

# 安康市市场监督管理局 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、贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市有关市场监督管理方面的政策、计划。组织实施质量强市战略、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。

2、负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻本市代表机构等市场主体的登记注册工作。依法发布市场主体登记注册信息，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、负责监督管理市场秩序。承担依法规范和维护全市各类市场生产经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。组织监督管理价格收费违法违规、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。监督管理无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导安康市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。

4、负责统筹推进竞争政策实施。落实公平竞争审查制度，依据授权负责全市垄断协议、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。负责全市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。

5、负责宏观质量管理。拟订贯彻执行实施质量发展的措施办法。组织实施产品质量诚信体系建设。组织参与重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6、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、纤维及其制品质量监督管理工作。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。

7、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。

8、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。督查检查县区人民政府履行食品安全监督管理职责并考核评价。负责食品药品安全事故应急体系建设，拟订市食品药品安全事故应急预案。组织指导食品药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实施和监督检查。承担市食品安全委员会日常工作。

9、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。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查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查、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流防控工作。监督管理特殊食品和食盐质量安全。

10、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，组织实施量值传递强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量 and 市场计量行为。

11、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，并依法对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布市级地方标准，受理企业标准、团体标准、联盟标准的备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作。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。

12、负责统一管理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。

13、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，负责药品生产、零售，医疗器械经营的备案、许可、检查，以及化妆品经营使用和药品、医疗器械生产、经营、使用环节质量的检查和处罚。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

14、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。负责指导县区知识产权保护工作。

15、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。

16、负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导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；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。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

单位内设机构 19 个：政办科、执法监督科、登记注册指导科、信用监督管理科、价格监督和反不正当竞争科、网络交易监督管理科、科技和信息化科、广告监督管理科、质量监督管理科、食品安全协调应急科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、特种设备安全监察科、计量和认证监督管理科、标准化管理科、消费者权益保护科、药品化妆品和医疗器械安全监督管理科、知识产权保护科。

下属机构 4 个：安康市食品药品稽查支队、安康市质量技术监督检验检测中心、安康市食品药品检验检测中心、安康市市场监督管理局高新分局。

## 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共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：市市场监督管理局本级（机关）和安康市食品药品稽查支队、安康市质量技术监督检验检测中心、安康市食品药品检验检测中心、安康市市场监督管理局高新分局。

序号	单位名称
1	安康市市场监督管理局部门本级（机关）
2	安康市食品药品稽查支队
3	安康市质量技术监督检验检测中心
4	安康市食品药品检验检测中心
5	安康市市场监督管理局高新分局

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制数为 224 人，其中行政编制

56 人，事业编制 168 人；年末在职实有人数 275 人，其中行政 175 人，事业编制 100 人；单位管理的离休人员 1 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预算拨款收支

## 收入支出决算总表

编制部门：安康市市场监管管 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	5,403.38	1、一般公共服务支出	5,324.84
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	0.00
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	491.42	8、社会保障和就业支出	352.21
		9、卫生健康支出	0.00
		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	24.87
		20、粮油物资储备支出	15.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5,894.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,716.92</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,167.39	年末结转和结余	1,345.27
<b>收入总计</b>	<b>7,062.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,062.19</b>

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

编制部门：安康市市场监督管理局（汇总）

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	5,894.80	5,403.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.42
201	一般公共服务支出	5,474.13	4,982.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.42
2011	知识产权事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011	知识产权宏观管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	市场监督管理事务	5,414.13	4,922.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.42
2013	行政运行	2,653.53	2,397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.99
2013	一般行政管理事务	734.25	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
2013	市场监督管理专项	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	药品事务	294.50	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.90
2013	事业运行	1,570.57	1,570.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	其他市场监督管理事务	106.28	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.28
208	社会保障和就业支出	355.80	355.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	行政事业单位离退休	346.80	346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.39	340.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	就业补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	公益性岗位补贴	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房改革支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房公积金	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220	重要商品储备	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220	食盐储备	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：安康市市场监督管理局（汇总）

