

2019年度

枣庄市市中区市场监督管理局

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算表

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理方面法律法规和方针政策，制定相关规范性文件并组织实施。落实国家质量强国战略、食品安全战略、药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关规划并组织实施。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) 负责全区市场主体监督管理。负责全区各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，承担商事制度改革相关职责。建立全区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) 负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，依法监督管理广告经营活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全区消费环境建设，指导市中区消费者协会开展消费维权工作。牵头组织实施全区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(4) 负责全区市场监管综合执法工作。整合市场监管综合执法队伍，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违法案件进行查处，规范市场监管行政执法行为。

(5) 负责反垄断相关行政职能。统筹推进公平竞争政策实施。根据上级要求依法做好反垄断相关工作。

(6) 负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进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监理制度，组织重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。承担区质量强区及品牌战略推进工作领导小组日常工作。

(7) 负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

(8) 负责全区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) 负责全区食品安全监督管理综合协调。拟订全区食品安全重大政策并组织实施。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。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

(10) 负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

(11) 负责全区药品化妆品经营使用环节安全监督管理。负责药品零售的监督检查和处罚，以及药品使用环节质量的检查和处罚。负责化妆品经营环节质量的检查和处罚。

(12) 负责全区医疗器械经营使用环节安全监督管理。负责医疗器械经营的监督检查和处罚，以及医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

(13) 负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(14) 负责统一管理全区标准化工作。组织国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；推行采用国际标准和国外先进标准；对标准的实施进行监督。组织实施标准创新奖励制定；指导团体标准建设；依法管理企业

标准化工作；负责全区商品条码管理工作。承担区实施标准化战略领导小组日常工作。

（15）负责统一管理全区认证认可工作。依法开展资质认证实验室的监督工作；依法监督强制性产品认证和自愿性认证工作；根据授权对认证活动实施监督管理；会同有关部门推进检验检测认证体系建设。

（16）负责全区知识产权和商标、专利执法工作。依法保护知识产权，查处商标、专利违法行为，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（17）扶持个体私营经济发展。承担推动全区民营经济发展有关工作。

（18）负责市场监督管理的科技和信息化建设、新闻宣传等工作。

（19）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市中区市场监督管理局部门决算包括：枣庄市市中区市场监督管理局决算。

纳入枣庄市市中区市场监督管理局2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区市场监督管理局	



第二部分  
2019年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4379.31	一、一般公共服务支出	31	3487.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	522.12
	9		九、卫生健康支出	39	208.85
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	4379.31	本年支出合计	56	4238.31
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	209.74	年末结转和结余	58	350.74
	29			59	
总计	30	4589.05	总计	60	4589.05

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

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4379.31	4379.31	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3565.42	3565.42	0	0	0	0	0
20114	知识产权事务	25.36	25.36	0	0	0	0	0
2011499	其他知识产权事务支出	25.36	25.36	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	3540.06	3540.06	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	2914.42	2914.42	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	263.71	263.71	0	0	0	0	0
2013804	市场监督管理专项	152.93	152.93	0	0	0	0	0
2013805	市场监管执法	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2013806	消费者权益保护	67.00	67.00	0	0	0	0	0
2013809	市场监督管理技术支持	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2013810	认证认可监督管理	11.00	11.00	0	0	0	0	0
2013811	标准化管理	81.00	81.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	579.19	579.19	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	579.19	579.19	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.27	0.27	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.65	415.65	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.26	163.26	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	214.70	214.70	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	214.70	214.70	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	97.55	97.55	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	39.08	39.08	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	78.07	78.07	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
21502	制造业	20.00	20.00	0	0	0	0	0

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150299	其他制造业支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0

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

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4238.31	3676.53	561.78	0	0	0
201	一般公共服务支出	3487.35	2945.57	541.78	0	0	0
20138	市场监督管理事务	3487.35	2945.57	541.78	0	0	0
2013801	行政运行	2945.57	2945.57	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	264.96	0	264.96	0	0	0
2013804	市场监督管理专项	111.45	0	111.45	0	0	0
2013805	市场监管执法	13.52	0	13.52	0	0	0
2013806	消费者权益保护	51.47	0	51.47	0	0	0
2013809	市场监督管理技术支持	10.00	0	10.00	0	0	0
2013810	认证认可监督管理	6.47	0	6.47	0	0	0
2013811	标准化管理	81.00	0	81.00	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	2.90	0	2.90	0	0	0
208	社会保障和就业支出	522.12	522.12	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	522.12	522.12	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.27	0.27	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.58	358.58	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.26	163.26	0	0	0	0
210	卫生健康支出	208.85	208.85	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	208.85	208.85	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	97.55	97.55	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.23	33.23	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	78.07	78.07	0	0	0	0
215	资源勘探信息支出	20.00	0	20.00	0	0	0
21502	制造业	20.00	0	20.00	0	0	0
2150299	其他制造业支出	20.00	0	20.00	0	0	0

