

旬阳市市场监督管理局
(原旬阳县市场监督管理局)
2020 年部门决算公开

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 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。

（一）贯彻实施国家有关市场监督管理方面的法律、法规和政策规定，组织拟订全县有关市场监督管理的制度、办法；组织实施质量强县战略、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。

（二）负责辖区各类企业、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事中事后监督管理，对外国

（地区）企业常驻代表机构实施监督管理；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）负责监督管理市场秩序。承担依法规范和维护全县各类市场生产经营秩序的责任，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为；指导广告业发展，监督管理广告活动；查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；指导消费维权工作和消费环境建设；监督管理无照生产经营和相关无证生产经营行为；依法承担保护经营者、消费者合法权益的职责，指导旬阳县消费者保护组织开展消费维权工作；依法实施合同行

政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为；管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

（四）负责统筹推进竞争政策实施。落实公平竞争审查制度，依据授权负责全县垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作；依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查；负责全县直销企业和直销人员活动的监督管理工作，组织查处非法直销和传销活动，协调有关部门开展打击传销联合行动。

（五）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施；组织落实产品质量诚信体系建设；组织参与重大质量事故调查，落实缺陷产品召回相关工作，监督管理产品防伪工作。

（六）负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查管理工作；负责工业产品生产许可证管理；落实质量分级制度、质量安全追溯制度。

（七）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管理工作。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。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；督查检查本级政府有关部门和各镇人民政府履行食品安全监管职责并负责考核评价；负责食品药品安全事故应急体系建设，拟订县食品药品安全事故应

急预案；组织指导食品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；建立健全食品安全重要信息直报制度并组织落实和监督检查；承担县食品安全委员会的日常工作。

（九）负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系；建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险；组织落实食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案；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、风险交流防控工作；组织实施特殊食品监督管理。负责食盐质量安全监督管理职责。

（十）负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行法定计量单位，依法管理计量器具，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家标准、行业标准和地方标准，依法对标准的实施进行监督检查，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作，依法监督标准的贯彻执行；承担市场主体统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。

（十二）负责管理、监督认证认可与检验检测工作。依法监督和规范认证市场、认证检测领域技术机构；协调推进检验检测

机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系；指导认证认可与检验检测行业发展。

（十三）贯彻国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定，监督实施药品、医疗器械、化妆品质量管理规范；组织开展药品、医疗器械、化妆品不良反应监测、评价上报工作；依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理及处置工作。

（十四）负责知识产权监督管理。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策；负责知识产权保护工作，指导承担知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处等工作，监督管理商标印制企业。

（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作；按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中省市关于市场监管综合行政执法改革精神，稳步推进全县市场监管综合行政执法改革工作，实行统一的市场监管；组织查处和督办重大违法案件；规范市场监管行政执法行为。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1、内设机构：行政股、执法监督股、信用监管股、价格监督与反不正当竞争股、网络交易监管股、质量管理与知识产权保护股、食品安全应急协调股、食品生产流通安全监管股、餐饮服务监管股、特种设备安全监管股、计量和标准化股、药械化妆品监管股。

2、事业单位：县市场监管综合执法大队、县质量和食品检验检测中心。

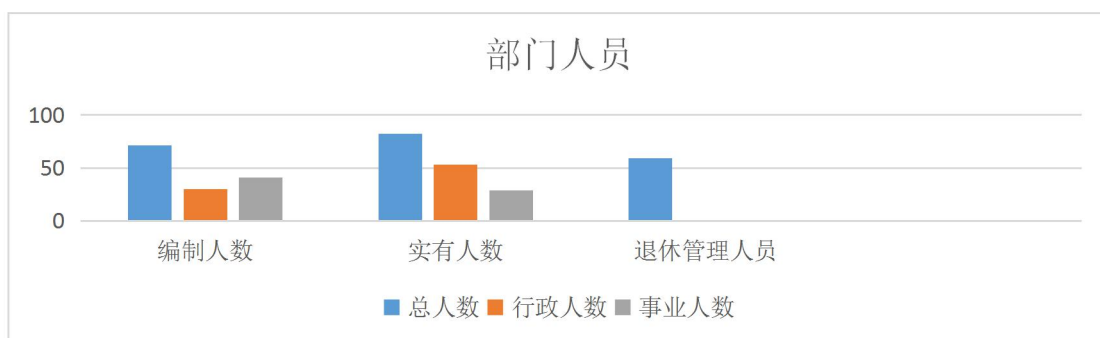
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级单位（与局机关一并决算）：