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		5,716.92	4,537.07	1,179.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,324.84	4,159.99	1,164.85	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5,306.47	4,159.99	1,146.48	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,635.66	2,635.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	872.92	0.00	872.92	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	207.17	7.25	199.92	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,473.73	1,473.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	88.54	43.35	45.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.21	352.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	343.21	343.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.80	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	15.00	0.00	15.00	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

编制部门：安康市市场监督管理局（汇总）

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	5,903.38	1、一般公共服务支出	4,863.80	4,863.80	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
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	352.21	352.21	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	24.87	24.87	0.00
		20、粮油物资储备支出	15.00	15.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	5,903.38	<b>本年支出合计</b>	5,255.94	5,255.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	485.02	年末财政拨款结转和结余	632.46	632.46	0.00
1、一般公共预算财政拨款	485.02				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	5,888.40	<b>总计</b>	5,888.40	5,888.40	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）

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		5,255.94	4,221.48	3,537.78	683.70	1,014.46	
201	一般公共服务支出	4,863.86	3,844.40	3,169.70	674.70	1,019.46	
20114	知识产权事务	18.37	0.00	0.00	0.00	18.37	
2011409	知识产权宏观管理	18.37	0.00	0.00	0.00	18.37	
20138	市场监督管理事务	4,845.49	3,844.40	3,169.70	674.70	1,001.09	
2013801	行政运行	2,363.42	2,363.42	2,071.09	292.33	0.00	
2013802	一般行政管理事务	865.67	0.00	0.00	0.00	865.67	
2013804	市场监督管理专项	28.45	0.00	0.00	0.00	28.45	
2013812	药品事务	78.22	7.25	0.00	7.25	70.97	
2013850	事业运行	1,473.73	1,473.73	1,098.61	375.12	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
208	社会保障和就业支出	352.21	352.21	343.21	9.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	343.21	343.21	343.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.80	336.80	336.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	
20807	就业补助	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	
221	住房保障支出	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
22205	重要商品储备	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2220509	食盐储备	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

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）

编制部门：安康市市场监督管理局（汇总）

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		4,221.48	3,537.78	683.70	
301	工资福利支出	0.00	3,499.67	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,219.01	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	624.99	0.00	
30103	奖金	0.00	558.90	0.00	
30107	绩效工资	0.00	396.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	415.60	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	6.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	62.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	5.55	0.00	
30113	住房公积金	0.00	101.09	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	108.88	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	683.70	
30201	办公费	0.00	0.00	66.58	
30205	水费	0.00	0.00	0.66	
30206	电费	0.00	0.00	9.70	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.40	
30209	物业管理费	0.00	0.00	26.31	
30211	差旅费	0.00	0.00	45.73	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	4.25	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.44	
30215	会议费	0.00	0.00	0.59	
30216	培训费	0.00	0.00	11.10	
30217	公务接待费	0.00	0.00	8.43	
30218	专用材料费	0.00	0.00	41.51	
30226	劳务费	0.00	0.00	201.21	
30227	委托业务费	0.00	0.00	17.79	
30228	工会经费	0.00	0.00	18.93	
30229	福利费	0.00	0.00	0.92	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	28.38	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	142.82	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	56.93	
303	对个人和家庭的补助	0.00	38.11	0.00	
30301	离休费	0.00	5.74	0.00	
30304	抚恤金	0.00	4.71	0.00	
30305	生活补助	0.00	20.62	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.29	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	6.76	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：安康市市场监督管理局（汇总） 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		
预算数	60.75	0.00	8.54	52.21	0.00	52.21	6.51	58.80
决算数	60.23	0.00	8.43	51.80	0.00	51.80	6.51	57.71

