

汉滨区市场监督管理局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、宣传贯彻执行国家和省、市有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健用品、化妆品安全监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。负责对盐务局管理；负责对各镇办市场监督管理所业务指导工作。

2、负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的行政审批、行政许可、监督管理和行政执法工作。开展营业执照、组织机构代码、税务登记改“三证合一、一照一码”改革工作，落实事中事后监管责任。

3、依法对食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品、工业产品、特种设备等的生产加工、流通、使用、消费等环节开展监督检查。监督实施产品（商品）研制、生产、流通、使用、消费等环节的质量管理规范和技术规范。

4、组织开展产品（商品）质量安全专项整治工作和行政执法工作，组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为，打击制售假冒伪劣的违法活

动；组织协调辖区内有关专项市场整治行动。

5、配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医院制剂的日常监督管理工作；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制管理规范及中药品种保护制度；负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品的日常监督管理及信息的发布。

6、负责产品（商品）质量安全监督工作，承担产品（商品）的质量安全监督性检验、强制检验、风险监控、监测预警、信息发布等职责，开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作，组织产品质量的鉴定工作，完成上级主管部门下达的各项检验量化指标。

7、负责计量管理工作，推进法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和计量器具强制检定以及计量校对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

8、负责认证认可工作，依法监管和规范认证市场，依法对社会出具公正数据的技术机构进行监督管理。

9、负责管理全区标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布区级推荐性农业地方标准规范，管理企业标准备案，负责管理采

用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行，管理全区商品条码工作。

10、负责本辖区商标监督管理工作，依法保护商标专用权，组织实施商标战略和名牌战略；指导企业、单位和个人的商标注册行为，负责著名商标、驰名商标的推荐，负责特殊标志、官方标志专用权的保护。

11、指导辖区广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

12、组织指导辖区企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理和市场信用信息公示工作，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务；负责辖区个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理，为个体私营经济发展提供服务。负责有关协会等社会组织的业务工作指导。

13、组织推进全区产品质量诚信体系建设，负责质量宏观管理工作，实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略。会同有关部门组织实施重大工程设备质量管理制度，参与较大产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规范；监督管理地理标志产品保护工作。

14、负责全区产品（商品）质量安全事故应急体系建设，拟

订全区产品（商品）质量安全事故应急预案，安全隐患排查治理机制，落实产品（商品）质量安全信息统一公布制度，公布重大产品（商品）质量安全信息。组织和指导产品（商品）质量安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况，会同相关部门开展责任调查处理工作。

15、负责各类企业、农民专业合作社和在本辖区从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，对外国（地区）企业常驻代表机构实施监督管理。

16、依法承担保护经营者、消费者合法权益的职责。组织开展质量和服务领域消费维权工作，负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的咨恫、申诉、举报受理和处理及信息体系建设等工作。

17、承担依法规范和维护辖区各类市场经营秩序职责。负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为；拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；负责对本辖区范围内的经纪人、经纪机构及经纪活动以及直销企业、直销员和直销活动实施监督管理，依法查处违法直销、传销、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；依法实施合同行政监督管理，查处合同欺诈等违法行为；承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权利排除限制竞争等方面的反垄断相关

工作（价格垄断行为除外）。

18、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作责任；监督管理高耗能特种设备节能工作。

19、承担区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，建立健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制，督促检查本级政府有关部门和下级人民政府履行食品安全监管职责，并负责考核评价。

20、负责食盐市场的管理，履行盐政管理职责。

21、承担区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设机构：根据上述职责，区市场监督管理局（区食品安全委员会办公室）内设 18 个股（室）：办公室、人事财务股、执法监督股、食品安全协调应急股、食品生产安全监管股、食品流通安全监管股、餐饮服务监管股、药品化妆品和医疗器械监管股、网络交易监管股、商标广告监督管理股、信用监督管理股、消费者权益保护股、特种设备安全监察股、质量标准监管股、计量和认证监管股、宣传信息股、登记注册指导股、物价监督和反不正当竞争所。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级

