

榆林市横山区市场监督管理局

2019 部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名称解释

第一部分 部门概括

一、部门主要职责及内设机构

主要职责

榆林市横山区市场监督管理局贯彻落实党中央、区委、区政府关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，制定有关政策、管理办法，组织实施质量强市战略、食品安全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。

（二）负责市场主体统一登记指导工作。指导各类企业、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。负责外商投资企业的注册工作。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，推动市场主体信用登记体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等的反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。指导企业在国外的反垄断应诉工作

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。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。组织指导全区收费公示及明码标价工作，开展明码标价监制工作。依法受理、查处价格领域各类举报、信访、投诉案件。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导横山区消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺许等违法行为。管理企业动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

(六)负责宏观质量管理。组织协调质量强市活动。组织实施国家质量发展规划横山区实施计划。组织实施全区质量考核工作，负责全区品牌战略的推进实施。组织实施产品修理、更换、退货责任制度。负责产品防伪的监督管理工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。依法管理产品质量检验、监督抽查工作。负责质量分级和质量安全追溯工作。组织指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督、检验工作。组织开展产品质量安全专项整治工作，处理产品质量纠纷，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣法活动。组织协调全区有关专项打假活动。

(八)负责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)负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导较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并组织实施和监督检查。承担区食品安全委员会日常工作。

(十)负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。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。组织落实中省食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。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工作。负责特殊食品监督管理工作。负责食盐市场安全监督管理。

(十一)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递溯源体系建设，负责计量强制检定和校准工作。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

(十二)负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准和地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。组织参与制定国际标准、采用国际标准工作。指导工业、农业、服务业标准化工作。承担全区统一社会信用代码、商品条码和标识管理。

(十三)负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动。完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

(十四)贯彻中省药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。落实药品、医疗器械、化妆品监督检查制度，组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

(十五)贯彻执行中省药品、医疗器械和化妆品分级分类管理制度。参与制定全市基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，配合实施国家基本药物制度。

(十六)负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督。组织实施药品、医疗器械、化妆品的抽样检验。组织实施市场准入备案管理工作。组织监督实施研制、生产质量管理规范，监督实施经营质量管理规范。

(十七)负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品生产、批发环节和医疗器械、化妆品生产环节的违法行为。依职责组织指导查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。

(十八)负责药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理。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。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(十九)贯彻执行中省有关知识产权的法律、法规、方针政策，制定和实施全市知识产权发展战略，健全专利、商标等知识产权管理工作体系，组织协调有关部门做好专利、商标等知识产权工作。负责专利、商标等知识产权执法工作。拟定全市强化知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度并组织实施。

(二十)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。按规定承担技

术性贸易措施有关工作。

(二十一)负责县区市场监督管理工作。

(二十二)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(二十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十四)职能转变。

1. 大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善质量激励制度。加快建立企业产品质量安全事故强报告制度及经营者首问和偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高区内标准整体水平以标准化促进质量强市设

2. 深入推进简政放权。深化商事制度改革，指导企业名称核准、市场主体退出等制度的落实，深化“证照分离”改革推动“照后证”加快检验检测机构市场化社会化改。进

一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动。

3. 严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管最严厉的处、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管。完善食品、药品、医疗械和化妆品检查、检验、监测等体系。强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心

4. 加强事中事后监管。加快清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争执法。完善药品、医疗器械全生命周期管理制度，强化全过程质量安全风险管理。创新监管方式，加强信用监管。强化依据标准监管和风险管理。全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核

心的新型市场监管体系。

5. 提高服务水平。整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格监管等投诉举报平台，优化发挥平台功能作用。主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业，万众创新。

(二十五)有关职责分工。

1. 与区工业和信息化局的有关职责分工。区市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责组织指导、监督、协调食盐行政执法工作。区工业和信息化局负责全市食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实中省储备盐制度和食盐供应应急管理

2. 与区公安局的有关职责分工。区市场监督管理局与区公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。区市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