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

编制部门：安康市市场监督管理局（汇总） 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。

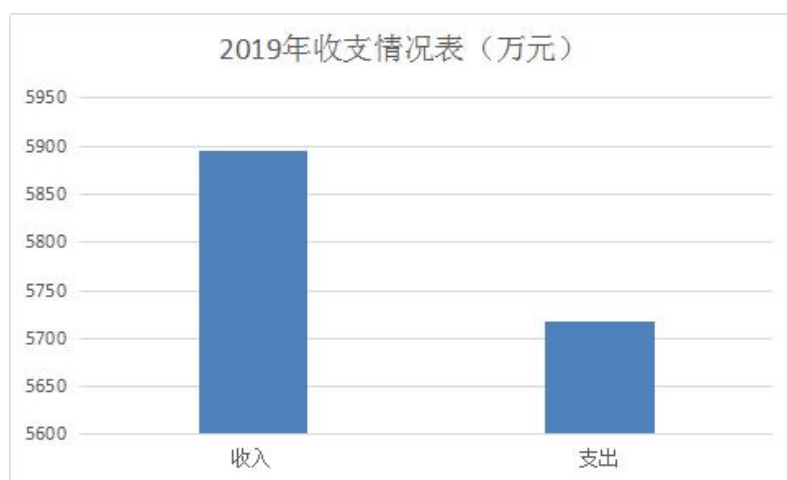


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 5894.8 万元，因为机构改革新成立单位没有上年对比，没有变化情况。

2019 年度本年支出合计 5716.92 万元，因为机构改革新成立单位没有上年对比，没有变化情况分析。



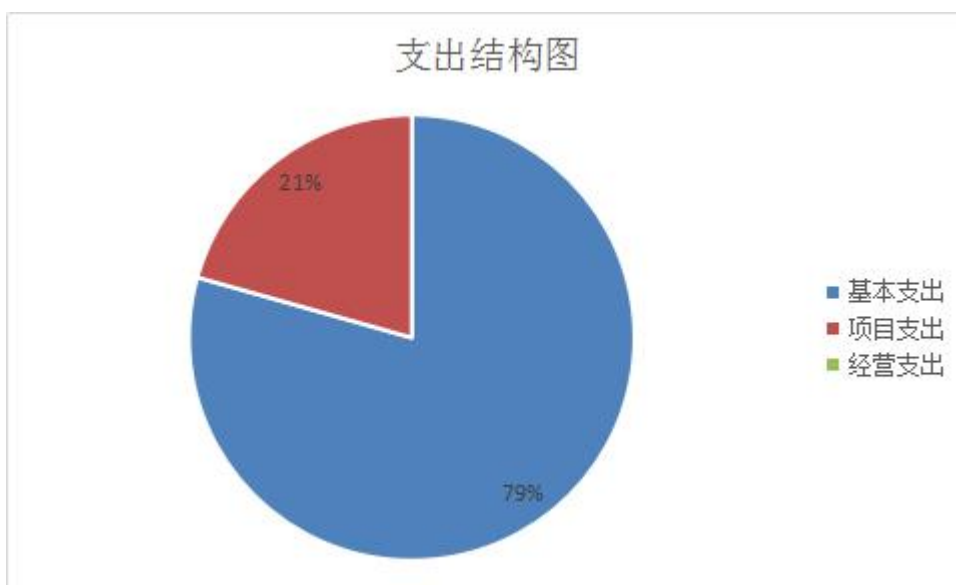
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 5894.8 万元。其中：财政拨款 5403.38 万元，占总收入的 91.66%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 491.42 万元，占总收入的 8.34%。因为机构改革新成立单位没有上年对比。