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

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4379.31	一、一般公共服务支出	31	3487.35	3487.35	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	522.12	522.12	0
	9		九、卫生健康支出	39	208.85	208.85	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	20.00	20.00	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	4379.31	本年支出合计	56	4238.31	4238.31	0
年初财政拨款结转和结余	27	209.74	年末财政拨款结转和结余	57	350.74	350.74	0
一、一般公共预算财政拨款	28	209.74		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	4589.05	总计	60	4589.05	4589.05	0

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

公开05表

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

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
栏次		1	2	3
合计		4238.31	3676.53	561.78
201	一般公共服务支出	3487.35	2945.57	541.78
20138	市场监督管理事务	3487.35	2945.57	541.78
2013801	行政运行	2945.57	2945.57	0
2013802	一般行政管理事务	264.96	0	264.96
2013804	市场监督管理专项	111.45	0	111.45
2013805	市场监管执法	13.52	0	13.52
2013806	消费者权益保护	51.47	0	51.47
2013809	市场监督管理技术支持	10.00	0	10.00
2013810	认证认可监督管理	6.47	0	6.47
2013811	标准化管理	81.00	0	81.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.90	0	2.90
208	社会保障和就业支出	522.12	522.12	0
20805	行政事业单位离退休	522.12	522.12	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.27	0.27	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.58	358.58	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.26	163.26	0
210	卫生健康支出	208.85	208.85	0
21011	行政事业单位医疗	208.85	208.85	0
2101101	行政单位医疗	97.55	97.55	0
2101102	事业单位医疗	33.23	33.23	0
2101103	公务员医疗补助	78.07	78.07	0
215	资源勘探信息等支出	20.00	0	20.00
21502	制造业	20.00	0	20.00
2150299	其他制造业支出	20.00	0	20.00



注：本表反映部门本年度一般公共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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3289.58	302	商品和服务支出	316.73	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1084.53	30201	办公费	42.99	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	936.88	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	147.09	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	259.26	30205	水费	8.59	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.58	30206	电费	24.93	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	163.26	30207	邮电费	29.50	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	130.78	30208	取暖费	0.14	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	78.07	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	9.96	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	131.12	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.57	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.11	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	70.23	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.18	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	28.62	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	31.02	312	对企业补助	0
30309	奖励金	41.61	30229	福利费	9.55	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	32.59	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	122.04	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.18	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		3359.80	公用经费合计					316.73

注：本表反映部门本年度按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 支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
104.25	0	101.60	40.00	61.60	2.65	73.52	0	71.34	38.76	32.59	2.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

单位：万元

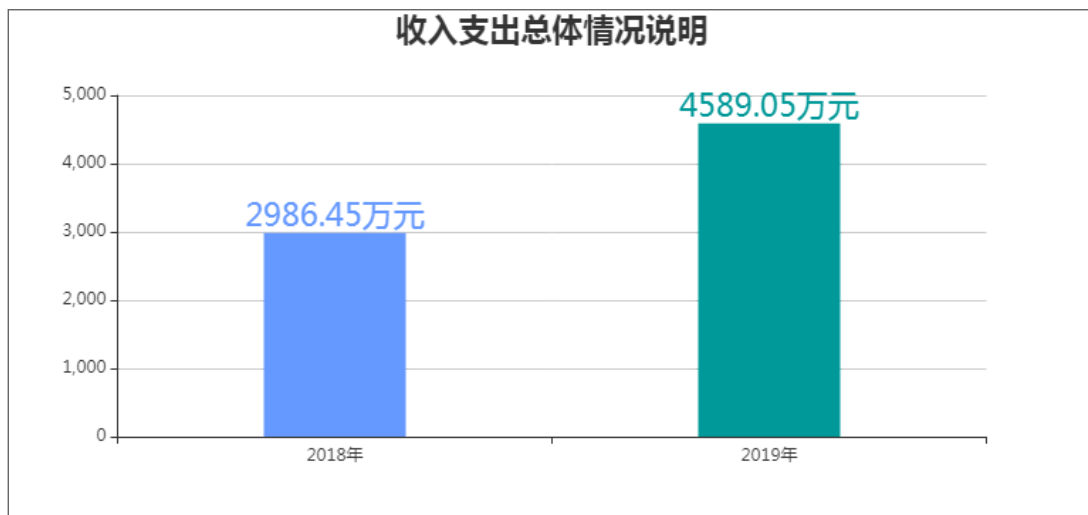
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。  
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分  
2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

