

杨凌示范区市场监督管理局 2020 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 2020 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
- 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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况

(二) 财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

(三) 培训费支出情况

(四) 会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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。管理3个事业单位,包括杨凌示范区市场监督管理综合执法支队、杨凌示范区药品检验监测评价中心、杨凌质量技术监督检测检验所。

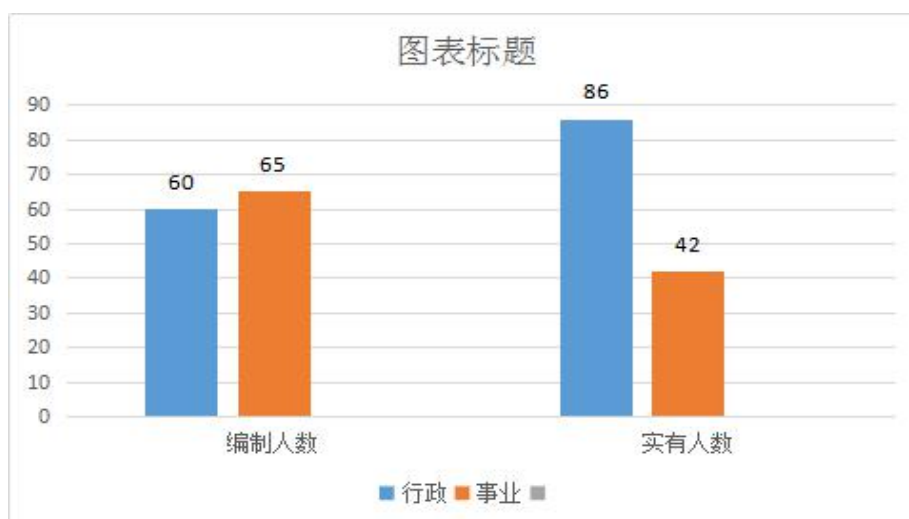
二、部门决算单位构成

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2020年底,本部门人员编制125人,其中行政编制60人、事业编制65人;实有人员128人,其中行政86人、事业42人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门未安排国有资本经营 预算

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	3097.81	1、一般公共服务支出	3242.79
2、政府性基金预算财政拨款	9.00	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	480.57	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	101.83
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	13.00
		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	282.21
		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	
		26、抗疫特别国债安排的支出	9.00
本年收入合计	3587.38	本年支出合计	3648.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	297.90	年末结转和结余	236.45
收入总计	3885.28	支出总计	3885.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

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	政府性 基金预 算财政 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		3587.38	3097.81	9.00						480.57
201	一般公共服务支出	3181.34	2700.77							480.57
20114	知识产权事务	75.00	75.00							
2011409	知识产权宏观管理	75.00	75.00							
20133	宣传事务	1.00	1.00							
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00							
20138	市场监督管理事务	3105.34	2624.77							480.57
2013801	行政运行	2122.00	1641.43							480.57
2013803	机关服务	49.92	49.92							
2013804	市场主体管理	300.73	300.73							
2013810	质量基础	10.00	10.00							
2013812	药品事务	8.00	8.00							
2013815	质量安全监管	20.00	20.00							
2013816	食品安全监管	167.29	167.29							
2013899	其他市场监督管理事务	427.40	427.40							
210	卫生健康支出	101.83	101.83							
21011	行政事业单位医疗	101.83	101.83							
2101101	行政单位医疗	101.83	101.83							
212	城乡社区支出	13.00	13.00							
21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00							
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	13.00							
221	住房保障支出	282.21	282.21							

22102	住房改革支出	282.21	282.21							
2210201	住房公积金	282.21	282.21							
234	抗疫特别国债安排的支出	9.00		9.00						
23402	抗疫相关支出	9.00		9.00						
2340299	其他抗疫相关支出	9.00		9.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