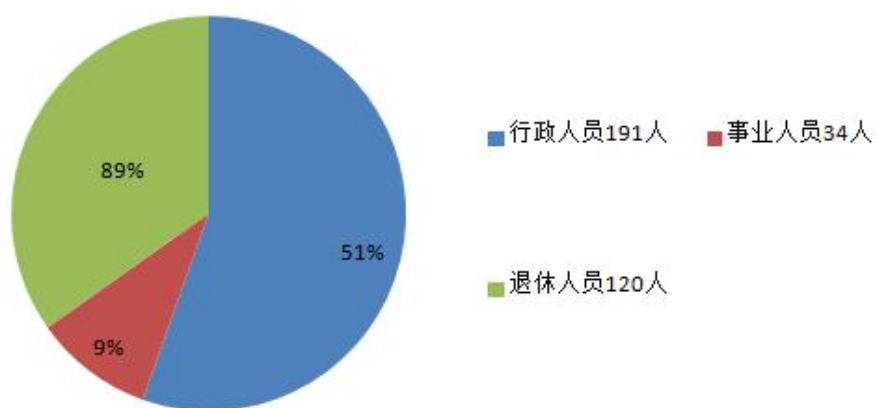
及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区市场监督管理局本级（机关）
2	汉滨区市场执法大队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 267 人，其中行政编制 204 人、事业编制 63 人；实有人员 376 人，其中行政 191 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 120 人。

人员结构图



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区市场监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3440.95	1. 一般公共服务支出	2804.65
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	308.69
		9. 卫生健康支出	130.65
		10. 节能环保支出	1.98
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2.18
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	192.80
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3440.95	本年支出合计	3440.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3440.95	支出总计	3440.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区市场监督管理局

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		3440.95	3440.95						
201	一般公共服务 支出	2804.65	2804.65						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1.44	1.44						
2010308	信访事务	1.44	1.44						
20138	市场监督管理 事务	2803.22	2803.22						
2013801	行政运行	2668.99	2668.99						
2013802	一般行政管理 事务	14.96	14.96						
2013805	市场秩序执法	0.69	0.69						
2013816	食品安全监管	67.47	67.47						
2013899	其他市场监督 管理事务	51.11	51.11						
208	社会保障和就 业支出	308.69	308.69						
20805	行政事业单位 养老支出	289.28	289.28						
2080501	行政单位离退 休	15.14	15.14						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	274.14	274.14						
20808	抚恤	16.42	16.42						
2080801	死亡抚恤	16.42	16.42						

20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99						
210	卫生健康支出	130.65	130.65						
21011	行政事业单位医疗	130.65	130.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.65	130.65						
211	节能环保支出	1.98	1.98						
21103	污染防治	1.98	1.98						
2110301	大气	1.98	1.98						
213	农林水支出	2.18	2.18						
21305	扶贫	2.18	2.18						
2130599	其他扶贫支出	2.18	2.18						
221	住房保障支出	192.80	192.80						
22102	住房改革支出	192.80	192.80						
2210201	住房公积金	192.80	192.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表编制部

门：汉滨区市场监督管理局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		3440.95	3301.13	139.82			
201	一般公共服务支出	2804.65	2668.99	135.66			
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1.44		1.44			
2010308	信访事务	1.44		1.44			
20138	市场监督管理事务	2803.22	2668.99	134.23			
2013801	行政运行	2668.99	2668.99				
2013802	一般行政管理事务	14.96		14.96			
2013805	市场秩序执法	0.69		0.69			
2013816	食品安全监管	67.47		67.47			
2013899	其他市场监督管理事务	51.11		51.11			
208	社会保障和就业支出	308.69	308.69				
20805	行政事业单位养老支出	289.28	289.28				
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	274.14	274.14				
20808	抚恤	16.42	16.42				
2080801	死亡抚恤	16.42	16.42				
20899	其他社会保障和就业支 出	2.99	2.99				
2089901	其他社会保障和就业支 出	2.99	2.99				
210	卫生健康支出	130.65	130.65				
21011	行政事业单位医疗	130.65	130.65				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	130.65	130.65				