序号	单位名称
1	市场监督管理局本级（机关）
2	县市场监管综合执法大队
3	县质量和食品检验检测中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 30 人、事业编制 41 人；实有人员 82 人，其中行政 53 人、事业人 29。单位管理的离退休人员 59 人。



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	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 (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 (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	本部门无政府性基金决算收 支
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 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：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	1331.86	1. 一般公共服务支出	1346.35
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	2.25
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	58.57	8. 社会保障和就业支出	7.44
		9. 卫生健康支出	10.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
0		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1390.44	本年支出合计	1366.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.24	年末结转和结余	27.64
收入总计	1393.68	支出总计	1393.68

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：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		1390.44	1331.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.57

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： 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		1366.04	1133.37	232.67	0.00	0.00	0.00

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： 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	1331.86	1. 一般公共服务支出	1312.17	1312.17	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	2.25	2.25	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	10	10	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：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	1331.86	本年支出合计	1331.86	1331.86	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	3.24	年末财政拨款 结转和结余	3.24	3.24	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	3.24					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1335.10	支出总计	1335.10	1335.10	0.00	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。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：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							
201	一般公共服务支出	1312.17	1089.50	935.10	154.40	222.67	
20138	市场监督管理事务	1,312.17	1,089.50	935.10	154.40	222.67	
2013801	行政运行	1089.50	1,089.50	935.10	154.40	0	
2013802	一般行政管理事务	18.17	0.00	0.00	0.00	18.17	
2013804	市场主体管理	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	
2013805	市场秩序执法	32.20	0.00	0.00	0.00	32.20	
2013808	信息化建设	5.70	0.00	0.00	0.00	5.70	
2013810	质量基础	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	
2013812	药品事务	14.75	0.00	0.00	0.00	14.75	
2013816	食品安全监管	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
2013899	其他市场监督管理事务	44.35	0.00	0.00	0.00	44.35	
205	教育支出	2.25	2.25	0.00	2.25	0.00	
20503	职业教育	2.25	2.25	0.00	2.25	0.00	
2050301	初等职业教育	2.25	2.25	0.00	2.25	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

21004	公共卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

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： 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		1099.19	942.54	156.65	
301	工资福利支出	0.00	878.63	0.00	
30101	基本工资	0.00	333.67	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	310.42	0.00	
30103	奖金	0.00	72.25	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.34	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	97.01	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	4.48	0.00	
30113	住房公积金	0.00	54.32	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	6.13	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	156.65	
30201	办公费	0.00	0.00	62.45	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	1.00	
30205	水费	0.00	0.00	1.11	

30206	电费	0.00	0.00	4.47	
30207	邮电费	0.00	0.00	8.45	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.09	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.51	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	1.41	
30216	培训费	0.00	0.00	2.25	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.12	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.50	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	18.39	
30229	福利费	0.00	0.00	2.41	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	8.63	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	31.86	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	63.91	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	

30304	抚恤金	0.00	59.29	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.62	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	

31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
31007	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
31008	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
31009	其他支出	0.00	0.00	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

公开 07 表

编制部门： 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	11.84	0.00	3.21	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00
决算数	11.75	0.00	3.21	8.63	0.00	8.63	1.41	2.25
上年决 算数	13.44	0.00	3.16	10.28	0.00	10.28	0.89	0.02
增减额	-1.69	0	0.05	-1.65	0	-1.65	0.52	2.23
增减率	-0.13	0	0.02	-0.16	0	-0.16	0.58	111.5

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。

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：市场监督管理局

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	
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： 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		0	0	0

