

2020年度

枣庄市市中区市场监督管理局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）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。

（二）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。

（三）负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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 and 市场计量行为。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）负责市场监督管理的科技和信息化建设、新闻宣传等工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设20个职能科（股）室，分别是：办公室、人事室、法规室、科技和财务室、反不正当竞争室、价格监督检查室、信用监督管理室、广告监督管理室、网络交易管理室、质量发展和监督管理室、特种设备安全监察室、标准计量室、食品安全协调室、食品生产安全监督管理室、食品流通安全监督管理室、餐饮服务食品监管室、药品医疗器械和化妆品监管室、知识产权保护和运用促进室、注册登记指导管理室、市场综合规范管理室等二十个内设机构。设立齐村、永安、税郭、孟庄、西王庄、光明路、文化路、龙山路、中心街、各塔埠、矿区等11个镇街市场监督管理所，为区市场监管局行政派出机构。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	4,376.13	一、一般公共服务支出	32	3,942.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	472.87
	9		九、卫生健康支出	40	189.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,621.13	本年支出合计	58	4,605.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	305.48	年末结转和结余	60	321.42
	30			61	
总计	31	4,926.61	总计	62	4,926.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区市场监督管理局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,621.13	4,621.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,773.65	3,773.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,773.65	3,773.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,310.71	3,310.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	167.23	167.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.52	418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.52	418.52	0.00	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	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区市场监督管理局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,605.19	3,995.05	610.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,942.50	3,332.36	610.14	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,917.14	3,332.36	584.78	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,332.36	3,332.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	169.19	0.00	169.19	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	96.54	0.00	96.54	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	149.25	0.00	149.25	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	30.86	0.00	30.86	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	96.93	0.00	96.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.87	472.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.87	472.87	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	332.14	332.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市市中区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,376.13	一、一般公共服务支出	33	3,942.50	3,942.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	472.87	472.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.81	189.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,621.13	本年支出合计	59	4,605.19	4,605.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	305.48	年末财政拨款结转和结余	60	321.42	76.42	245.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	305.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,926.61	总计	64	4,926.61	4,681.61	245.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市市中区市场监督管理局（本级）

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
栏次		1	2	3
合计		4,605.19	3,995.05	610.14
201	一般公共服务支出	3,942.50	3,332.36	610.14
20114	知识产权事务	25.36	0.00	25.36
2011499	其他知识产权事务支出	25.36	0.00	25.36
20138	市场监督管理事务	3,917.14	3,332.36	584.78
2013801	行政运行	3,332.36	3,332.36	0.00
2013802	一般行政管理事务	169.19	0.00	169.19
2013804	市场主体管理	96.54	0.00	96.54
2013805	市场秩序执法	149.25	0.00	149.25
2013810	质量基础	30.86	0.00	30.86
2013812	药品事务	22.00	0.00	22.00
2013815	质量安全监管	20.00	0.00	20.00
2013816	食品安全监管	96.93	0.00	96.93
208	社会保障和就业支出	472.87	472.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.87	472.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.14	332.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.73	140.73	0.00
210	卫生健康支出	189.81	189.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.81	189.81	0.00
2101101	行政单位医疗	77.90	77.90	0.00

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
2101102	事业单位医疗	40.58	40.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.34	71.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：枣庄市市中区市场监督管理局（本级）

金额单位：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	3,446.34	302	商品和服务支出	365.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,080.60	30201	办公费	42.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,090.18	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	240.22	30205	水费	6.56	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.14	30206	电费	18.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	140.73	30207	邮电费	9.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.48	30208	取暖费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.34	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	271.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	59.69	30217	公务接待费	1.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	54.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.81	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.73	31022	无形资产购置	0.00

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	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.09	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	58.58	30229	福利费	9.78	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	138.82	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		3,629.49	公用经费合计						365.56

注：本表反映单位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”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区市场监督管理局（本级）

