

铜川市耀州区市场监督管理局 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”经费及培训费、会议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

铜川市耀州区市场监督管理局是区政府的综合执法部门，业务上由铜川市市场监督管理局指导，负责全区市场监管和行政执法。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、区有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施并督促实施。

2、负责工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可。履行法律法规赋予和上级部门授权的行政许可职责，依法承担法律法规赋予和上级部门授权的各类行政许可事项的办理。负责管辖范围内企业、农民专业合作社和个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理，按职责分工组织指导取缔无证无照经营活动。

3、负责各类市场主体的监督管理，规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为、网络商品交易及有关服务的行为。负责监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；实施各类市场主体及商品交易市场信息公示和信用管理；依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为；组织开展服务领域消费维权工作，负责消费

者咨询、投诉、举报受理处理和网络体系建设，保护经营者、消费者合法权益。

4、负责商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，协调处理商标纠纷事宜，商标专用权保护工作；依法保护特殊标志、官方标志；指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。

5、负责食品安全综合协调工作，组织和督促食品安全检查、整顿治理等工作，监督管理食品生产、食品（含农产品、水产品）经营环节的食品安全；负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作；统一发布重大食品安全信息；负责开展食品药品安全宣传、教育培训等活动，推进诚信体系建设，承办上级食品安全委员会下达的工作任务。

6、管理和指导全区质量工作，组织实施国家质量发展纲要，国家和省、市、区的质量奖励制度，推进名牌发展战略；发布全区质量状况公告；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度；负责工业产品生产许可证管理工作；负责质量技术监督科技工作。

7、负责全区产品（商品）质量监督工作，制定并组织实施全区产品（商品）质量监督相关政策、措施，负责产品质量检验检测机构的日常监管，组织开展产品（商品）质量安全专项整治工作，实施缺陷产品（商品）召回制度。组织

实施国家和省认证认可工作的政策、措施，负责全区的认证认可工作，指导和监督全区强制性、自愿性产品认证和体系认证工作。

8、组织实施标准化、计量法律法规，负责统一管理全区标准化、计量工作。管理企业产品标准备案，组织推广采用国际标准和国外先进标准，组织监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施，组织企业开展国家级、省、市、区级标准化项目申报、验收，组织开展地理标志产品保护，负责全区商品条码管理工作。推行法定计量单位，组织建立和管理社会公用计量标准和计量标准考核，依法管理计量器具及量值传递和比对工作，负责规范市场计量行为和商品量的计量监督。

9、承担全区特种设备安全监察的责任，经授权组织或参与涉及特种设备安全事故的调查处理，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

10、负责药品、医疗器械行政监督和技术监督。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用及医疗机构制剂的质量管理规范；负责药品、医疗器械注册的有关工作和监督管理；监督实施国家药品、医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；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以及医疗器械产品分类管理制度。

11、组织实施中药、民族药品监督管理规范和质量标准；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范和中药品种保护制度；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理。

12、负责查处工商行政管理、质量技术监督、食品药品监管等方面违法案件；负责执法办案管理，协调大要案、跨区域案件的查处。拟定有关反垄断、反不正当竞争的具体措施、办法，组织和指导查处垄断行为、不正当竞争行为及走私、贩私等违法行为；监督管理直销企业、直销员及直销活动，依法组织和指导查处违法直销和传销案件。组织和指导查处违反登记管理、商标管理、广告管理、合同管理和食品生产、食品经营违法案件及其他违法案件；组织和指导查处违反标准化、计量、质量、认证认可、特种设备管理等法律法规的行为；组织和指导查处药品、医疗器械、保健食品、化妆品研制、生产、流通和使用环节违法违规行为；开展药品、医疗器械、保健食品、化妆品抽样工作；开展药品、医疗器械突发事件的应急处理。

