

# 陇县市场监督管理局

## 2020年度部门决算

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 2020年度部门决算情况说明

- 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、贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品（含保健品，下同）、药品（含中药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范。

2、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，监督管理市场交易和网络商品交易及有关服务行为。承担辖区广告活动监督管理工作，查处广告违法行为。承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位，滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法有关工作（价格垄断行为除外）；依法对商标使用进行监督管理，保护商标专用权，负责特殊标志、官方标志专用权的保护，组织开展企业信用信息体系建设，实施市场主体信用分类管理；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动监督管理工作，查处传销和违法直销案件，协调相关部门开展打击传销联合行动；查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担辖区拍卖、经纪活动和合同管理工作，负责管理动产抵押物登记。

3、承担辖区消费者权益保护工作和质量技术投诉、申诉、举报工作，建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

4、牵头指导辖区食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽

查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对、应急处置。

5、牵头指导辖区药品、化妆品、保健用品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；监督管理药品、医疗器械质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，对药品不良反应、医疗器械不良事件开展监测和处置工作。

6、配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

7、承担辖区质量监督管理工作。承担产品、商品质量监督抽查、检测及处理工作；配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理。

8、承担辖区质量管理体系认证认可、获证企业及强制性认证认可产品的监督管理工作，依法监督和规范认证市场，查处认证违法行为。

9、承担辖区计量管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，依法管理计量器具和检定人员，监管市场计量行为，查处计量违法行为。

10、承担辖区标准化管理工作。贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，办理企业标准备案和执行标准登记，承担标准实施监督和组织机构代码、商品条码监督管理工作。

11、承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理。

12、依法查处辖区制售假冒伪劣产品、商品、食品、药品违法行为。

13、指导县消费者协会、县个私协会、县经纪人协会工作。

14、承办县委、县政府、县委非公有制企业工作委员会、县食品药品安全委员会交办其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设11个行政股室。包括：办公室、法规股、政工股、信用监管股、知识产权保护股、非公办、食品股、药械股、应急协调股、标准计量股、特设股。设3个事业单位（综合执法大队、食品药品检验检测中心、质量技术监督检测检验所）、设10个基层市场监督管理所，经费统一管理。

## 二、部门决算单位构成

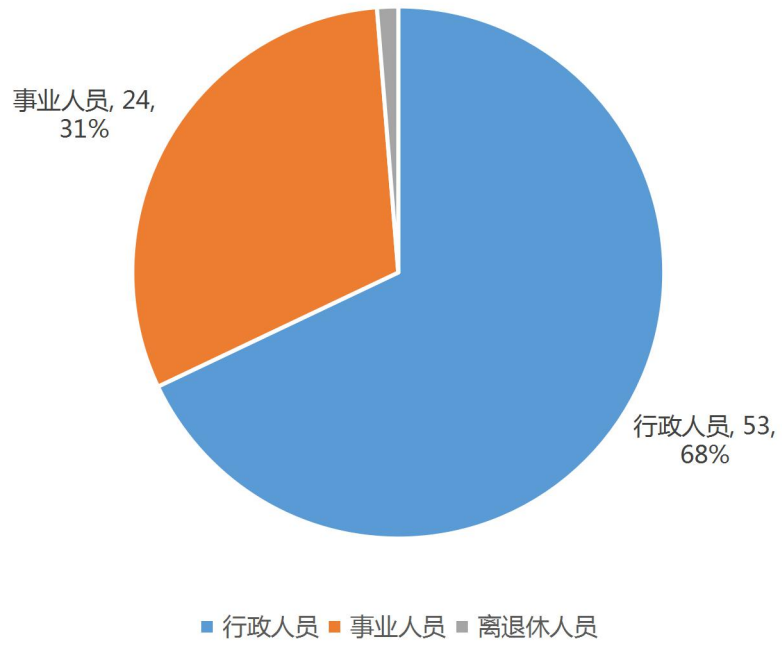
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	陇县市场监督管理局（本级）