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.08	0.00	96.80	0.00	96.80	4.28	50.98	0.00	49.09	0.00	49.09	1.88

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区市场监督管理局（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
212	城乡社区支出	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区市场监督管理局（本级）

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

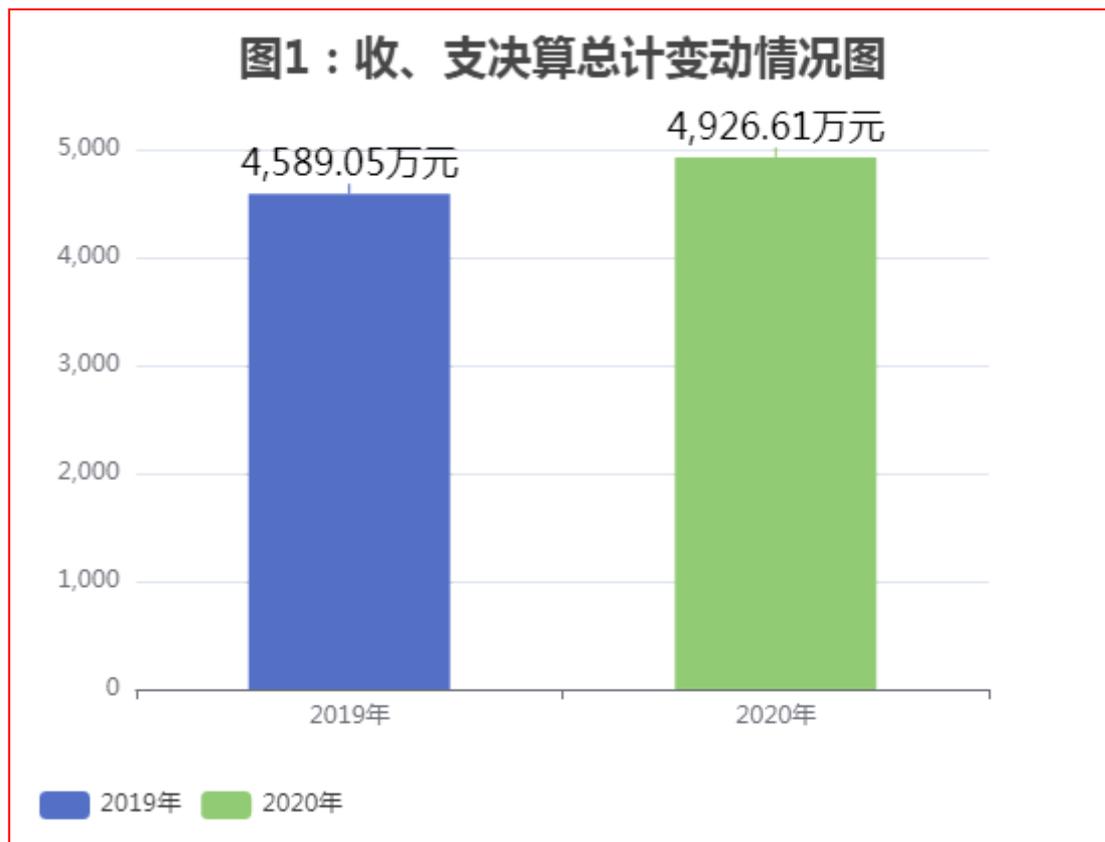
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,926.61万元。与2019年度相比，收、支总计各增加337.56万元，增长7.36%。主要是本年增加政府性基金预算财政拨款收入245万，补发正常晋级晋档人员工资、公务员职级并行人员公车补贴等。