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

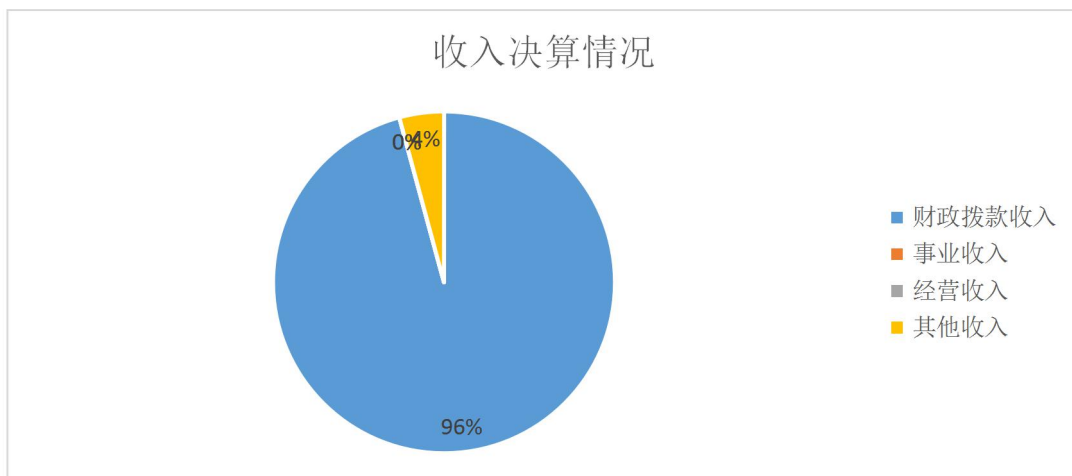
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入总计 1393.68 万元，其中财政拨款 1331.86 万元，其他收入 58.57 万元。年初结转和结余 3.24 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元。较上年增加 153.02 万元，增加 10.98%。收入增加原因主要是：2020 年疫情防控工作需要，增加办公费。2020 年部门支出总计 1366.04 万元，较上年增加 128.63 万元，增加 9.62%，增加的主要原因是：增加市场监管防疫物资，增加市场监管防疫设备，食品药品抽检、市场检查办公经费增加。



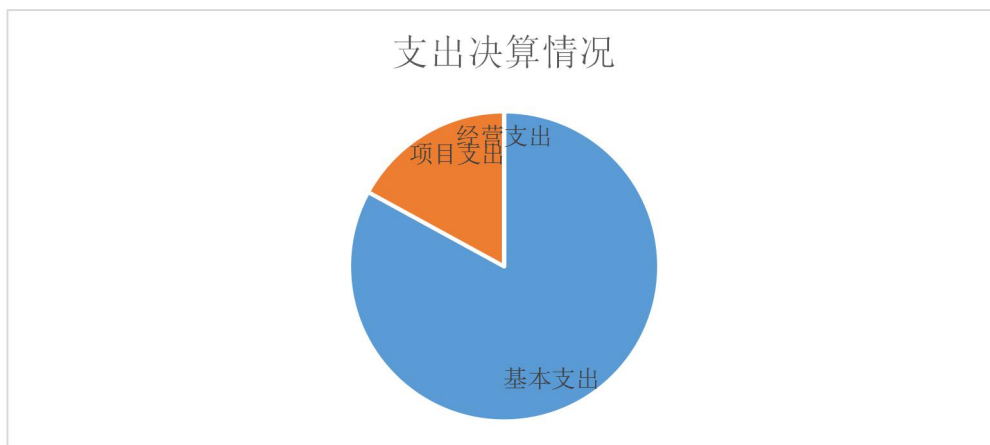
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1390.44 万元，其中：财政拨款收入 1331.86 万元，占 95.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 58.57 万元，占 4.21%。