13、指导乡镇、街道办开展市场监督管理工作。

14、做好全区食盐安全监督管理。

15、指导相关社会组织、团体开展工作。

16、承办区委、区政府交办的其他事项。

序号	单位名称
----	------

1	铜川市耀州区市场监督管理局本级
---	-----------------

（二）内设机构

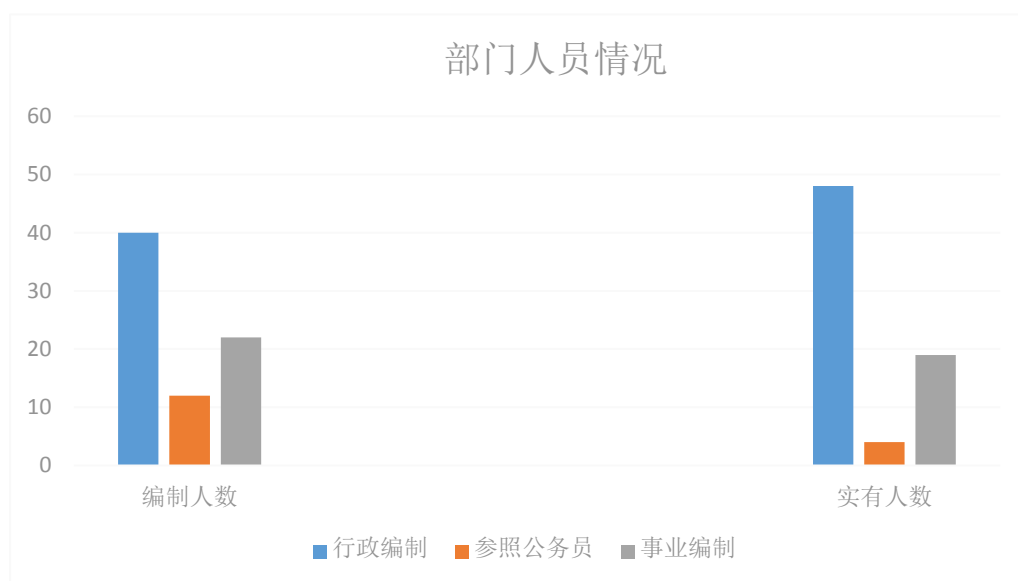
截止 2019 年年底，铜川市耀州区市场监督管理局下设办公室、政工科、财统科、食品生产科、食品经营科、药械科、法规科、消保科、商广科、企业个体监管科、安委办、特设科、质计科、市场科、注册登记局、执法大队等 16 个科室。

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共 1 个。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 40 人、参照公务员管理 12 人、事业编制 22 人；实有人员 71 人，其中行政 48 人、参照公务员管理 4 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 52 人。



第二部分 2019 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区市场监督管理局 2019 年

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	1106.99	1、一般公共服务支出	764.25
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	85.09
		9、卫生健康支出	43.75
		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	49.83
		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	1106.99	本年支出合计	942.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	173.79	年末结转和结余	337.86
收入总计	1280.78	支出总计	1280.78

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：铜川市耀州区市场监督管理局

2019 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1106.99	1106.99						
201	一般公共服务支出	908.86	908.86						
20138	市场监督管理事务	908.86	908.86						
2013801	行政运行	771.03	771.03						
2013802	一般行政管理事务	22.35	22.35						
2013804	市场监督管理专项	107.74	107.74						
2013899	其他一般公共服务支出	7.74	7.74						
208	社会保障和就业支出	102.55	102.55						
20805	行政事业单位离退休	102.55	102.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.49	98.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06						
210	卫生健康支出	43.75	43.75						
21011	行政事业单位医疗	43.75	43.75						
2101101	行政单位医疗	43.75	43.75						
221	住房保障支出	49.83	49.83						
22102	住房改革支出	49.83	49.83						
2210201	住房公积金	49.83	49.83						
222	粮油物资储备支出	2	2						
22205	重要商品储备	2	2						
2220509	食盐储备	2	2						