211	节能环保支出	1.98		1.98			
21103	污染防治	1.98		1.98			
2110301	大气	1.98		1.98			
213	农林水支出	2.18		2.18			
21305	扶贫	2.18		2.18			
2130599	其他扶贫支出	2.18		2.18			
221	住房保障支出	192.80	192.80				
22102	住房改革支出	192.80	192.80				
2210201	住房公积金	192.80	192.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3440.95	1. 一般公共服务支出	2804.65	2804.65		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	308.69	308.69		
		9. 卫生健康支出	130.65	130.65		
		10. 节能环保支出	1.98	1.98		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2.18	2.18		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	192.80	192.80		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	3440.95	本年支出合计	3440.95	3440.95		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3440.95	支出总计	3440.95	3440.95		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉滨区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3440.95	3301.13	2874.01	427.12	139.82	
201	一般公共服务支出	2804.65	2668.99	2246.03	422.96	135.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.44				1.44	
2010308	信访事务	1.44				1.44	
20138	市场监督管理事务	2803.22	2668.99	2246.03	422.96	134.23	
2013801	行政运行	2668.99	2668.99	2246.03	422.96		
2013802	一般行政管理事务	14.96				14.96	
2013805	市场秩序执法	0.69				0.69	
2013816	食品安全监管	67.47				67.47	
2013899	其他市场监督管理事务	51.11				51.11	
208	社会保障和就业支出	308.69	308.69	304.53	4.16		
20805	行政事业单位养老支出	289.28	289.28	285.12	4.16		
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	10.98	4.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.14	274.14	274.14			
20808	抚恤	16.42	16.42	16.42			
2080801	死亡抚恤	16.42	16.42	16.42			
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99			
210	卫生健康支出	130.65	130.65	130.65			
21011	行政事业单位医疗	130.65	130.65	130.65			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.65	130.65	130.65			

211	节能环保支出	1.98				1.98	
21103	污染防治	1.98				1.98	
2110301	大气	1.98				1.98	
213	农林水支出	2.18				2.18	
21305	扶贫	2.18				2.18	
2130599	其他扶贫支出	2.18				2.18	
221	住房保障支出	192.80	192.80	192.80			
22102	住房改革支出	192.80	192.80	192.80			
2210201	住房公积金	192.80	192.80	192.80			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3301.13	2874.01	427.12	
301	工资福利支出	2845.14	2845.14		
30101	基本工资	956.52	956.52		
30102	津贴补贴	759.39	759.39		
30103	奖金	383.49	383.49		
30107	绩效工资	57.02	57.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.14	274.14		
30109	职业年金缴费	67.53	67.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	118.13	118.13		
30111	公务员医疗补助缴费	33.00	33.00		
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12		
30113	住房公积金	192.80	192.80		
302	商品和服务支出	427.12		427.12	
30201	办公费	34.98		34.98	
30202	印刷费	1.37		1.37	
30205	水费	2.08		2.08	
30206	电费	15.02		15.02	
30207	邮电费	1.10		1.10	
30211	差旅费	41.83		41.83	
30213	维修（护）费	4.55		4.55	

30214	租赁费	12.47		12.47	
30216	培训费	0.04		0.04	
30217	公务接待费	2.90		2.90	
30226	劳务费	27.94		27.94	
30227	委托业务费	2.70		2.70	
30228	工会经费	71.05		71.05	
30229	福利费	1.35		1.35	
30231	公务用车运行维护费	24.50		24.50	
30239	其他交通费用	179.09		179.09	
30299	其他商品和服务支出	4.16		4.16	
303	对个人和家庭的补助	28.87	28.87		
30302	退休费	10.98	10.98		
30304	抚恤金	16.42	16.42		
30305	生活补助	1.47	1.47		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：汉滨区市场监督管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	53.00		5.00	48		48.00		
决算数	27.44		2.90	24.54		24.50		0.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：汉滨区市场监督管理局