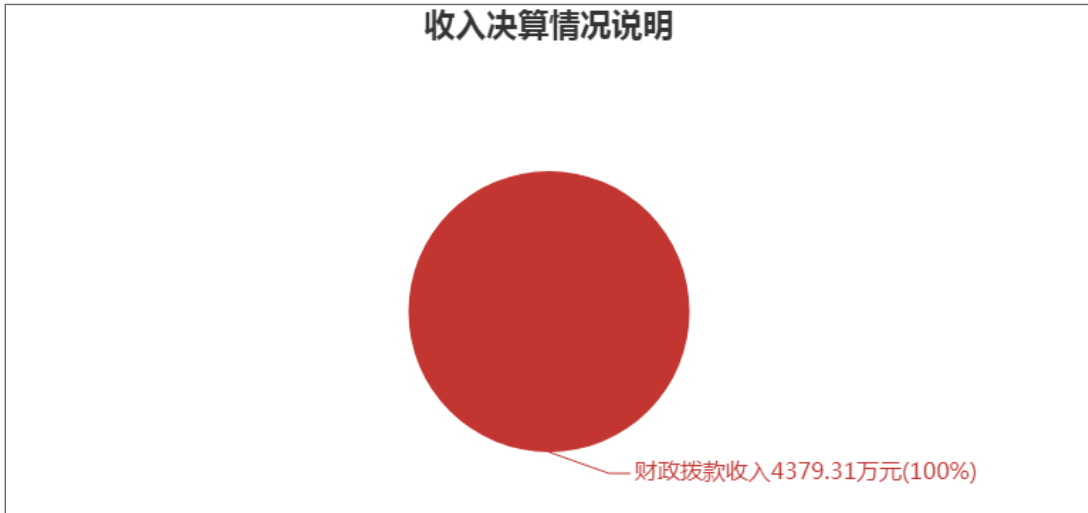
2019年度收、支总计4589.05万元。与2018年相比，收、支总计各增加1602.60万元，增长53.66%。主要是19年按照市中区区级机构改革要求原市中区食品药品监督管理局整体划转至市中区市场监督管理局，原市中区物价局、原市中区盐业局部分划转至市中区市场监督管理局，共计增加人员79人，人员经费及公用经费均有增加；2019年度新增加公益岗人员25人，年内财政支付其工资及五险一金140.3万元；年内新办理退休人员17人，支付退休人员一次性奖励41.32万元；年内新增加原食药局各项项目收支，所以2019年收、支总计较往年增长较大。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计4379.31万元，其中：财政拨款收入4379.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

