

2019 年度  
阳谷县市场监督管理局  
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

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理方面法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。落实质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全县有关战略、规划、政策并组织实施。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）负责全县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，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全县消费环境建设，指导消费者协会等开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责全县市场监管领域综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件。集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。加强市场监管领域综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（四）负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织落实公平竞争审查制度。根据省市市场监督管理局委托，开展相关反垄断调查工作。指导阳谷企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家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。承担县质量强县工作领导小组日常工作。

（六）负责全县产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控、监督检查和监督抽查。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。

（七）负责全县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，会同县生态环境部门监督检查锅炉环境保护标准和要求的执行情况。

（八）负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县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。承担县食品安全委员会日常工作。

（九）负责全县食品安全监督管理。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）负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。制定全县药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。拟订全县药品安全规划和相关专项规划、政策并组织实施。掌握分析全县药品、医疗器械和化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准以及分类管理制度，监督实施医疗机构制剂标准和中药饮片炮制规范等地方标准。配合实施国家基本药物制度。

（十一）负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施药品、医疗器械和化妆品药品经营质量管理规范；指导实施经营、使用质量管理规范。开展全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻实施国家检查制度，依职责组织实施药品、医疗器械和化妆品药品经营、使用环节的监督检查。依职责组织查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为，组织查处跨区域和重大违法案件。

（十二）负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，组织开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理管理工作。

（十三）拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策以及质量安全科技发展政策并组织实施。推动全县药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

（十四）负责统一管理全县计量工作。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。

（十五）负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准、行业标准和地方标准。根据市市场监督管理局批准制定县级地方标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。

（十六）负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十七）负责全县知识产权工作。负责保护知识产权，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。

（十八）扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全县民营经济发展有关工作。



（十九）负责市场监督管理方面科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

（二十）依法对特种设备安全、安全防护计量器具进行监督管理，负责对相关介质充装环节的安全监督管理；依法对危险化学品及其包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定式大型储罐）生产企业产品质量进行监管。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，阳谷县市场监督管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入阳谷县市场监督管理局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

### **1、阳谷县市场监督管理局本级**

## 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：阳谷县市场监督管理局

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	4484.29	一、一般公共服务支出	30	3790.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	7.70	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	349.16
	9		九、卫生健康支出	38	124.66
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、商业服务业等支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	134.36
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	4491.99	本年支出合计	54	4398.98
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	214.15	年末结转和结余	56	307.16
	28			57	
总计	29	4706.14	总计	58	4706.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 阳谷县市场监督管理局

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		4,491.99	4,484.29					7.70
201	一般公共服务	3,867.55	3,859.85					7.70
20138	市场监督管理	3,867.55	3,859.85					7.70
2013801	行政运行	3,528.26	3,520.56					7.70
2013804	市场监督管	236.98	236.98					
2013812	药品事务	1.60	1.60					
2013813	医疗器械事	0.70	0.70					
2013899	其他市场监	100.00	100.00					
206	科学技术支出	16.27	16.27					
20699	其他科学技术	16.27	16.27					
2069901	科技奖励	16.27	16.27					
208	社会保障和就	349.16	349.16					
20805	行政事业单位	349.16	349.16					
2080505	机关事业单	349.16	349.16					

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
210	卫生健康支出	124.66	124.66					
21011	行政事业单位	124.66	124.66					
2101101	行政单位医	124.66	124.66					
221	住房保障支出	134.36	134.36					
22102	住房改革支出	134.36	134.36					
2210201	住房公积金	134.36	134.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 阳谷县市场监督管理局

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		4,398.9	4,178.78	220.20			
201	一般公共服务支出	3,790.8	3,570.60	220.20			
20138	市场监督管理事务	3,790.8	3,570.60	220.20			
2013801	行政运行	3,570.6	3,570.60				
2013804	市场监督管理专项	120.20		120.20			
2013899	其他市场监督管理事务	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	349.16	349.16				
20805	行政事业单位离退休	349.16	349.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.16	349.16				
210	卫生健康支出	124.66	124.66				
21011	行政事业单位医疗	124.66	124.66				
2101101	行政单位医疗	124.66	124.66				
221	住房保障支出	134.36	134.36				
22102	住房改革支出	134.36	134.36				
2210201	住房公积金	134.36	134.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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： 阳谷县市场监督管理局