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		3648.83	3045.81	603.02			
201	一般公共服务支出	3242.79	2661.77	581.02			
20114	知识产权事务	75.00		75.00			
2011409	知识产权宏观管理	75.00		75.00			
20133	宣传事务	1.00	1.00				
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00				
20138	市场监督管理事务	3166.79	2660.77	506.02			
2013801	行政运行	2183.45	2183.45				
2013803	机关服务	49.92	49.92				
2013804	市场主体管理	300.73		300.73			
2013810	质量基础	10.00		10.00			
2013812	药品事务	8.00		8.00			
2013815	质量安全监管	20.00		20.00			
2013816	食品安全监管	167.29		167.29			
2013899	其他市场监督管理事务	427.40	427.40				
210	卫生健康支出	101.83	101.83				
21011	行政事业单位医疗	101.83	101.83				
2101101	行政单位医疗	101.83	101.83				
212	城乡社区支出	13.00		13.00			
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00			
2120303	小城镇基础设施建设	13.00		13.00			
221	住房保障支出	282.21	282.21				
22102	住房改革支出	282.21	282.21				
2210201	住房公积金	282.21	282.21				
234	抗疫特别国债安排的支出	9.00		9.00			
23402	抗疫相关支出	9.00		9.00			
2340299	其他抗疫相关支出	9.00		9.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：杨凌示范区市场监督管理局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	3097.81	1、一般公共服务支出	2540.28	2540.28	
2、政府性基金预算财政拨款	9.00	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	101.83	101.83	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	13.00	13.00	
		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	282.21	282.21	
		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			
		26、抗疫特别国债安排的支出	9.00		9.00

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	3106.81	本年支出合计	2946.32	2937.32	9.00
年初财政拨款结 转和结余	75.96	年末财政拨款结转和结余	236.45	236.45	
一般公共预算财 政拨款	75.96				
政府性基金预算 财政拨款					
收入总计	3182.77	支出总计	3182.77	3173.77	9.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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		2937.32	2343.30	2277.50	65.80	594.02	
201	一般公共服务支出	2540.28	1959.26	1893.46	65.80	581.02	
20114	知识产权事务	75.00				75.00	
2011409	知识产权宏观管理	75.00				75.00	
20133	宣传事务	1.00			1.00		
2013399	其他宣传事务支出	1.00			1.00		
20138	市场监督管理事务	2464.28	1958.26	1893.46	64.80	506.02	
2013801	行政运行	1480.94	1480.94	1480.94			
2013803	机关服务	49.92	49.92		49.92		
2013804	市场主体管理	300.73				300.73	
2013810	质量基础	10.00				10.00	
2013812	药品事务	8.00				8.00	
2013815	质量安全监管	20.00				20.00	
2013816	食品安全监管	167.29				167.29	
2013899	其他市场监督管理事务	427.40	427.40	412.52	14.88		
210	卫生健康支出	101.83	101.83	101.83			
21011	行政事业单位医疗	101.83	101.83	101.83			
2101101	行政单位医疗	101.83	101.83	101.83			
212	城乡社区支出	13.00				13.00	
21203	城乡社区公共设施	13.00				13.00	
2120303	小城镇基础设施建设	13.00				13.00	
221	住房保障支出	282.21	282.21	282.21			
22102	住房改革支出	282.21	282.21	282.21			
2210201	住房公积金	282.21	282.21	282.21			

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。

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		2343.30	2277.50	65.80	
301	工资福利支出	2231.26	2231.26		
30101	基本工资		567.91		
30102	津贴补贴		841.30		
30103	奖金		201.99		
30107	绩效工资		223.17		
30110	职工基本医疗保险缴费		103.10		
30112	其他社会保障缴费		7.67		
30113	住房公积金		282.21		
30199	其他工资福利支出		3.91		
302	商品和服务支出	65.80		65.80	
30201	办公费	17.41		17.41	
30202	印刷费	18.07		18.07	
30215	会议费	8.50		8.50	
30216	培训费	1.26		1.26	
30216	公务接待费	5.71		5.71	
30231	公务用车运行维护费	14.85		14.85	
303	对个人和家庭的补助	46.24	46.24		
30304	抚恤金		2.81		
30305	生活补助		37.23		
30307	医疗费补助		6.05		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.15		