### 三、支出决算情况说明

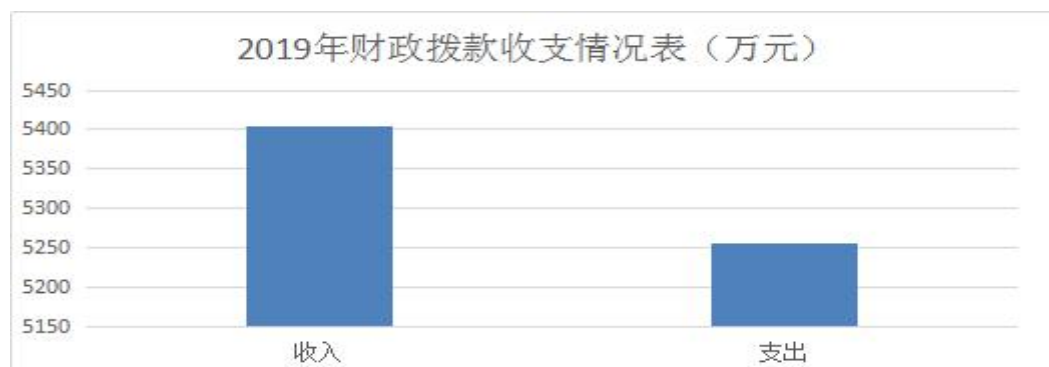
2019年支出合计5716.92万元。其中：基本支出4537.07万元，占总支出的79.36%；项目支出1179.85万元，占总支出的20.64%；经营支出0万元，占0%。因为机构改革新成立单位没有上年对比。



### 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5403.38万元，因为机构改革新成立单位没有上年对比，没有变化情况分析。

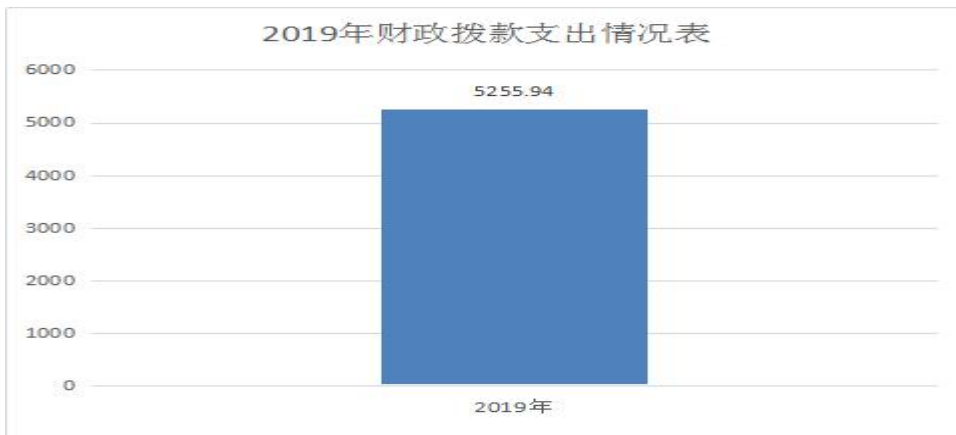
2019年财政拨款支出5255.94万元，因为机构改革新成立单位没有上年对比。



## 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5255.94万元。占全年支出合计的91.94%。因为机构改革新成立单位没有上年对比，也没有分析情况。



### (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5403.38万元，支出决算为5324.84万元，完成年初预算的98.55%。按照政府功能分类科目，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2397.54万元，支出决算为2363.42万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是有部分支出需要放在下年支付。

