

前进区市场监督管理局

2020 年度部门决算

目 录

目 录.....	10
第一部分 部门概况.....	11
一、部门（单位）职责.....	11
二、机构设置.....	14
三、人员构成.....	14
第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....	14
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	26
一、关于收入支出总体情况说明.....	26
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	27
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	27
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	27
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	28
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	29
七、关于机关运行经费情况说明.....	30
八、关于政府采购支出情况说明.....	30
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	30
十、预算绩效情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	错误！未定义书签。
第五部分 附录.....	错误！未定义书签。

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）贯彻执行国家、省、市场监督管理的方针、政策和有关法律、法规和规章，拟订全区市场监督管理有关政策、标准，依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。

（三）组织实施质量强区战略、食品安全战略、知识产权战略和标准化战略，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。

（四）拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划和机构建设规划、参与制定商品交易市场发展规划、负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。

（五）依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、制售假冒伪劣行为。组织指导广告业发展，监督管理广告活动。指导依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

(六) 指导并组织实施各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。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。

(七) 组织协调、监督、指导查处违反市场监督管理等方面法律、法规、规章的行为；负责成品油市场的监督检查、抽检、行政处罚的工作。依法对价格违法行为进行行政处罚。负责受理、处理市场监督管理方面的投诉、举报。承担市场监督管理方面的行政应诉工作。

(八) 建立覆盖食品生产、流通、消费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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织实施食品生产经营监督管理。依法查处食品违法行为。

(九) 贯彻执行食品安全重大政策。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，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。承担区政府食品安全委员会办公室日常工作。

(十) 承担生产加工、流通及餐饮环节的食品安全监督管理职责；餐饮服务环境食品安全的监督管理，监督实施餐饮服务环节食品安全管理规范，开展餐饮服务环节食品安全状况调查和监测工作，对发放餐饮许可的企业违法行为的处罚查封、扣押。发放餐饮服务环节食品安全监管有关信息。

(十一) 负责辖区食品生产许可、食品经营许可（含销售类、餐饮类）、食品生产加工小作坊核准、食品小经营核准工作。负责辖区内国家和省重点保护野生药材采集、收购、运输许可职责。负责辖区

内科研和教学所需毒性药品购买使用、医疗用毒性药品的收购、经营单位的审批。

（十二）贯彻实施国家质量发展纲要。协助组织实施质量强区战略、品牌建设、质量激励、产品和服务质量提升、缺陷产品召回等制度措施，开展服务质量监督监测，监督管理产品防伪工作。负责产品质量违法行为的查处工作。

（十三）协助组织实施产品质量监督抽查、风险监控、分类监督管理工作。承担工业产品生产许可违法行为查处工作。协助开展棉花等纤维质量监督工作。

（十四）推行法定计量单位，执行国家计量制度。承担计量器具、商品量、市场计量行为监督管理工作。负责查处计量违法行为。

（十五）贯彻落实标准化战略、规划、政策和管理制度。开展宣传贯彻国家标准、行业标准、地方标准工作。依法对标准的实施进行监督，负责查处标准化、商品条码违法行为。

（十六）组织实施国家认证认可与检验检测监督管理制度。组织实施强制性产品认证监督检查，组织对认证结果监督管理。负责查处认证认可违法行为。

（十七）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。

（十八）贯彻实施国家严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度。贯彻鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。贯彻执行国家知识产权确权、侵权判断标准，组织指导开展商标、专利执法工作，进行知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（十九）负责履行法律、法规规定和上级授权或委托的其他市场

监督管理职责。

(二十) 承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

前进区市场监督管理局部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共6个,包括:办公室、市场监管股、企业监管股、食品药品监管股、质量技术监管股、综合监管股。

派出机构4个,包括:前进区地下商业街市场监督管理所、前进区永安市场监督管理所、前进区杏林场监督管理所、前进区春光市场监督管理所。

三、人员构成

2020年末本部门实有人数71人,其中:行政人员30人、参公人员1人、事业人员19人、退休人员21人。与2019年度决算相比,年末实有人数减少6人,其中,行政人员减少6人。

第二部分 2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入到出决算表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

公开 01 表
金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	694.7	一、一般公共服务支出	32	497.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	68.3
	9		九、卫生健康支出	40	31.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	96.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0

	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	80.0
本年收入合计	27	774.7	本年支出合计	58	774.0
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	1.6	年末结转和结余	60	2.3
	30			61	
总计	31	776.3	总计	62	776.3

二、收入决算表

收入决算表

公开
02表
金额单
位：
万元

部门：佳木斯市前进
区市场监督管理局

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		774.7	774.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	498.6	498.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20138	市场监督管理事务	498.6	498.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013801	行政运行	344.9	344.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013802	一般行政管理事务	51.0	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

