

# 杨凌示范区市场监督管理局 2019 年部门决算

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

## 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、负责市场综合监督管理。贯彻执行中省和示范区市场监督管理的法律、法规、规章。组织实施质量强区战略、食品药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，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。指导杨陵区市场监管工作。

2、负责市场主体统一登记注册和监督管理工作。负责示范区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及受委托负责外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。做好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。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导，查处督办区内重大违法案件。规范市场监管监管行政执法行为。

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。承担有关反垄断调查及执法工作。

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。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。指导动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导示范区消费者权益保护组织开展消费维权工作。

6、负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量建立制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，负责产品防伪的有关工作。

7、负责产品质量安全监管管理。负责产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品（含食品添加剂、特殊食品）生产、经营全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全生产风险。依法查处食品生产、经营环节的违法行为。推动建立食品生产经营者主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽查、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食盐质量安全监督管理。负责示范区食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担示范区食品安全委员会办公室日常工作。

10、贯彻执行国家药品（含中药）、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和政策规定。负责药品、医疗器械和化妆品经营使用环节质量监管。负责保健用品经营环节质量监管。依法查处药品、医疗器械、化妆品和保健用品流通和使用环节的违法行为。负责药品、医疗器械和化妆品上市后不良反应（不良事件）监测处置工作。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，做好执业药师管理工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

11、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和对比工作。依法管理商品粮、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及

人员。规范监督商品量和市场计量行为。

12、负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布工作，依法协调指导示范区地方标准、团体标准制定工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织编定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。承担示范区商品条码、标识管理和市场主体统一社会信用代码工作。加强现代农业技术标准创新。

13、负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。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。指导示范区认证认可与检验检测行业规范发展。

14、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。

15、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。拟订和组织实施示范区知识产权事业发展规划及政策。统筹协调涉外知识产权工作，并负责对外联络与合作交流。负责知识产权保护工作，承担并指导知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确认、侵权判定、申请相

关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。

16、承担本行业领域安全生产有关工作。

17、推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

18、完成省市场监督管理局、省药品监督管理局、省知识产权局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## （二）内设机构。

本部门内设 14 个科室，包括办公室、人事教育科（目标责任考核办公室）、规划宣传科（督查科）、科技财务内审科、信用监督管理科（信息化办公室）、食品生产监管和安全协调科、食品经营监督管理科、药品监督管理科、产品质量安全监督管理科、标准化管理科、质量发展科（计量认证认可与检验检测监督管理科）、特种设备安全监察科、知识产权科、综合业务科（消费者权益保护科、价格监督检查与反不正当竞争反垄断科），按有关规定设置机关党委。