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	4484.29	一、一般公共服务支出	31	3785.81	3785.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、卫生保健支出	38	349.16	349.16	
	9		九、卫生健康支出	39	124.66	124.66	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

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
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	134.36	134.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	4484.29	本年支出合计	56	4393.98	4393.98	
年初财政拨款结转和结余	27	85.44	年末财政拨款结转和结余	57	175.74	175.74	
一般公共预算财政拨款	28	85.44		58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	4569.72	总计	60	4569.72	4569.72	

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。本表金额转化为万元时，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

单位：万元

部门： 阳谷县市场监督管理局

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		4,393.98	4,173.78	220.20
201	一般公共服务支出	3,785.81	3,565.60	220.20
20138	市场监督管理事务	3,785.81	3,565.60	220.20
2013801	行政运行	3,565.60	3,565.60	
2013804	市场监督管理专项	120.20		120.20
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013899	其他市场监督管理事务	100.00		100.00
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励			
208	社会保障和就业支出	349.16	349.16	
20805	行政事业单位离退休	349.16	349.16	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.16	349.16	
210	卫生健康支出	124.66	124.66	
21011	行政事业单位医疗	124.66	124.66	
2101101	行政单位医疗	124.66	124.66	
221	住房保障支出	134.36	134.36	
22102	住房改革支出	134.36	134.36	
2210201	住房公积金	134.36	134.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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：阳谷县市场监督管理局

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	3479.72	302	商品和服务支出	550.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1582.22	30201	办公费	35.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1177.17	30202	印刷费	51.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.57	30205	水费	1.970	310	资本性支出	19.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.16	30206	电费	16.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.10	31002	办公设备购置	16.86
30110	职工基本医疗保险缴费	124.66	30208	取暖费	122.99	31003	专用设备购置	2.32
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	203.68	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	69.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.27	30214	租赁费	20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.28	30215	会议费	0.51	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.66	30217	公务接待费	0.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.03	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	66.80	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

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
30305	生活补助	39.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.83	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.62	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.06	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			3604	公用经费合计				569.77

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。本表金额转化为万元时，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： 阳谷县市场监督管理局

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
59.00		57.00		57.00	2.00	42.58		41.62		41.62	0.96

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。本表金额转化为万元时，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

单位：万元

部门：阳谷县市场监督管理局

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							

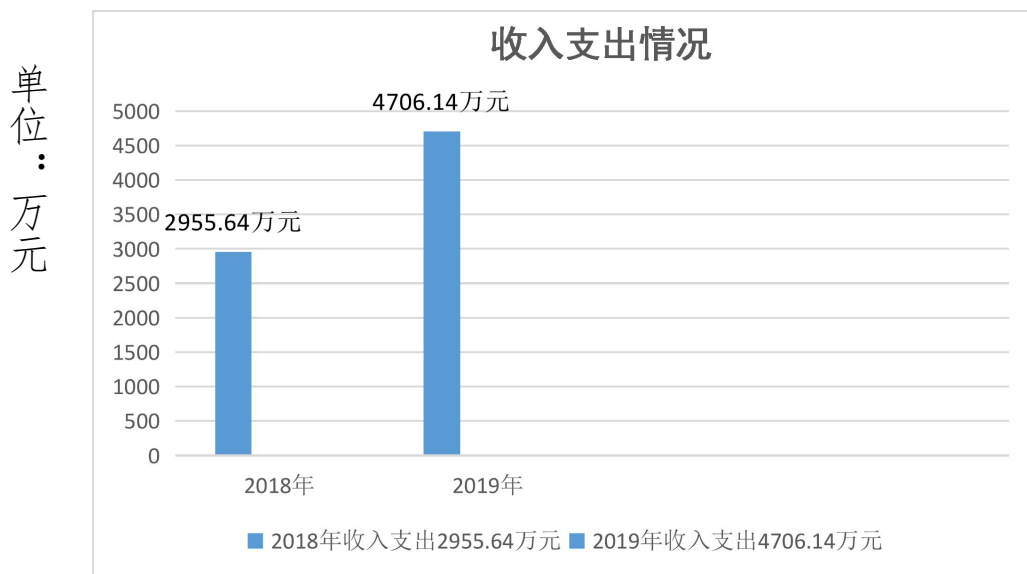
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。阳谷县市场监督管理局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