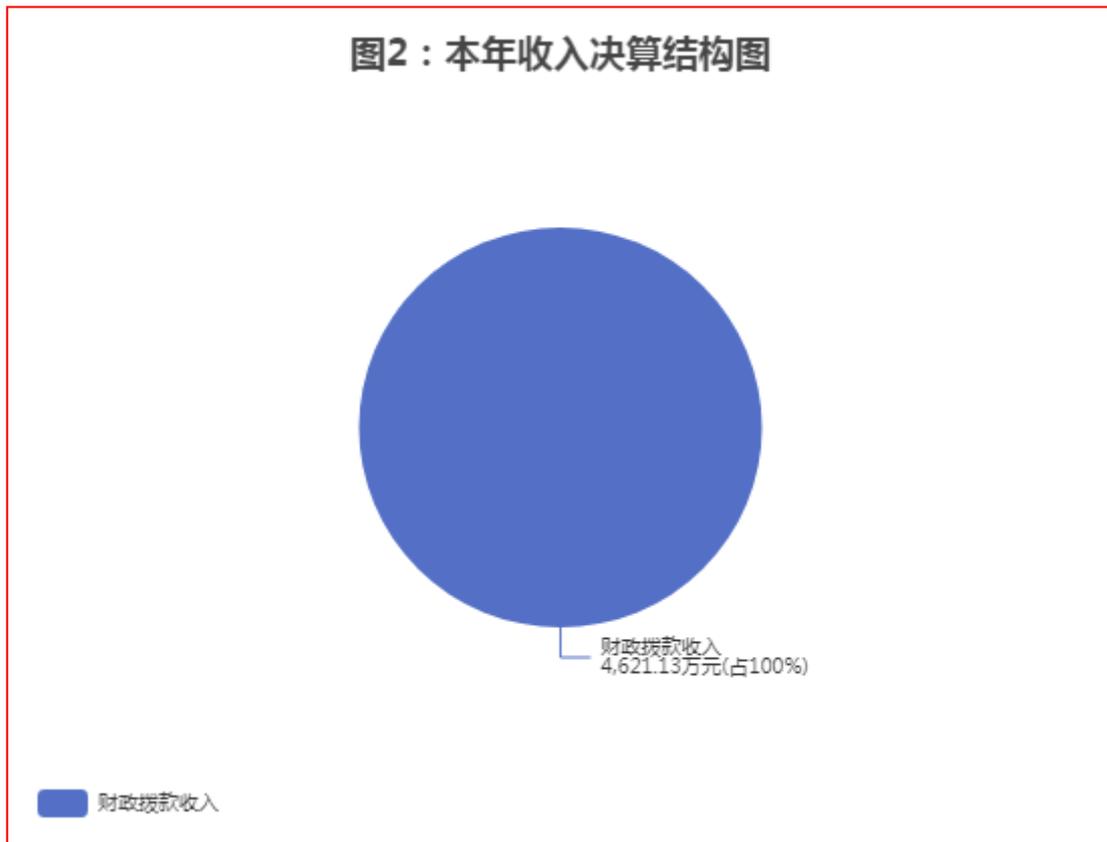


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,621.13万元，其中：财政拨款收入4,621.13万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,621.13万元。与2019年度相比，增加241.82万元，增长5.52%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