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制79人，其中行政编制37人、事业编制42人；实有人员78人，其中行政53人、事业24人。单位管理的离休人员1人。

实有人员  
离退休人员, 1,  
1%



## 第二部分 2020年部门决算表

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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1400.27	一、一般公共服务支出	1189.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	94.26
		九、卫生健康支出	46.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	69.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1400.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1400.27</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1400.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1400.27</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

公开 02 表

编制部门：陇县市场监督管理局（汇总）

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			
<b>合计</b>		1400.27	1400.27						
201	一般公共服务支出	1189.96	1189.96						
20138	市场监督管理事务	1189.96	1189.96						
2013801	行政运行	922.88	922.88						
2013802	一般行政管理事务	20.85	20.85						
2013804	市场主体管理	127.09	127.09						
2013805	市场秩序执法	53.27	53.27						
2013810	质量基础	25.00	25.00						
2013812	药品事务	3.95	3.95						
2013815	质量安全监管	6.06	6.06						
2013816	食品安全监管	26.74	26.74						
2013899	其他市场监督管理事务	4.12	4.12						
208	社会保障和就业支出	94.26	94.26						
20805	行政事业单位养老支出	92.25	92.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.87	91.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38						
20808	抚恤	2.01	2.01						
2080801	死亡抚恤	2.01	2.01						
210	卫生健康支出	46.27	46.27						
210004	公共卫生	4.00	4.00						

21000410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00						
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27						
2101101	行政单位医疗	42.27	42.27						
221	住房保障支出	69.78	69.78						
22102	住房改革支出	69.78	69.78						
2210201	住房公积金	69.78	69.78						

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：陇县市场监督管理局（汇总）

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						
<b>合计</b>		1400.27	1133.19	267.08			
201	一般公共服务支出	1189.96	922.88				
20138	市场监督管理事务	1189.96	922.88				
2013801	行政运行	922.88	922.88				
2013802	一般行政管理事务	20.85		20.85			
2013804	市场主体管理	127.09		127.09			
2013805	市场秩序执法	53.27		53.27			
2013810	质量基础	25.00		25.00			
2013812	药品事务	3.95		3.95			
2013815	质量安全监管	6.06		6.06			
2013816	食品安全监管	26.74		26.74			
2013899	其他市场监督管理事务	4.12		4.12			
208	社会保障和就业支出	94.26	94.26				
20805	行政事业单位养老支出	92.25	92.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.87	91.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38				
20808	抚恤	2.01	2.01				
2080801	死亡抚恤	2.01	2.01				
210	卫生健康支出	46.27	46.27				
210004	公共卫生	4.00	4.00				

21000410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00				
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27				
2101101	行政单位医疗	42.27	42.27				
221	住房保障支出	69.78	69.78				
22102	住房改革支出	69.78	69.78				
2210201	住房公积金	69.78	69.78				

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：陇县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1400.27	一、一般公共服务支出	1189.96	1189.96		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	94.26	94.26		
		九、卫生健康支出	46.27	46.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	69.78	69.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	1400.27	<b>支出总计</b>	1400.27	1400.27		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1400.27	<b>总计</b>	1400.27	1400.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：陇县市场监督管理局（汇总）

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		
<b>合计</b>		1400.27	1133.19	923.25	209.94	267.08	
201	一般公共服务支出	1189.96	922.88	716.94	205.94	267.08	
20138	市场监督管理事务	1189.96	922.88	716.94	205.94	267.08	
2013801	行政运行	922.88	922.88	716.94	205.94	0.00	
2013802	一般行政管理事务	20.85				20.85	
2013804	市场主体管理	127.09				127.09	
2013805	市场秩序执法	53.27				53.27	
2013810	质量基础	25.00				25.00	
2013812	药品事务	3.95				3.95	
2013815	质量安全监管	6.06				6.06	
2013816	食品安全监管	26.74				26.74	
2013899	其他市场监督管理事务	4.12				4.12	
208	社会保障和就业支出	94.26	94.26	94.26			
20805	行政事业单位养老支出	92.25	92.25	92.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.87	91.87	91.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	0.38			
20808	抚恤	2.01	2.01	2.01			
2080801	死亡抚恤	2.01	2.01	2.01			
210	卫生健康支出	46.27	46.27	46.27	4.00		