本部门含 2 个派出机构，包括杨凌示范区市场监督管理局杨陵分局、杨凌示范区市场监督管理局行政审批服务分局。

## 二、部门决算单位构成

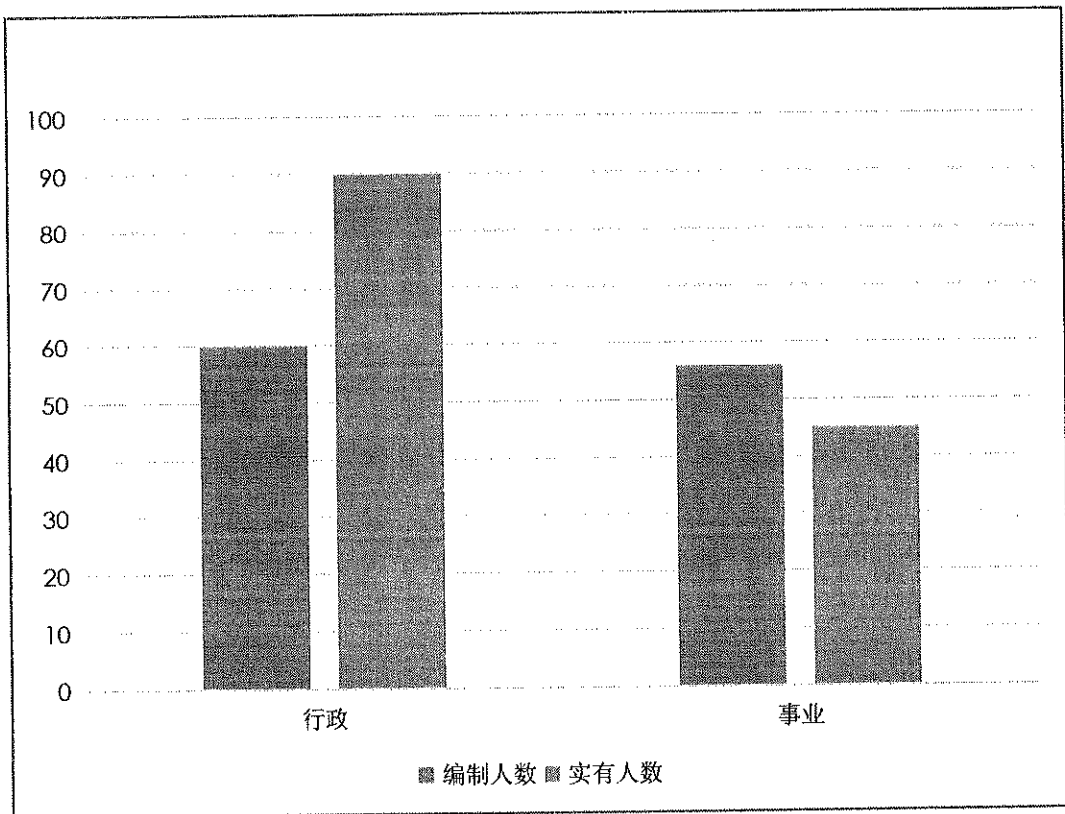
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位包括本级 1 家单位。



序号	单位名称
1	杨凌示范区市场监督管理局本级

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 60 人、事业编制 56 人；实有人员 135 人，其中行政 90 人、事业 45 人。



## 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 (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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区市场监督管理局

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	794.62	1、一般公共服务支出	881.47
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	661.82	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	121.74
		10、节能环保支出	
		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	55.87
		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	1456.44	本年支出合计	1059.08
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	397.36
收入总计	1456.44	支出总计	1456.44

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：杨凌示范区市场监督管理局

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			
合计		1456.44	794.62						661.82
201	一般公共服务支出	1278.83	617.01						661.82
20103	政府办公厅及相关机构事务	6.00	6.00						
2010301	行政运行	6.00	6.00						
20114	知识产权事务	72.00	72.00						
2011409	知识产权宏观管理	72.00	72.00						
20138	市场监督管理事务	1200.83	539.01						661.82
2013801	行政运行	1038.63	376.81						661.82
2013804	市场监督管理专项	68.00	68.00						
2013810	认证认可监督管理	25.00	25.00						
2013811	标准化管理	10.00	10.00						
2013812	药品管理	55.20	55.20						
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	4.00						
210	卫生健康支出	121.74	121.74						
21001	卫生健康管理事务	102.65	102.65						
2100101	行政运行	102.65	102.65						
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09						
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09						
221	住房保障支出	55.87	55.87						
22102	住房改革支出	55.87	55.87						
2210201	住房公积金	55.87	55.87						

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：杨凌示范区市场监督管理局

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		1059.08	892.88	166.20			
201	一般公共服务支出	881.47	715.27	166.20			
20103	政府办公厅及相关机构事务	6.00	6.00				
2010301	行政运行	6.00	6.00				
20114	知识产权事务	72.00		72.00			
2011409	知识产权宏观管理	72.00		72.00			
20138	市场监督管理事务	803.47	709.27	94.20			
2013801	行政运行	641.27	641.27				
2013804	市场监督管理专项	68.00	68.00				
2013810	认证认可监督管理	25.00		25.00			
2013811	标准化管理	10.00		10.00			
2013812	药品管理	55.20		55.20			
2013899	其他市场监督管理事务	4.00		4.00			
210	卫生健康支出	121.74	121.74				
21001	卫生健康管理事务	102.65	102.65				
2100101	行政运行	102.65	102.65				
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09				
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09				
221	住房保障支出	55.87	55.87				
22102	住房改革支出	55.87	55.87				
2210201	住房公积金	55.87	55.87				

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：杨凌示范区市场监督管理局

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	794.62	1、一般公共服务支出	541.05	541.05	
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			
		9、卫生健康支出	121.74	121.74	
		10、节能环保支出			
		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	55.87	55.87	
		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			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区市场监督管理局

