

# 汉滨区市场监督管理局 2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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，依法对为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、质量技术监督的咨恠、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）部门职责调整

（一）完善区市场监督管理局职责。将区市场监督管理局职责、区科学技术局的知识产权保护相关职责，区盐务管理局的食盐市场安全监管职责，区发展和改革委员会的价格监督检查与反垄断执法职责，区经济贸易局的经营者集中反垄断执法等职责整合，进一步完善市场监督管理局职责。

（二）保留区食品安全委员会，具体工作由区市场监督管理局承担。不再保留区盐务局、区食品安全委员会办公室。

（三）将盐业行业管理职责划入区经济贸易局。

（四）将原区市场监督管理局注册分局的职责整体划入区市场监督管理局，机构撤销。

（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。

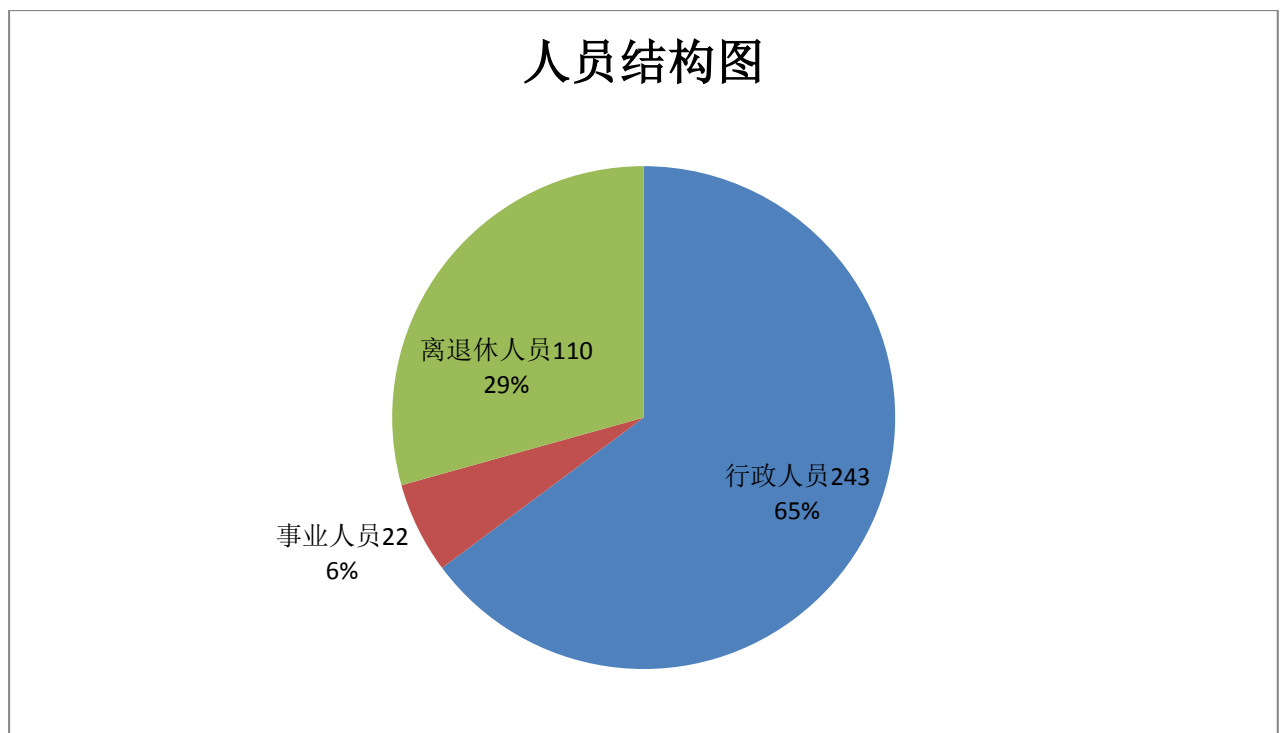
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

| 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2019年底，本部门人员编制254人，其中行政编制197人、事业编制57人；实有人员265人，其中行政243人、事业22人。单位管理的离退休人员110人。（在此插入人员情况柱状图或饼状图如下：）