3. 与区农业农村局的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

4. 与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责全区食品风险评估工作，会同区市场监督管理局制定并实施食品安全风险监测计划。区市场

监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康委员会提出建议。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织检验并进行食品安全风险评估,及时向区市场监督管理局报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品,区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局会同市卫生健康委员会,建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。

5. 与区商务局的有关职责分工。区商务局负责全区药品、食品和酒类流通领域的规划管理工作,负责相关专业市场的规划设置。区市场监督管理局在市场监督管理工作中,配合执行药品、食品和酒类流通发展规划和政策,负责各类实体市场的经营监管。

6. 与区应急管理局在烟花爆竹安全生产监督管理方面的职责分工。区市场监管局负责烟花爆竹经营市场监管和产品质量监督抽查,依法查处无证经营、假冒商标侵权、虚假宣传、经营不合格产品等违法违规经营行为。区应急管理局负责烟花爆竹生产和经营企业的安全生产监督管理工作,组织查处不具备安全生产条件的烟花爆竹生产和经营企业,组织查处烟花爆竹安全生产事故。

二、部门决算单位构成

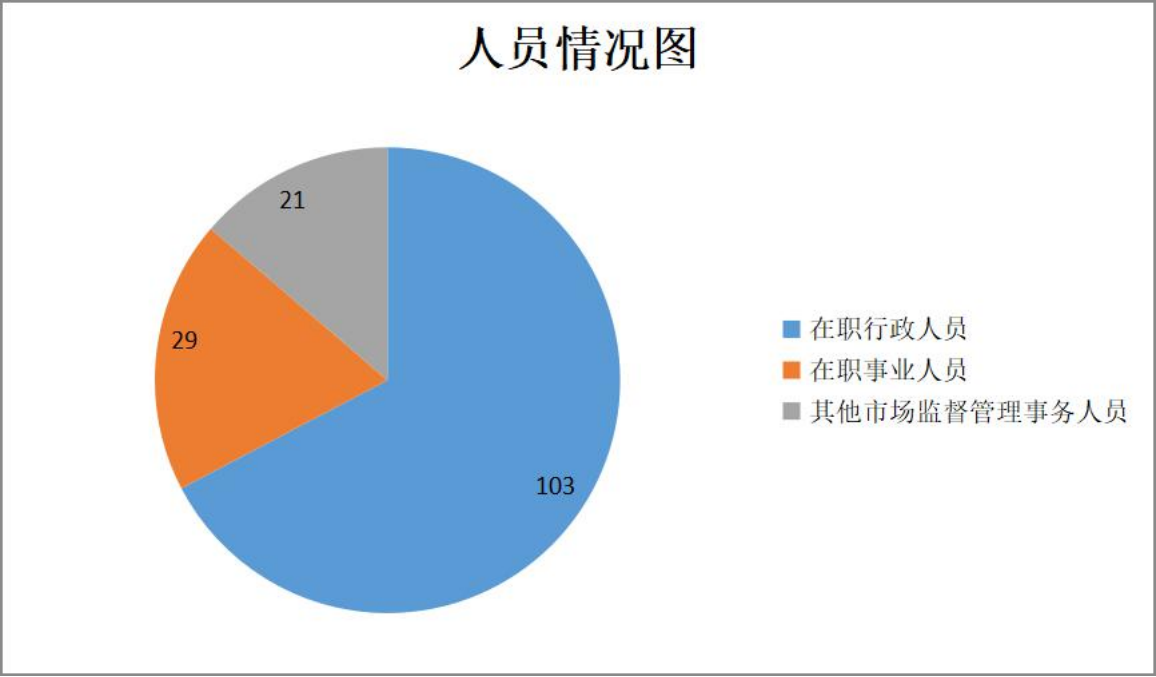
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个,包括本级及所属 2 两个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市横山区市场监督管理局本级
2	榆林市横山区食品药品稽查队
3	榆林市横山区质量技术监督局

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门现行政编制 103 人、事业编制 29 人,其他市场监