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
本年收入合计	794.62	本年支出合计	718.66	718.66	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余	75.96	75.96	
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	794.62	支出总计	794.62	794.62	

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：杨凌示范区市场监督管理局

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		718.66	552.46	305.75	246.71	166.20	
201	一般公共服务支出	541.05	374.85	230.78	144.06	166.20	
20103	政府办公厅及相关机构事务	6.00	6.00		6.00		
2010301	行政运行	6.00	6.00		6.00		
20114	知识产权事务	72.00				72.00	
2011409	知识产权宏观事务	72.00				72.00	
20138	市场监督管理事务	463.05	368.85	230.78	138.07	94.2	
2013801	行政运行	300.85	300.85	230.78	70.07		
2013804	市场监督管理专项	68.00	68.00		68.00		
2013810	认证认可监督管理	25.00				25.00	
2013811	标准化管理	10.00				10.00	
2013812	药品事务	55.20				55.20	
2013899	其他市场监管事务	4.00				4.00	
210	卫生健康支出	121.74	121.74	19.09	102.65		
21001	卫生健康管理事务	102.65	102.65		102.65		
2100101	行政运行	102.65	102.65		102.65		
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	19.09			
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	19.09			
221	住房保障支出	55.87	55.87	55.87			
22102	住房改革支出	55.87	55.87	55.87			
2210201	住房公积金	55.87	55.87	55.87			

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：杨凌示范区市场监督管理局

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		552.46	305.75	246.71	
301	工资福利支出	305.75	305.75		
30101	基本工资	72.12	72.12		
30102	津贴补贴	60.42	60.42		
30103	奖金	9.00	9.00		
30107	绩效工资	39.29	39.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.90	32.90		
30109	职业年金缴费	13.36	13.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	19.09		
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70		
30113	住房公积金	55.87	55.87		
302	商品和服务支出	246.71		246.71	
30203	咨询费	40.37		40.37	
30215	会议费	0.06		0.06	
30216	培训费	1.86		1.86	
30217	公务接待费	2.16		2.16	
30226	劳务费	6.00		6.00	
30227	委托业务费	187.71		187.71	
30228	工会经费	6.16		6.16	
30231	公务用车运行维护费	2.39		2.39	

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：杨凌示范区市场监督管理局

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	10.05		2.25	7.80		7.80	5.50	13.00
决算数	4.55		2.16	2.39		2.39	0.06	1.86