2、知识产权宏观管理年初预算为60万元，支出决算为18.37万元，决算数小于预算数的主要原因是有部分工作年底才出结果，需要放在下年支付。

3、一般行政管理事务年初预算为727万元，支出决算为872.92万元，决算数大于预算数是因为动用了上年结余。

4、市场监督管理专项年初预算为55万元，支出决算为28.45万元，决算数小于预算数的主要原因是有部分工作年底才出结

果，需要放在下年支付。

5、药品事务年初预算为 136.6 万元，决算支出为 78.22 万元，决算数小于预算数的主要原因是有部分工作年底才出结果，需要放在下年支付。

6、事业运行年初预算为 1570.57 万元，决算支出为 1473.73 万元，决算数小于预算数的主要原因是有部分工作年底才出结果，需要放在下年支付。

7、其他市场监督管理事务年初预算为 36 万元，决算支出为 36 万元，预算数与决算数持平。

8、社会保障和就业年初预算为 355.8 万元，决算支出为 352.21 万元，决算数小于预算数的主要原因是年中有退休和调出人员。

9、住房保障支出年初预算为 24.87 万元，决算支出为 24.87 万元，预算数与决算数持平。

10、粮油物资储备年初预算为 15 万元，决算支出为 15 万元，预算数与决算数持平。

11、其他支出年初预算为 25 万元，决算支出为 0，决算数小于预算数主要原因是资金年底才到账，当年已扎帐，计划下年支出。

## **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 4221.48 万元，包括：人员经费支出 3537.78 万元，公用经费支出 683.7 万元。

人员经费 3537.78 万元，主要包括：基本工资 1219.01 万元、津贴补贴 624.99 万元、奖金 558.9 万元、绩效工资 396.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 415.6 万元、职业年金 6.41 万元、职工基本医疗保险费 62.46 万元、其他社会保障缴费 5.55 万元、住房公积金 101.09 万元、其他工资福利支出 108.88 万元和抚恤

金 4.71 万元、离休费 5.74 万元、生活补助 20.62 万元、奖励金 0.29 万元、其他对个人和家庭补助 6.76 万元。

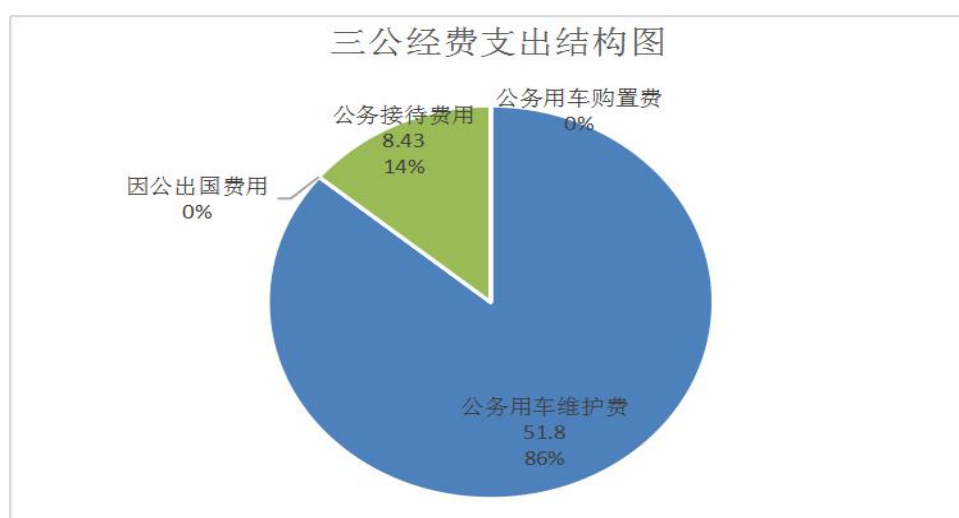
公用经费 683.7 万元，主要包括办公费 66.58 万元、水费 0.6 6 万元、电费 9.7 万元、邮电费 1.4 万元、物业管理费 26.31 万元、差旅费 45.73 万元、维修费 4.25 万元、租赁费 0.44 万元、会议费 0.59 万元、培训费 11.1 万元、公务接待费 8.43 万元、专用材料费 41.51 万元、劳务费 201.21 万元、委托业务费 17.79 万元、工会经费 18.93 万元、福利费 0.92 万元、公务用车运行维护费 28.38 万元、其他交通费用 142.82 万元、其他商品和服务支出 56.93 万元。