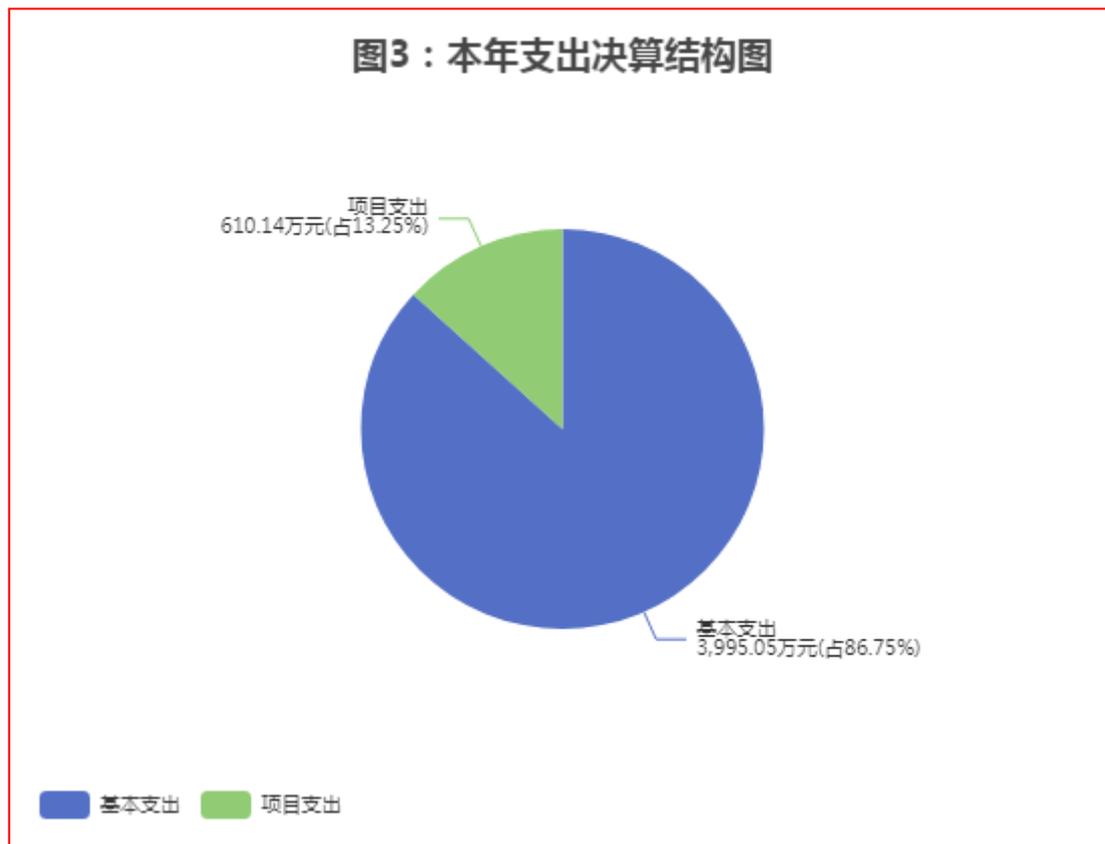
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,605.19万元，其中：基本支出3,995.05万元，占86.75%；项目支出610.14万元，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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,995.05万元。与2019年度相比，增加318.52万元，增长8.66%。主要是本年正常晋级晋档人员工资增加；补发公务员职级并行人员公车补贴；本年退休去世3人、在职去世1人，死亡一次性抚恤金增加等。

2、项目支出610.14万元。与2019年度相比，增加48.36万元，增长8.61%。主要是因机构改革，原市中区食药局人员、经费及资产整体划转我局，2020年支付原食药局智慧化监管平台大屏幕、笔记本电脑及平板、食品药品监管系统、快检车用车载设备等尾款支出。