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。

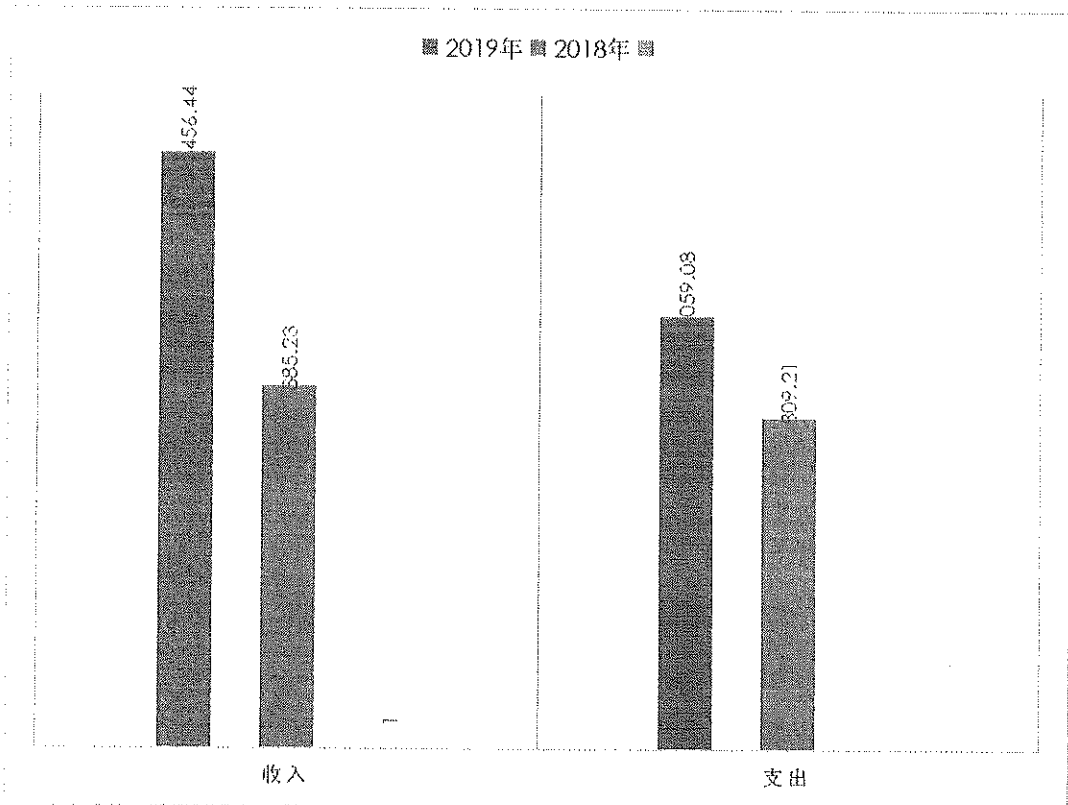


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

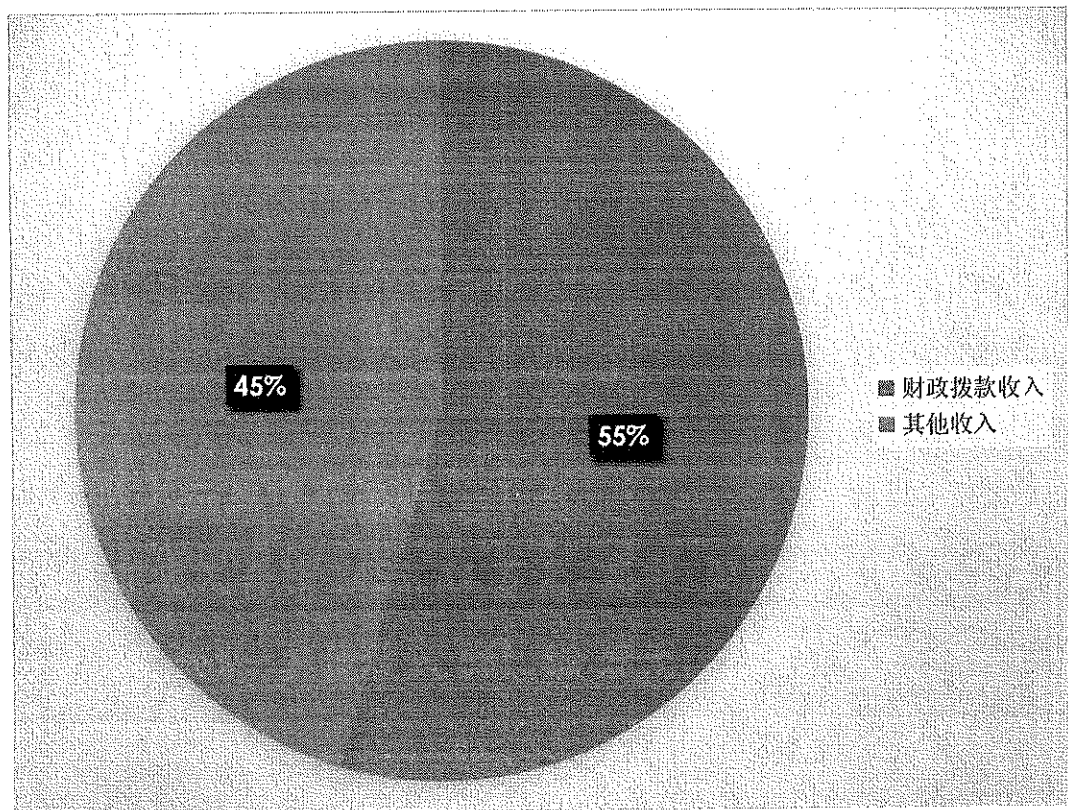
2019 年全年收入总计 1456.44 万元，较上年增加 571.21 万元，增加 645.26%。2019 年度收入增加主要原因是机构改革原单位经费并入。

2019 年全年支出总计 1059.08 万元，较上年增加 249.87 万元，增加 308.78%。2019 年支出增加主要原因是机构改革后人员整合及各项专项业务经费支出增加。