督管理事务人员 21 人；



第三部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款

收入支出决算总表

		公开01表	
编制部门：榆林市横山区市场监督管理局		2019年	
		金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2,029.04	1、一般公共服务支出	2,029.04
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	2,029.04	本年支出合计	2,029.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,029.04	支出总计	2,029.04

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
编制部门：榆林市横山区市场监督管理局（汇总）				2019年			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				小计	其中：教 育收费			
合计		2,029.04	2,029.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,029.03	2,029.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,029.03	2,029.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,242.47	1,242.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013806	消费者权益保护	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	308.32	308.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	320.32	320.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
编制部门：榆林市横山区市场监督管理局（汇总）				2019年		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							
合计		2,029.04	1,871.11	157.92	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,029.03	1,871.11	157.92	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	2,029.03	1,871.11	157.92	0.00	0.00	0.00	
2013801	行政运行	1,242.47	1,242.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013802	一般行政管理事务	44.23	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	
2013804	市场监督管理专项	42.51	0.00	42.51	0.00	0.00	0.00	
2013805	市场监管执法	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	
2013806	消费者权益保护	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	
2013850	事业运行	308.32	308.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	320.32	320.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
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
编制部门：榆林市横山区市场监督管理局（汇总）		2019年		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,029.04	1、一般公共服务支出	2,029.04	2,029.04	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,029.04	本年支出合计	2,029.04	2,029.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,029.04	总计	2,029.04	2,029.04	0.00

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（按功能分类科目）							
编制部门：榆林市横山区市场监督管理局（汇总）			2019年		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,029.04	1,871.11	1,744.22	126.90	157.92	
201	一般公共服务支出	2,029.03	1,871.11	1,744.21	126.90	157.92	
20138	市场监督管理事务	2,029.03	1,871.11	1,744.21	126.90	157.92	
2013801	行政运行	1,242.47	1,242.47	1,159.30	83.17	0.00	
2013802	一般行政管理事务	44.23	0.00	0.00	0.00	44.23	
2013804	市场监督管理专项	42.51	0.00	0.00	0.00	42.51	
2013805	市场监管执法	67.50	0.00	0.00	0.00	67.50	
2013806	消费者权益保护	3.68	0.00	0.00	0.00	3.68	
2013850	事业运行	308.32	308.32	305.42	2.90	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	320.32	320.32	279.49	40.83	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）							
编制部门：榆林市横山区市场监督管理局（汇总）				2019年		公开06表 金额单位：万元	
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注		
经济分类科目编码	科目名称						
合计		1,871.11	1,744.22	126.90			
301	工资福利支出	1,701.37	1,701.37	0.00			
30101	基本工资	671.54	671.54	0.00			
30102	津贴补贴	414.47	414.47	0.00			
30103	奖金	38.28	38.28	0.00			
30107	绩效工资	183.31	183.31	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.92	165.92	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.31	34.31	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	44.00	44.00	0.00			
30112	其他社会保障缴费	7.52	7.52	0.00			
30113	住房公积金	138.31	138.31	0.00			
30199	其他工资福利支出	3.71	3.71	0.00			
302	商品和服务支出	126.90	0.00	126.90			
30201	办公费	9.92	0.00	9.92			
30202	印刷费	0.83	0.00	0.83			
30205	水费	1.24	0.00	1.24			
30207	邮电费	8.89	0.00	8.89			
30211	差旅费	6.30	0.00	6.30			
30217	公务接待费	2.74	0.00	2.74			
30226	劳务费	12.38	0.00	12.38			
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00			
30239	其他交通费用	82.34	0.00	82.34			
30299	其他商品和服务支出	1.26	0.00	1.26			
303	对个人和家庭的补助	42.85	42.85	0.00			
30304	抚恤金	31.48	31.48	0.00			
30305	生活补助	10.89	10.89	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.00			