210004	公共卫生	4.00	4.00		4.00		
21000410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00		4.00		
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	42.27			
2101101	行政单位医疗	42.27	42.27	42.27			
221	住房保障支出	69.78	69.78	69.78			
22102	住房改革支出	69.78	69.78	69.78			
2210201	住房公积金	69.78	69.78	69.78			

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
<b>合计</b>		1133.19	923.25	209.94	
301	工资福利支出	921.25	921.25		
30101	基本工资	333.65	333.65		
30102	津贴补贴	157.2	157.2		
30103	奖金	154.78	154.78		
30107	绩效工资	71.32	71.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.87	91.87		
30109	职业年金缴费	0.38	0.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.27	42.27		
30113	住房公积金	69.78	69.78		
302	商品和服务支出	209.94		209.94	
30201	办公费	14.3		14.3	
30202	印刷费	3.98		3.98	
30205	水费	2.56		2.56	
30206	电费	10.48		10.48	
30207	邮电费	8.83		8.83	
30211	差旅费	10.81		10.81	
30215	会议费	4.33		4.33	
30216	培训费	0.17		0.17	
30217	公务接待费	1.32		1.32	
30218	专用材料费	54.49		54.49	
30225	专用燃料费	20.86		20.86	
30228	工会经费	15.34		15.34	
30231	公务用车运行维护费	8.24		8.24	
30239	其他交通费用	48.59		48.59	
30299	其他商品和服务支出	5.64		5.64	
303	对个人和家庭的补助	2.01	2.01		
30304	抚恤金	2.01	2.01		

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：陇县市场监督管理局（汇总）

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	10.10		1.86	8.24		8.24		
决算数	9.56		1.32	8.24		8.24	4.33	0.17

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：陇县市场监督管理局（汇总）

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。

# 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：陇县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

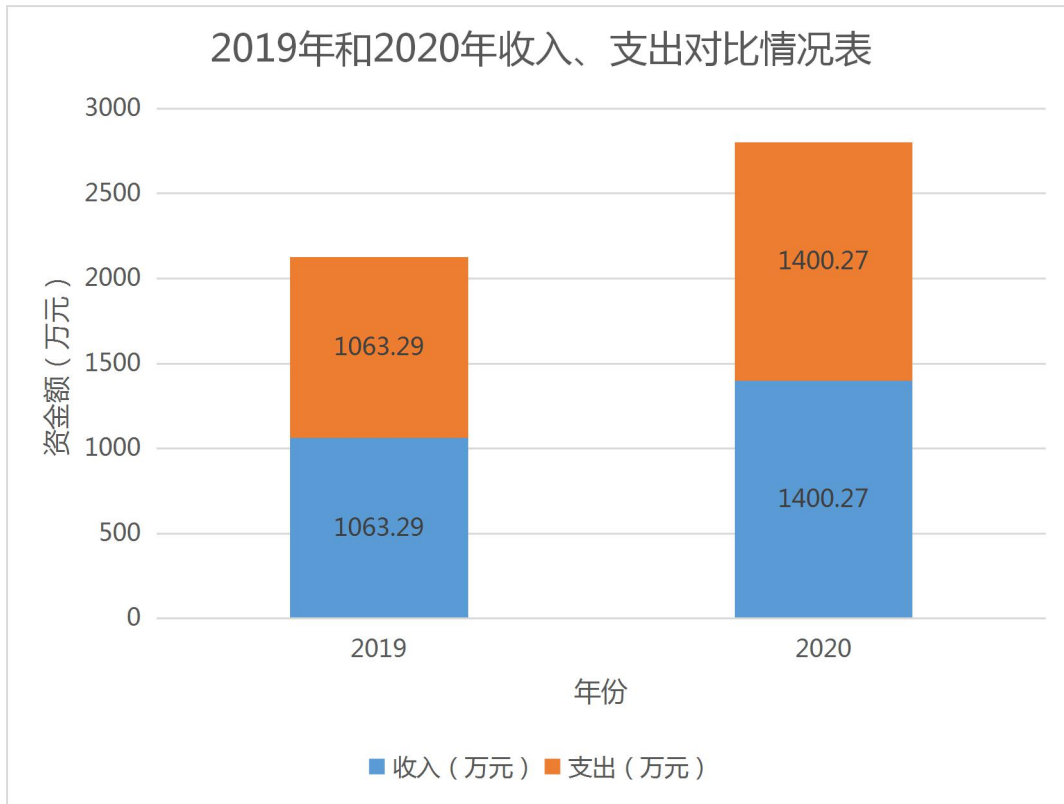
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为1400.27万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加336.98万元，增加31.69%，主要原因专项业务经费增加和人员工资增加。