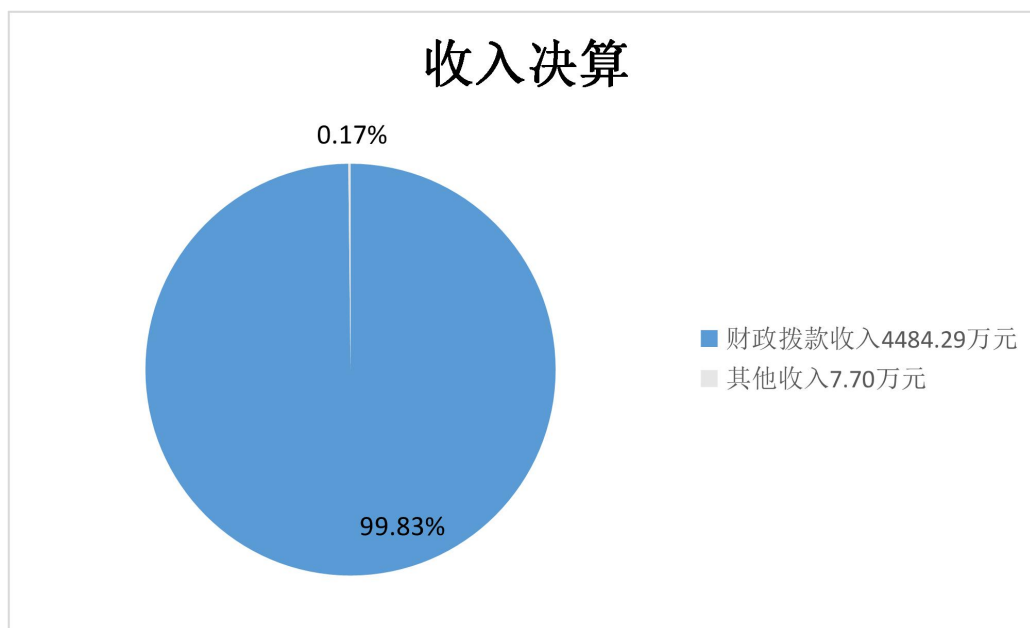
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4706.14 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1750.50 万元，增长 59.23%。主要是机构改革人员合并，人员资增，社保费用增加。



## 二、收入决算情况说明

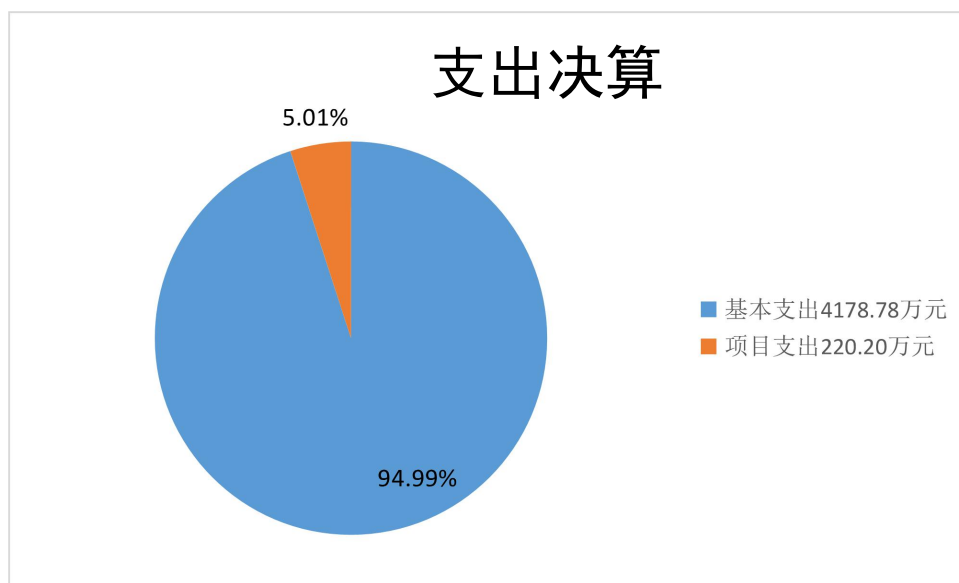
本年收入合计 4491.99 万元，其中：财政拨款收入 4484.29 万元，占 99.83%；其他收入 7.70 万元，占 0.17%。