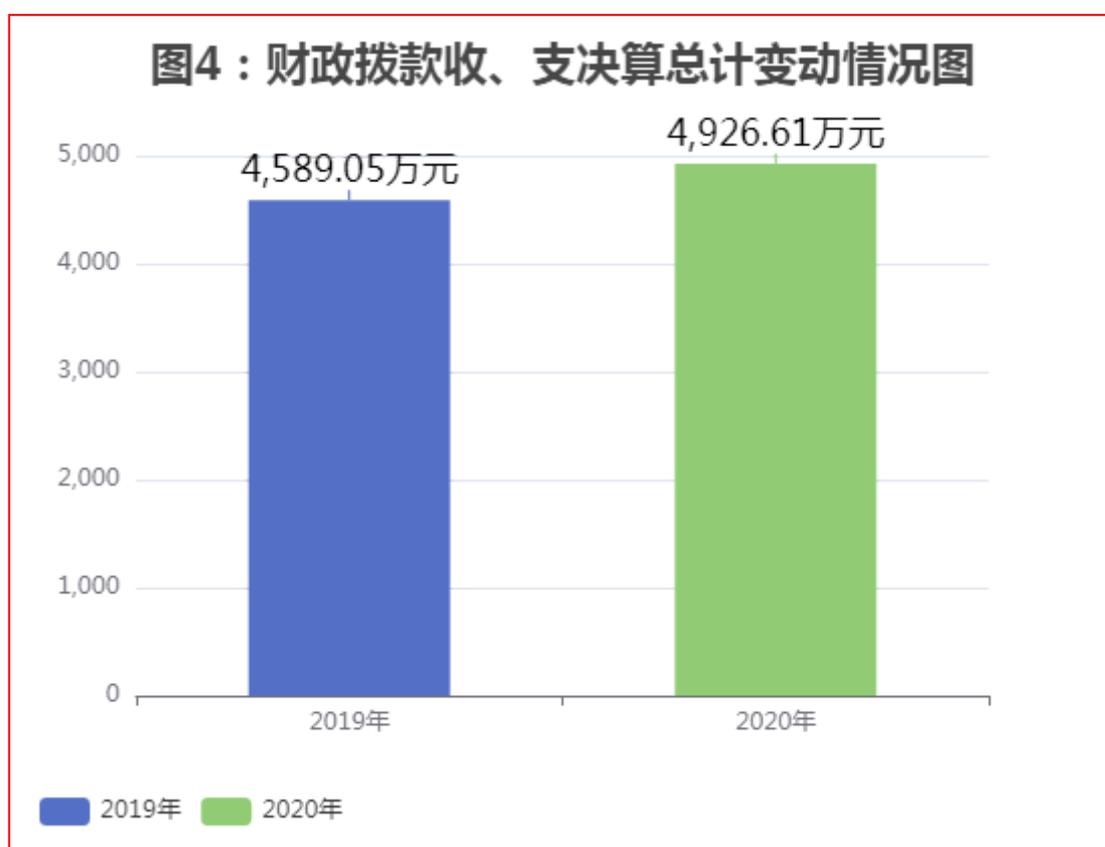
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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、支总计4,926.61万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加337.56万元，增长7.36%。主要是本年增加政府性基金预算财政拨款收入245万，补发正常晋级晋档人员工资、公务员职级并行人员公车补贴等。