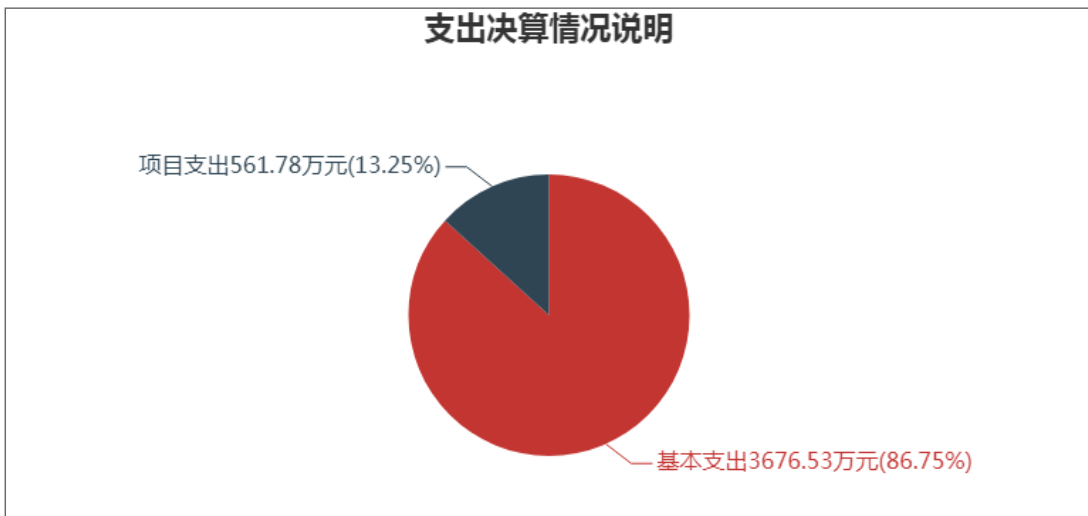
### 收入决算情况说明



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计4238.31万元，其中：基本支出3676.53万元，占86.75%；项目支出561.78万元，占13.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 支出决算情况说明

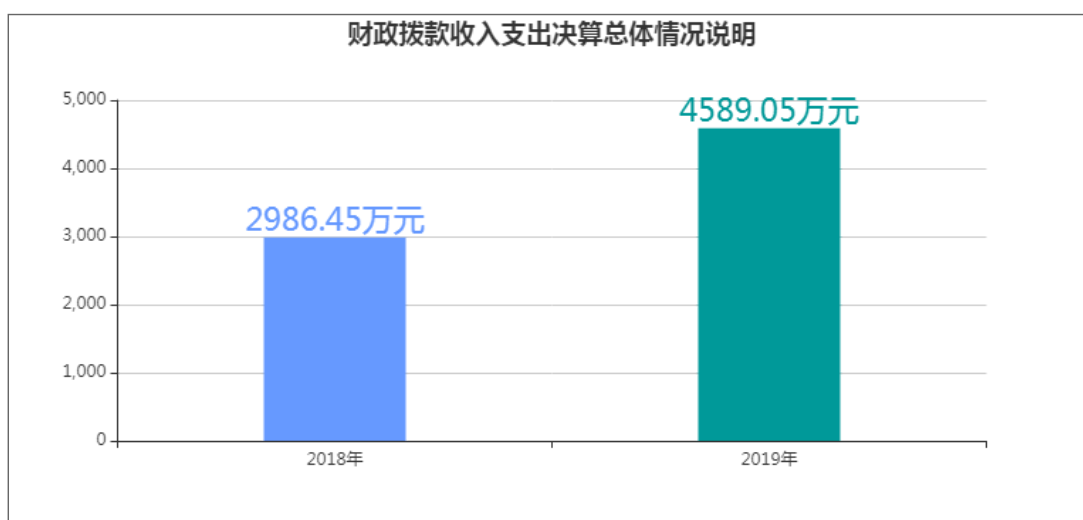


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4589.05万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1602.60万元,增长53.66%。主要是19年按照市中区区级机构改革要求,原市中区食品药品监督管理局整体划转至市中区市场监



督管理局，原市中区物价局、原市中区盐业局部分划转至市中区市场监督管理局，共计增加人员79人，人员经费及公用经费均有增加；2019年度新增加公益岗人员25人，年内财政支付其工资及五险一金 140.3万元；年内新办理退休人员17人，支付退休人员一次性奖励41.32万元；年内新增加原食药局各项项目收支，所以2019年度财政拨款收、支总计较往年有所增长。

