上涨，人员经费实际支出706.64万元；预算数157.79万元；公用经费实际支出381.51万元；预算数31.46万元；涨幅原因为机构改革，本单位由食药监局改为市场监督管理局，同时与工商行政管理局、质量技术监督局合并，导致经费增加。

**（四）关于政府采购支出说明**

本年无政府采购支出。

**（五）关于国有资产占用情况说明**

本单位截止2019年12月31日，车辆保有量1台，为东风检测车，用于执法执行，价值33.32万元。

**（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

2019年， 根据预算绩效管理要求，我单位组织2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金40万元。 2019年项目资金投入40万元，已使用40万元，使用率达100%。使用从评价结果看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

1. **名词解释**

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：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。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县黄石港区人大服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指黄石港区人大用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指黄石港区人大厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指黄石港区人大用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(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）：指黄石港区人大用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指黄石港区人大用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：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。

十四、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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、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。

十六、“三公”经费：是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。