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。

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：杨凌示范区市场监督管理局

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 (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	36.00		8.00	28.00		28.00	3.00	7.00
决算数	20.56		5.71	14.85		14.85	8.50	1.26

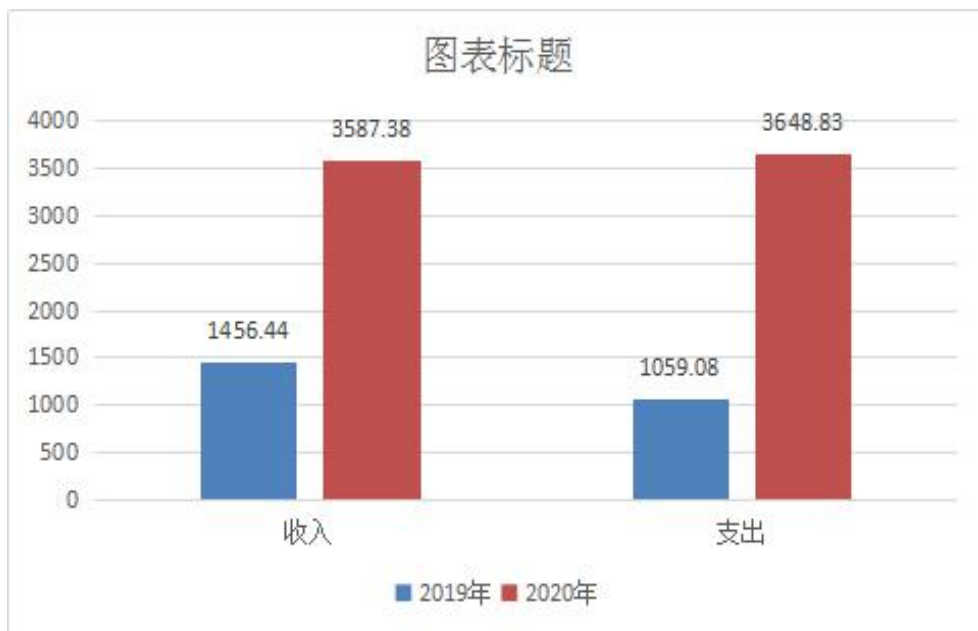
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

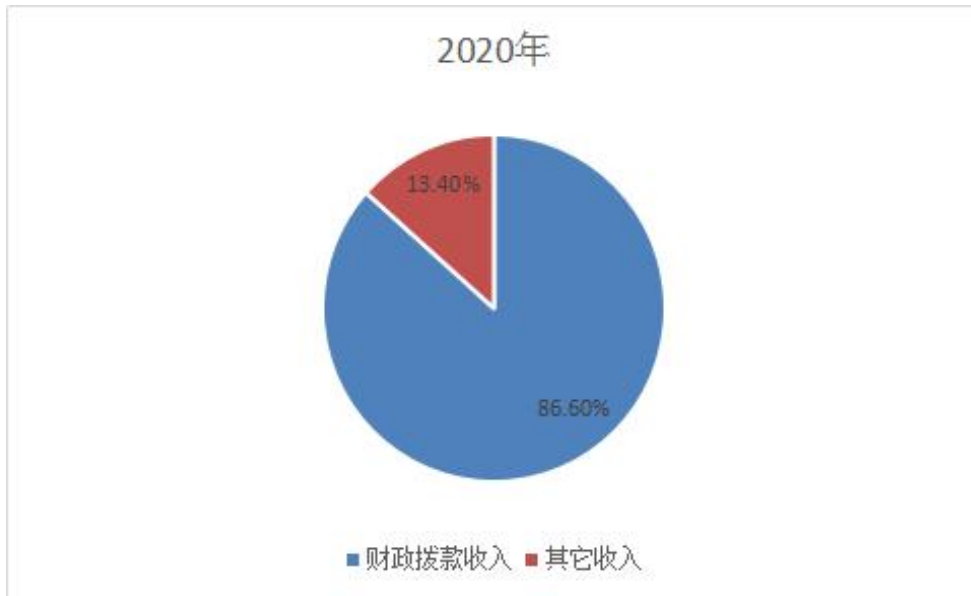
2020 年全年收入总计 3587.38 万元，较上年增加 2130.94 万元，增加 146.31%。2020 年度收入增加主要原因是机构改革原食药监局、原工商局、原质监局三个单位合并建制转入。