				0		0		
2013803	机关服务	102.7	102.7	0 0	0. 0	0 0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	68.3	68.3	0 0	0. 0	0 0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	68.3	68.3	0 0	0. 0	0 0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	38.0	38.0	0 0	0. 0	0 0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.2	30.2	0 0	0. 0	0 0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	31.0	31.0	0 0	0. 0	0 0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.0	31.0	0 0	0. 0	0 0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	29.7	29.7	0 0	0. 0	0 0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	0 0	0. 0	0 0	0.0	0.0
221	住房保障支出	96.9	96.9	0 0	0. 0	0 0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	96.9	96.9	0 0	0. 0	0 0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	43.1	43.1	0 0	0. 0	0 0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	53.8	53.8	0 0	0. 0	0 0	0.0	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	80.0	80.0	0 0	0. 0	0 0	0.0	0.0
23402	抗疫相关支出	80.0	80.0	0 0	0. 0	0 0	0.0	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	80.0	80.0	0 .	0. 0	0 .	0.0	0.0

				0	0	
--	--	--	--	---	---	--

三、支出决算表

支出决算表

部门：佳木斯
市前进区市
场监督管理局

公开
03表

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		774.0	642.0	132.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服 务支出	497.9	445.9	52.0	0.0	0.0	0.0
20138	市场监督管 理事务	497.9	445.9	52.0	0.0	0.0	0.0
2013801	行政运行	343.2	343.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2013802	一般行政 管理事务	52.0	0.0	52.0	0.0	0.0	0.0
2013803	机关服务	102.7	102.7	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和 就业支出	68.3	68.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单 位养老支出	68.3	68.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位 离退休	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	30.2	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支 出	31.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单 位医疗	31.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位	29.7	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0

	医疗						
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支 出	96.9	96.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支 出	96.9	96.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积 金	43.1	43.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	53.8	53.8	0.0	0.0	0.0	0.0
234	抗疫特别国 债安排的支 出	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0
23402	抗疫相关支 出	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0
2340299	其他抗疫 相关支出	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯
市前进区市
场监督管理局

公开
04表

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	694.7	一、一般公共服务支出	33	497.9	497.9	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.3	68.3	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	31.0	31.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	96.9	96.9	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	80.0	0.0	80.0	0.0
		本年收入合计	本年支出合计	59	774.0	694.0	80.0	0.0
	27	774.7						
	28	1.5	年初财政拨款结转和结余	60	2.2	2.2	0.0	0.0
	29	1.5	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.0	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	776.2	总计	64	776.2	696.2	80.0	0.0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

公开 05 表
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	项目支出

		出		
栏次		1	2	3
合计		694.0	642.0	52.0
201	一般公共服务支出	497.9	445.9	52.0
20138	市场监督管理事务	497.9	445.9	52.0
2013801	行政运行	343.2	343.2	0.0
2013802	一般行政管理事务	52.0	0.0	52.0
2013803	机关服务	102.7	102.7	0.0
208	社会保障和就业支出	68.3	68.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	68.3	68.3	0.0
2080501	行政单位离退休	38.0	38.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.2	30.2	0.0
210	卫生健康支出	31.0	31.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.0	31.0	0.0
2101101	行政单位医疗	29.7	29.7	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	0.0
221	住房保障支出	96.9	96.9	0.0
22102	住房改革支出	96.9	96.9	0.0
2210201	住房公积金	43.1	43.1	0.0
2210202	提租补贴	53.8	53.8	0.0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部
门：
佳木
斯市
前进
区市
场监
督管
理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支	545.8	302	商品	58.2	307	债务利息	0.0

	出			和服务支出			及费用支出	
30101	基本工资	235.9	30201	办公费	2.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	171.5	30202	印刷费	3.9	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	34.1	30203	咨询费	6.6	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.2	30206	电费	1.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.7	30208	取暖费	11.7	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.2	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	43.1	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	2.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	38.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	38.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0

30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	24.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	5.3			
人员经费合计		583.8	公用经费合计					58.2

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：
佳木斯市
前进区市场
监督管理局

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本部门没有三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

部门：佳木斯
市前进区市场
监督管理局

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		0.0	80.0	80.0	0.0	80.0	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0	0.0

23402	抗疫相关支出	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0	0.0

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收、支总额 776.3 万元，其中：本年收入 774.7 万元，年初结转和结余 1.6 万元；本年支出 774 万元，年末结转和结余 2.3 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 173.9 万元，增长 28.9%，主要原因是由于增加疫情防疫资金支出；支出总额增加 172.9 万元，增长 28.7%，主要原因是由于增加疫情防疫资金支出；年末结转和结余增加 0.7 万元，增长 45.2%，主要原因是由于其他应付款尚未支付。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	774.7	+172.9	+28.9%	增加疫情防疫支出、人员工资调整
1.财政拨款收入	774.7	+172.9	+28.9%	增加疫情防疫资金支出
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	774	+172.9	+28.7%	增加疫情防疫支出
1.基本支出	642	+54.2	+9.2%	人员工资调整
2.项目支出	132	+118.6	+888.9%	增加疫情防疫支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020年度财政拨款收入774.7万元，年初财政拨款结转和结余1.6万元；本年支出774万元，年末财政拨款结转和结余2.3万元。