## 第二部分 2019 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                       | 否    |                       |
| 表 2 | 收入决算表                          | 否    |                       |
| 表 3 | 支出决算表                          | 否    |                       |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                   | 否    |                       |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)   | 否    |                       |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目) | 否    |                       |
| 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  | 否    |                       |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             | 是    | 本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支 |



# 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   | 3592.04 | 1、一般公共服务支出     | 2926.76 |
| 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    | 539.15  |
|                |         | 9、卫生健康支出       |         |
|                |         | 10、节能环保支出      | 126.13  |
|                |         | 11、城乡社区支出      |         |
|                |         | 12、农林水支出       |         |
|                |         | 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      |         |
|                |         | 20、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 21、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 22、其他支出        |         |
| 本年收入合计         | 3592.04 | 本年支出合计         | 3592.04 |
| 用事业基金弥补收支差额    |         | 结余分配           |         |
| 年初结转和结余        |         | 年末结转和结余        |         |
| 收入总计           | 3592.04 | 支出总计           | 3592.04 |

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<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上 级 补<br>助收入 | 事业<br>收入 |                 | 经营<br>收入 | 附 属 单 位<br>上缴收入 | 其 他<br>收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|--------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |            |            |              | 小<br>计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                 |           |
| 合计           |                      | 3592.04    | 3592.04    | 0            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0         |
| 201          | 一般公共服<br>务支出         | 2926.76    | 2926.76    | 0            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0         |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相<br>关机构事务  | 6.88       | 6.88       | 0            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0         |
| 2010308      | 信访事务                 | 6.88       | 6.88       | 0            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0         |
| 20138        | 市场监督管理事务             | 2919.88    | 2919.88    | 0            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0         |
| 2013801      | 行政运行                 | 2599.65    | 2599.65    | 0            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0         |
| 2013802      | 一般行政管理事务             | 160.04     | 160.04     | 0            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0         |
| 2013805      | 市场监管执法               | 69.3       | 69.3       | 0            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0         |
| 2013810      | 认证认可监督管理             | 10         | 10         | 0            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0         |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务           | 80.89      | 80.89      | 0            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0         |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 539.15     | 539.15     | 0            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0         |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 466.48     | 466.48     | 0            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0         |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离<br>退休     | 22.47      | 22.47      | 0            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 311.17     | 311.17     | 0            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 132.84     | 132.84     | 0            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0         |
| 20808        | 抚恤                   | 72.67      | 72.67      | 0            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0         |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 72.67      | 72.67      | 0            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0         |
| 211          | 节能环保支出               | 126.13     | 126.13     | 0            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0         |
| 21103        | 污染防治                 | 126.13     | 126.13     | 0            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0         |
| 2110301      | 大气                   | 126.13     | 126.13     | 0            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0         |

# 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       |                  | 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       |                  | 3,592.04 | 3,138.80 | 453.24 | 0      | 0    | 0         |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,926.76 | 2,599.65 | 327.11 | 0      | 0    | 0         |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 6.88     | 0.00     | 6.88   | 0      | 0    | 0         |
| 2010308  | 信访事务             | 6.88     | 0.00     | 6.88   | 0      | 0    | 0         |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 2,919.88 | 2,599.65 | 320.23 | 0      | 0    | 0         |
| 2013801  | 行政运行             | 2,599.65 | 2,599.65 | 0.00   | 0      | 0    | 0         |
| 2013802  | 一般行政管理事务         | 160.04   | 0.00     | 160.04 | 0      | 0    | 0         |
| 2013805  | 市场监管执法           | 69.30    | 0.00     | 69.30  | 0      | 0    | 0         |
| 2013810  | 认证认可监督管理         | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0      | 0    | 0         |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 80.89    | 0.00     | 80.89  | 0      | 0    | 0         |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 539.15   | 539.15   | 0.00   | 0      | 0    | 0         |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 466.48   | 466.48   | 0.00   | 0      | 0    | 0         |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 22.47    | 22.47    | 0.00   | 0      | 0    | 0         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311.17   | 311.17   | 0.00   | 0      | 0    | 0         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 132.84   | 132.84   | 0.00   | 0      | 0    | 0         |
| 20808    | 抚恤               | 72.67    | 72.67    | 0.00   | 0      | 0    | 0         |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 72.67    | 72.67    | 0.00   | 0      | 0    | 0         |
| 211      | 节能环保支出           | 126.13   | 0.00     | 126.13 | 0      | 0    | 0         |
| 21103    | 污染防治             | 126.13   | 0.00     | 126.13 | 0      | 0    | 0         |
| 2110301  | 大气               | 126.13   | 0.00     | 126.13 | 0      | 0    | 0         |