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
合计				

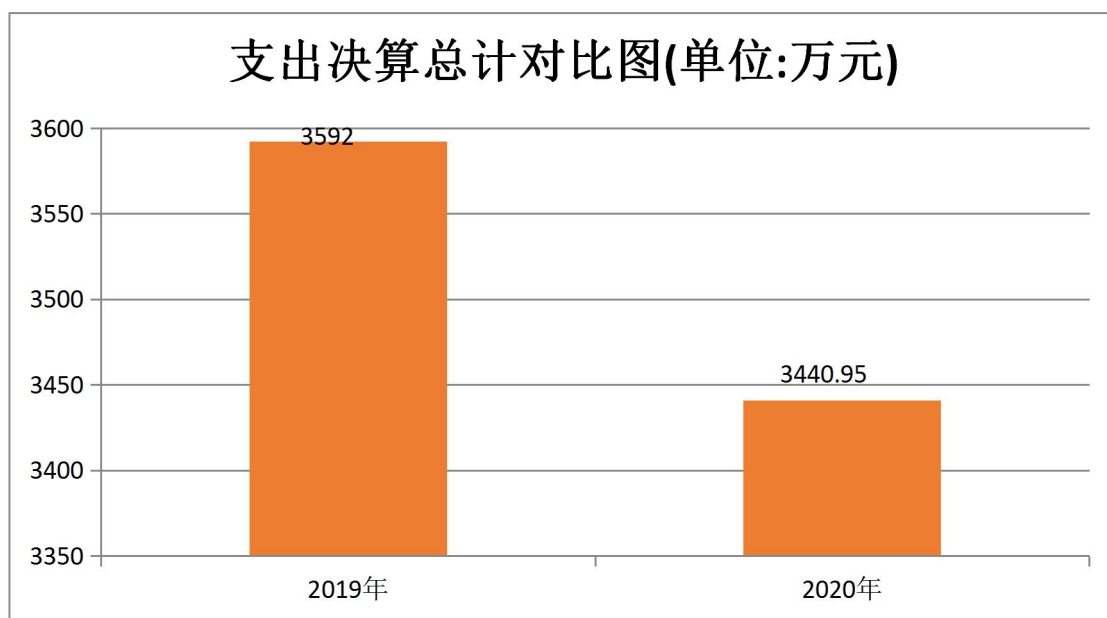
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

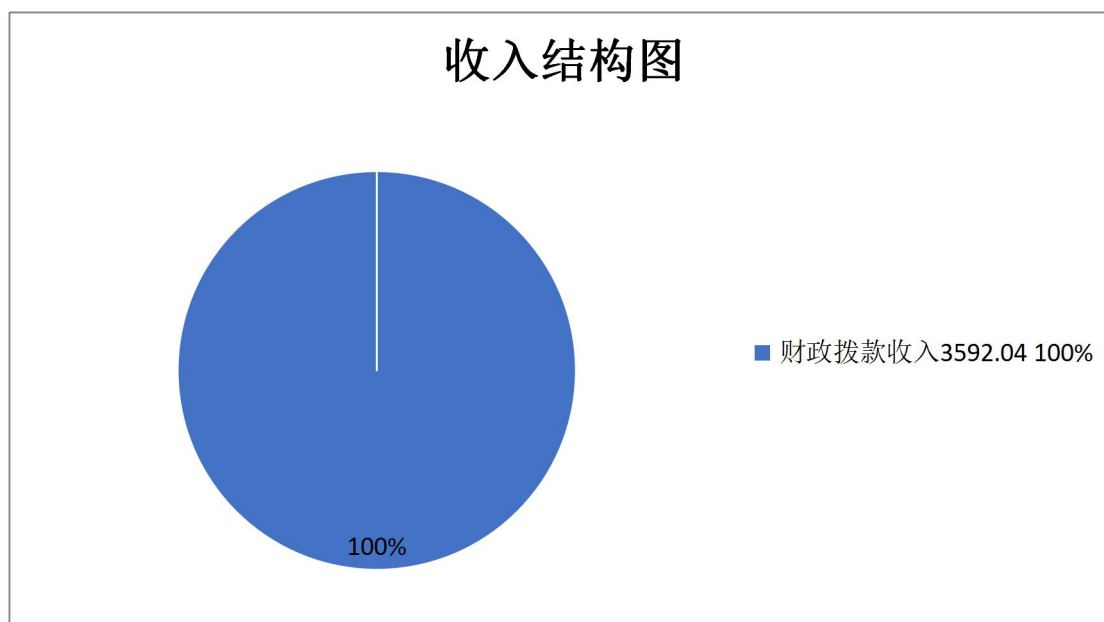
2020 年收入总计 3440.95 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 151.09 万元，主要是因为 2020 年度退休人员较多，减少了养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费及职工医疗保险缴费的支出。

2020 年支出总计 3440.95 万元，与 2019 年相比，支出总计减少 151.09 万元，主要是因为 2020 年度退休人员较多，减少了养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费及职工医疗保险缴费的支出。