(二) 与2019年度决算相比。财政拨款收入增加173.9万元，增长28.9%，主要原因是增加疫情防疫资金支出；财政拨款支出增加172.9万元，增长28.7%，主要原因是增加疫情防疫资金支出；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加0.33万元，下降50%。

(三) 与2020年初预算相比。财政拨款收入增加95.5万元，增长14%；财政拨款支出增加94.8万元，增长13.9%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入694.7万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余1.5万元；本年支出694万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.2万元。

(二) 与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加

93.9 万元，增长 15.6%，主要原因是增加疫情防疫资金支出、人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 92.9 万元，增长 15.4%，主要原因是增加疫情防疫资金支出、人员工资调整。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 15.5 万元，增长 2.2%，变化的主要原因是人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 52.8 万元，增长 11.6*%，变化的主要原因是人员工资调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 642 万元，其中：人员经费 583.8 万元，主要包括基本工资 235.9 万元、津贴补贴 171.5 万元、奖金 34. 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.2 万元、职工基本医疗保险缴费 29.7 万元、其他社会保险缴费 1.2 万元、住房公积金 43.1 万元、退休费 38 万元；公用经费 58.2 万元，主要包括办公费 2 万元、印刷费 3.9 万元、咨询费 6.6 万元、水费 0.1 万元、电费 1.1 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 11.7 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 2.4 万元、其他交通费用 24.7 万元、其他商品和服务支出 5.3 万元。

四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 13.0 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年未列此预算；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加减少 13 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2019 年配置食品检测车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 6 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加 0 次；接待人数 0 人，比上年增加 0 人。

五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 80 万

元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 80 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 80 万元，增长 100*%，主要原因是增加疫情防疫资金支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 80 万元，增长 100*%，主要原因是增加疫情防疫资金支出。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 80 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加疫情防疫资金支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 80 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加疫情防疫资金支出。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

七、关于机关运行经费情况说明

2020年度机关运行经费支出58.2万元，比2019年决算数增加16.9万元，增长40.9%，主要原因是新增加在职人员；交通补贴、采暖补贴调整。比2020年度预算数增加28.6万元，增长96.6%，主要原因是新增加在职人员；交通补贴、采暖补贴调整。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020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，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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆6辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5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1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我局部门预算整体支出自评涉及资金679.2万元，执行数为774.7万元，完成预算的114%，得分96分。绩效目标完成情况：年度总体目标完成情况良好。

（二）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1. “无”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完

成预算的0%。项目绩效目标完成情况。

上述各项绩效评价表详见附录。

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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

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。

七、**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缴纳的职业年金支出。

八、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

九、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执

行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位)名称	佳木斯市前进区市场监督管理局		下属单位个数					
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源:							
	(1) 财政拨付		679.27 万元	774.73 万元	114%			
	(2) 其他资金							
	资金结构:							
(1) 基本支出		679.27 万元	643.59 万元	94.74%				
(2) 项目支出		0	131.14 万元	100%				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	目标 1、加强市场主体准入制度，共创迎商环境。目标 2、加强食品监督管理，创建食品安全城市。目标 3、加强食品安全、公平交易、消费维权等机制，落实明确目标。			目标 1、加强市场主体准入制度，共创迎商环境。目标 2、加强食品监督管理，创建食品安全城市。目标 3、加强食品安全、公平交易、消费维权等机制，落实明确目标。				
分解目标自评								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施	
部门投入指标	资金投入	预算编制科学性 资金分配事理性	100%	100%	6	10		
	财务管理	资金合理安排使用	100%	100%	6	10		
	人员管理	在职人数	50 人	50 人	6	10		
	资产管理	标准化、科学化、规范化	100%	100%	6	10		
	部门工作管理	日常监管登记注册、执法办案、食品监管、消费维权、物价监管工作	100%	95%	5	3	减少公用经费	
部门产出指标	数量指标	公用经费管理	100%	95%	6	4	减少公用经费	
		法律法规宣传、登记注册、注销管理	100%	100%	6	6		
		人员经费管理	100%	100%	6	6		
		食品检测	100%	100%	6	6		
		执法办案	100%	100%	6	6		
	质量指标							
时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10			
成本指标	经费投入率	100%	100%	6	6			
部门效益指标	经济效益							
	社会双益	有力的保障了市场监督管理工作运行，为全区经济繁荣，市场稳定、食品安全提供保障。	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	加强登记注册、注销的监管机制；加强食品全、公平交易、消费者权益等机制	100	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	100%	10	10		
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无								

项目(专项)支出绩效自评表

(年度)

项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额					10				
	其中：当年财政拨款					-		-		
	上年结转资金					-		-		
	其他资金					-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1							
			指标 2							
		质量指标	指标 1							
			指标 2							
		时效指标	指标 1							
			指标 2							
		成本指标	指标 1							
			指标 2							
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1							
			指标 2							
		社会效益指标	指标 1							
			指标 2							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
		可持影响指标	指标 1							
			指标 2							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1							
			指标 2							
总分						100				