## 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 60.75 万元，支出决算为 60.23 万元，完成预算的 99.14%。决算数较预算数减少 0.52 万元，主要是严格执行八项规定。

### (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 51.8 万元，占 86%；公务接待费支出决算 8.43 万元，占 14%。

#### **1、因公出国（境）支出情况。**

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%。年初没有预算。

#### **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%，年初没有预算。

#### **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 52.21 万元，支出决算为 51.8 万元，完成预算的 99.22%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是严格执行八项规定。

#### **4、公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 109 批次、521 人次，预算为 8.54 万元，支出决算为 8.43 万元，完成预算的 98.71%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是基本都在机关食堂接待，严格执行八项规定。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 58.8 万元，支出决算为 57.71 万元，完成预算的 98.15%，决算数较预算数减少 1.09 万元，主要原因是严格执行八项规定。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

#### **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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级科目 3 个，二级科目 6 个，共涉及资金 1034.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.09%。组织对 2019 年政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额 0%。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、知识产权宏观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 95 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 18.37 万元，完成预算数的 30.62%。主要产出和效果：通过项目实施防范化解名牌产品质量安全风险隐患。发现的问题及原因：有部分工作需次年才有结果，资金支付跨年度。下一步改进措施：切实做好名牌产品后续管理工作。

### 预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称	知识产权宏观管理专项			
主管部门	安康市财政局	实施单位	安康市市场监督管理局	
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：	60	18.37	30.62%
	其中：省级财			

			政资金			
			市县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极防范化解名牌产品质量安全风险隐患，切实做好名牌产品后续管理工作			积极防范化解名牌产品质量安全风险隐患，切实做好名牌产品后续管理工作		
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	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	地方标准项目制定	10	10	
			开展标准更新	7	7	
			实施知识产权强县工程项目	3	3	
	产出指标	质量指标				
			时效指标	资金执行率	60	30.62
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				



	杯	社会效益指标	扶持名牌企业数量	6	6	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	稳定市场经济秩序	较好	较好	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	90%	95%	
		.....				
说明	诸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。

**2、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 98 分。项目全年预算数 727 万元，执行数

872.92 万元，完成预算数的 100%，执行数较预算数大，原因是动用了上年结余。主要产出和效果：通过项目实施完善监管机制，市场秩序规范有序，严格安全监管，消费环境稳中向好。完成流通领域重点商品质量抽检 160 个批次，组织对不合格商品清查退市。创建市级放心消费示范单位、街区 26 个；县级放心消费单位 106 个，县级放心消费街区（市场、社区、景区）20 个。放宽企业名称登记条件，允许新型行业作为企业名称的行业表述，推进企业名称网上自主申报，全市共核准冠“陕西”行政区划企业名称 1278 户，全年新增各类市场主体 30073 户，同比增长 28%，其中新增各类企业 6836 户，同比增长 38.89%。简化企业开办和注销程序行动，强化“妈妈式”服务，全面提升服务效能。企业开办平均用时压缩至 0.75 个工作日、所需成本平均 86.9 元、申请材料数量平均 5.7 件。开展“多证合一、一照一码”改革，整合 54 个涉企证照事项，实现 54 证合一。深入推进“先照后证”登记制度改革。拓展网上办照、微信办照等互联网媒介渠道，基本实现全程电子化登记管理模式，做到了“无纸化、零见面”。全市发放电子营业执照 10972 份。简化个体工商户登记流程，推行“口述办照”登记模式，缩短办事时间。推进企业名称网上自主申报，全市共核准冠“陕西”行政区划企业名称 1278 户。发现的问题及原因：有部分工作需次年才有结果。下一步改进措施：切实做好后续管理工作。

### 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	一般行政管理事务专项		
主管部门	安康市财政局	实施单位	安康市市场监督

				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：	727	872.92		100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市有关市场监督管理方面的政策、计划。组织实施质量强市战略、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。		贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市有关市场监督管理方面的政策、计划。组织实施质量强市战略、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。			
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	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	开展食品安全监督抽检批次	824	824	
			开展食品安全风险监测批次	190	190	
			开展各类安全监管培训次数	103	103	
	质量	数据上报准确率	95%	95%		