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 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 3592.04 | 1、一般公共服务支出  | 2926.76 | 2926.76    |             |
| 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      |         |            |             |
|               |         | 5、教育支出      |         |            |             |
|               |         | 8、社会保障和就业支出 | 539.15  | 539.15     |             |
|               |         | 9、卫生健康支出    |         |            |             |
|               |         | 10、节能环保支出   | 126.13  | 126.13     |             |
|               |         | 15、商业服务业等支出 |         |            |             |
|               |         | 16、金融支出     |         |            |             |
|               |         | 19、住房保障支出   |         |            |             |
| 本年收入合计        | 3592.04 | 本年支出合计      | 3592.04 | 3592.04    |             |
| 年初财政拨款结转和结余   |         | 年末财政拨款结转和结余 |         |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  |         |             |         |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |         |             |         |            |             |
| 收入总计          | 3592.04 | 支出总计        | 3592.04 | 3592.04    |             |

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<br>合计 | 基本支出     |          |        | 项目支出   | 备注 |
|--------------|----------------------|------------|----------|----------|--------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |    |
| 合计           |                      | 3,592.04   | 3,138.79 | 2,691.47 | 447.32 | 453.25 |    |
| 201          | 一般公共服务支出             | 2,926.76   | 2,599.64 | 2,172.71 | 426.93 | 327.12 |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务  | 6.88       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 6.88   |    |
| 2010308      | 信访事务                 | 6.88       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 6.88   |    |
| 20138        | 市场监督管理事务             | 2,919.88   | 2,599.64 | 2,172.71 | 426.93 | 320.24 |    |
| 2013801      | 行政运行                 | 2,599.64   | 2,599.64 | 2,172.71 | 426.93 | 0.00   |    |
| 2013802      | 一般行政管理事务             | 160.04     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 160.04 |    |
| 2013805      | 市场监管执法               | 69.31      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 69.31  |    |
| 2013810      | 认证认可监督管理             | 10.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 10.00  |    |
| 2013899      | 其他市场监督管理<br>事务       | 80.89      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 80.89  |    |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 539.15     | 539.15   | 518.76   | 20.39  | 0.00   |    |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 466.48     | 466.48   | 446.09   | 20.39  | 0.00   |    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 22.47      | 22.47    | 2.08     | 20.39  | 0.00   |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 311.17     | 311.17   | 311.17   | 0.00   | 0.00   |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 132.84     | 132.84   | 132.84   | 0.00   | 0.00   |    |
| 20808        | 抚恤                   | 72.67      | 72.67    | 72.67    | 0.00   | 0.00   |    |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 72.67      | 72.67    | 72.67    | 0.00   | 0.00   |    |
| 211          | 节能环保支出               | 126.13     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 126.13 |    |
| 21103        | 污染防治                 | 126.13     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 126.13 |    |
| 2110301      | 大气                   | 126.13     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 126.13 |    |

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       |                | 3,138.80 | 2,691.47 | 447.32 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 2,605.84 | 2,605.84 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 1,081.28 | 1,081.28 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 703.69   | 703.69   | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 311.20   | 311.20   | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 26.75    | 26.75    | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 311.17   | 311.17   | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 132.84   | 132.84   | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 38.91    | 38.91    | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 447.32   | 0.00     | 447.32 |    |
| 30201    | 办公费            | 30.10    | 0.00     | 30.10  |    |
| 30202    | 印刷费            | 26.86    | 0.00     | 26.86  |    |
| 30205    | 水费             | 2.00     | 0.00     | 2.00   |    |
| 30206    | 电费             | 20.10    | 0.00     | 20.10  |    |
| 30207    | 邮电费            | 8.00     | 0.00     | 8.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 61.69    | 0.00     | 61.69  |    |
| 30215    | 会议费            | 0.62     | 0.00     | 0.62   |    |
| 30216    | 培训费            | 0.59     | 0.00     | 0.59   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 2.97     | 0.00     | 2.97   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 0.42     | 0.00     | 0.42   |    |
| 30228    | 工会经费           | 75.65    | 0.00     | 75.65  |    |
| 30229    | 福利费            | 1.36     | 0.00     | 1.36   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 24.64    | 0.00     | 24.64  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 170.88   | 0.00     | 170.88 |    |