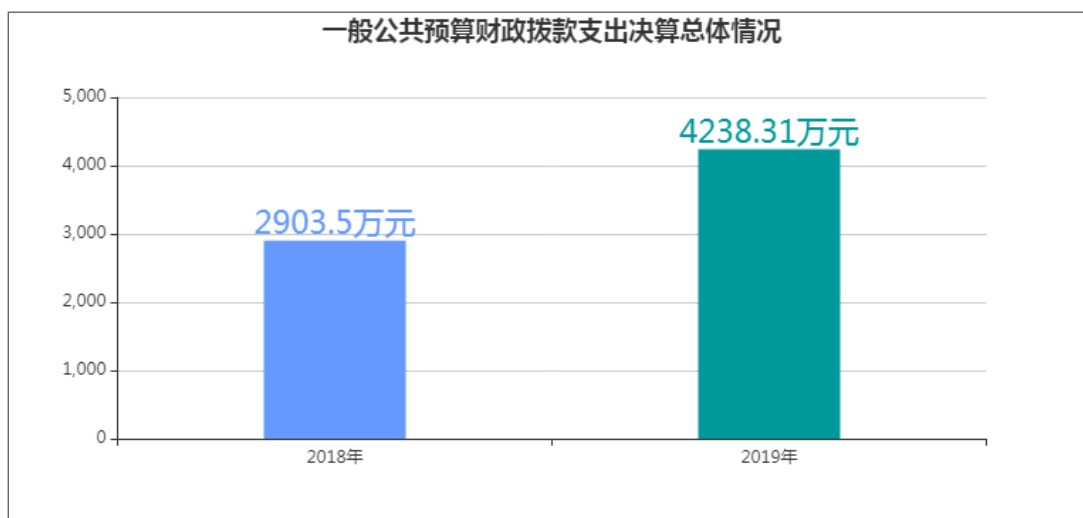


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4238.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1334.81万元，增长45.97%。主要原因是19年按照市中区区级机构改革要求，原市中区食品药品监督管理局整体划转至市中区市场监督管理局，原市中区物价局、原市中区盐业局部分划转至市中区市场监督管理局，共计增加人员79人，人员经费及公用经费支出均有增加；2019年度新增加公益岗人员25人，年内财

政支付其工资及五险一金 140.3万元；年内新办理退休人员17人，支付退休人员一次性奖励41.32万元；年内新增加原食药局各项项目支出，所以2019年一般公共预算财政拨款支出较往年增长较大。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4238.31万元，主要用于以下方面：

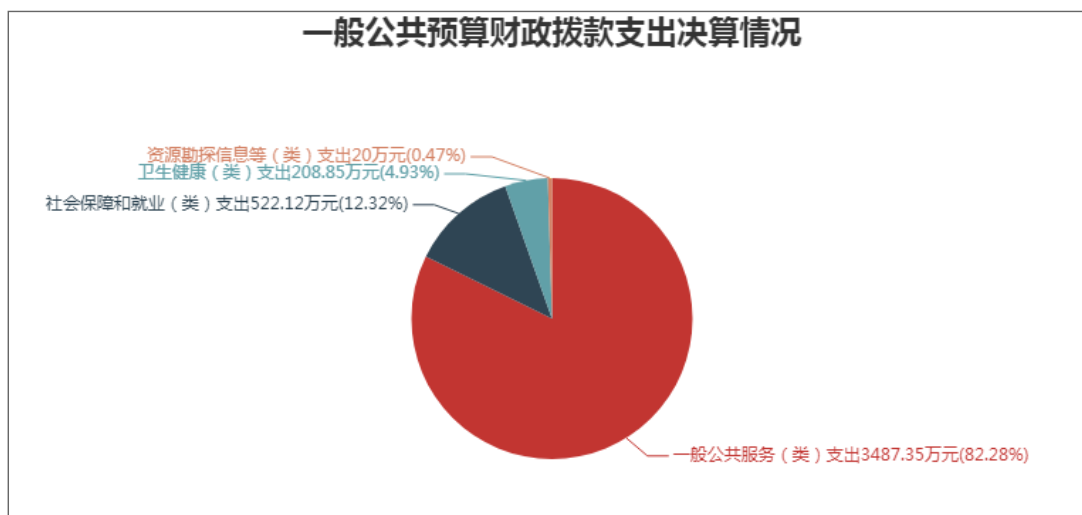
(1) 一般公共服务（类）支出3487.35万元，占82.28%；

(2) 社会保障和就业（类）支出522.12万元，占12.32%；

(3) 卫生健康（类）支出208.85万元，占4.93%；

(4) 资源勘探信息等（类）支出20万元，占0.47%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3588.60万元，支出决算为4238.31万元，完成年初预算的118.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是19年按照市中区区级机构改革要求原市中区食品药品监督管理局整体划转至市中区市场监督管理局，原市中区物价局、原市中区盐业局部分划转至市中区市场监督管理局，共计增加人员79人，人员经费及公用经费均有增加；2019年度新增加公益岗人员25人，年内财政支付其工资及五险一金140.3万元；年内新办理退休人员17人，支付退休人员一次性奖励41.32万元；年内新增加原食药局各项项目收支，所以2019年一般公共预算财政拨款决算数大于预算数。