2020 年全年支出总计 3648.83 万元，较上年增加 2589.75 万元，增加 408.95%。2020 年支出增加的主要原因是机构改革原食药监局、原工商局、原质监局三个单位合并建制转入人员经费及专项业务经费支出增加。



二、收入决算情况

2020 年收入合计 3587.38 万元，其中：财政拨款收入 3106.81 万元，占 86.6%；其他收入 480.57 万元，占 13.4%。



三、支出决算情况

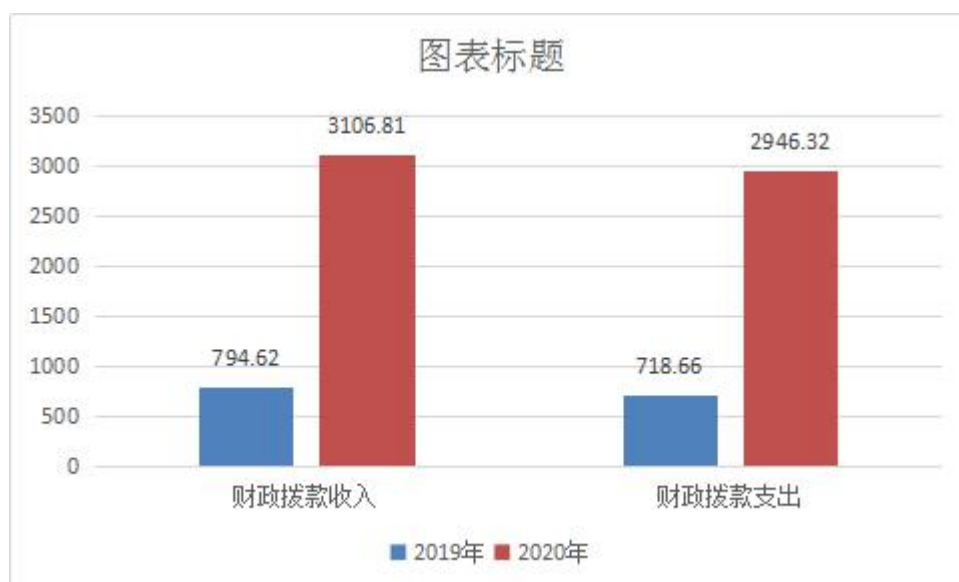
2020年支出合计3648.83万元，其中：基本支出3045.81万元，占83.47%；项目支出603.02万元，占16.53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年财政拨款收入总计3106.81万元，较上年增加2312.19万元，增加了290.98%，增加的主要原因是机构改革原食药监局、原工商局、原质监局三个单位合并建制转入。