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”经费及会议费、培训费支出决算表								
							公开07表	
编制部门：榆林市横山区市场监督管理局（汇总） 2019年							金额单位：万元	
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	28.36	0.00	2.74	25.62	0.00	25.62	1.00	6.59
决算数	28.36	0.00	2.74	25.62	0.00	25.62	0.00	6.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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							
编制部门：榆林市横山区市场监督管理局（汇总）			2019年		公开08表 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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

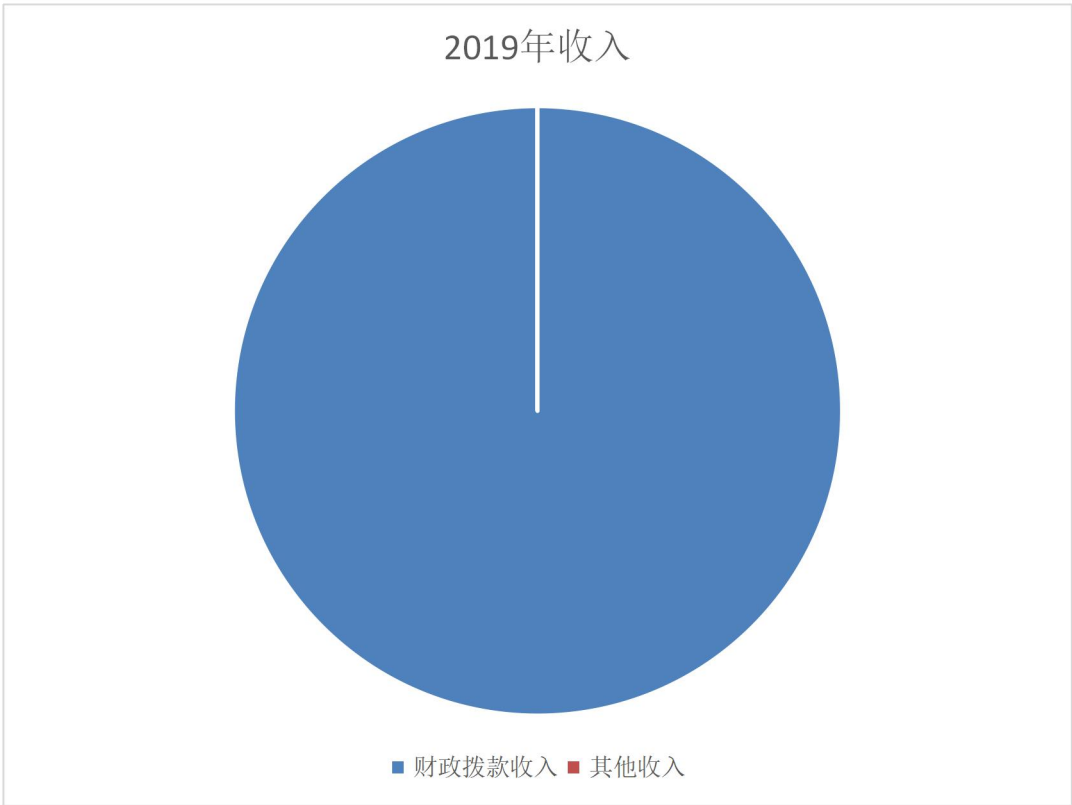
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