三、支出决算情况说明

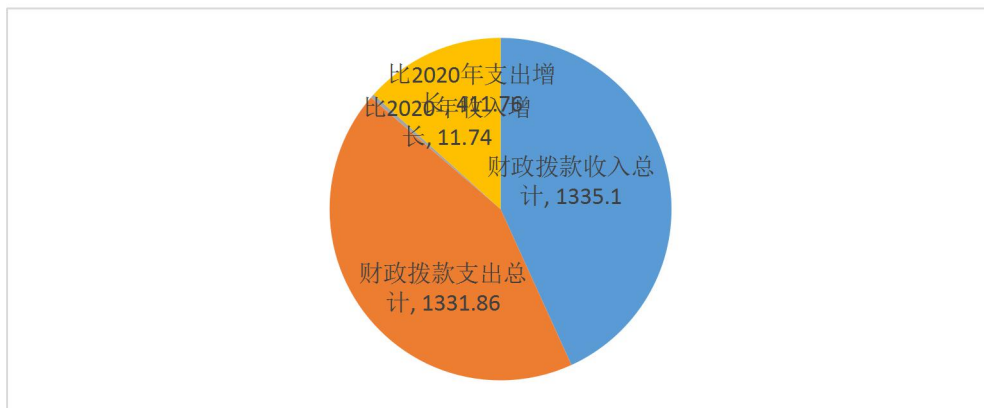
2020年支出合计1366.04万元，其中：基本支出1133.37万元，占82.97%；项目支出232.67万元，占17.03%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1335.1万元，一般公共预算财政拨款1331.86万元，比上年增长11.74%，增加的主要原因有疫情期间食品抽检及办公用费。

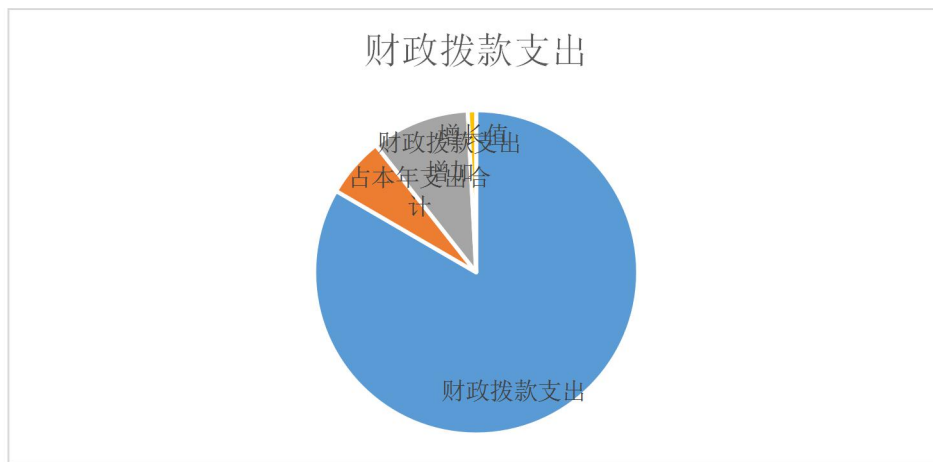
2020年财政拨款支出1331.86万元，比上年增长11.76%，增加的主要原因增加市场监管防疫物资，增加市场监管防疫设备，食品药品抽检、市场检查费用。



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年财政拨款支出1331.86万元，占本年支出合计的95.56%。与上年相比，财政拨款支出增加156.69万元，增长13.33%，主要原因是疫情防控工作需要增加办公经费。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1037.74 万元，支出决算为 1331.86 万元，完成预算的 128.34%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

行政运行 2020 年决算为 1089.5 万元，预算数为 853.59 万元，完成预算 127.63%，决算数大于预算数的主要原因是是 2020 年市场主体管理、质量基础、食品安全监管等专项支出增加。

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）。

预算为 9.5 万元，支出决算为 18.17 万元，完成预算的 191.26%。决算数大于预算数的主要原因是临时性费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

预算为 57 万元，支出决算为 82 万元，完成预算的 143.85%。决算数大于预算数的主要原因是业务量较上年增加；

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）。

预算为 84.7 万元，支出决算为 32.2 万元，完成预算的 38.01%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革职能转变，市场秩序执法费用减少。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。