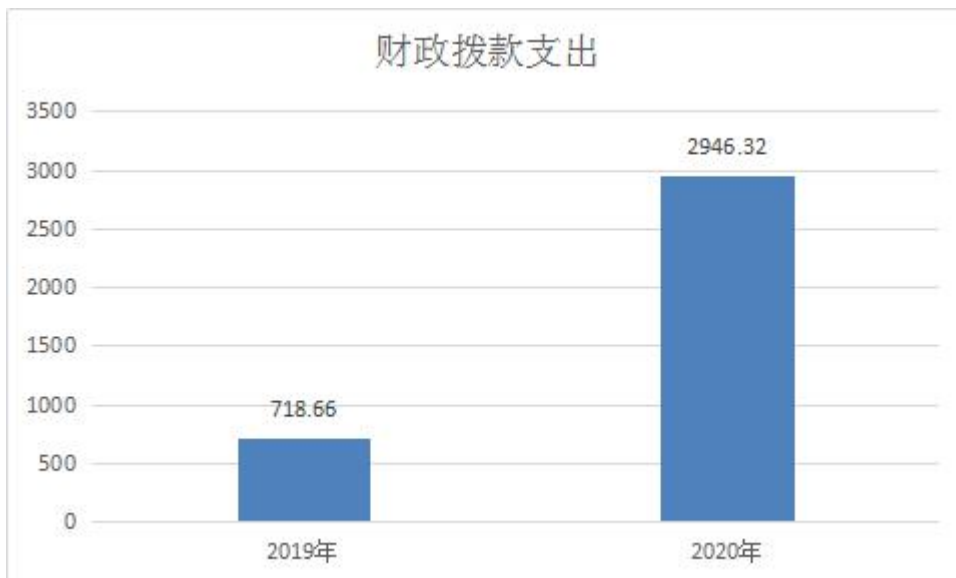
2020年财政拨款支出总计2946.32万元，较上年增加了2227.66万元，增加了309.97%，增加的主要原因是机构改革原食药监局、原工商局、原质监局三个单位合并建制转入人员经费及专项业务经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年财政拨款支出2946.32万元，占本年支出合计的80.75%。与上年相比，财政拨款支出增加2227.66万元，增长309.97%，主要原因是机构改革原食药监局、原工商局、原质监局三个单位合并建制转入人员经费及专项业务经费支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年财政拨款支出年初预算为 3316.01 万元，调整预算为 3182.77 万元，支出决算为 2946.32 万元，完成年初预算的 88.85%，完成调整预算的 92.57%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。

年初预算为 75 万元，支出决算为 75 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）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1834.7 万元，调整预算为 1680 元，支出决算为 1480.94 万元，完成年初预算的 80.72%，完成调整预算的 88.15%，决算数少于预算数主要是有人员调出及三公经费支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 49.92 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数与预算数基本持平。

5. 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）。

年初预算为 300 万元，支出决算为 300.73 万元，完成年初预算的 100.24%，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）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，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）质量安全监管（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 160 万元，支出决算为 167.29 万元，完成年初预算的 104.55%，决算数与预算数基本持平。

10. 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 430 万元，支出决算为 427.4 万元，完成年初预算的 99.39%，决算数与预算数基本持平。

11. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 133.67 万元，调整预算为 101.83 万元，支出决算为 101.83 万元，完成年初预算的 76.18%，决算数少于预算数是因为 2020 年有人员调出。

12. 一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）小城政基础设施建设（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 280.64 万元，调整预算为 282.21 万元，支出决算为 282.21 万元，完成年初预算的 100.56%，决算数与预算数基本持平。

14. 一般公共服务支出（类）抗疫特别国债安排的支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成调整预算的 100%，决算数少于预算数是突然爆发新型冠状病毒肺炎疫情。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2343.3 万元，包括：人员经费支出 2277.5 万元和公用经费支出 65.8 万元。

人员经费 2277.5 万元，主要包括基本工资 567.91 万元，津贴补贴 841.3 万元，奖金 201.99 万元，绩效工资 223.17 万元，职工基本医疗保险缴费 103.1 万元，其他社会保障缴费 7.67 万元，住房公积金 282.21 万元，其他工资福利支出 3.91 万元。

公用经费 65.8 万元，主要包括办公费 17.41 万元，印刷费 18.07 万元，会议费 8.5 万元，培训费 1.26 万元，公务招待费 5.71 万元，公务用车运行维护费 14.85 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 36 万元，支出决算为 20.56 万元，完成预算的 57.11%。决算数较预算数减少 15.44 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 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 14.85 万元，占 72.23%；公务接待费支出决算 5.71 万元，占 27.77%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况。