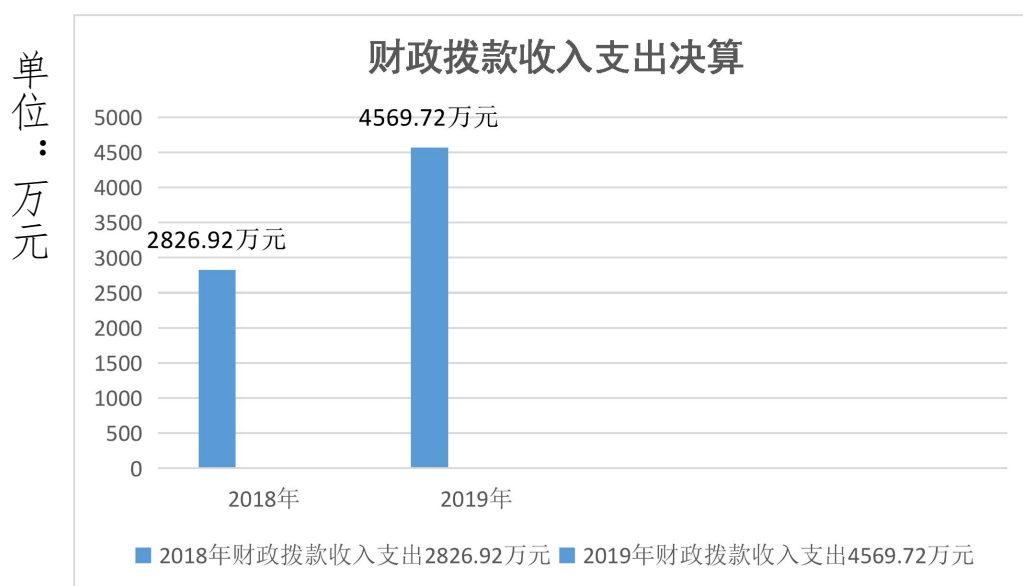
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4398.98 万元，其中：基本支出 4178.78 万元，占 94.99%；项目支出 220.20 万元，占 5.01%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

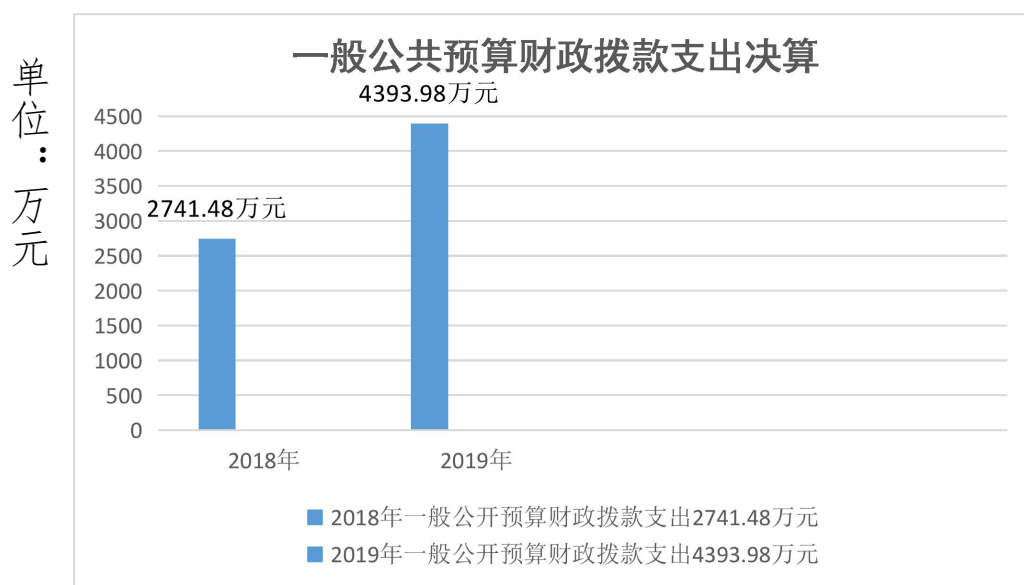
2019 年度财政拨款收、支总计 4569.72 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1742.80 万元，增长 61.65%。主要是机构改革人员合并，人员资增，社保费用增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