预算为 5.7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 9.5 万元，决算数大于或小于预算数的主要原因是年初未预算，后追加项目。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事物（项）。

预算为 14.75 万元，支出决算为 14.75 万元，决算数与预算数持平。

8. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，后追加项目。

9. 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）。

支出预算为 0 万元，支出决算为 44.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，后追加项目。

10. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。

预算为 3 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职业教育费用减少。

11. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 7.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初将本机关事业单位基本养老保险缴费支出预算到行政运行中，改决算数字为上年度 12 月单位养老保险缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算后期追加项目。

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 1099.19 万元，包括：人员经费支出 942.54 万元和公用经费支出 156.65 万元。

人员经费 942.54 万元，主要包括基本工资 333.67 万元、津贴补贴 310.42 万元、奖金 72.25 万元、伙食补助费 0.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.01 万元、其他社会保障缴费 4.48 万元、住房公积金 54.32 万元、其他工资福利支出 6.13 万元、对个人和家庭的补助 63.91 万元。

公用经费 156.65 万元，主要包括商品和服务支出 156.65 万元。主要包括办公费 62.45 万元、手续费 1 万元、水费 1.11 万元、电费 4.47 万元、邮电费 8.45 万元、差旅费 5.09 万元、维修(护)费 5.51 万元、会议费 1.41 万元、培训费 2.25 万元、公务接待费 3.12 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 18.39 万元、福利费 2.41 万元、公务用车运行维护费 8.63 万元、其他交通费 31.86 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

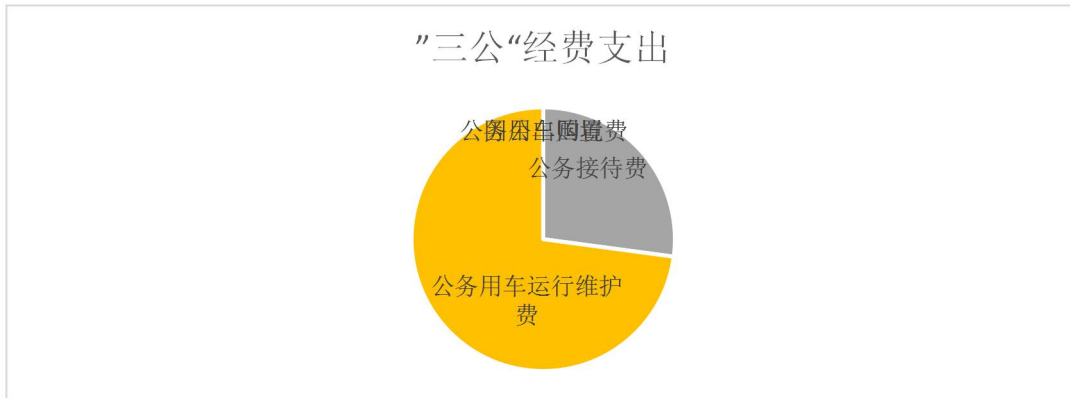
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 11.75 万元，完成预算的 195.8%。决算数较预算数增加 5.75 万元，主要原因年初预算编制将公务车辆运行费编入行政运行中。

(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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 8.63 万元，占 73%；公务接待费支出决算 3.21 万元，占 27%。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，决算数较预算数没有增减变化，没有增减变化原因是公车改革后没有购车指标计划和需求。

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 2 万元，支出决算为 8.63 万元，决算数较预算数增加 6.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年年初预算编制时将公用车运行费编入行政运行中。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待18批次，202人次，预算为4万元，支出决算为3.21万元，完成预算的80.25%，决算数较预算数减少0.79万元，主要原因是执行八项规定，节约开支减少不必要接待支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为3万元，支出决算为2.25万元，决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是2020年培训人员较少，相应费用减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为2万元，支出决算为1.41万元，决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是疫情原因减少大型聚集性会议，改为线上分散会议。