其中：

#### (1) 一般公共预算服务支出(类)

1. 市场监督管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员基本工资、津贴补贴、交通补贴等发放；

日常办公经费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等支出。年初预算为3110.84万元，支出决算为2945.57万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年区级机构改革正在进行，单位机构合并尚未完成，部分经费支出未能及时支付。

2. 市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于公益岗人员工资及社保缴纳、对2013-2015年度品牌企业奖励、食品快检车购置、办公场所维修、综合考核奖励、伤残人员抚恤金等支出。年初预算为109.16万元，支出决算为264.96万元，完成年初预算的242.73%。决算数大于年初预算数主要原因是一、年初因工作需要追加对全区2013-2015年度获得品牌企业的奖励128.5万元。二、年内新增25名公益岗人员，支付其工资及社保费用。

3. 市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。主要反映用于市场主体登记材料印刷费、机关办公楼物业保安保洁、罚没物资仓库租赁费用、食品药品化妆品抽检等支出。年初预算为183.72万元，支出决算为111.45万元，完成年初预算的60.66%。决算数小于年初预算数主要原因是19年度食品药品保健品化妆品抽检质保金、双节抽检等费用尚未支付，食品安全提升工程项目费用尚未支付。

4. 市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。主要反映用于针对各类成品油、农资用品等专项检查及抽检等支出。年初预算为20万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的67.60%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革，工作安排等原因，部分工作没有开展。

5. 市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）。主要反映用于支付11名劳协人员工资及社保费用缴纳、劳协遗属人员补助、劳协人员取暖费发放、3.15消费者权益保护相关支出等。年初预算为67万元，支出决算为51.47万元，完成年初预算的76.82%。决算数小于年初预算数主要原因是上年此项经费有结余，2019年度因机构改革等原因未召开3.15消费者权益日保护系列活动。

6. 市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）。主要反映用于开展企业质量监管、实验室建设等工作，并发放获得2018年度品牌企业的奖励。年初预算为50万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数主要原因是2018年底申报奖励企业部分未被获准，奖励资金预算结余较大。

7. 市场监督管理事务（款）认证认可监督管理（项）。主要反映用于全区质量管理和服务、认证认可和实验室验证工作支出。年初预算为11万元，支出决算

为6.47万元，完成年初预算的58.82%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革，工作安排，部分业务未开展。

8. 市场监督管理事务（款）标准化管理（项）。主要反映用于对获得标准化认证企业的奖励。年初预算为0万元，支出决算为81.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为2019年财政拨付对获得标准化认证企业的奖励资金。

9. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要反映用于项目工作办公费用的支出。年初预算为0万元，支出决算为2.90万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金是2018年度结余资金。

## (2) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休人员物业补贴发放。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是财政拨款用于支付退休人员物业补贴。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于在职人员养老保险金单位部分缴纳。年初预算为408.14万元，支出决算为358.58万元，完成年初预算的87.86%。决算数小于年

初预算数主要原因是一、因机构改革人员调整较大，部分人员调离市场监管局或原食药局；二、年内新办理退休人员17人。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于单位在职人员职业年金缴纳。年初预算为163.26万元，支出决算为163.26万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

### (3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政人员医疗保险金单位负担部分缴纳。年初预算为97.55万元，支出决算为97.55万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业人员医疗保险金单位负担部分缴纳。年初预算为39.08万元，支出决算为33.23万元，完成年初预算的85.03%。决算数小于年初预算数主要原因是一、因机构改革，人员调整较大，部分事业人员调离市场监管局或原食药局；二、年内新办理退休人员17人。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于在职人员公务员医疗补助支出。年初预算为78.07万元，支出决算为78.07万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

### (4) 资源勘探信息等支出（类）

制造业（款）其他制造业支出（项）。主要反映用于对获得马德里商标的企业奖励。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为财政转移支付奖励资金。

## 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决算3676.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费3359.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

2. 公用经费316.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市市中区市场监督管理局机关及其所属预算单位，