2020 年因公出国（境）团组 0，0 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。

2020 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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 28 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 53.03%，决算数较预算数减少 13.15 万元，主要原因是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。

2020 年公务接待 33 批次，602 人次，预算为 8 万元，支出决算为 5.71 万元，完成预算的 71.37%，决算数较预算数减

少 2.29 万元，主要原因是单位严格执行公务招待等规章制度，严格控制费用支出。

（三）培训费支出情况。

2020 年培训费预算为 7 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 18%，决算数较预算数减少 5.74 万元，主要原因是培训减少。

（四）会议费支出情况。

2020 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 8.5 万元，完成预算的 283.33%，决算数较预算数增加 5.5 万元，主要原因是临时性会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 9 万元，支出决算 9 万元，用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情发生的费用支出。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费预算为 100 万元，支出决算为 65.8 万元，完成预算的 65.8%。决算数较预算数减少 34.2 万元，主要原因是严格压缩一般事务性支出和“三公经费”支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年本部门政府采购支出总额共 435.14 万元，其中政府采购货物类支出 112.73 万元、政府采购服务类支出 322.41 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 435.14 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

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 38 辆；单价 50 万元以上的通用设备 6 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，其中，一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 603.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 90 分。项目全年预算数 586 万元，执行数 603.2 万元，完成预算的 102.93%。主要产出和效果：新登记各类市场主体 4269 户（自贸区 704 户），同比增长 17.90%，排名全省前列；招商引资到位资金 5.23 亿元，其中完成省际到位资金 2.61 亿元，完成固定资产投资 2.01 亿元，三项指标均超额完成；办理股权出质设立登记 15 件，出质股权总额 12200 万元/万股，被担保债权总额 10600 万元；办理特种设备登记 2055 件，检验检测机构、实验室资质认定变更 9 家单位；专利

申请量 1222 件，其中发明专利申请量为 527 件，占申请总量的 43.13%；PCT 专利申请 6 件；新增商标申请 533 件，注册 364 件，有效注册量 4768 件；办理动产抵押登记 36 起，融资金额 105097.46 万元；共有 129 家企业在网上公示声明执行标准 1542 项（其中国家标准 36 个，行业标准 45 个，企业标准 1461 个），涵盖 19776 种产品；审定发布省级地方标准 8 项，农业地方标准 13 项、政务服务地方标准 3 项，杨凌蘸水面制作团体标准 1 项；示范区本级食品抽检 1003 批次，达到千人 4.6 份，合格率 98.7%。农产品快检完成 8759 批次，合格率 100%。完成药品监督抽样任务 110 批次、不良反应监测评价报告 180 例。全年抽检其他 12 类 40 余种产品，共计 220 余批次；19 家食品生产企业通过质量安全认证，14 家农业经营主体完成绿色食品认证；11. 检定各类计量器具 15417 台件；发布经营异常信息 64 条，严重违法失信信息 1 条，行政处罚信息 14 条。向示范区各单位提供市场主体数据 12 次，采集数据 28202 条；办结各类违反市场监督管理法律法规行政执法案件 101 起。其中一般程序案件 28 起，简易程序案件 73 起；受理投诉举报 1904 件，办结 1571 件，办结率 82.5%，为群众挽回经济损失 63 万余元。通过项目实施发现的问题及原因：预算编制不准确，指标设置不够科学合理，预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强预算编制基础工作，预算编制是预算管理的中心工作，也是预算管理的起点，认真测算开支标准，并分析财务收支状况及预算执行情况，根据工作职能，各部门根据各自的年度工作安排，编制出自己部门的预算，经过逐一审核论证后，最后编

织成单位的大预算，提升目标申报的准确性和重要性。

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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

6. **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。

7. **市场监管执行**：反映市场监督管理部门依法开展各类执行（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。