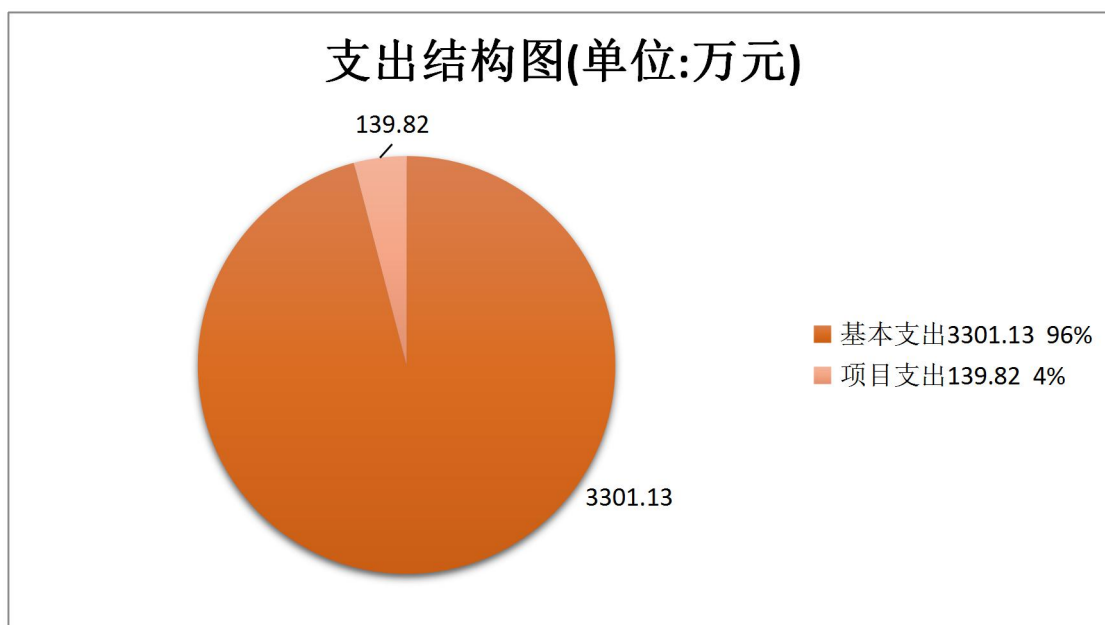
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3440.95 万元，其中：财政拨款收入 3440.95 万元，占总收入 100%。



三、支出决算情况说明

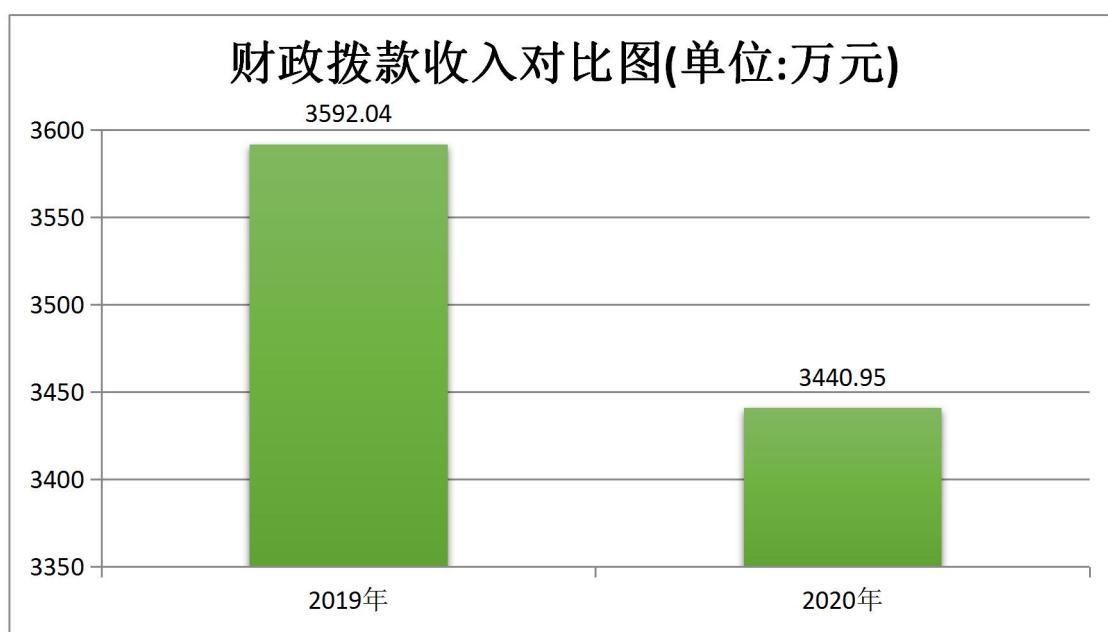
2020 年支出合计 3440.95 万元，其中：基本支出 3301.13 万元，占总支出 96%；项目支出 139.82 万元，占总支出 4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 3440.95 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 151.09 万元，主要是因为 2020 年度决算中减少了人员经费收入。