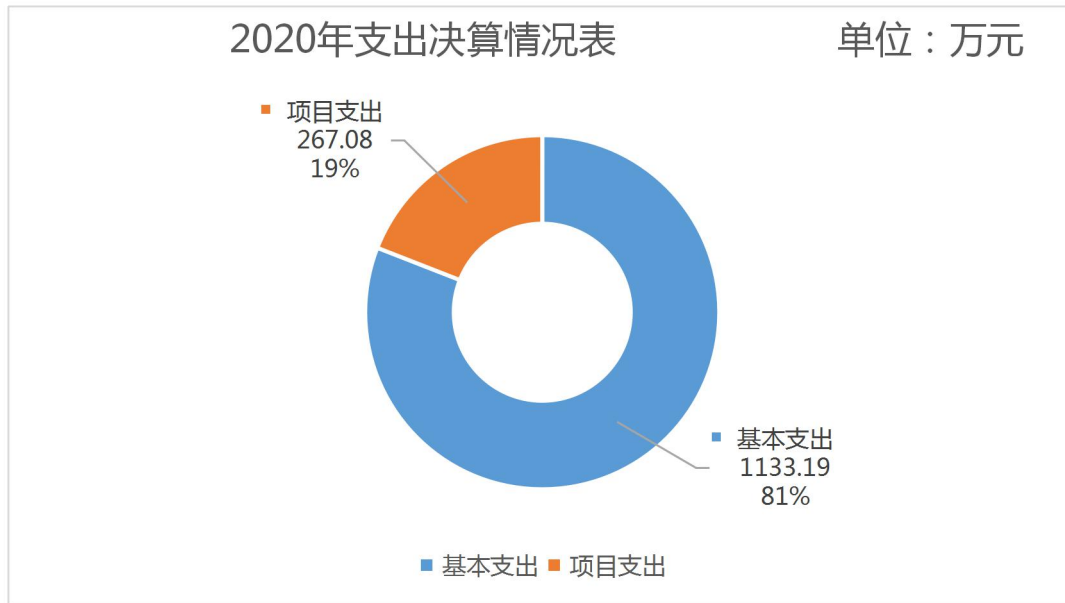
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计1400.27万元，其中：财政拨款收入1400.27万元，占总收入100%。

