



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

海港区市场监督管理部门 2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理、质量技术监督、和食品药品监督管理等方面的法律、法规、规章和方针政策；落实市食品药品监督管理局、市质量技术监督局工作部署；拟订我区有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理有关的规划、规定和措施。

(二)依法负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政许可、非行政许可和日常管理服务类等事项的审批、批准、备案等工作并监督管理；承担上级机关下放和委托事项。

(三)依法组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

(四)按照业务权限负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理；负责区市场监督管理业务信息库建设。

(五)负责依法规范和维护相关市场经营秩序，依法承担市场和网络商品交易行为及有关服务行为的监督管理；负责流通领域商品质量监督。

(六)依法监督管理经纪人、经纪机构及经济活动。

(七)依法实施合同行政监督管理；负责管理动产抵押物登记；负责监督管理拍卖行为；依法查处合同违法行为。

(八)依法负责处理与市场监督管理相关的咨询、投诉、举报，组织开展有关服务领域消费维权工作；依法查处侵害消费者权益的违法行为；建立完善消费者权益保护网络体系，保护消费者、经营者合法权益。

(九)负责组织开展企业信用体系建设，实施信用分类管理；组织开展企业、个体工商户、农民专业合作社的年度报告和信用信息公示，并对公示信息实施监督管理；按照职责分工依法查处取缔无照经营。

(十)指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

(十一)组织指导商标管理工作；依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责驰名商标、著名商标的培育、推荐、保护工作；负责知名商标的认定工作；负责特殊标志、官方标志的保护。

(十二)按照职责分工依法查处违法直销和传销行为；依法监督管理直销企业、直销员及其直销活动。

(十三)根据授权依法负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)；依法查处不正当竞争和商业贿赂等经济违法行为。

(十四)负责拟订提高本辖区质量水平的发展规划及政策措施并组织实施，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

(十五)负责辖区内质量宏观管理工作，拟定并组织实施当地质量发展规划，推进名牌发展战略，承担本辖区产品质量诚信体系建设工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全食品相关产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(十六)负责本辖区产品质量监督工作，组织开展辖区内产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，负责辖区内工业产品生产许可证管理工作，监督管理产品质量仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动，组织协调辖区内有关专项打假活动。

(十七)统一监督管理本辖区标准化工作，贯彻国家和省标准化工作的法律、法规、方针、政策，并制定本辖区的具体实施办法；制定本辖区标准化工作的规划、计划；指导本辖区有关行政主管部门的标准化工作；在本辖区内组织实施标准并进行监督；管理企业产品标准备案，监督企业按标准组织生产；管理辖区内组织机构代码和商品条码工作。

(十八)负责统一管理本辖区计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，监督管理商品质量、市场计量行为和计量仲裁检定。

(十九)负责统一管理、监督和综合协调本辖区认证认可工作，依法对辖区内实验室和检查机构进行监督管理，协调和监督强制性认证和自愿性认证工作，引导企业按国际惯例进行各种认证。

(二十)承担本辖区食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。

(二十一)承担综合管理本辖区特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(二十二)承担区政府食品安全委员会日常工作；负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查辖区内各部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

(二十三)负责承担食品(含食品添加剂、保健食品、酒类、调味品，下同)生产、流通、消费环节行政许可和监督管理工作，负责制定食品行政许可的实施办法并监督实施；建立完善食品安全隐患排查治理机制；制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

(二十四)负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械相关行政许可和监督管理；监督实施国家药品和医疗器械标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；负责药品、医疗机构制剂、医疗器械注册的相关工作和监督管理；建立药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测体系，

并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度。（

二十五)负责化妆品的监督管理和不良反应监测管理。

(二十六)监督实施中药材生产质量管理规范，中药饮片炮制规范。（

二十七)依法监管麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、戒毒药品、放射性药品及特种药械。

(二十八)负责制定食品、药品、化妆品、医疗器械监督管理的稽查制度并组织实施；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。

(二十九)负责食品药品安全事故应急体系建设；组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作；监督事故查处落实情况。

(三十)负责建立食品、药品、化妆品、医疗器械安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，依法依规公布重大安全信息；研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等相关信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

(三十一)负责协调、指导本行业安全生产管理工作；督促所属单位健全和落实安全责任制度和工作制度；协调配合有关部门调查处理本系统较大以上安全生产事故。

(三十二)负责本系统科技项目申报工作；落实上级市场监督管理和食品药品安全科技规划；推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、电子营业执照登记注册便利化体系和信息化