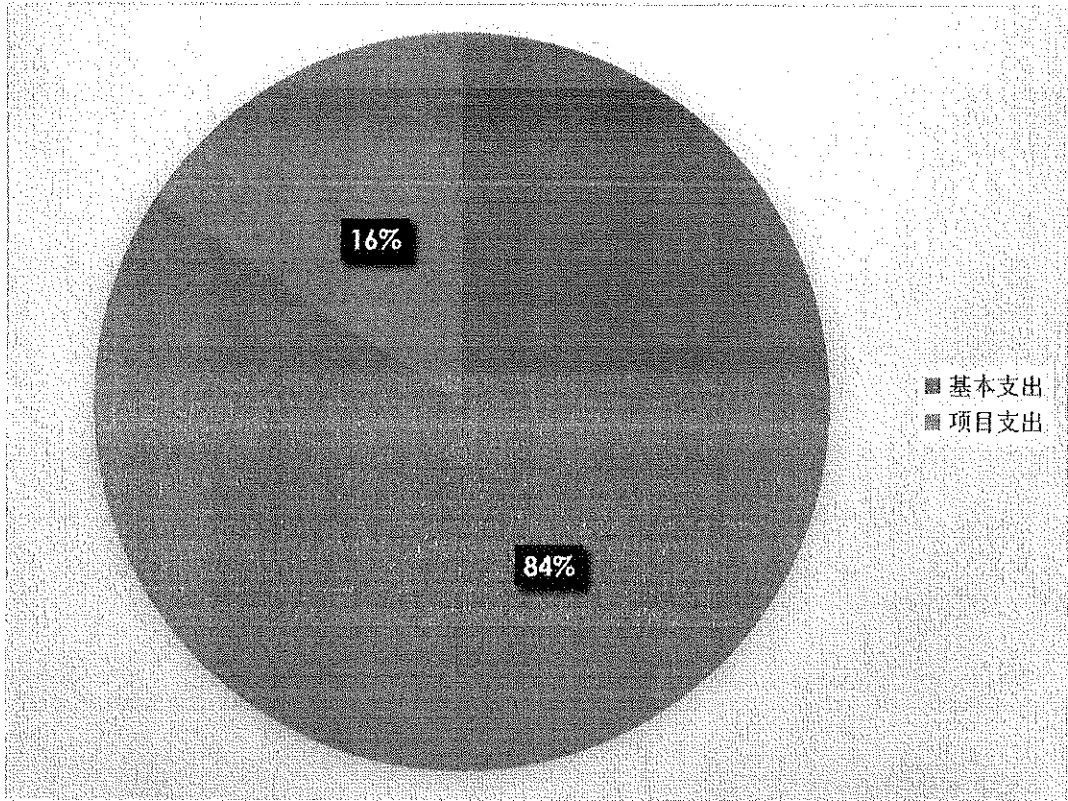
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1456.44 万元，其中：财政拨款收入 794.62 万元，占 54.56%；其他收入 661.82 万元，占 45.44%。



