

新疆巴州焉耆县市场监督管理局 2020 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责贯彻执行国家食品药品安全监管、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章、政策和标准规范；负责全县市场监督管理和相关行政执法工作，制定全县相关管理措施和规划并组织实施。负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批、行政许可及相关工作，监督管理各类企业、农民专业合作社和从事生产、经营活动的单位和个人，依法查处、取缔无照经营。承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为、网络商品交易及有关服务的行为；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动，依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，打击查处直销违法和传销行为。

负责全县食品行政执法监督管理。组织实施食品安全监管政策、国家和地方标准；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；监督实施保健食品市场准入标准。

依法综合管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆、客运架空索道、游乐设施等特种设备及安全附件的安全监察与质量监督管理工作，协调组织辖区内特种设备的安全检查、定期检验，监督重大事故隐患整改

工作，根据职责及授权依法查处特种设备违法行为和开展事故调查处理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县市场监督管理局 2020 年度，实有人数 116 人，其中：在职人员 58 人，离休人员 0 人，退休人员 58 人。

从部门决算单位构成看，焉耆县市场监督管理局部门决算包括：焉耆县市场监督管理局本级决算及所属单位决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、政策法规科、食品综合监管科、市场监管科、药品医疗器械与保健品和化妆品监督管理科、质量认证与标准计量监管科、特种设备监管科、行政审批与注册登记许可科、消费者权益保障科、市场管理稽查大队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 869.91 万元，与上年相比，减少 18.13 万元，降低 2.04%，主要原因是：减少工资及社保基数。本年支出 869.91 万元，与上年相比，减少 18.13 万元，降低 2.04%，主要原因是：减少人员工资及社保基数。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 869.91 万元，其中：财政拨款收入 869.91 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 869.91 万元，其中：基本支出 839.75 万元，占 96.53%；项目支出 30.16 万元，占 3.46%；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%。

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 869.91 万元，与上年相比，减少 18.13 万元，降低 2.04%。主要原因是：减少人员工资及社保基数。财政拨款支出 869.91 万元，与上年相比，减少 18.13 万元，降低 2.04%，主要原因是：减少人员工资及社保基数。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 760.41 万元，决算数 869.91 万元，预决算差异率 14.40%，主要原因是：增加人员工资及社保基数，本年度追加专项资金增加。财政拨款支出年初预算数 760.41 万元，决算数 869.91 万元，预决算差异率 14.40%，主要原因是：增加人员工资及社保基数，本年度追加专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 869.91 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 10.00 万元;
2013801 行政运行 563.77 万元;
2013804 市场监督管理专项 1.00 万元;
2013810 质量基础 6.00 万元;
2013850 事业运行 0.60 万元;
2013899 其他市场监督管理事务 6.00 万元;
2080501 归口管理的行政单位离退休 15.67 万元;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.46 万元;
元;
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.49 万元;
2080705 公益性岗位补贴 0.18 万元;
2080801 死亡抚恤 25.75 万元;
2080802 伤残抚恤 20.26 万元;
2080899 其他优抚支出 1.44 万元;
2101101 行政单位医疗 42.79 万元;
2101102 事业单位医疗 1.08 万元;
2101103 公务员医疗补助 23.60 万元;
2130599 其他扶贫支出 1.26 万元;
2170302 利息费用补贴支出 17.16 万元;
2210201 住房公积金 49.38 万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 869.91 万元，

其中：

人员经费 810.32 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 29.43 万元，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、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.99 万元，比上年减少 0.42 万元，降低 4.99%，主要原因是压缩车辆运行费、公务接待费，厉行节约，杜绝浪费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 7.24 万元，占 90.61%，比上年减少 0.38 万元，降低 4.99%，主要原因是：从严控制车辆运行费用经费开支，全年实际支出较上年有所节约；公务接待费支出 0.75 万元，占 9.39%，比上年减少 0.04 万元，降低 5.06%，主要原因是严格控制公务接待人数和标准，厉行节约，杜绝浪费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.24 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.24 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险费、燃料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。

公务接待费 0.75 万元，开支内容包括日常公务接待。单位全年安排的国内公务接待 155 批次，15 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 7.99 万元，决算数 7.99 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 7.24 万元，决算数 7.24 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算持平；公务接待费预算数 0.75 万元，决算数 0.75 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项

规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度焉耆县市场监督管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 29.43 万元，比上年减少 2.49 万元，降低 7.8%，主要原因是严格控制耗材，节约水电、减少办公设备购置。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 42.42 万元，其中：政府采购货物支出 17.29 万元、政府采购工程支出 5.7 万元、政府采购服务支出 19.43 万元。

授予中小企业合同金额 84.84 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 84.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 4204.64（平方米），价值 546.79 万元。车辆 10 辆，价值 171.49 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；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）

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 13.4 万元。预算绩效管理取得的成效：一是客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握项目经费的具体情况，项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益；二是通过绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。发现的问题及原因：一是对全面实施预算绩效管理的申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；二是对于绩效管理工作经验不足，在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：一是加强学习，做好编制前的调查研究分析