		指标	企业问题处置率	100%	100%	
		时效指标	资金执行完成时间	2019 年底	2019年 12月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	食品安全状况	无食品安全事故	无食品安全事故	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	食品生产安全监管能力和水平	良好	良好	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	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。

**3、市场监督管理专项绩效自评综述：**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 55 万元，执行数 28.45 万元，完成预算数的 51.73%。主要产出和效果：通过项目实施一是全市各县区全面落实政府买单为企业免费刻制第一套公章，实现企业开办“零费用”。二是商事制度改革持续深化。出台《促进市场主体发展实施意见》，不断壮大各类市场主体规模，打造经济发展新引擎。全市新增市场主体 3.35 万户，市场主体累计达 20 万户。三是产品准入改革加快推进。深化工业产品生产许可证改革，全面实施“先证后核”。在保障食品安全的前提下，进一步优化食品经营许可条件、简化许可流程、缩短许可时限，持续提升食品经营许可工作便利化水平。四是“双随机、一公开”监管稳步推进。录入“互联网+监管”检查实施清单 359 条。组织实施“双随机、一公开”抽查检查，下达抽查计划 16 项。“双随机、一公开”部门联合抽查在白河县全面试点。五是信用监管效力逐步凸显。8504 户企业列入经营异常名录，115 户企业列入严重违法企业名单，154 户企业吊销营业执照。发现的问题及原因：有部分工作需次年才有结果，资金夸年度支付。下一步改进措施：切实做好后续管理工作。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		市场监督管理专项				
主管部门		安康市财政局		实施单位	安康市市场监督管理局	
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：	55	28.45		51.73%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市有关市场监督管理方面的政策、计划。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。			贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市有关市场监督管理方面的政策、计划。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。		
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	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	大案要案及典型案例查办数量	18	18	
			开展食品安全宣传	68	68	

		质量指标	数据上报准确率	95%	96%	
		时效指标	资金执行完成时间	2019年底	2019年底	
		成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	稳定市场经济秩序	引导市民正确消费	较好	
		生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	监管人员能力和水平	不断提高	不断提高	
		.....				
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	
			.....			
	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。

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。

**4、药品事务专项绩效自评综述：**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 136 万元，执行数 199.92 万元，完成预算数的 100%，决算数较预算数大，是因为动用了上年结余。主要产出和效果：通过项目实施组织开展中药饮片质量集中整治、药品零售企业执业药师“挂证”清理等 12 次药械专项整治和检查，消除各类风险隐患 2000 余项；完成药械抽检 794 批次，飞行检查药品零售企业 81 家，监督销毁过期疫苗和脱离了冷链运转的体外诊断试剂 25 个品规、48 个批次，货值 40 万元。药品、医疗器械、化妆品违法案件结案率 100%，公示率 100%。全市药械安全形势稳中向好。

在疫情期间成立市局疫情防控领导小组，设立了 9 个工作专班，加强对疫情防控工作的统一领导、统一指挥、统一行动，全面打响疫情防控阻击战。同时，为及时全面掌握全市市场监管防控工作情况，多措并举强化疫情防控期间值班值守和信息报送工作。切实维护疫情期间市场秩序。对市场上出现的苗头性哄抬价格行为及时予以查处，确保维护防疫用品市场价格秩序总体平稳；切实做好疫情防控期间特种设备安全监察工作，检查涉及复产复工的特种设备使用单位 168 家，发现安全隐患 13 处，下达安全监察指令书 6 份。为 8 家医疗机构、28 个检查点检测各类医疗计量器具 53 台件。发现的问题及原因：有部分工作需次年才有结果。下一步改进措施：切实做好后续管理工作。