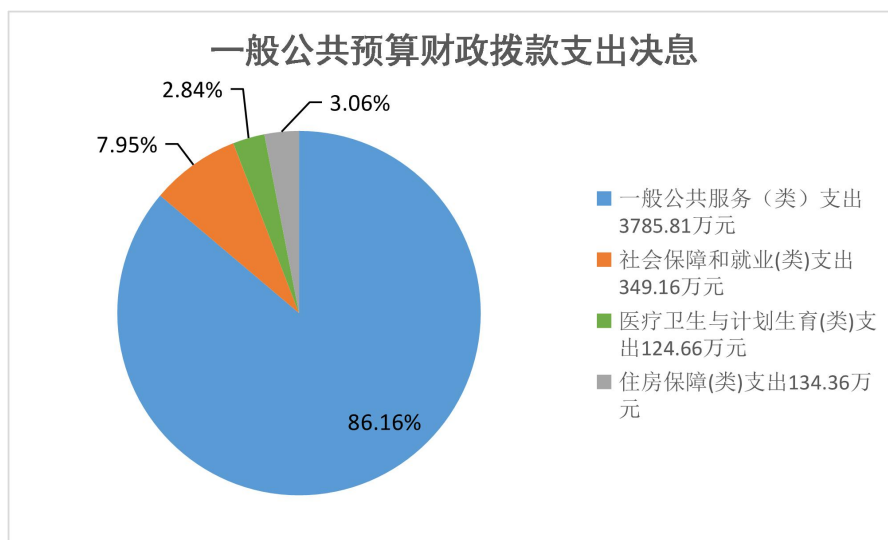
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4393.98万元，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1652.5万元，增长60.28%。主要是机构改革人员合并，人员资增，社保费用增加。



### (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4393.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3785.81万元，占86.16%；社会保障和就业(类)支出349.16万元，占7.95%；医疗卫生与计划生育(类)支出124.66万元，占2.84%。住房保障(类)支出134.36万元，占3.06%



### （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2503.62万元，支出决算为4398.98万元，完成年初预算的175.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革人员合并，人员资增，社保费用增加。其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于市场监督管理事务支出。年初预算为2101.92万元，支出决算为3565.60万元。完成预算的169.64%，决算数大于预算数主要原因是机构改革因素，人员增加，相应工资及费用增加。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。主要反映用于市场监督管理专项支出。年初预算为0万元，支出决算为120.2万元。决算数大于预算数主要原因是主要是因机构改革合并因素，增加食品安全监管职能，增加了食品安全监管资金、食品山东建设资金。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要反映用于其他市场监督管理事务支出。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数主要是因为机构改革合并因素，增加食品安全监管职能，增加了食品检验费用。

4、社会保障和就业（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）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为225.37万元，支出决算为349.16万元，完成年初预算的154.93%。决算数大于预算数主要原因是机构改革因素，人员增加，相应社保费用增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗支出。年初预算为 80.29 万元，支出决算为 124.66 万元，完成年初预算的 155.26%。决算数大于预算数主要原因是机构改革因素，人员增加，相应医保费用增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 86.74 万元，支出决算为 134.36 万元，完成年初预算的 154.90%。决算数大于预算数主要原因是机构改革因素，人员增加，相应住房公积金费用增加。

## 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 4173.77 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 3604 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 569.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置、专用设备购置。

## 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”经费支出范围包括市场监督管理局本级，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 42.58 万元，完成年初预算的 72.17%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 41.62 万元，完成年初预算的 73.02%；公务接待费 0.96 万元，完成年初预算的 48%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 16.42 万元，主要原因是事业单位公车改革，车辆减少，所以公务用车运行费用减少，相应“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费减少 15.38 万元、公务接待费减少 1.04 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位公车改革，车辆减少，所以公务用车运行费用减少。公务接待费减少的主要原因是上级安排的检查减少，相应公务接待费用减少。

## （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%，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 41.62 万元。占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 97.75%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年阳谷县市场监督管理局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 41.62 万元，主要用于机关运行、车辆保险、交通费用等。2019 年市场监督管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 24 辆。

3、公务接待费决算数为 0.96 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.25%。其中：国内接待费 0.96 万元，主要用于接受有关部门检查指导工作发生的费用，共计接待 14 批次 159 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

阳谷县市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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 569.77 万元，比年初预算数增加 190.3 万元，增长 50.41%，主要原因是机构改革人员合并，电费、维修费用增加，取暖费费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 160.08 万元，其中：政府采购货物支出 19.18 万元，占政府采购支出总额的 11.98%、政府采购工程支出 0 万元，占政府采购支出总额的 0%、政府采购服务支出 140.9 万元，占政府采购支出总额的 88.02%。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，部门（单位）共有车辆 24 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是电瓶车；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，阳谷县市场监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金130万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“市场监管专项资金”1个项目开展了部门评价，涉及资金130万元。从评价情况来看，上述1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，财务相关管理制度较健全，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。**阳谷县市场监督管理局2019年度县级部门预算项目绩效自评的一个项目中，有1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度阳谷县市场监督管理局项目支出绩效自评情况，以及“市场监管专项资金”一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“市场监管专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分85分，评价结果为“良”。（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，县级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：**指县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)：反映阳谷县市场监督管理基本支出。