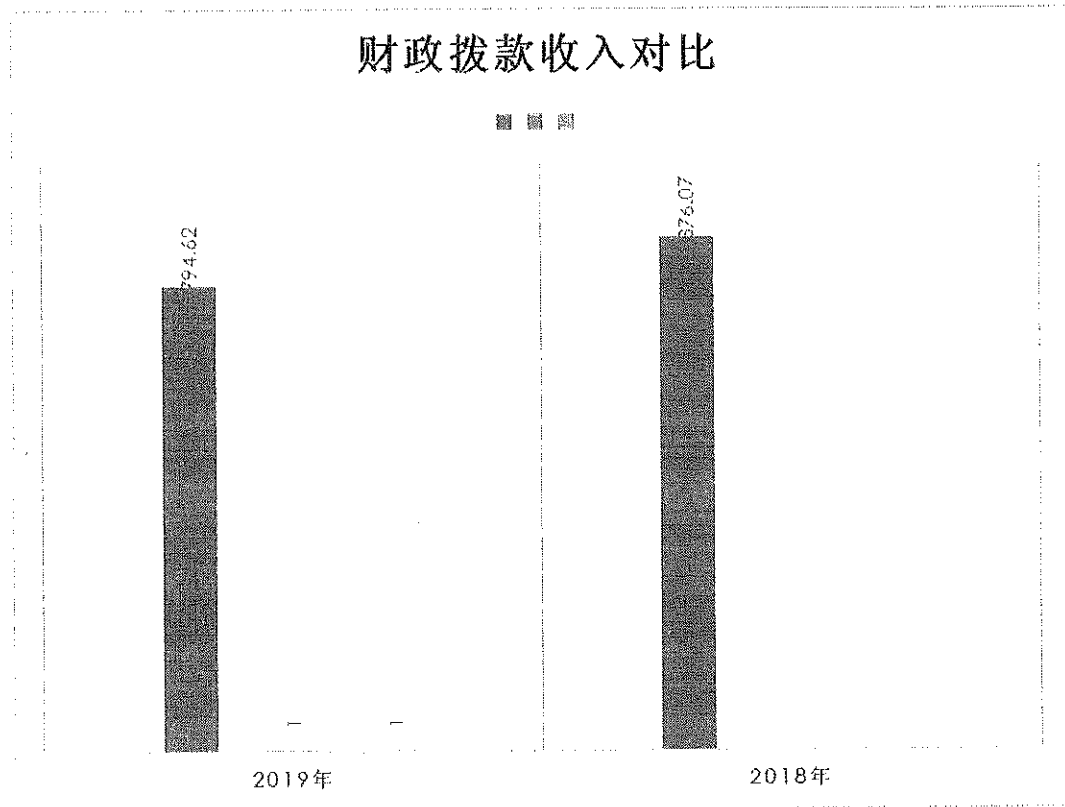
## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1059.08 万元，其中：基本支出 892.88 万元，占 84.31%；项目支出 166.20 万元，占 15.69%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

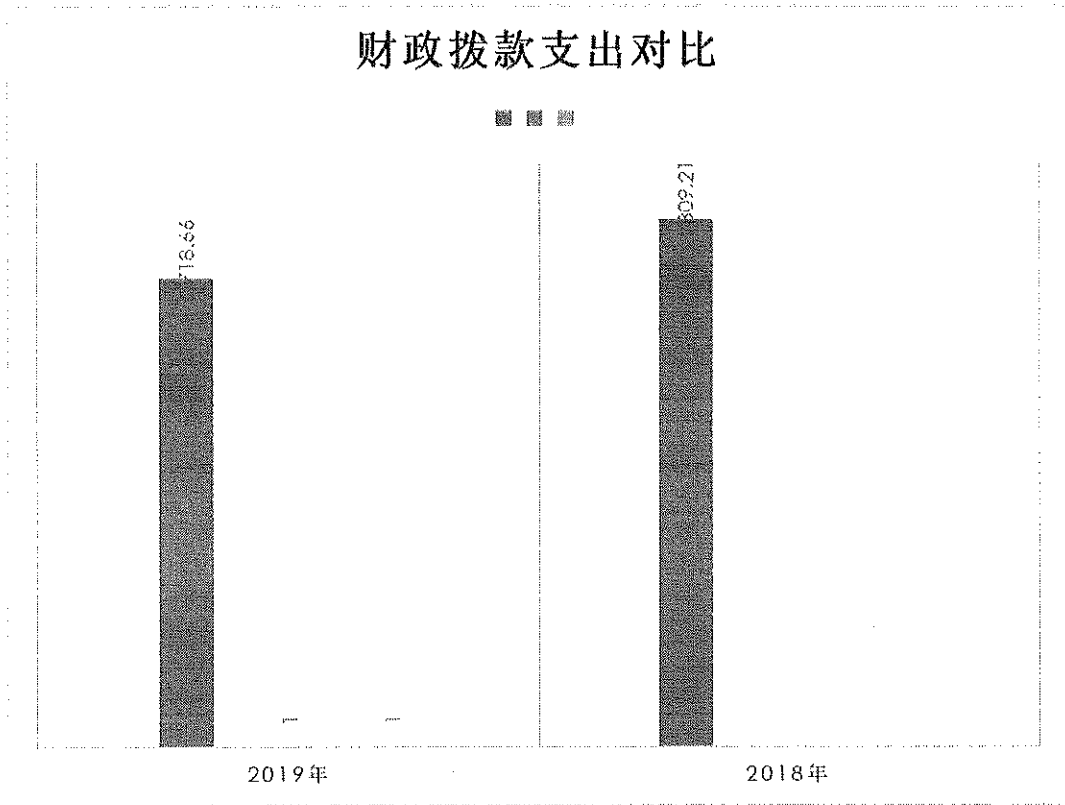
2019年财政拨款收入总计794.62万元，较上年减少81.45万元，减少了9.30%，减少的主要原因是专项工作经费收入减少。