因横山区市场监督管理局属于新成立组建单位，无法与上年进行收入总体情况和支出总体情况比较。

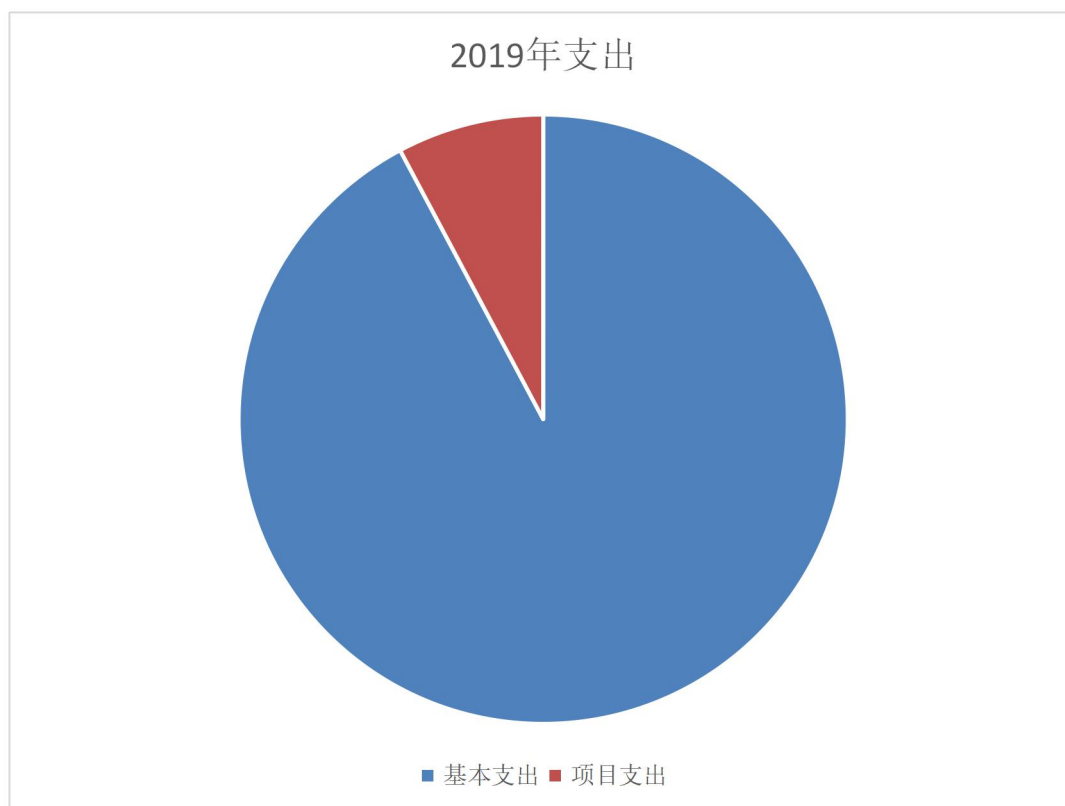
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2029.04 万元，其中:财政拨款收入 2029.04 万元。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 2029.04 万元，其中：基本支出 1871.11 万元，占支出 92.22%；项目支出 157.92 万元，占 7.78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

因市场监督管理局属于新成立组建单位，无法与上年进行财政拨款收入总体情况和财政拨款支出总体情况比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 2029.04 万元，占本年支出合计的 100%。因横山区市场监督管理局属于新成立组建单位，无法与上年进行财政拨款支出比较。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 2029.04 万元，按照政府功能 分类科目，其中：一般公共服务支出为 2029.04 万元：其中一般行政运行 1242.47 万元，一般行政管理事务 44.23 万元，市场监督管理专项 42.51 万元，市场监管执法 67.50 万元，消费者权益保护 3.68 万元，事业运行 308.32 万元，其他市场监督管理事务 320.32 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1871.11 万元，包括：人员经费支出 1744.22 万元和公用经费支出 126.90 万元，对个人和家庭补助 42.58 万元。

人员经费 1744.22 万元，主要包括基本工资 671.54 万元；津贴补贴 414.47 万元；奖金 38.28 万元；绩效工资 183.31 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 165.92 万元；职工基本医疗保险 缴费 34.31 万元；公务员医疗补助缴费 44

万元；其他社会 保障缴费 7.52 万元；住房公积金 138.31 万元；其他工资福利支出 3.71 万元；

公用经费 1213.85 万元，主要包括办公费 9.92 万元；印 刷费 0.83 万元；水费 1.24 万元；邮电费 8.89 万元；差旅费 6.3 万元；公务接待费 2.74 万元；劳务费 12.38 万元；公务用车运行维护费 1 万元；其他交通费用 82.34 万元；其他商 品和服务支出 1.26 万元。