2020 年支出总计 3440.95 万元，与 2019 年相比，支出总计减少减少 151.09 万元，主要是因为 2020 年度决算中减少了养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费及职工医疗保险缴费的支出。

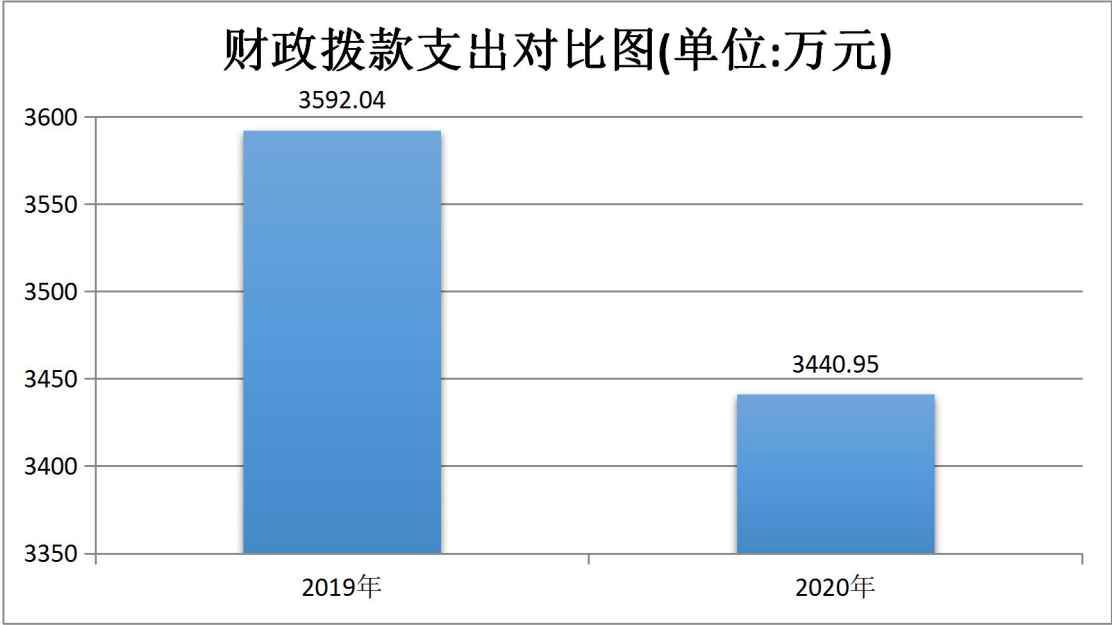


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3440.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出比 2019 年减

少 151.09 万元，减少 4.2%，主要原因是减少了养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费及职工医疗保险缴费的支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2802.48 万元，调整预算为 3440.95 万元，支出决算为 3440.95 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算为 0.00 万元，调整预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 0% 。年初未列入此项目类预算。

2. 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 2210.94 万元，调整预算为 2668.99 万元，支出决算为 2668.99 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度决算中新增了人员的养老保险缴费、职业年金缴费及职工医疗保险缴费。

3. 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 0 万元，调整预算为 14.96 万元，支出决算为 14.96 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列项目预算。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列项目预算。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 67.47 万元，支出决算为 67.47 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列项目预算。

6. 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 0 万元，调整预算为 51.11 万元，支出决算为 51.11 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列项目预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 10.42 万元，调整预算为 51.11 万元，支出决算为 51.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度单位离退休人员较上年增多。

8. 社会保障和就业支出（类）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）。

年初预算为 264.01 万元，调整预算为 274.14 万元，支出决算为 274.14 万元，完成预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是决算中追加了新增人员的养老保险缴费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 16.42 万元，支出决算为 16.42 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列项目预算。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99