8. **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。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		履职业务经费项目		负责人及电话	刘春阳 029-87031258			
主管部门及代码		陕西省市场监督管理局			实施单位	杨凌示范区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	586		603.2	10	102.93%	
		其中: 省级财政资金	27					
		市县财政资金	559					
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			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	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	经济违法案件查处	20	28			
			地方开展食品安全监督抽检批次	908	1003			
			开展医疗器械抽检批次	27	32			
			开展药品抽检批次	110	118			
			开展食品安全监管专项整治次数	12	15			
			开展食品安全宣传	10	10			
			开展药品、医疗器械安全宣传	6	6			
			开展食品安全培训	6	6			
			开展药品、医疗器械安全培训	4	4			
			开展特种设备应急演练	1	1			
			开展食品安全应急演练	1	1			
			强制检定各种计量器具		13000	15417		

		质量指标	数据核实上报准确率	100%	100%				
			抽检不合格商品进行立案调查处置率	90%	90%				
			食品核查处置率	100%	100%				
			食品安全投诉举报处置率	98%	98%				
			食品抽检监测结果系统录入率	100%	100%				
		时效指标	任务完成时间	2020.12.31	2020.12.31				
			资金执行完成时间	2020.12.31	2020.12.31				
		成本指标	资金执行率	100%	100%				
		社会效益指标	食品安全整体提高	逐步提高	逐步提高				
			药品安全整体提高	逐步提高	逐步提高				
			特种设备安全整体提高	逐步提高	逐步提高				
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品、药品、特种设备等行业的监管满意度逐步提升	逐步提高	逐步提高			
		总分						91.7	
		说明	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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）杨凌示范区市场监督管理局

自评得分：

91.7

（一）简要概述部门职能与职责。					负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理；负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理认证认可和检验检测工作；负责市场监督管理科技化和信息化建设、新闻宣传工作工作；负责知识产权保护工作；完成领导交办的其他工作。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年支出合计 3648.83 万元，其中基本支出 3045.81 万元，占 83.47%，项目支出 603.02 万元，占 16.53%						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1、纵深推进商事制度改革，营造宽松便利的营商环境；2、突出监管执法主责主业，营造公平有序的竞争环境；3、筑牢安全监管防线，营造安全放心的消费环境；4、全面深化质量提升行动，营造创新驱动的发展环境；5、稳步推进机构改革，营造风清气正的政治环境。						
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	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。	根据决算报表数据。 3106.8/316*100%=93.69%	100%	93.69%	8	通过预算监控和其他管理手段提高预算执行率	与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理

		预算调整率	5	<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。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>根据决算报表数据。 (3316-3106.8)/3316=6.3%</p>	≤5%	6.3%	3.7	发生新冠肺炎疫情	与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理
		支出进度率	5	<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>预算执行进度通报</p>	<p>半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%</p>	<p>半年进度率≥20%，前三季度进度率≥58%</p>	0	通过预算监控和其他管理手段提高预算执行率	加强预算支出管理
		预算编制准确率	5	<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。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。</p>	<p>根据决算报表数据。 480.57/0*100%-100%=0</p>	≤20%	0	5	-	本指标表明年初预算编报合理，基本完善。

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	根据决算报表数据。 20.56/36*100%=57.11%	≤100%	57.11%	5	-	本指标表明本单位对“三公经费”支出控制较好，符合财政支出管理原则，缩减经费成本。
		资产管理规范性	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。	资产管理系统及相关资料	全部符合	全部符合	5	-	经自评，发现本单位资产管理比较规范。
		资金使用合规性	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。	财务管理系统及相关资料	全部符合	全部符合	5	-	经自评，发现本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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。	项目自评	100%	100%	40	-	完成整体绩效目标设置, 项目产出明显达标
		项目效益	20		项目自评	100%	100%	20	-	部门整体绩效共设置 24 项效益指标和满意度指标, 均达到年初设定地绩效目标。

备注:

- “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。
- “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。