建设等工作。

(三十三)负责市场监督管理和食品药品安全宣传、教育培训及对外交流；推进诚信体系建设。

(三十四)规范行政执法行为，推动法制建设，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(三十五)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个，具体情况如下：

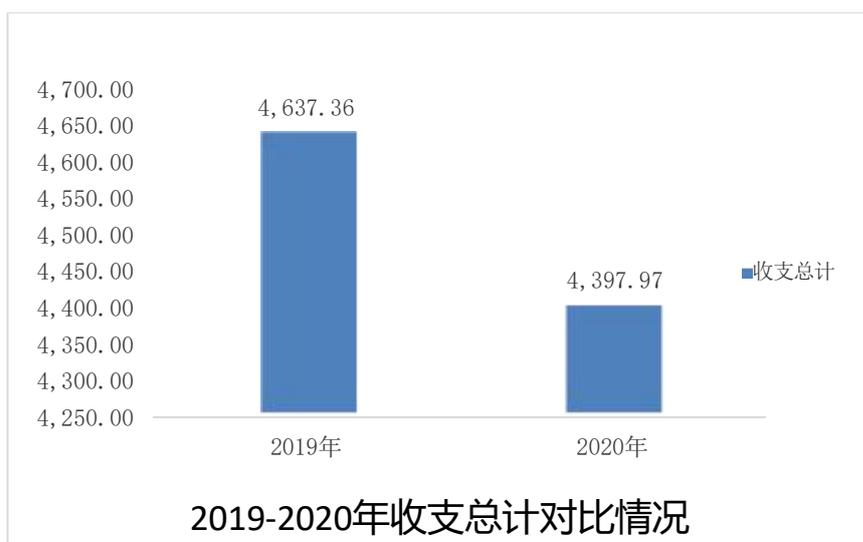
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区市场监督管理局	行政	财政拨款

第二部分

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)4397.97万元。与2019年度决算相比,收支减少239.39万元,下降5.2%。减少原因为节能减排,压缩开支。



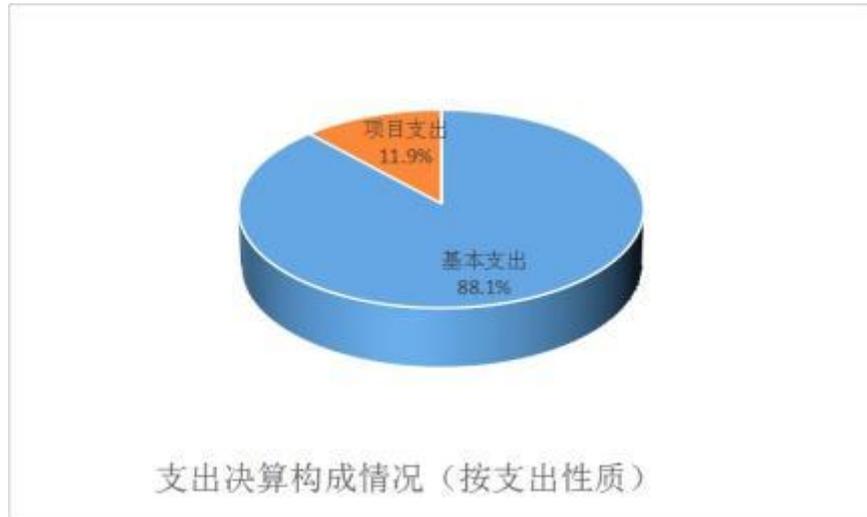
二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计4337.18万元,其中:财政拨款收入4337.18万元,占100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计4292.27万元,其中:基本支出3782.38万元,占88.1%;项目支出509.89万元,占11.9%;

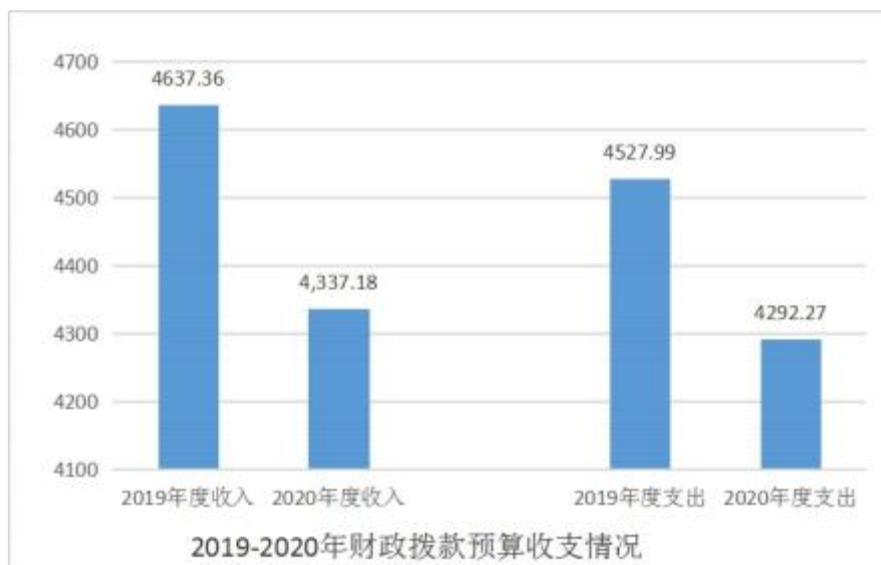
如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