|       |             |       |       |       |  |
|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 21.44 | 0.00  | 21.44 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 85.64 | 85.64 | 0.00  |  |
| 30302 | 退休费         | 1.45  | 1.45  | 0.00  |  |
| 30304 | 抚恤金         | 73.30 | 73.30 | 0.00  |  |
| 30305 | 生活补助        | 6.97  | 6.97  | 0.00  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.92  | 3.92  | 0.00  |  |

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

编制部门：汉滨区市场监督管理局

公开07表  
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<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 上年数 | 33.34               | 0.00           | 5.00      | 28.34        | 0.00        | 28.34         | 3.37 | 1.92 |
| 预算数 | 48.00               | 0.00           | 0.00      | 48.00        | 0.00        | 48.00         | 2.00 | 0.00 |
| 决算数 | 27.60               | 0.00           | 2.96      | 24.64        | 0.00        | 24.64         | 0.62 | 0.59 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）

。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 汉滨区市场监督管理局

金额单位：万元

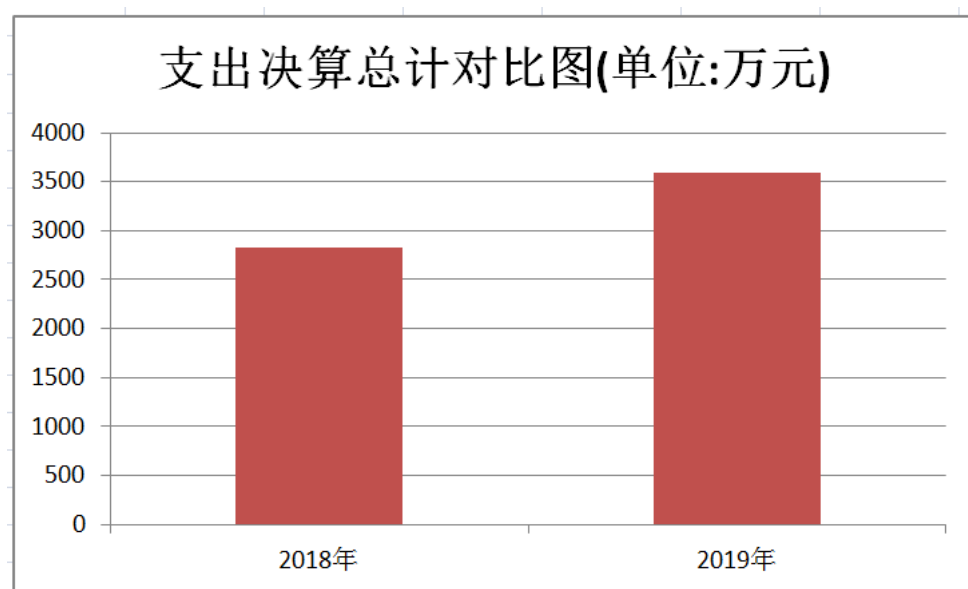
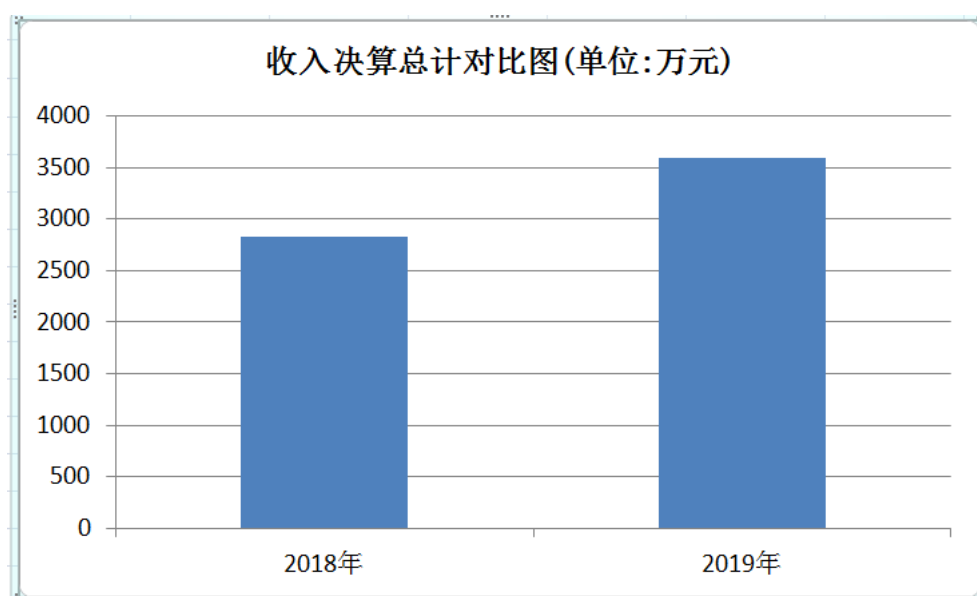
| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 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, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