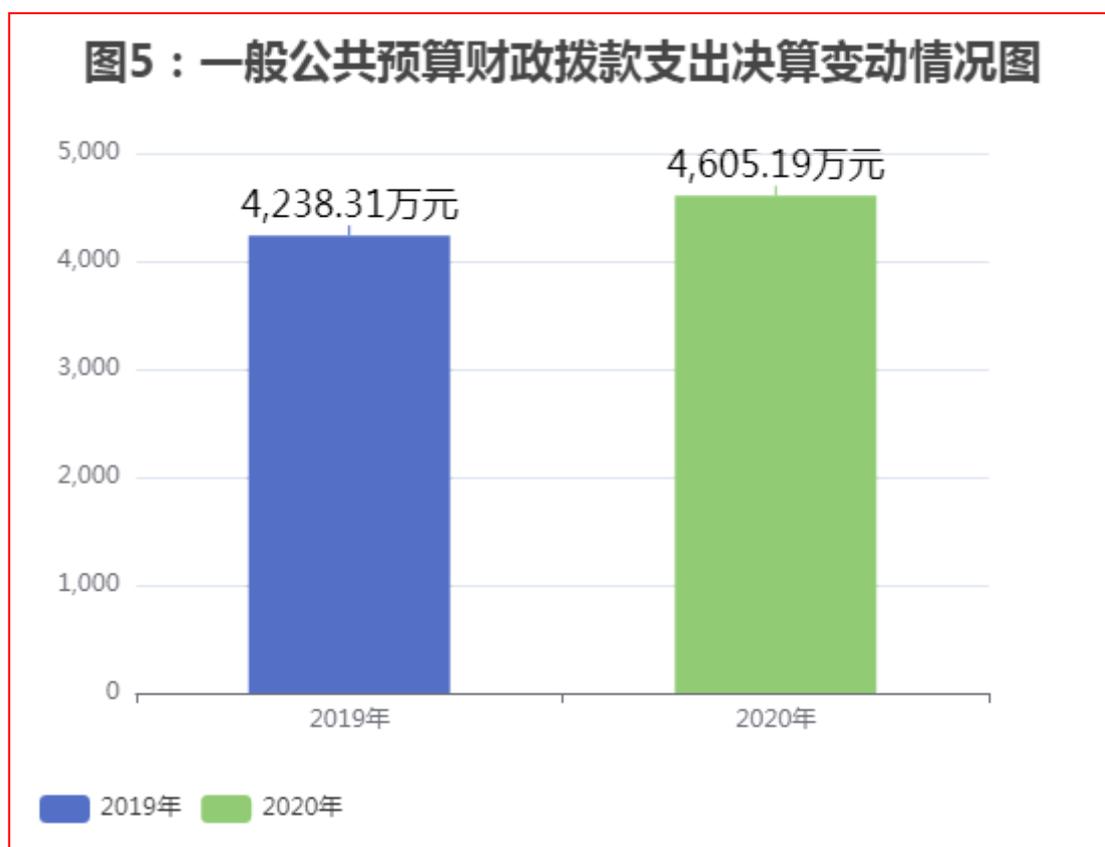


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,605.19万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加366.88万元，增长8.66%。主要是本年正常晋级

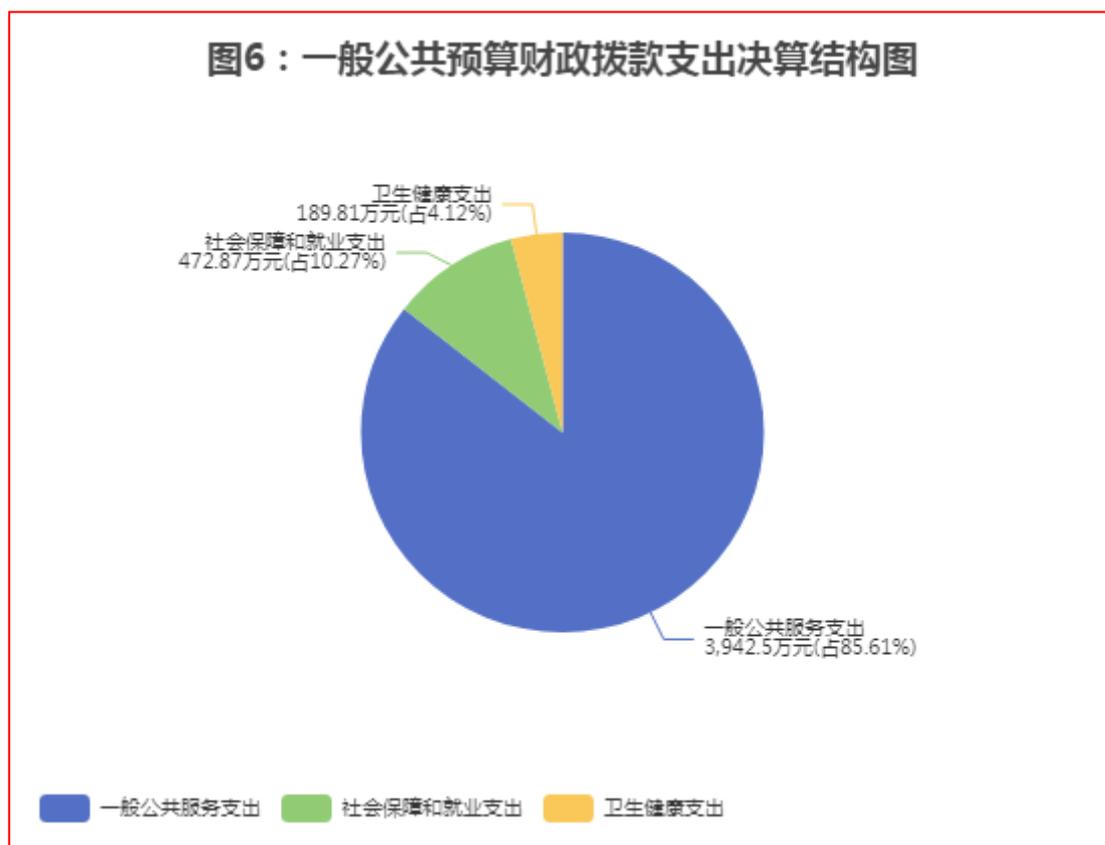
晋档人员工资增加；补发公务员职级并行人员公车补贴；本年退休去世3人、在职去世1人，死亡一次性抚恤金增加等。因机构改革，原市中区食药局人员、经费及资产整体划转我局，2020年支付原食药局智慧化监管平台大屏幕、笔记本电脑及平板、食品药品监管系统、快检车用车载设备等尾款支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,605.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,942.5万元，占85.61%；社会保障和就业（类）支出472.87万元，占10.27%；卫生健康（类）支出189.81万元，占4.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,688.67万元，支出决算为4,605.19万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度在职人员净减少24人，其中新办理退休人员20人，在职去世1人，调离9人，新增6人。人员经费较预算有所减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.36万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政转移支付2019年度知识产权扶持奖励资金支出，年初无预算。