### 三、支出决算情况说明

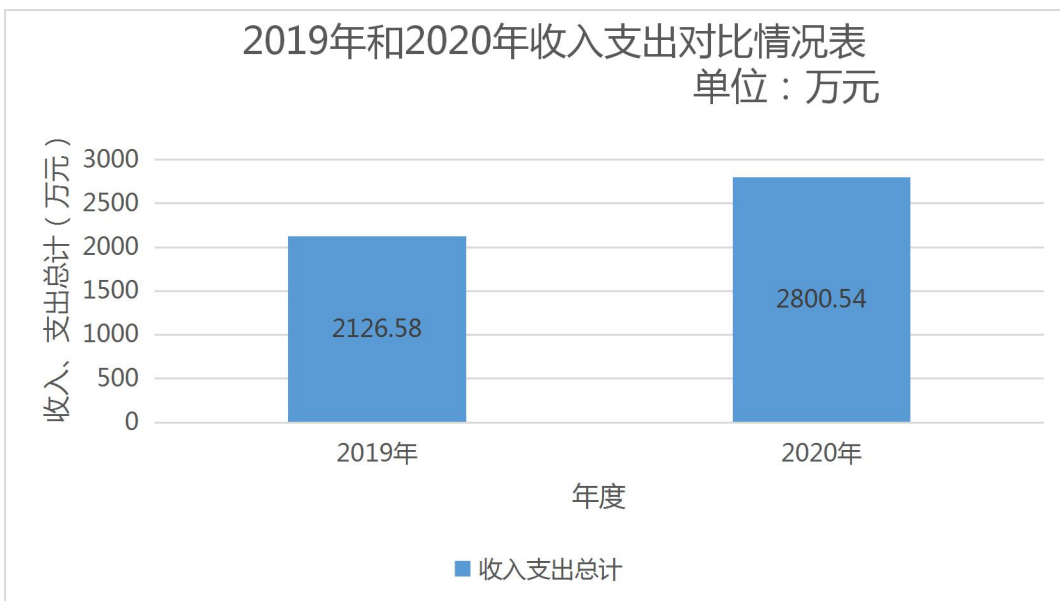
2020年支出合计1400.27万元，其中：基本支出1133.19万元，占

总支出80.93%；项目支出267.08万元，占总支出19.07%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计2800.54万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加673.96万元，增加31.69%，主要原因是专项业务经费增加和人员工资增加。



## 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1400.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加336.98万元，增加31.69%，主要原因是专项业务经费增加和人员工资增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为1296.71万元，调整预算为1400.27万元，支出决算为1400.27万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中

1、（201）一般公共服务支出年初预算为1018.48万元，调整预算为1189.96万元，支出决算为1189.96万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是专项业务经费增加。

（20138）市场监督管理事务支出1189.96万元：

（2013801）行政运行支出922.88万元；

（2013802）一般行政管理事务支出20.85万元；

（2013804）市场主体管理支出127.09万元；

（2013805）市场秩序执法支出53.27万元；

（2013810）质量基础支出25万元；

（2013812）药品事务支出3.95万元；

（2013815）质量安全监管支出6.06万元；

（2013816）食品安全监管支出26.74万元；

（2013899）其他市场监督管理事务支出4.12万元。



2、（208）社会保障和就业支出年初预算为160.14万元，调整预算为94.26万元，支出决算为94.26万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是单位有2人调出，减少了人员经费。

（20805）行政事业单位养老支出92.25万元：

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出91.87万元；

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出0.38万元。

（20808）抚恤支出2.01万元：

（2080801）死亡抚恤支出2.01万元。

3、（210）卫生健康支出年初预算为43.69万元，调整预算为46.27万元，支出决算为46.27万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增突发公共卫生事件应急处理支出。

（21004）公共卫生支出4万元：

（2100410）突发公共卫生事件应急处理支出4万元。

（21011）行政事业单位医疗支出42.27万元：

（2101101）行政单位医疗支出42.27万元。

4、住房保障支出年初预算为74.4万元，调整预算为69.78万元，支出决算为69.78万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是单位有2人调出，减少了住房公积金支出。