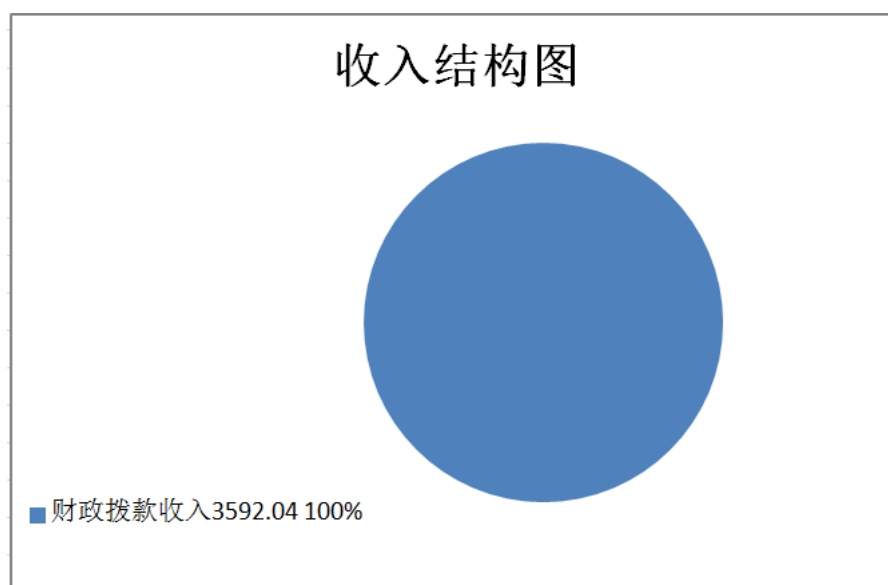
2019年收入总计3592.04万元，与2018年相比，收入总计增加759.22万元，主要是因为2019年度新增了养老保险缴费、职业年金缴费及职工医疗保险缴费。支出总计增加759.22万元，主要是因为2019年度新增了养老保险缴费、职业年金缴费及职工医疗保险缴费。（在此插入收支决算情况柱状图或饼状图如下：）



## 二、收入决算情况说明

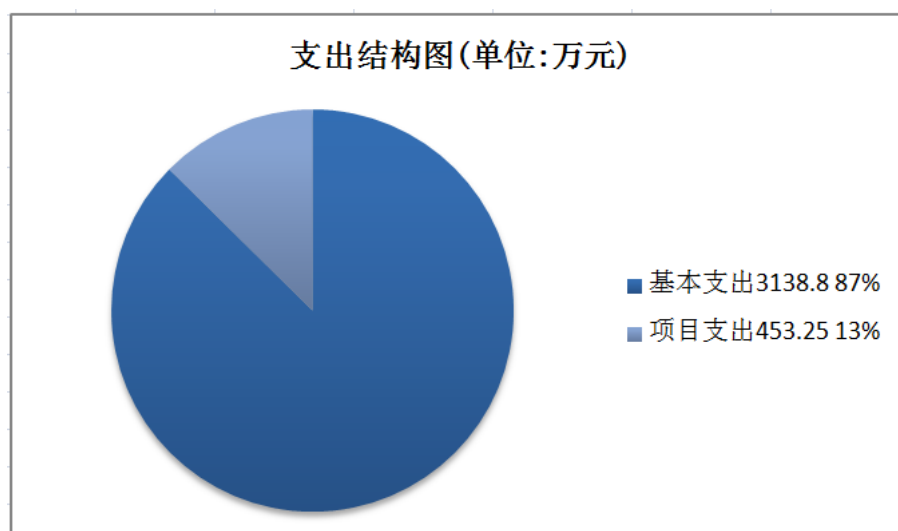
2019年收入合计3592.04万元，其中：财政拨款收入3592.04万元，占总收入100%。