对个人与家庭的补助 42.85 万元，主要包括抚恤金 31.48 万元；生活补助 10.89 万元；其他对个人和家庭的补助 0.48 万元。

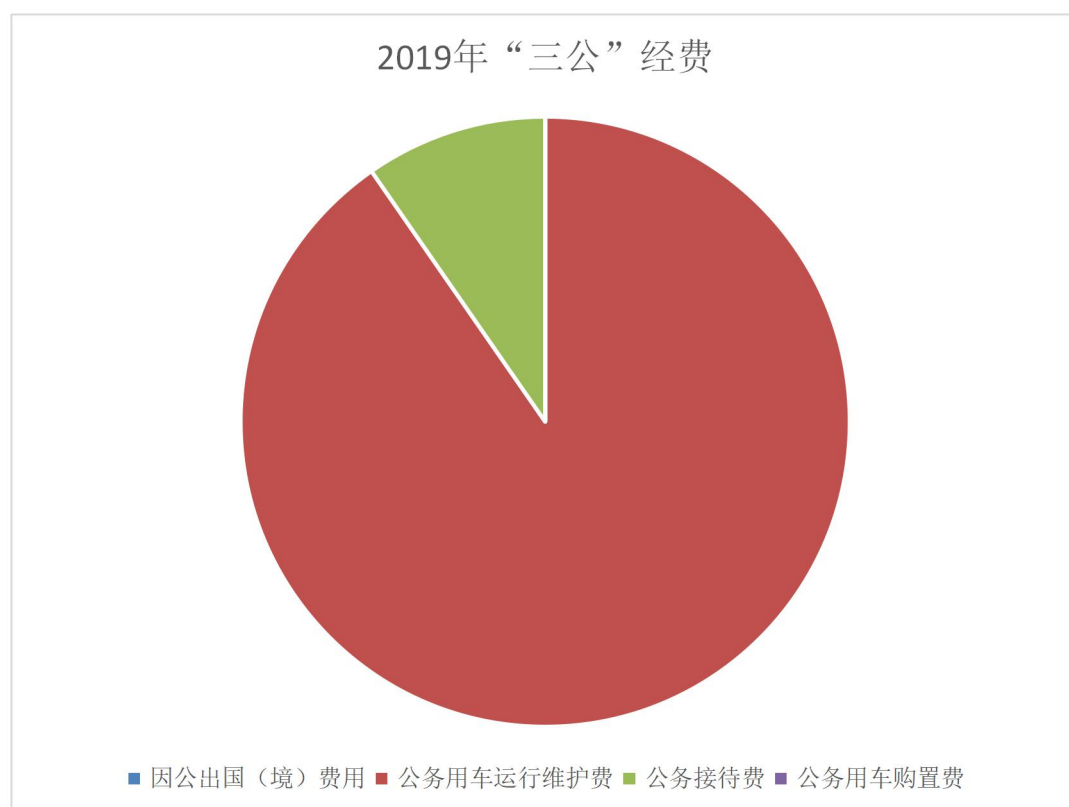
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 28.36 万元，支出决算为 28.36 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 25.62 万元，占 90.34%； 公务接待费支出决算 2.74 万元，占 9.66%；具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）0 人次，预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完 成预算的 0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 主要原因是本年度未安排购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 25.62 万元，支出决算为 25.62 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 46 批次 456 人次，预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 6.59 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 93.17%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是控制开支，缩减经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是精简会议，减少不必要的会议安排，缩减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 4 个，涉及财政资金 157.92 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 9.1%；良好的项目 10 个，占全部项目的 90.9%。通过项目实施，保障了机构的正常运转，很好的履行了市场监管职能。发现的问题主要是项目实施进度缓慢，原因是审批环节过多。下一步改进措施：积极与相关部门沟通对接，加快项目实施进度。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为126.90万元，支出决算为126.90 万元，完成预算的 100%。用于维持机关正常运转所必须的公用支出。因机构改革新单位无上年数据。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。