万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列项目预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 116.47 万元，调整预算为 130.65 万元，支出决算为 130.65 万元，完成预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是追加了新增人员的职工医疗保险缴费。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列项目预算。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列项目预算。

14. 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 198.01 万元，调整预算为 192.80 万元，支出决算为 192.80 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度退休人员较上年增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3301.13 万元，包括：人员经费支出 2874.01 万元和公用经费支出 427.12 万元。

人员经费支出 2874.01 万元，主要包括基本工资 956.52 万元、津贴补贴 759.39 万元、奖金 383.49 万元、绩效工资 57.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 274.14 万元、职业年金缴费 67.53 万元、职工基本医疗保险缴费 118.13 万元、公务员医疗补助缴费 33.00 万元、其他社会保障缴费 3.12 万元、住房公积金 192.80 万元、退休费 10.98 万元、抚恤金 16.42 万元、生活补助 1.47 万元。

公用经费支出 427.12 万元，主要包括办公费 34.98 万元、印刷费 1.37 万元、水费 2.08 万元、电费 15.02 万元、邮电费 1.10 万元、差旅费 41.83 万元、维修（护）费 4.55 万元、租赁费 12.47 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 2.90 万元、劳务费 27.94 万元、委托业务费 2.70 万元、工会经费 71.05 万元、福利费 1.35 万元、公务用车运行维护费 24.50 万元、其他交通费用 179.09 万元、其他商品和服务支出 4.16 万元。

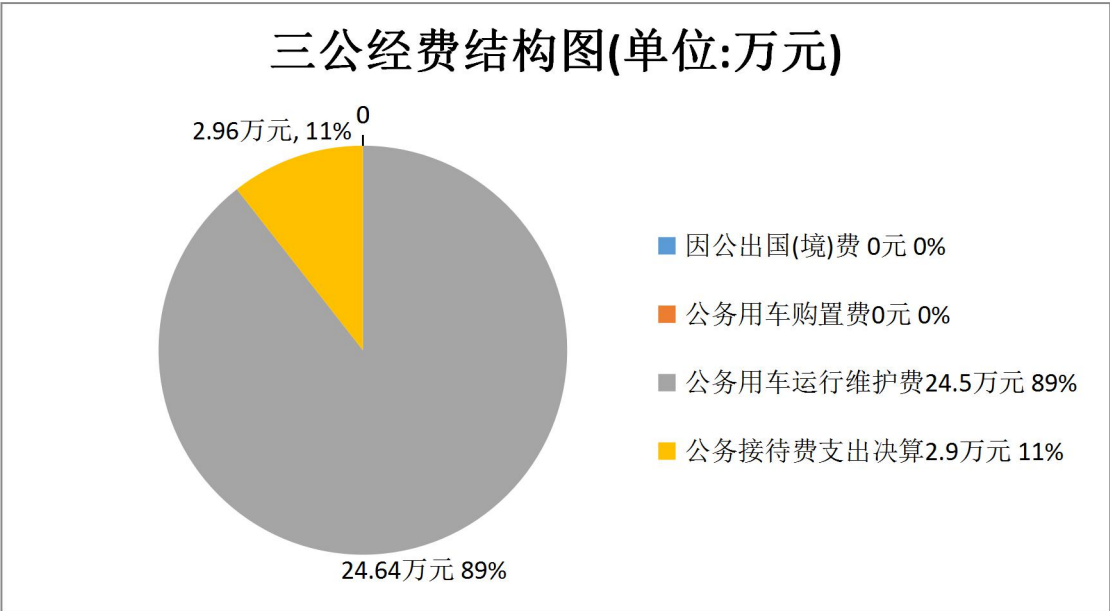
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 53 万元，支出决算为 27.44 万元，完成预算的 52%。决算数较预算数减少 25.56 万元，主要原因是机构改革大部分市场监督管理所划转为镇办所属机构。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 24.50 万元，占“三公”经费总支出 89%；公务接待费支出决算 2.90 万元，占“三公”经费总支出 11%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 48 万元，支出决算为 24.50 万元，完成预算的 51%，决算数较预算数减少 23.50 万元，主要原因是机构改革大部分市场监督管理所划转为镇办所属机构。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 60 批次，500 人次，预算为 0 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算 100%，决算数较预算数增加 2.90 万元，主要原因是公务接待费年初未做预算。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.04 万元，主要原因是培训费年初未做预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费年初预算为 434 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 6.88 万元，支出决算为 427.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相比减少，原因是 2020 年度无相关基建维护，减少了相应开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 24 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部们组织对 2020 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，一级项目 4 个，涉及资金 139.82 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位项目类支出均属于信访事务维稳、市场监督管理事务等支出类，无重大项目建设及大型采购类支出，本年度无政府类基金项目预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映的信访事务、市场监督管理事务、节能环保支出、农林水支出共 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 信访事务项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1.44 万元，执行数 1.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了本单位全年的信访维稳工作，维护了社会稳定，有效降低了辖区类民事纠纷的数量。