十七、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)：反映阳谷县市场监督管理项目支出。

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)：反映阳谷县市场监督管理项目支出。

十八、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)：反映阳谷县市场监督管理局部门人员养老保险费用支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映阳谷县市场监督管理局部门人员医疗保险费用支出。

二十、住房保障支出(类)和住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映阳谷县市场监督管理局部门人员住房公积金支出。

## 第五部分

## 附件

## 2019 年度阳谷县市场监督管理局部门预算项目绩效 自评情况汇总表

单位：万元

项目名称	资金使用单位	自评分数	自评等级
市场监管专项资金	阳谷县市场监督管理局	85	良

# 县级预算项目支出绩效 自评表 (2019 年度)

项目名称		市场监管专项资金			主管部门	阳谷县市场监督管理局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	1300000	1300000	144800	10	11.14%	2	
	其中：财政拨款	1300000	1300000	144800	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强食品安全基础建设，提升食品安全监管能力			加强食品安全基础建设，提升食品安全监管能力，通过省级食品安全先进县年度检查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (60分)	数量指标		食品安全抽检	750 批次	750 批次	5	5	
			升级改造智慧监管平台	接入点 300 个	0	5	0	正在招标中
			农贸市场提档升级	1 家	1 家	5	5	
			明厨这灶示范街	1 家	1 家	5	5	
	质量指标		食品安全抽检项目	符合国家规定	已完成	10	10	

		信息化建设方面	建成并投入使用	已完成	10	10	
	时效指标	重点工作完成及时率	全年	100%	20	20	
效益指标（20分）	社会效益指标	食品安全监管水平	逐步提高	逐步提高	10	9	
		食品科普工作影响率	长期	长期	10	9	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	食品安全工作	≥85%	85%	10	10	
<b>总分</b>	<b>85</b>						

# 2019 年度市场监督管理局绩效评价报告

阳谷县市场监督管理局根据上级要求认真开展项目绩效管理工作，根据相关要求，组织对市场监管专项资金资金情况进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

## 1. 项目基本情况。

市场监管专项资金，目标是为了加强食品安全基础建设，提升食品安全监管能力。以省级食品安全先进县巩固提升为总抓手，突出抓好食品安全监管，坚决遏制重大质量安全事件，全县食品药品安全总体形势处于安全、有序、可控状态。本次绩效评价成立了项目评价小组，并拟定了绩效评价指标体系。在项目单位绩效自我评价基础上，对项目资料进行书面评审，并进行现场调查。

## 2. 项目执行情况。

阳财企指〔2019〕9号下达我省级市场监管专项资金130万元，其中食品山东建设100万元，食品安全抽检30万元。2019年市场监管专项资金共使用14.48万元，食品山东建设资金使用2.89万元，食品安全抽检资金11.59万元。

我局根据上级要求认真开展项目绩效管理工作，市场监管专项中主要加强食品安全基础建设，提升食品安全监管能力，通过了省级食品安全先进县年度检查。食品安全抽检750批次，升级改造智慧监管平台接入点300个，全县1家农贸市场完成升级改造，全县餐饮一条街明厨亮灶已完成，食品安全抽检项目已完成，食品安全监水平逐步提高，食品科普工作影响逐步提高。

市场监管专项资金使用无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 3. 评价结论。



此次评价以书面材料结合现场调查情况对项目进行打分。根据项目指标综合评价分析，市场监管专项资金项目绩效综合评价总分为 85 分，其综合考评结果等级为“良”。

#### 4. 存在问题和下一步措施。

存在问题:绩效目标的设置不够精准,程序不够完善、项目执行进度未完成,导致支付率不高。下一步措施:更加精准开展预算绩效管理,多开展调研论证工作,倾听各方建议,集体讨论共同制定出切实可行的绩效目标。科学合理设置评价指标,并加大监控力度,对于专项支出管理和使用过程中发现的问题应及时采取纠偏措施加以改进。