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年机关运行经费预算为48.12万元，支出决算为154.4万元。决算数较预算数增加106.28万元，主要原因是疫情防控工作需要差旅费增加及脱贫攻坚费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共176.1万元，其中政府采购货物类支出16.06万元、政府采购服务类支出160.04万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额176.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额176.1万元，占政府采购支出总额的100%。

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6辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金222.67万元，占一般公共预算项目支出总额的95.7%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映一般行政管理事务等 8 个一级项目绩效自评结果。

2013802 一般行政管理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 95 分。项目全年预算数 18.17 万元，执行数 18.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施食品药品、质量安全等检查的办公费、差旅费及公车运行费等工作。未发现的问题。下一步改进措施：专款专用。

2013804 市场主体管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 82 万元，执行数 82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为个体工商户、私营企业经营户提供发展服务。未发现的问题。下一步改进措施：专款专用。

2013805 市场监管执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 32.2 万元，执行数 32.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施依法维护河规范辖区各类市场经营秩序。未发现的问题。下一步改进措施：专款专用。

2013808 信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.7 万元，执行数 5.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完善信息化建设。未发现的问题。下一步改进措施：专款专用。

2013810 质量基础项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.5 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施组织开

展质量鉴定工作，完成各项检查量化指标。未发现的问题。下一步改进措施：专款专用。

2013812 药品事物项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施负责药品的日常监督管理及放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品的监督管理。未发现的问题。下一步改进措施：专款专用。

2013899 其他市场监管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 100 分。项目全年预算数 44.35 万元，执行数 44.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施消费者投诉处理，油烟净化及散煤治理、奶茶等不在年度计划中的临时抽检；全县内消费者投诉处理调查及市场监督管理执法案件查处等专项工作。未发现的问题。下一步改进措施：专款专用。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		重点商品、质量、食品、不良反应检测抽检、执法检查					
市级主管部门		安康市市场监督管理局		实施单位		旬阳市市场监督管理局	
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:		222.67	222.67	100%	
		其中: 市级 财政资金		222.67	222.67	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		
	重点对辖区食品、药品、不良反应、食用农产品、食品、成品油建材、煤炭等重点商品以及消费者投诉量大的商品实施定向抽检和相关经营企业实施重点监管。				已全部完成 2020 年抽检任务		
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	食品抽检批次（不含快 检）		678	700	
		质量指标	食药案件查处件数		2	2	
		时效指标	在法定时限内完成质量违 法案件查办并公示		17	17	
		成本指标	预算指标完成		222.67	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	不合格商品清查退市		17	17	
		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	公众满意度测评率		98%	98%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 1037.74 万元，执行数 1331.86 万元，完成预算的 128%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：规范和维护了市场秩序，已发公示和共享信息，推动了市场主体信用体系建设，全年完成食品抽检 700 批次超额完成年初指标任务、完成 47 批次药品抽检和 6 批次医疗器械抽检，不合格商品清查退市 17 批次。发现的问题及原因：1、2 季度支出进度较慢，预算编制准确率不高。下一步改进措施：加快支出进度、提高年初预算编制准确率。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：旬阳市市场监督管理局

自评得分：90

(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) 简要概述当年市委市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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	决算报表收入支出总表	1331.86	1331.86	10		

			<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>决算报表收入支出总表</p>	<p>1331.86</p>	<p>1331.86</p>	<p>5</p>		<p>上级部门和本级党委政府临时交办而产生的调整除外</p>
			<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>预算支出数据</p>	<p>年初目标值 1331.86</p>	<p>半年支出 601.38万元，前三季度支出 1002.35万元。</p>	<p>5</p>	<p>加快支出进度</p>	
			<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>决算软件计算</p>	<p>1037.74</p>	<p>1331.86</p>	<p>3</p>	<p>加强预算编制准确率</p>	

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。	决算报表收入支出总表	11.84	11.75	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。	决算报表收入支出总表			3		
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。	财务凭证和审计报告			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 \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。	全县绩效 目标考核				全县考 核格次为 良好	37
		项目效益 (20分)	20		全县绩效 目标考核				全县考核 格次为良 好	17

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资金。