2、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,427.43万元，支出决算为3,332.36万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于年初预

算数主要原因是2020年度在职人员净减少24人，其中新办理退休人员20人，在职去世1人，调离9人，新增6人。人员经费较预算有所减少。

3、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）。年初预算为162.23万元，支出决算为169.19万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于年初预算数主要原因是本年财政拨付综合考核奖励、省级劳模先进个人奖励等专项支出。

4、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74万元，支出决算为96.54万元，完成年初预算的130.46%。决算数大于年初预算数主要原因是本年财政拨付新冠疫情防控专项支出、原食药局19年结转资金支付双节食品安全抽检支出、规范化农贸市场奖励等支出。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为20万元，支出决算为149.25万元，完成年初预算的746.25%。决算数大于年初预算数主要原因是因机构改革，原市中区食药局人员、经费及资产整体划转我局，2020年支付原食药局智慧化监管平台大屏幕、笔记本电脑及平板、食品药品监管系统、快检车用车载设备等尾款支出。

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31.9万元，支出决算为30.86万

元，完成年初预算的96.74%。决算数小于年初预算数主要原因是受新冠疫情影响，部分质量基础培训业务减少，固质量基础支出较预算有所减少。

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24.81万元，支出决算为22万元，完成年初预算的88.67%。决算数小于年初预算数主要原因是因新冠疫情从2020年3月起医疗保险单位缴费比例下调，人员经费减少，所以药品事务支出较预算有所减少。

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%，决算数与年初预算数基本持平。

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130万元，支出决算为96.93万元，完成年初预算的74.56%。决算数小于年初预算数主要原因是年末市财政拨入冷链食品专仓专项经费，2020年食品安全抽检业务工作已全面完成，按照合同约定，第二批次食品安全抽检费用及食品安全抽检质保金拟在2021年初完成支付。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为328.92万元，支出决算为332.14万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于年初预算数主要原因是因年末养老保险与职业年金缴费指标调剂使用，所以虽然本年在职人员减