2019年财政拨款支出总计718.66万元，较上年减少90.55万元，减少了11.19%，减少的主要原因是专项工作经费支出减少。

# 财政拨款支出对比

■ ■ ■





## 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。

2019 年财政拨款支出 718.66 万元，占本年支出合计的 67.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 90.55 万元，减少 11.19%，主要原因是专项工作经费支出减少。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1250 万元，调整预算为 794.62 万元，支出决算为 718.66 万元，完成年初预算的 57.5%，完成调整预算的 90.44%万元。按照政府功能分类科目，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）行政运行（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 72 万元，支出决算为 72 万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，专项业务工作增加，调整其他预算数。

3. 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 307.69 万元，调整预算为 300.85 万元，支出决算为 300.85 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 68 万元，支出决算为 68 万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，专项业务工作增加，调整其他预算数。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）认证认可监督管理专项（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 25 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，专项业务工作增加，调整其他预算数。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理专项（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，专项业务工作增加，调整其他预算数。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为 795.81 万元，调整预算为 131.12 万元，支出决算为 55.2 万元，完成年初预算的 7%。完成调整预算的 42.1%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，增加市场监督管理、知识产权保护、认证认可监督管理、标准化监督管理等专项业务工作，这些业务工作因年初未编报预算，所以从药品事务专项经费中予以调整。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 4 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，专项业务工作增加，调整其他预算数。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 65.67 万元，调整预算为 102.65 万元，支出决算为 102.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算调整数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 20 万元，调整预算为 19.09 万元，支出决算为 19.09 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数与预算调整数持平。

#### 11. 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 54.83 万元，调整预算为 55.87 万元，支出决算为 55.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算调整数持平。

### 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 552.46 万元，包括：人员经费支出 305.75 万元和公用经费支出 246.71 万元。

人员经费 305.75 万元，主要包括基本工资 72.12 万元，津贴补贴 60.42 万元，奖金 9 万元，绩效工资 39.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.9 万元。职业年金缴费 13.36 万元，职工基本医疗保险缴费 19.09 万元，其他社会保障缴费 3.7 万元，住房公积金 55.87 万元。

公用经费 246.71 万元，主要包括咨询费 40.37 万元，会议费 0.06 万元，培训费 1.86 万元，公务接待费 2.16 万元，劳务费 6 万元，委托业务费 187.71 万元，工会经费 6.16 万元，公务用车运行维护费 2.39 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10.05万元，支出决算为4.55万元，完成预算的45.27%。决算数较预算数减少5.5万元，主要原因是我单位严格执行接待、车辆运行等规章制度，严格控制费用支出。

### **（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2.39万元，占23.78%；公务接待费支出决算2.16万元，占21.49%。具体情况如下：

#### **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，完成预算的0%。

#### **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，完成预算的0%。

#### **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7.8万元，支出决算为2.39万元，完成预算的23.78%，决算数较预算数减少5.41万元，

主要原因是我单位严格执行车辆运行等规章制度，严格控制费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待17批次，46人次，预算为2.25万元，支出决算为2.16万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是我单位严格执行公务接待制度，控制费用支出。

#### (三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为13万元，支出决算为1.86万元，完成预算的14.3%，决算数较预算数减少11.14万元，主要原因是培训减少。

#### (四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为5.5万元，支出决算为0.06万元，完成预算的1.09%，决算数较预算数减少5.44万元，主要原因是机构改革，会议精简。

### 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。

### 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织队 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 166.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 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）市场监督管理履职业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 166.2 万元，完成预算的 127.85%。主要产出和效果：通过项目项目实施，保障了本级市场监督管理机构机关事务的管理和行政监管支出，协调市场监督管理方面各项事务应急处理和协调处理工作，较好地完成了市场主体管理、市场秩序执法、质量安全监管、食品安全监管、药品安全监管等方面的市场监督管理事务，提升了市场监管能力水平。发现的问题及原因：在绩效目标设定过程中，未充分考虑 2019 年及机构整合的背景因素，指标设定不够科学合理。下一步改进措施：在市场主体管理工作中，加大宣传力度，激发主体活力。将充分考虑各项因素，挑选重点指标和能体现工作内容的指标进行申报，提升目标申报的准确性、相关性和重要性。