共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为73.52万元，完成年初预算的70.52%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费71.34万元，完成年初预算的70.22%；公务接待费2.18万元，完成年初预算的82.26%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少30.73万元，主要原因本部门严格公务用车管理，规范公务用车燃油、维修等支出，严格执行公务接待标准及相关规定，加强单位公务接待管理。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少30.26万元、公务接待费比年初预算减少0.47万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是本部门严格公务用车管理，规范公务用车燃油、维修等支出。公务接待费减少的主要原因是本部门严格执行公务接待标准及相关规定，加强单位公务接待管理。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排枣庄市市中区市场监督管理局等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为71.34万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的97.03%。其中：公务用车购置费支出38.76万元，2019年枣庄市市中区市场监督管理局等单位使用财政拨款购置公务用车1辆，主要是原食药局按照省食药局要求，配备大通牌快检车1辆，用于食品安全快速检测；公务用车运行维护费32.58万元，主要用于公务用车燃油、维修、车辆保险等支出。2019年枣庄市市中区市场监督管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为42辆。

3. 公务接待费决算数为2.18万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的2.97%。其中：国内接待费2.18万元，主要用于外单位参观学习、上级单位业务检查工作餐、外来新闻媒体人员工作餐等支出，共计接待65批次，421人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出316.73万元，比年初预算数增加47.68万元，增长17.72%，主要原因是19年按照市中区区级机构改革要求，原市中区食品药品监督管理局整体划转至市中区市场监督管理局，原市中区物价局、原市中区盐业局部分划转至市中区市场监督管理局，共计增加人员79人，办公场所12处，执法用车15辆，机关运行经费支出有所增加。

## **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，枣庄市市中区市场监督管理局共有车辆42辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车35辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）预算绩效情况**

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区市场监督管理局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，

对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金319万元，占部门预算项目支出总额的72.36%，未实现100%的原因是：公益岗、劳协人员劳务费、伤残人员补助不包含在项目绩效范围，年中追加了2013-2015年度品牌企业奖励项目。

组织对质量技术监督技术支持等14个项目开展了部门评价，涉及资金319万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述14个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市市中区市场监督管理局单位2019年度部门预算项目绩效自评的14个项目中，有7个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度提高，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市市中区市场监督管理局单位项目支出绩效自评情况，以及质量技术监督技术支持等14个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

以“质量技术监督技术支持”项目为例，该项目绩效评价综合得分91，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指区级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、



安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、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）：**反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

**十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）：**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、商标、专利等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

**二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）：**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。

**二十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）：**反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

**二十二、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（项）：**反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

**二十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）：**反映标准化管理方面的支出。

**二十四、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）：**反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**三十一、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

## 第五部分 附件

## 2019年度枣庄市市中区市场监督管理局 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	质量技术监督技术支持	枣庄市市中区市场监管局	91	优
2	办公场所维修维护费	枣庄市市中区市场监管局	83	良
3	执法办案专项经费	枣庄市市中区市场监管局	85	良
4	标志服装专项经费	枣庄市市中区市场监管局	0	差
5	质量技术监督执法及业务管理经费	枣庄市市中区市场监管局	94	优
6	2018年度品牌创建单位奖励	枣庄市市中区市场监管局	93	优
7	消费者权益保护经费	枣庄市市中区市场监管局	90	优
8	兑现2013-2015年品牌企业奖励资金	枣庄市市中区市场监管局	98	优
9	市场监督管理经费	枣庄市市中区市场监管局	95	优
10	食品安全培训及宣传	枣庄市食药局市中分局	69	中
11	食品药品保健品化妆品抽检经费	枣庄市食药局市中分局	88	良
12	举报奖励及罚没物资仓储搬运处置费用	枣庄市食药局市中分局	100	优
13	食品快速检验车	枣庄市食药局市中分局	80	良
14	餐饮质量安全提升工程	枣庄市食药局市中分局	84	良

## 预算项目支出绩效自评表

[办公场所维修维护费.pdf](#)

[标志服装专项经费.pdf](#)

[餐饮质量安全提升工程.pdf](#)

[举报奖励及罚没物资仓储搬运处置费用.pdf](#)

[食品安全培训及宣传.pdf](#)

[2018年度品牌创建单位奖励.pdf](#)

[兑现2013-2015年品牌企业奖励资金.pdf](#)

[食品药品保健品化妆品抽检经费.pdf](#)

[市场监督管理经费.pdf](#)

[消费者权益保护经费.pdf](#)

[执法办案专项经费.pdf](#)

[质量技术监督技术支持.pdf](#)

[质量技术监督执法及业务管理经费.pdf](#)

[食品快速检验车.pdf](#)

## 2019年度绩效评价报告

[2019年项目绩效自评报告.pdf](#)