2. 市场监督管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 134.23 万元，执行数 134.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过对食品以及重点商品的抽检，完成了本单位的日常市场监管工作，有效提升了食品安全环境，保障了重点商品的质量。

3. 节能环保支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1.98 万元，执行数 1.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了对本辖区的污染防治，落实了环保要求。

4. 农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 2.18 万元，执行数 2.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了单位的扶贫工作，有效解决了贫困户的生活等问题，促进了社会稳定。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 10 分。部门整体支出全年预算数 139.82 万元，执行数 139.82 万元，完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		信访事务				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区市场监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1.44 万元	1.44 万元	100%	
		其中：财政资金	1.44 万元	1.44 万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	信访事务项目			已经全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	信访事务	1.44 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	本年度完成	100%	100%	
		成本指标	2020 年总投资	1.44 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	维护辖区社会稳定	100%	100%	
		社会效益 指标	维护辖区社会稳定	100%	100%	
		生态效益 指标	辖区居民幸福指数提升	100%	100%	
		可持续影响 指标	维护辖区社会稳定	可持续性	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意	100%	100%	
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		市场监督管理事务					
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区市场监督管理局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	134.23 万元	134.23 万元	100%		
		其中：财政资金	134.23 万元	134.23 万元	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	市场监督管理事务			已经全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1：一般行政管理事务	14.96 万元	100%		
			指标 2：市场秩序执法	0.69 万元	100%		
			指标 3：食品安全监管	67.47 万元	100%		
			指标 4：其他市场监督管理事务	51.11 万元	100%		
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%		
			时效指标	本年度完成	100%	100%	
			成本指标	2020 年总投资	134.23 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	做好日常市场监管工作	100%	100%		
		社会效益 指标	维护市场稳定	100%	100%		
		生态效益 指标	保证食品安全及商品质量	100%	100%		
		可持续影响 指标	维护市场稳定	可持续性	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意	100%	100%		
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		节能环保支出				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区市场监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1.98 万元	1.98 万元		100%
		其中：财政资金	1.98 万元	1.98 万元		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	节能环保支出			已经全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	大气污染防治	1.98 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	本年度完成	100%	100%	
		成本指标	2020 年总投资	1.98 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	做好污染防治	100%	100%	
		社会效益 指标	改善大气环境	100%	100%	
		生态效益 指标	改善生态环境	100%	100%	
		可持续影响 指标	环境日益提升	可持续性	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	100%	100%	
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农林水支出				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区市场监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2.18 万元	2.18 万元		100%
		其中：财政资金	2.18 万元	2.18 万元		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	农林水支出			已经全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	扶贫支出	2.18 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	本年度完成	100%	100%	
		成本指标	2020 年总投资	2.18 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障贫困户生活	100%	100%	
		社会效益 指标	促进脱贫攻坚任务完成	100%	100%	
		生态效益 指标	幸福指数提升	100%	100%	
		可持续影响 指标	维护社会稳定	可持续性	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：汉滨区市场监督管理局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		2802.48	3440.95	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		2802.48	3440.95	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		2802.48	3440.95	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率<20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		2802.48	3440.95	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费” 控制率 < 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		53	27.44	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		2802.48	3440.95	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为 ≥ *) 得分 = 实际完成值/年初目标值 × 该指标分值，反向指标 (即指标值为 < *) 得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。			427.12	40		
		项目效益 (20分)	20					427.12	20		

备注：
1. “项目产出” 和 “项目效果” 直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析” 是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从 “是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理” 等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的