（在此插入收入结构情况柱状图或饼状图如下：）



## 三、支出决算情况说明

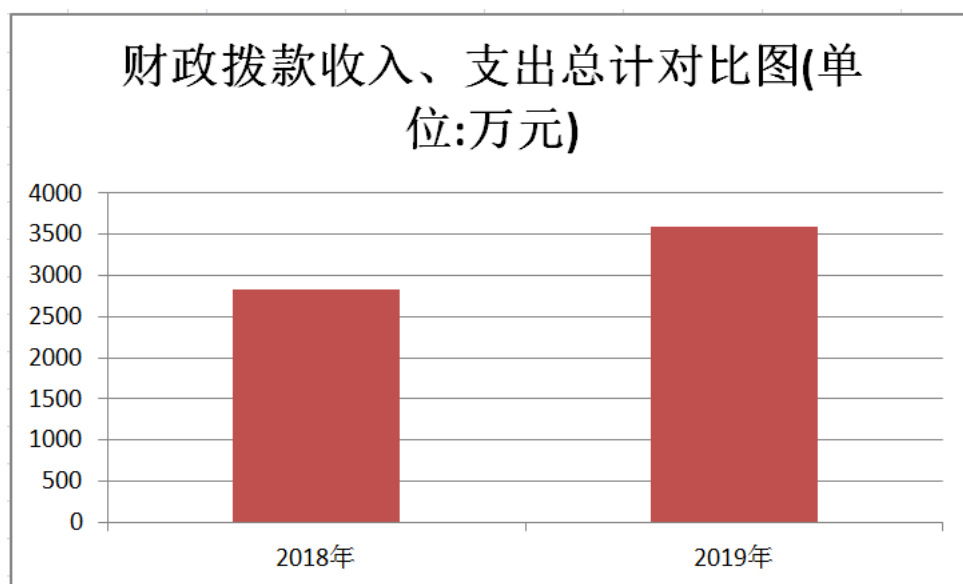
2019年支出合计3592.04万元，其中：基本支出3138.8万元，占总支出87%；项目支出453.25万元，占总支出13%。（在此插入支出结构情况柱状图或饼状图如下：）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入3592.04万元，比2018年增加759.22万元，主要是因为2019年度决算中新增了养老保险缴费、职业年金缴费及职工医疗保险缴费。2019年度财政拨款支出3592.04万元，比2018年增加759.22万元，主要是因为2019年度新增了养老保险缴费、职业年金缴费及职工医疗保险缴费。

（在此插入财政拨款收支情况对比柱状图或饼状图如下：）

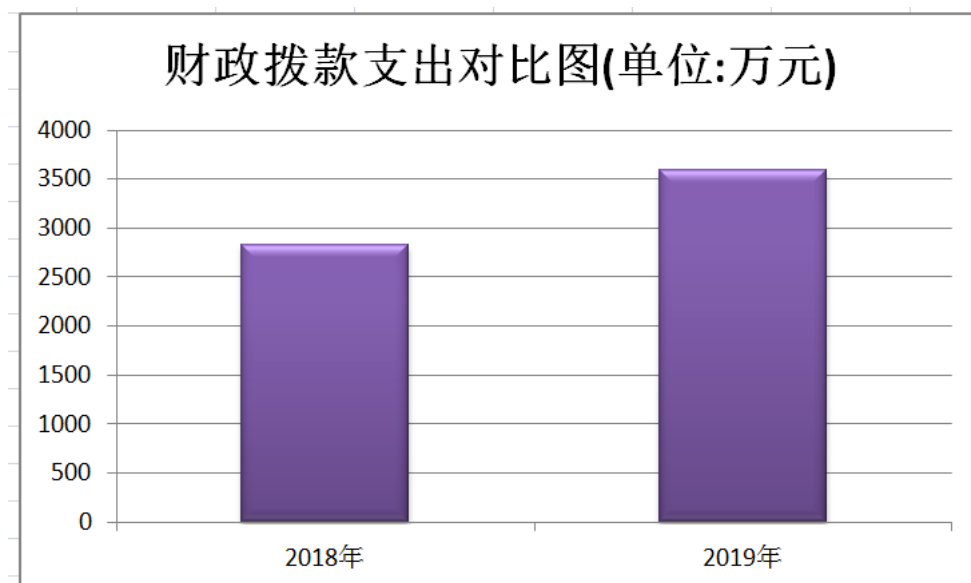


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出3592.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出比2018年增加759.22万元，增加26%，主要原因是2019年度新增了养老保险缴费、职业年金缴费及职工医疗保险缴费。