少，但是养老保险缴费支出较预算有所增加，而职业年金缴费支出较预算对比减幅较大。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为164.46万元，支出决算为140.73万元，完成年初预算的85.57%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度在职人员净减少24人，其中新办理退休人员20人，在职去世1人，调离9人，新增6人。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为95.79万元，支出决算为77.9万元，完成年初预算的81.32%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度在职人员净减少24人，其中新办理退休人员20人，在职去世1人，调离9人，新增6人；因新冠疫情，医疗保险单位缴费比例下调，所以行政单位医疗较预算有所减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.61万元，支出决算为40.58万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度在职人员减少24人，其中新办理退休人员20人，在职去世1人，调离9人，新增6人；因新冠疫情，医疗保险单位缴费比例下调，所以事业单位医疗较预算有所减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为78.52万元，支出决算为71.34万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于年初预算数

主要原因是2020年度在职人员减少24人，其中新办理退休人员20人，在职去世1人，调离9人，新增6人；因新冠疫情，医疗保险单位缴费比例下调，所以公务员医疗补助较预算有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,995.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,629.49万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费365.56万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为101.08万元，支出决算为50.98万元，比年初预算减少50.1万元，完成年初预算的50.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强公务用车管理，实行公务用车定期

定点加油管理、公务用车派车审批制度；公务接待严格接待标准，“三公”经费较预算有所减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为96.8万元，支出决算为49.09万元，比年初预算减少47.71万元，完成年初预算的50.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强公务用车管理，实行公务用车定期定点加油管理、公务用车派车审批制度，公务用车运行维护费较预算有所减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区市场监督管理局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费49.09万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油、车辆保险、车辆维修等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区市场监督管理局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为41辆。

3、公务接待费年初预算为4.28万元，支出决算为1.88万元，比年初预算减少2.4万元，完成年初预算的43.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强公务接待管理，严格公务接待标准，公务接待费较预算有所减少。其中：

国内接待费1.88万元，主要用于上级单位业务检查、省市食品安全及双随机抽检、省级食品安全区创建检查等接待，共计接待28批次、303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

2020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245万元，本年支出0万元，年末结转和结余245万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出365.56万元，年初预算数349.31万元，比年初预算数增加16.25万元，增长4.65%，主要原因是本年补发公务员职级并行人员公车补贴。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额80万元，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

80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆41辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、离退休干部用车0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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金293万元，占单位预算项目支出总额的52.25%，按照财政部门安排，对2020年度预算项目中的10个项目开展了预算绩效评价工作。开展绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，其中9个项目工作有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算执行及时、有效，群众满意度较高，均已实现了预期指标。但标志服装专项经费项目，因省内市场监管系统标志服装采购项目尚未进行，2020年该项目资金未申请未使用，等待上级统一安排，招标配备后开展该项目工作。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

二十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（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。

二十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

二十三、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）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

二十四、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）：反映食品安全监管等专项工作支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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职业年金支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件



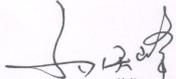
2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区市场监督管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市场主体监督管理专项经费	100	优
2	食品安全监管科普宣教费	100	优
3	进口冷链食品专仓经费	97.94	优
4	标志服装专项经费	0	差
5	质量安全监管专项经费	100	优
6	获奖品牌企业奖励	96	优
7	食品安全监管媒体宣传经费	100	优
8	市场监管执法专项经费	100	优
9	食品安全监管快检工作经费	100	优
10	食品安全监管抽检经费	96.64	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)


 单位：万元

项目名称		食品安全监管快检工作经费		主管部门	枣庄市市中区市场监管局			
项目实施单位		枣庄市市中区市场监管局		联系电话	3177617			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		采购快检试剂，对快检室及快检设备进行维修更换		完成预期指标				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购需更换快检试剂	100%	100%	10	10	
			对快检室设备进行更换、维修	12个	12个	10	10	
		质量指标	符合快检工作要求	100%	100%	10	10	
			……					
		时效指标	12月31日之前完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	符合快检工作需要	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			……					
		社会效益指标	保障食品农产品质量安全	100%	100%	30	30	
			……					
	生态效益指标	指标1:						
		……						
	可持续影响指标	指标1:						
		……						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消费者满意度	100%	100%	10	10		
		……						
总分		100						
部分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上报。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标，不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。