### 预算（项目）绩效目标自评表



(2019 年度)

专项（项目）名称		药品事务专项				
主管部门		安康市财政局		实施单位	安康市市场监督管理局	
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：	136	199.92		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市有关市场监督管理方面的政策、计划。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。			贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市有关市场监督管理方面的政策、计划。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。		
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	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	药品监管企业数	39	371	
			医疗器械企业监管数	4	108	
			药品不良反应病例报告核实报告份数	1204	2465	
	质量	药品抽检完成率	100%	101.7%		

		指标	不合格产品处置率	100%	100%	
		时效指标	任务完成时间	2019年底	2019年底	
	成本指标	药品检验成本	≤11880元/家	4428元/家		
	效益指标	经济效益指标	案件查办挽回社会经济损失	0.1亿元	21.14万元	
		社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	“两品一械”监管水平	长期	长期		
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥70%	95%		
	.....					
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。

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。

5、其他市场监督管理事务专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 45.19 万元，完成预算数的 100%，决算数较预算数大，是因为动用了上年结余。主要产出和效果：通过项目实施开展特种设备安全大检查 4 次，整改消除隐患 477 处。特种设备报检检验率达到 100%。深入推进压力管道安全隐患整治，推广智能钢瓶应用，保障全市特种设备安全运行。发现的问题及原因：有部分工作需次年才有结果。下一步改进措施：切实做好资金后续管理工作。

### 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	其他市场监督管理事务专项			
主管部门	安康市财政局		实施单位	安康市市场监督管理局
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：	36	45.19	100%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资			

			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		
	贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市有关市场监督管理方面的政策、计划。组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维持市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。			贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市有关市场监督管理方面的政策、计划。组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维持市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。		
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	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	开展食品市场监管宣传次数	68	68	
			食品安全应急演练	3	3	
			检测人员能力培训次数	38	38	
		质量指标	数据核实上报准确率	95%	95%	
		时效指标	任务完成时间	2019年底	2019年底	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					

标	社会效益指标	稳定市场经济秩序	引导市民正确消费	较好	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	监管人员能力和水平	不断提高	不断提高	
.....					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	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。

**6、食盐储备专项绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算数的 100%。主要产出和效果：通过项目实施 2019 年抽检市场销售碘盐 10 批次，经检验合格 8 批次，不合格 2 批次，涉

案不合格的 203 袋碘盐（200g/袋）已责令销售单位下架退回生产厂家，案件线索移交生产企业所在地市场监管部门做进一步处理。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续做好食盐管理工作。

### 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	食盐储备专项			
主管部门	安康市财政局	实施单位	安康市市场监督管理局	
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:	15	15	100%
	其中: 省级 财政 资金			
	市县 财政 资金			
	其他 资金			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	
度	贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法		贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策	

总体目标	规和政策规定，组织拟订全市有关市场监督管理方面的政策、计划。组织实施质量强市战略、食品安全战略，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。			规定，组织拟订全市有关市场监督管理方面的政策、计划。组织实施质量强市战略、食品安全战略，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和整改措施
绩效指标	产出指标	数量指标	食盐抽检次数	10	10	
			检查食盐批发企业数	11	11	
			检查食盐经营户数	2800	2830	
		质量指标	不合格下架数	200	203	
		时效指标	任务完成时间	2019年底	2019年底	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市场监管水平	不断提高	不断提高	

		生态				
		效益				
		指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	98%	
		满意度指				
		.....				
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。

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。

## 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、机关运行经费预算为 163.92 万元，支出决算为 292.33 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 128.41 万元，主要原因是调整了预算。

### （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 45.6 万元，其中政府采



购货物类支出 43.6 万元、政府采购服务类支出 2 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 12.7 万元，占政府采购支出金额比重 27.85%，其中：授予小微企业合同金额 4.7 万元，占政府采购支持总额的 10.31%。

### **（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 20 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。