（在此插入财政拨款支出情况对比柱状图或饼状图如下：）



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2073.03万元，调整预算为3592.04万元，支出决算为3592.04万元，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）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2050.56万元，调整预算为2599.64万元，支出决算为2599.64万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度决算中新增了养老保险缴费、职业年金缴费及职工医疗保险缴费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，调整预算为160.04万元，支出决算为160.04万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列项目预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为405.72万元，调整预算为 447.32万元，支出决算为

447.32万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作增加了相应开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出3138.8万元，包括：人员经费支出2691.47万元和公用经费支出447.32万元。

人员经费支出2691.47万元，主要包括基本工资1081.28万元、津贴补贴703.69万元、奖金311.2万元、绩效工资26.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费311.17万元、职业年金缴费132.84万元、职工基本医疗保险缴费38.91万元、退休费1.45万元、抚恤金73.3万元、生活补助6.97万元、其他对个人和家庭的补助3.92万元。

公用经费支出447.32万元，主要包括办公费30.1万元、印刷费26.86万元、水费2万元、电费20.1万元、邮电费8万元、差旅费61.69万元、会议费0.62万元、培训费0.59万元、公务接待费2.97万元、委托业务费0.42万元、工会经费75.65万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费24.64万元、其他交通费用170.88万元、其他商品和服务支出21.44万元。

## 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

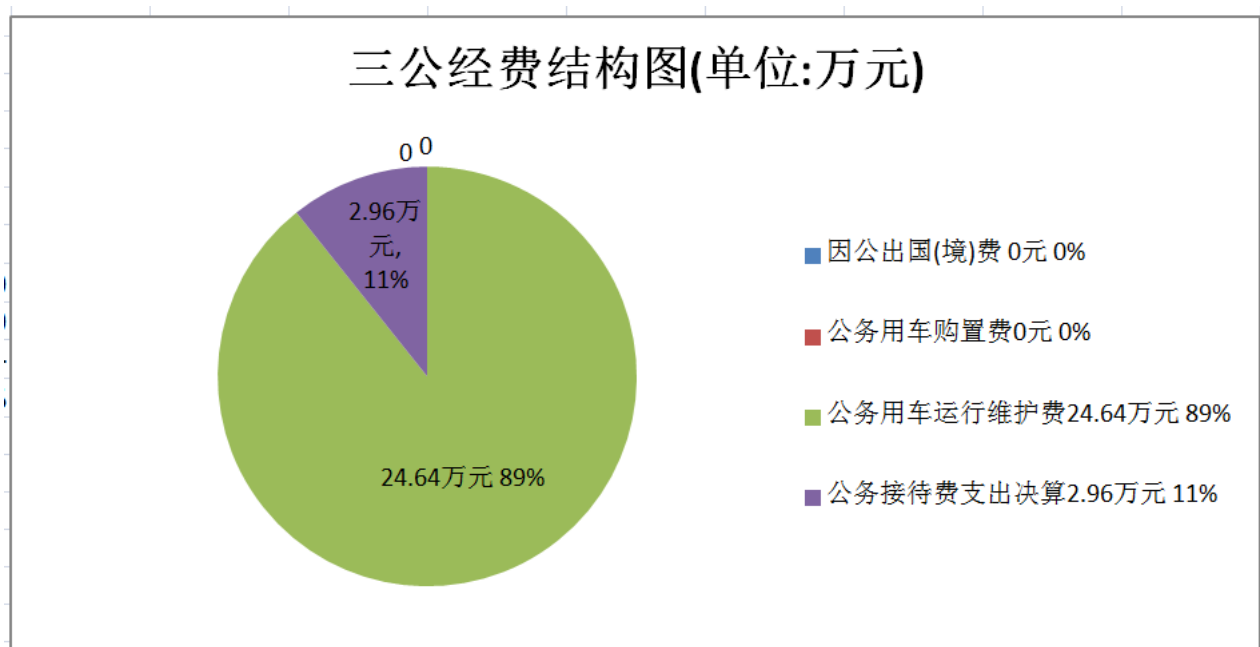
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为27.6万元，完成预算的58%。决算数较预算数减少20.4万元，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。