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：铜川市耀州区市场监督管理局

2019 年

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		942.92	881.9	61.02			
201	一般公共服务支出	764.25	703.23	61.02			
20138	市场监督管理事务	763.69	702.68	61.02			
2013801	行政运行	702.68	702.68				
2013802	一般行政管理事务	54.54		54.54			
2013804	市场监督管理专项	6.48		6.48			
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.55				
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.55				
208	社会保障和就业支出	85.09	85.09				
20805	行政事业单位离退休	85.09	85.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.41	84.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	43.75	43.75				
21011	行政事业单位医疗	43.75	43.75				
2101101	行政单位医疗	43.75	43.75				
221	住房保障支出	49.83	49.83				
22102	住房改革支出	49.83	49.83				
2210201	住房公积金	49.83	49.83				

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：铜川市耀州区市场监督管理局

2019 年

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	1106.99	1、一般公共服务支出	764.25	764.25	
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	85.09	85.09	
		9、卫生健康支出	43.75	43.75	
		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	49.83	49.83	
		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	1106.99	本年支出合计	942.92	942.92	
年初财政拨款结转和结余	173.79	年末财政拨款结转和结余	337.86	337.86	
1、一般公共预算财政拨款	173.79				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	1280.78	总计	1280.78	1280.78	

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
金额单
位：万元

编制部门：铜川市耀州区市场监督管理局

2019 年

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		942.92	881.9	763.29	118.62	61.02	
201	一般公共服务支出	764.25	703.23	584.62	118.62	61.02	
20138	市场监督管理事务	763.69	702.68	584.06	118.62	61.02	
2013801	行政运行	702.68	702.68	584.06	118.62		
2013802	一般行政管理事务	54.54				54.54	
2013804	市场监督管理专项	6.48				6.48	
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.55			
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.55			
208	社会保障和就业支出	85.09	85.09	85.09			
20805	行政事业单位离退休	85.09	85.09	85.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.41	84.41	84.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	0.68			
210	卫生健康支出	43.75	43.75	43.75			
21011	行政事业单位医疗	43.75	43.75	43.75			
2101101	行政单位医疗	43.75	43.75	43.75			
221	住房保障支出	49.83	49.83	49.83			
22102	住房改革支出	49.83	49.83	49.83			
2210201	住房公积金	49.83	49.83	49.83			

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：铜川市耀州区市场监督管理局

2019 年

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		881.9	763.29	118.62	
301	工资福利支出		753.79		
30101	基本工资		319.04		
30102	津贴补贴		192		
30103	奖金		40.27		
30106	伙食补助费		1.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		84.98		
30109	职业年金缴费		0.73		
30110	职工基本医疗保险缴费		44.7		
30112	其他社会保障缴费		4.69		
30113	住房公积金		53.39		
30199	其他工资福利支出		12.35		
302	商品和服务支出			118.62	
30201	办公费			32.66	
30202	印刷费			2.67	
30203	咨询费			0.25	
30204	手续费			0.16	
30205	水费			1.37	
30206	电费			2.58	
30207	邮电费			0.84	
30211	差旅费			9.52	

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：铜川市耀州区市场监督管理局

2019 年

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	7	8
预算数	9.00		1	8.00		8	1	1
决算数	7.52		0.99	6.52		6.52	0.56	

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。

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：

2019 年

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							

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。

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 年度本年收入合计 1106.99 万元，较上年增加 29.79 万元，主要原因一是机构改革，人员增加，人员经费增加；二是机关事业单位养老保险、职业年金纳入预算，导致收入增加。