工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	食品药品安全监管补助资金							
主管部门	县人民政府				实施单位	焉耆回族自治县市场监督管理局		
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		1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	#DIV/0!	—	
	上年结转资金				—	#DIV/0!	—	
	其他资金				—	#DIV/0!	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	作为国务院明确的市场监督管理者，市管部门承担风险的范围在不断扩大，肩负的任务和使命更加艰巨，监管责任重大。为了更好地履行发挥监督职能，进一步保障全县的药品和医疗器械的质量安全，我局积极落实药品的进货查验和出售查验，完成下达的自治区的抽检任务，预防突发重大公共卫生事件，保证了截至目前无事故发生，药品和医疗器械合格率大于 95%，履行药品和医疗器械安全监管职责服务对象满意度未达到监控节点。				1 万元的专项经费全部用于食品药品监管补助，做到专款专用。保证医疗机构监督检查、药店监督检查全年覆盖全年覆盖次数 1 次以上，县域内药品、医疗器械合格大于 95%，更好地履行药品安全监管职责，进一步保障全县的食品质量安全，服务于当地经济建设，无事故。			
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	数量指标	医疗机构监督检查全年覆盖次数	≥1 次	1 次	6	6	无
			药店监督检查全年覆盖次数	≥1 次	1 次	6.5	6.5	无
		质量指标	医疗机构监督检查合格率	≥95%	95%	4	4	无
			药店监督检查合格率	≥95%	95%	4	4	无

			自治区、自治州下达的药品监督抽检合格率	≥95%	95%	4.5	4.5	无
		时效指标	医疗机构监督执行及时性	≥95%	95%	4	4	无
			药店监督检查执行及时性	≥95%	95%	4	4	无
			资金支付及时性	≥95%	95%	4.5	4.5	无
	成本指标		食品安全监管补助成本资金数	≤1 万元	1 万元	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	食品药品安全事故率	≤1%	0%	10	10	无
			突发重大公共卫生事件及时处置上报率	≥95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	全县的食品药品质量安全保障持续提高	效果显著	效果显著	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度。	≥90%	90%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	食品、药品安全监督管理经费						
主管部门	县人民政府			实施单位	焉耆回族自治县市场监督管理局		
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	0	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—	#DIV/0!	—
	上年结转资金				—	#DIV/0!	—
	其他资金				—	#DIV/0!	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	食品药品质量安全关系到人民群众的身体 健康和生命安全，关系到经济的持续健康发展， 关系到社会的和谐稳定，关系到党和国家的威 望和公信力。作为国务院明确的市场监管者， 市管部门承担风险的范围不断扩大，肩负的任 务和使命更加艰巨，监管责任重大。为进一步 保障全县的食品药品质量安全，服务于当地经 济建设。				6 万元全部用于食品药品监督检查工作经 费。完成食品安全监管企业个数 46 家，食品专 项抽检批次 199 批次，县域内食品合格率≥98%， 食品安全监督管理任务覆盖率≥95%，进一步保 障全县的食品质量安全，服务于当地经济建设， 无事故发生。			
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	数量指 标	医疗机构监督检查 全年覆盖次数	≥1 次	1 次	6	6	无
			药店监督检查全年 覆盖次数	≥1 次	1 次	6.5	6.5	无
		质量指 标	医疗机构监督检查 合格率	≥95%	95%	4	4	无
			药店监督检查合格 率	≥95%	95%	4	4	无
			自治区、自治州下 达的药品监督抽检 合格率	≥95%	95%	4.5	4.5	无
		时效指 标	医疗机构监督执行 及时性	≥95%	95%	4	4	无
			药店监督检查执行 及时性	≥95%	95%	4	4	无
			资金支付及时性	≥95%	95%	4.5	4.5	无
		成本指 标	食品安全监管补助 成本资金数	≤1 万元	1 万元	12.5	12.5	无
	社会效益 指标		食品药品安全事故 率	≤1%	0%	10	10	无
			突发重大公共卫生 事件及时处置上报 率	≥95%	95%	10	10	无
		可持续 影响指 标	全县的食品药品质 量安全保障持续提 高	效果显 著	效果显 著	10	10	无
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		个体工商户小额信贷财政贴息资金						
主管部门		县人民政府			实施单位	焉耆回族自治县市场监督管理局		
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		6.4	6.4	10	100%	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			
	为深入贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话和重要指示批示精神，全面落实党中央决策部署，按照自治区党委要求和自治区新型肺炎疫情防控工作指挥部的具体安排，支持受疫情影响的个体工商户尽快复工复产，制定的个体工商户小额信贷政策，各相关单位严格按照文件精神开展小额信贷工作，做到保证复核贷款的个体工商户贷款率达到 100%审核工作按要求工作日完成及时发放贷款.				严格按照文件精神开展小额信贷工作，6.4 万元及时发放到 5 家合作银行，做到了复核贷款的个体工商户贷款率达到 100%审核工作按要求工作日完成及时发放贷款，财政贴息资金到位后，通过财政部门和各贷款银行核实后，做到专款专用, 全部资金及时补贴到位，确实帮助到个体工商户复工复产。			
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	数量指标	个体工商户小额信贷财政贴息补贴合作银行数量	=5 家	5 家	12.5	12.5	无
		质量指标	个体工商户小额信贷财政贴息补助发放完成率	≥98%	98%	12.5	12.5	无
		时效指标	个体工商户小额信贷财政贴息补助资金发放及时性	≥98%	98%	12.5	12.5	无
		成本指标	个体工商户小额信贷财政贴息补助资金	≤6.4 万元	6.4 万元	12.5	12.5	无

			数					
	效益指标	社会效益指标	保证受疫情影响的个体工商户能顺利复工复产率	≥90%	90%	15	15	无
		可持续影响指标	个体工商小额信贷财政贴息保障年限	≥1 年	1 年	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	小额贷款财政贴息补助对象满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》