2019 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24.64万元，占“三公”经费总支出89%；公务接待费支出决算2.96万元，占“三公”经费总支出11%。具体情况如下：

（在此插入三公经费结构柱状图或饼状图如下：）



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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。

2019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。

2019年公务用车运行维护费预算为48万元，支出决算为 24.64

万元，完成预算的51%，决算数较预算数减少23.36万元，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。**

2019年公务接待60批次，500人次，预算为0万元，支出决算为2.96万元，完成预算100%，决算数较预算数增加2.96万元，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。**

2019 年培训费预算为0万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.59万元，主要原因是培训费年初未做预算。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为2万元，支出决算为0.62万元，完成预算的31%，决算数较预算数减少1.38万元，主要原因是精简会议、节约开支。

### **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财政拨款收支。

### **十、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门2019年度无绩效自评。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|          |        |                                           |          |          |       |            |  |
|----------|--------|-------------------------------------------|----------|----------|-------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |        | （部门预算项目或专项名称）                             |          |          |       |            |  |
| 主管部门     |        |                                           |          | 实施单位     |       |            |  |
| 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：                                   |          |          |       |            |  |
|          |        | 其中：财政资金                                   |          |          |       |            |  |
|          |        | 其他资金                                      |          |          |       |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标 |                                           |          | 全年实际完成情况 |       |            |  |
|          |        |                                           |          |          |       |            |  |
| 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                                      |          |          |       |            |  |
|          |        |                                           |          |          |       |            |  |
|          |        |                                           |          |          |       |            |  |
|          |        | 质量指标                                      |          |          |       |            |  |
|          |        |                                           |          |          |       |            |  |
|          |        |                                           |          |          |       |            |  |
|          |        | 时效指标                                      |          |          |       |            |  |
|          | 成本指标   |                                           |          |          |       |            |  |
|          | .....  |                                           |          |          |       |            |  |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                                    |          |          |       |            |  |
|          |        |                                           |          |          |       |            |  |
|          |        | 社会效益指标                                    |          |          |       |            |  |
|          |        |                                           |          |          |       |            |  |
|          |        | 生态效益指标                                    |          |          |       |            |  |
|          |        | 可持续影响指标                                   |          |          |       |            |  |
|          | .....  |                                           |          |          |       |            |  |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                 |          |          |       |            |  |
|          |        |                                           |          |          |       |            |  |
|          | .....  |                                           |          |          |       |            |  |
|          | 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

(2019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。        |           |            |    | 1食品药品安全及食品安全示范区创建2.市场监管工作及消费维权、商标注册等工作。                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                |         |         |    |              |           |
|-------------------------|-----------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    | 1.人员经费主要用于人员工资2.办公经费用于保障机构正常运转3.各类食品药品产品质量专项支出                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                |         |         |    |              |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |           |            |    | 1食品药品安全及食品安全示范区创建2.市场监管工作及消费维权、商标注册等工作。                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                |         |         |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 |                | 2073.03 | 3592.04 | 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。<br>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）。<br>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。<br>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。                                                                                                              |                | 2073.03 | 3592.04 | 5  |              |           |

| 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） | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。 |                | 2073.03 | 3592.04 | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                          |                | 2073.03 | 3592.04 | 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。                                                                    |                | 48      | 27.6    | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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  |              |           |

| 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 |
|------|-----------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|----|--------------|-----------|
| 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                                         |                | 2073.03 | 3592.04 | 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；<br>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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                |         | 453.25  | 40 |              |           |
|      |           | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                |         | 453.25  | 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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费年初预算为405.72万元，上年结转0万元，调整预算数41.6万元，支出决算为447.32万元，完成预算的100%。决算数与预算数增加，原因是2019年度扶贫工作增加了相应开支。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆24辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 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资金。
5. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。