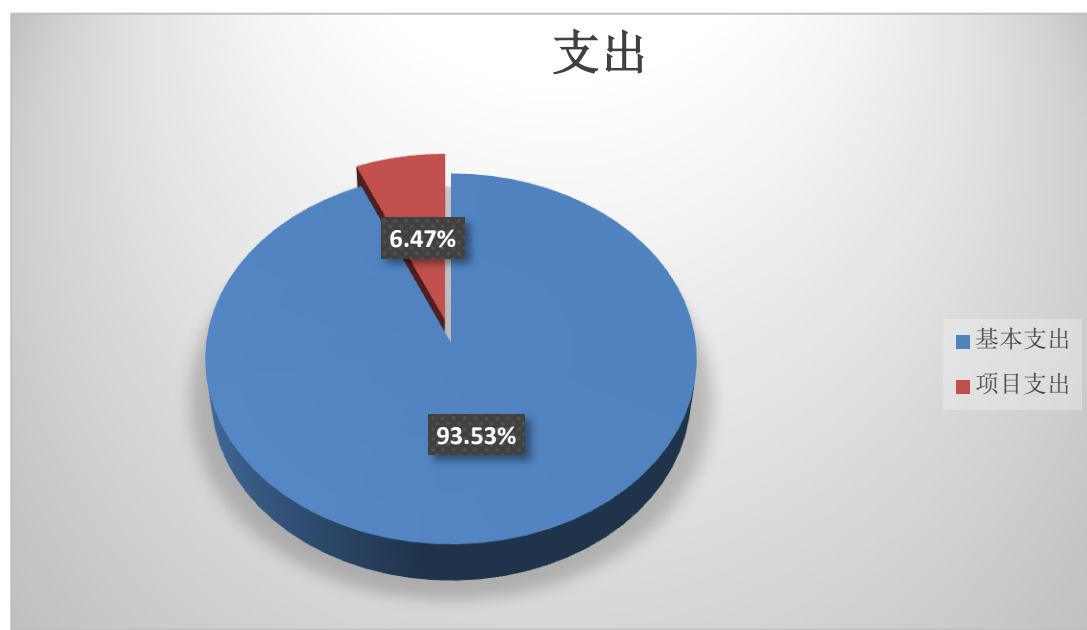
2019 年度本年支出合计 942.92 万元，较上年减少 208.12 万元，主要原因是部分项目跨年度实施，资金结转下年继续使用。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1106.99 万元。其中：财政拨款 1106.99 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款 1106.99 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 942.92 万元。其中：基本支出 881.9 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 93.53%；项目支出 61.02 万元，是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，在基本预算支出



之外，财政预算专款安排的支出。主要包括食品安全抽检、市场主体发展等专项业务支出，占总支出的 6.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1106.99 万元，较上年增加 29.79 万元，主要原因一是机构改革，人员增加，人员经费增加；二是机关事业单位养老保险、职业年金纳入预算，导致收入增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 942.92 万元，较上年减少 208.12 万元，主要原因是部分项目跨年度实施，资金结转下年继续使用。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 942.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 208.12 万元，减少 18.08%，主要原因是部分项目跨年度实施，资金结转下年继续使用。

（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 1103.29 万元，调整预算为 1280.78 万元，支出决算 942.92 万元，完成年初预算的 85.46%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出市场监督管理事务行政运行。

年初预算为 773.4 万元，调整预算为 1082.65 万元，支出决算为 702.68 万元，完成全年初预算的 90.86%。决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约，压缩“三公经费”及办公经费支出；二是部分项目跨年度实施，资金结转下年继续使用。

2. 一般公共服务支出市场监督管理事项一般行政管理事务。

年初预算为 22.35 万元，支出决算为 54.54 万元，完成年初预算的 244.03%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转较大。

3. 一般公共服务支出市场监督管理事项市场监督管理专项。

年初预算为 107.74 万元，支出决算为 6.48 万元，完成全年预算的 6.01%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施，资金结转下年继续使用。

4. 一般公共服务支出市场监督管理事项其他一般公共服务支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元。

5. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

年初预算为 101.13 万元，调整预算为 102.55 万元，支出决算为 85.09 万元，完成年初预算的 84.14%。决算数小于

预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例下调所致。

6、卫生健康支出行政单位医疗。

年初预算为 44.41 万元，调整预算为 43.75 万元，支出决算为 43.75 万元，完成全年预算的 98.51%。

7、住房保障支出住房公积金。

年初预算为 54.26 万元，调整预算为 49.83 万元，支出决算为 49.83 万元，完成全年预算的 91.84%。

8、粮油物资储备支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 0，原因是该项业务前期已经完成，本年没有支出事项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 881.9 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 763.29 万元和公用经费支出 118.62 万元。

人员经费 763.29 万元，主要包括：基本工资 319.04 万元、津贴补贴 192 万元、奖金 40.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 84.98 万元、职业年金缴费 0.73 万元、职工基本医疗保险 44.7 万元、其他社会保障缴费 4.69 万元、住房公积金 53.39 万元、其他工资福利支出 12.35 万元。

公用经费 118.62 万元，主要包括：办公费 32.66 万元、印刷费 2.67 万元、咨询费 0.25 万元、手续费 0.16 万元、

水费 1.37 万元、电费 2.58 万元、邮电费 0.84 万元、差旅费 9.52 万元、维修（护）费 3.86 万元、租赁费 0.08 万元、会议费 0.38 万元、公务接待费 0.99 万元、劳务费 6.86 万元、工会经费 10.99 万元、福利费 0.81 万元、公务用车运行维护费 6.52 万元、其他交通费用 32.99 万元、其他商品和服务支出 5.08 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9 万元，支出决算为 7.52 万元，完成全年预算的 83.56%。决算数较预算数减少 1.48 万元，主要原因是严格控制“三公经费”，节约行政成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 6.52 万元，占 81.5%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占 99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年没有因公出国（境）行为，支出决算数为 0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年没有购置车辆，支出决算数为 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 8 万元，支出决算为 6.52 万元，完成预算的 81.5%，决算数较预算数减少 1.48 万元，主要原因是严格控制三公经费，节约行政成本。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 4 批次，65 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是落实“中央八项规定精神”，严格控制“三公经费”，节约行政成本。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是业务培训在单位会议室举行，无法核算支出数。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 56%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是严格控制“三公经费”，节约行政成本。

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

公开“项目支出绩效目标自评表”。

（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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 107.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 3 个项目绩效自评结果公开如下：

1、 食品药品安全协管员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目年初预算数 7.74 万元，执行数 7.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全区 129 名协管员每人每月补助 50 元；排查 129 个村（社区）食品药品安全隐患，隐患上报率 100%；全区村（社区）全年无食品药品安全事故；群众对村（社区）食品药品安全状况满意度 98%。基本完成了年度预期目标。

附件 1

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称	食品药品安全协管员补助专项		负责人及电话	马振河 0919-2133216
主管部门	铜川市耀州区市场监督管理局		实施单位	铜川市耀州区市场监督管理局
项目资金（万元）		全年 预算 数(A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	7.74	7.74	100%
	其中：财政拨款	7.74	7.74	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		
	全面掌握各行政村食品药品安全总体状况；及时发现和了解食品药品安全隐患；防范本区域食品药品安全风险；配合市场监管部门做好食品药品安全监督；确保行政村（社区）食品药品安全。			全面掌握各行政村食品药品安全总体状况；及时发现和了解食品药品安全隐患；防范本区域食品药品安全风险；配合市场监管部门做好食品药品安全监督；确保行政村（社区）食品药品安全。		
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		全区 129 名食品药品安全协管员补助每人每月 50 元	全区 129 名食品药品安全协管员补助每人每月 50 元	
		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		排查食品药品安全隐患	隐患上报率 100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		发现和上报食品药品安全问题线索	全区村(社区)全年无食品药品安全事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标		行政村（社区）食品药品安全状况	群众满意度 98%	