（22102）住房改革支出支出69.78万元：

（2210201）住房公积金支出69.78万元。

## 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1133.19万元，包括：人员

经费支出923.25万元和公用经费支出209.94万元。

(一) 人员经费支出923.25万元，主要包括：

1、(301) 工资福利支出：921.25万元。

(30101) 基本工资支出333.65万元；

(30102) 津贴补贴支出157.2万元；

(30103) 奖金支出154.78万元；

(30107) 绩效工资支出71.32万元；

(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费支出91.87万元；

(30109) 职业年金缴费支出0.38万元；

(30110) 职工基本医疗保险缴费支出42.27万元；

(30113) 住房公积金支出69.78万元。

2、(303) 对个人和家庭的补助支出：2.01万元。

(30304) 抚恤金支出2.01万元。

(二) 公用经费支出209.94万元，主要包括：

1、(302) 商品和服务支出：209.94万元。

(30201) 办公费支出14.3万元；

(30202) 印刷费支出69.78万元；

(30205) 水费支出3.98万元；

(30206) 电费支出2.56万元；

(30207) 邮电费支出10.48万元；

(30211) 差旅费支出8.83万元；

(30215) 会议费支出10.81万元；

- (30216) 培训费支出4.33万元;
- (30217) 公务接待费支出0.17万元;
- (30218) 专用材料费支出1.32万元;
- (30225) 专用燃料费支出54.49万元;
- (30228) 工会经费支出20.86万元;
- (30231) 公务用车运行维护费支出15.34万元;
- (30239) 其他交通费用支出8.24万元;
- (30299) 其他商品和服务支出支出48.59万元。

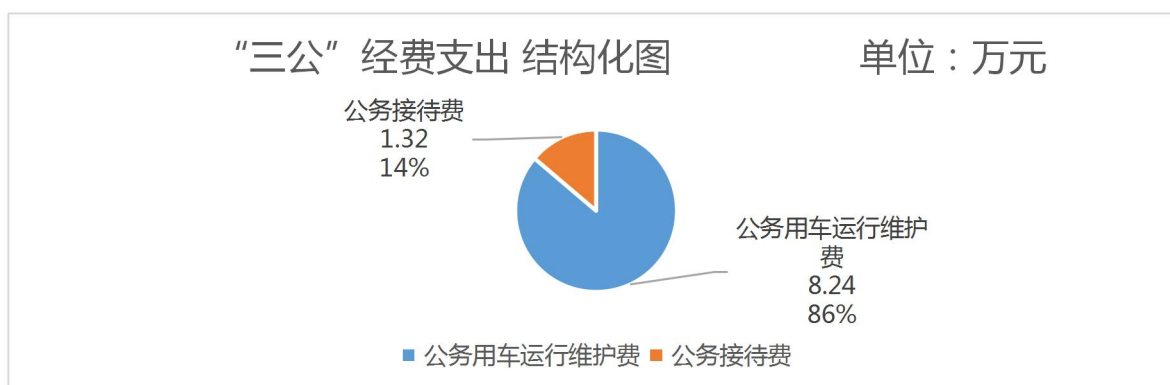
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (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10.1万元，支出决算为9.56万元，完成预算的94.65%。决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是公务接待控制了总量和人数。

### (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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算8.24万元，占“三公”经费总支出86.2%；公务接待费支出决算1.32万元，占“三公”经费总支出13.8%。具体情况如下：



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，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）预算和支出。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2020年公务用车运行维护费预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

2020年公务接待4批次，233人次，预算为1.86万元，支出决算为1.32万元，完成预算的70.97%，决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是对公务接待控制了总量和人数。

### **（三）培训费支出情况说明**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数较预算增加0.17万元，主要原因是组织了业务培训，提升业务技能。

### **（四）会议费支出情况说明**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为4.33万元，决算数较预算数增加4.33万元，主要原因是组织了“国家级奶山羊规模养殖标准示范区”和“国家级劳动就业服务标准化试点”项目成员单位负责人培训会等会议，加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