# 2019年杨凌示范区市场监督管理局 预算项目绩效自评表

专项（项目）名称		市场监督管理履职业务经费项目				
地方主管部门		杨凌示范区管委会		实施单位	杨凌示范区市场监督管理局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	130	166.2		127.85%
		其中：中央资金				
		省级资金				
		地方资金	130	130		
		其他资金	36.2	36.2		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保本级市场监督管理机关事务管理和行政监管支出，协调市场监督管理方面重大事故的应急处理和调查处理工作，推进商事制度改革，优化营商环境。强化责任意识，筑牢质量安全底线，服务地方经济发展。全面落实监管责任，保障食品药品安全。抓重大活动保障，开展第26届农高会食品安全监管工作。立足监管职能，全面创建“无黑无恶”城市。加强自身建设，做好机构改革工作。			年度总体目标已完成		
绩效指标	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	经济违法案件查处	20	23	
			群众举报、领导交办、转办案件回复率	95%	98%	
			地方开展食品安全监督抽检批次	908	1058	
			完成省局下达的七大类重点商品抽检批次	180	270	
			开展食品安全监管专项整治次数	16	22	
			不合格食品核查处置批次	19	17	受新冠疫情影响，有2个案件正在进行中。
			完成省局安排部署商品质量专项整治行动次数	4	5	
			承检机构技术考核覆盖率	100%	100%	
			完成省局安排不合格商品清查退市工作	2	2	
			开展食品安全宣传次数	11	13	
			食品安全应急演练次数	1	1	
			检查食品生产企业数	62	63	
			检查食品经营企业数	3902	3902	
			检查婴配奶粉生产企业数	1	1	
			印制12315月度统计分析报告	12	12	
			开展各类食品安全监管培训次数	16	17	
			全国食品安全宣传周、安全用药次数	1	2	



		质量指标	数据核实上报准确率	100%	100%	
			抽检不合格食品和监测问题样品核查处置率	80%	89%	受新冠疫情影响, 有2个案件正在进行中。
			企业问题处置率	100%	100%	
			开展食品相关产品、电子电器产品、汽柴油等专项整治行动	3	3	
		时效指标	任务完成时间	2019.12.31	2019.12.31	
			资金执行完成时间	2019.12.31	2019.12.31	
			受委托的检验检测以及检定业务在规定时间内完成, 提高效率	2019.12.31	2019.12.31	
		成本指标	系统财政拨款支出的日常公用经费较上年减少			
			各专用项目开支总额	不超预算	超预算	机构改革, 专项业务工作增加
		社会效益指标	产品质量和计量检定、特种设备检验等质量技术监督相关检验检测能力	提升	100%	
			市场监督管理履职基础、公共服务能力	有所提升	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	98%	98%
说明	无					



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源	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%，用以反映考核部门(单位)预算执行的及时性、均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转+本部门上半年预算安排+前三季度实际支出) × 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+本部门前三季度预算安排+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。	支出进度率系统来源于数据	半年：进度率 ≥ 45%；前三季度进度率 ≥ 75%	半年：20%；前三季度50%	0	由于机构改革进度未完成	本指标表表明预算执行进度不均，建议加强预算管理，支出管理
		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。	数据来源于预算报表和决算报表，预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数	≤ 20%	0	—	本指标表表明年初预算编制合理，基本完善	
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。	数据来源于预算报表和“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出)	≤ 100%	30.64%	5	—	本指标表表明本单位的“三公经费”控制较好，符合管理原则，压缩经费
		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项不符合扣2分，扣完为止。	数据来源于系统核算	部门资产管理规范	资产管理规范	5	—	本指标表表明新单位资产配置、资产使用和处置均能做到按程序执行



## 十一、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费支出为 246.71 万元，较 2018 年减少 160.31 万元。

### (二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 113.5 万元，其中政府采购货物类支出 7.5 万元、政府采购服务类支出 106 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### (三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 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）。2019 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）。

## 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. 市场监督管理专项：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出。

6. 市场监管执法：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

7. 消费者权益保护：反映市场监督管理部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。