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。

2、 市场监督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 70 分。项目年初预算数 20 万元，执行数 6.69 万元，完成预算的 32.4%。主要产出和效果：免费为市场主体办理营业执照、食品生产许可证、食品经营许可证及小餐饮许可证；改善辖区营商环境，按期完成市场主体倍增计划；全区村（社区）全年无食品药品安全事故；群众对营商环境现状的满意度 96%。部分完成了年度预期目标。未完成原因是部分项目跨年度实施，项目资金结转下年使用。

附件 1

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		市场监督管理专项		负责人及电话	马振河 0919-2133216
主管部门		铜川市耀州区市场监督管理局		实施单位	铜川市耀州区市场监督管理局
项目资金（万元）			全年 预算 数(A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	20	6.48	32.4%
		其中：财政拨款	20	6.48	32.4%
		其他资金			
年度 总 体 目	年初设定目标			全年实际完成情况	
	全面改善本辖区营商环境，促进大众创业、万众创新向纵深发展；全面完成市场主体倍增计划，为区域经济健康可持续发展提供数据支撑。			全面改善本辖区营商环境，促进大众创业、万众创新向纵深发展；全面完成市场主体倍增计划，为区域经济健康可持续发展提供数据支撑。	

标						
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	免费办理营业执照、食品生产许可证、食品经营许可证及小餐饮许可证	免费率100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标		改善本辖区营商环境	按期完成市场主体倍增计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标		营商环境现状	群众满意度 96%	
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。

3、 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目年初预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：小作坊抽检 158 批次，2019 年底按期完成，抽检合格率 99.37%；食用农产品抽检 289 批次，2019 年底按期完成，抽检合格率 97.23%；餐饮及食品经营户抽检 273 批次，2019 年底按期完成，抽检合格率 98.9%。为食品监管提供技术支撑，不合格查处率 100%。全年全区无食品安全事故。小作坊抽检群众满意度 98.02%，食用农产品抽检群众满意度 95.1%，餐饮及食品经营户抽检群众满意度 95.2%。基本完成了年度预期目标。

附件 1

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称			食品安全监管抽检项目		负责人及电话		马振河 0919-2133216	
主管部门			铜川市耀州区市场监督管理局		实施单位		铜川市耀州区市场监督管理局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			执行率（B/A）
			年度资金总额：	80	80			100%
			其中：财政拨款	80	80			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			
	全面掌握全区食品安全总体状况；及时发现和处置食品安全问题；防范系统性、区域性风险；为食品安全监管提供技术支撑；确保全区群众舌尖上的安全。				全面掌握全区食品安全总体状况；及时发现和处置食品安全问题；防范系统性、区域性风险；为食品安全监管提供技术支撑；确保全区群众舌尖上的安全。			
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		小作坊抽检 126 批次	小作坊抽检 158 批次	
				食用农产品抽检 240 批次	食用农产品抽检 289 批次	
				餐饮及商品经营 346 批次	餐饮及商品经营 273 批次	
		质量指标		小作坊抽检合格率 95%	合格率 99.37%	
				食用农产品抽检合格率 95%	合格率 97.23%	
				餐饮及商品经营合格率 95%	合格率 98.9%	
		时效指标		小作坊抽检按期抽检	2019 年底前完成	
				食用农产品抽检按期抽检	2019 年底前完成	
				餐饮及商品经营 346 批次	2019 年底前完成	
		社会效益指标		为食品监管提供技术支持	不合格查处率 100%	
				确保全区无食品安全事故	全区无食品安全事故	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		确保对食品安全有效监控	不合格查处率 100%	
				发现和处置食品安全问题	全区无食品安全事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标		小作坊抽检群众满意度	群众满意度 98.02%	
				食用农产品抽检群众满意度	群众满意度 95.10%	
				餐饮及食品经营户抽检群众满意度	群众满意度 95.20%	
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。