## **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、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0个，二级项目8个，共涉及资金267.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的市场主体管理和市场秩序执法2个二级项目绩效自评结果。

1. 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98分。项目全年预算数127.09万元，执行数127.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展商品质量专项整治，切实加强重点商品质量安全监管，规范市场秩序。

2. 市场秩序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99分。项目全年预算数53.27万元，执行数53.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展食品药品和特种设备等安全监管专项整治，严厉打击食品药品违法犯罪行为，提高行政执法办案水平。

表1:

## 2020年项目资金绩效目标自评表

专项(项目)名称		市场主体管理项目				
主管部门		陇县市场监督管理局		实施单位	陇县市场监督管理局	
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:		127.09	127.09	100%
		其中:中央补助				
		地方资金		127.09	127.09	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			
	落实国家市场监督管理总局商品质量监管及打假治劣工作部署,完成成品油、煤炭等重点商品抽检工作任务,确保产品质量合格,规范市场秩序,维护消费者合法权益。		落实国家市场监督管理总局商品质量监管及打假治劣工作部署,完成成品油、煤炭等重点商品抽检工作任务,确保产品质量合格,规范市场秩序,维护消费者合法权益。			
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	省、市局下达的食品药品抽检批次	≤620	620	
			辖区内完成抽检样品采集任务次数	≤16	16	
		质量指标	不合格商品处置率	100%	100%	
			数据上报核实准确率	100%	100%	
	时效指标	在法定时限内完成质量违法案件查办并公示		100%	100%	
		按省局通知要求报送检查工作总结及相关数据		按时上报	已上报	
效益指标	社会效益指标	加强食品药品应急管理体系,对食品药品突发事情做到早发现、早报告、早控制,最大限度降低事故危害和影响,保护群众身体健康与生命安全。		较上年提高	明显提高	
	生态效益指标	全面加强煤炭、成品油抽检,进一步规范煤炭、成品油市场规范经营,为治污降霾、保卫蓝天工作打下良好的基础。		较上年提高	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务监管对象满意度		≥95%	98%	

备注:绩效指标可选择填写

表2:

## 2020年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		市场秩序执法项目				
主管部门		陇县市场监督管理局		实施单位	陇县市场监督管理局	
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：		53.27	53.27	100%
		其中：中央补助				
		地方资金		53.27	53.27	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			
	保障执法人员在食品药品、质量监督等领域进行执法办案和市场监管工作的全面运转，提升基层执法队伍的整体素质，规范行政执法程序，提高依法行政水平，严格各生产、流通领域的依法监督，不断提升基层的行政执法水平。		保障执法人员在食品药品、质量监督等领域进行执法办案和市场监管工作的全面运转，提升基层执法队伍的整体素质，规范行政执法程序，提高依法行政水平，严格各生产、流通领域的依法监督，不断提升基层的行政执法水平。			
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	案件处理率	100%	100%	
			开展市场安全监管专项整治次数	12次	12次	
		质量指标	监督覆盖率	100%	100%	
			不合格商品处置率	100%	100%	
		时效指标	资金到位及使用率	100%	100%	
			案件按时完结率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化社会营商环境和市场经济秩序	较上年提高	明显提高	
		社会效益指标	依法查处市场违法违规行为，积极促进县城经济发展。	较上年提高	明显提高	
				加强基层食品药品应急管理体系，对食品药品突发事情做到早发现、早报告、早控制，最大限度降低事故危害和影响，保护群众身体健康与生命安全。	较上年提高	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查对象满意度	≥95%	98%		

备注：绩效指标可选择填写

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为77.1万元，上年结转0万元，调整预算数209.94万元，支出决算为209.94万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共89.56万元，其中政府采购服务类支出89.56万元。授予中小企业合同金额89.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.56万元，占政府采购支出总额100%。

### （三）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公务车辆保有量9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）。



## 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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。