本部门对 2019 年决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 83.1 分。主要产出和效果：按期完成市场监督管理各项任务、行业安全管理、全区全年无食品安全事故、特种设备安全事故、产品质量安全事故发生。

发现问题及原因：年末结转资金较大，原因是部分项目跨年度实施；预算调整数较大，原因是预算不够合理。

下一步改进措施：加大预算管理，科学预算，合理预算；督促项目进度，严格按照年初预算推进日常工作，确保年内完成预算进度。

附件

2

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分： 83.1 分

（一）贯彻执行市场监督管理各项法律法规；负责各类市场主体监督管理；负责商标、商品质量工作；负责商品药品、商品质量、特种设备安全管理；发展市场主体。	（一）贯彻执行市场监督管理各项法律法规；负责各类市场主体监督管理；负责商标、商品质量工作；负责商品药品、商品质量、特种设备安全管理；发展市场主体。
（二）行政运行支出、市场监督管理专项支出、食品安全检测专项支出、食品药品安全协管员支出。	（二）行政运行支出、市场监督管理专项支出、食品安全检测专项支出、食品药品安全协管员支出。
（三）落实“放管服”改革；推进“营商环境”建设；全年发展各类市场主体 7000	（三）落实“放管服”改革；推进“营商环境”建设；完成市场主体发展任务。

户。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计 算公式和 数据获取 方式	年初目 标值	实际完 成值	得 分	未完 成原 因分 析与 改进 措施	绩效指标 分析与建 议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=（预算 完成数/预算数）× 100%，用以反映和考 核部门（单位）预算 完成程度。 预算完成数：部门 （单位）本年度实际 完成的预算数。 预算数：财政部门批 复的本年度部门（单 位）预算数。	预算完成率＝ 100%的，得 10 分。 预算完成率≥95% 的，得 9 分。 预算完成率在 90% （含）和 95%之间， 得 8 分。 预算完成率在 85% （含）和 90%之间， 得 7 分。 预算完成率在 80% （含）和 85%之间， 得 6 分。 预算完成率在 70% （含）和 80%之间， 得 4 分。 预算完成率<70% 的，得 0 分。		100%	85.46%	7	部分 项目 跨年 度实 施	
		预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整率=（预算 调整数/预算数）× 100%，用以反映和考 核部门（单位）预算 的调整程度。 预算调整数：部门 （单位）在本年度内 涉及预算的追加、追 减或结构调整的资 金总和（因落实国家 政策、发生不可抗 力、上级部门或本级 党委政府临时交办 而产生的调整除 外）。	预算调整率绝对 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。		≤5%	16%	4.1	年初 预算 因素 没有 考虑 完全	

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。		≥75%	85.46%	5		
		结转结余率(5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)		≤5%	30%	0	部分项目跨年度实施	
过程	预算管理	“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。		≤100%	83%	5		
	资产管理 (15分)	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。		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	全部符合	5		

							审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。				
		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。		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; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 重大项目开支经过评估论证; 符合部门预算批复的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	5		

效果	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。	按期完成市场监督管理各项任务、行业安全管理、	基本完成	38	部分项目跨年度实施
	履职尽责 (60分)	20		全区全年无食品安全事故、特种设备安全事故、产品质量安全事故	基本完成	18	部分项目跨年度实施
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 年本部门机关运行经费预算为 91.05 万元, 调整预算数 135.94 万元, 支出决算为 118.62 万元, 完成预算的 87.26%, 用于维持机关正常运转所必需的公用支出, 主要用于办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。决算数较预算数减少 17.32 万元, 主要

原因是落实“中央八项规定”精神，严控“三公经费”，厉行节约。

（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 11.4 万元，全部为政府采购货物类支出。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 100%。

（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公务车辆保有量 8 辆；没有单价 50 万元以上的通用设备。2019 年当年没有购置车辆；没有购置单价 50 万元以上的设备。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。