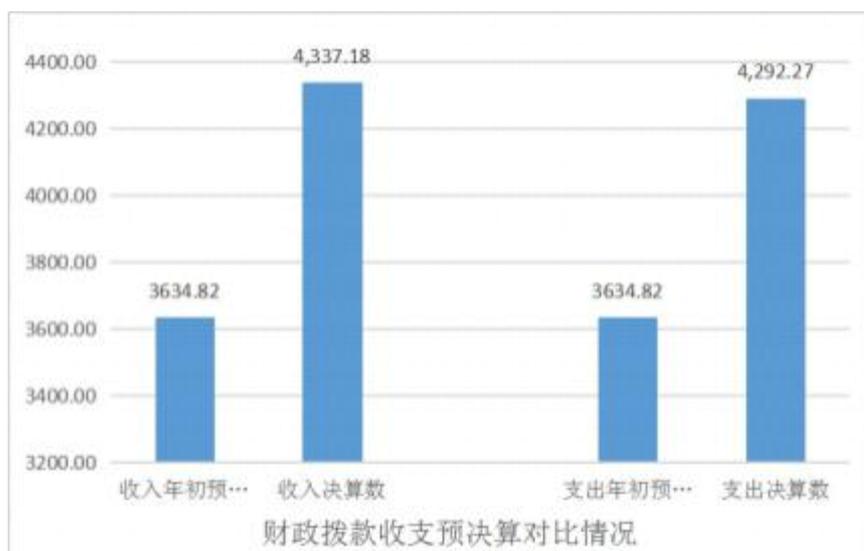
（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入4337.18万元，比2019年度减少300.18万元，降低6.5%，主要是压缩财政拨款；本年支出4292.27万元，减少235.72万元，降低5.2%，主要是压缩开支，节能减排。



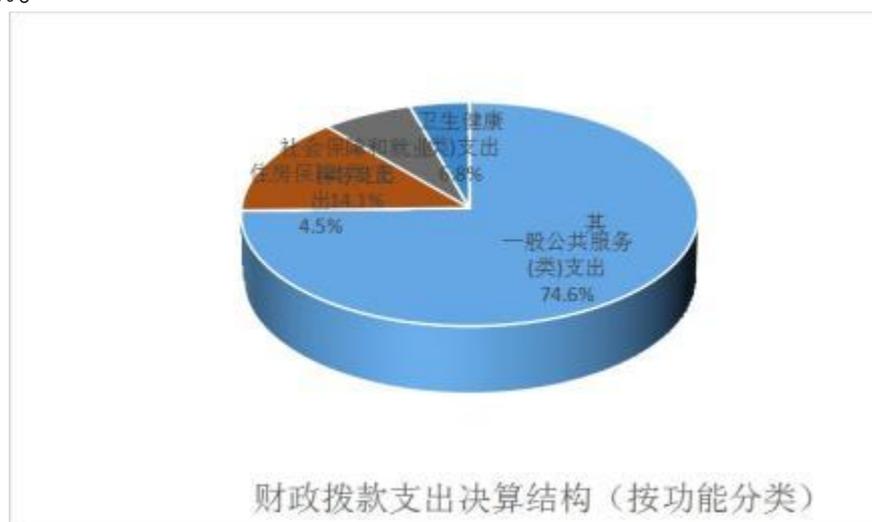
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入4337.18万元，完成年初预算的119.3%，比年初预算增加702.36万元，决算数大于预算数主要原因是企业双随机及商品检测的增加；本年支出4292.27万元，完成年初预算的118.1%，比年初预算增加657.45万元，决算数大于预算数主要原因是企业双随机及商品检测的增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出4292.27万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务(类)支出3203.24万元，占74.6%；社会保障和就业(类)支出604.67万元，占14.1%；卫生健康(类)支出293.09万元，占6.8%；住房保障(类)支出191.27万元，占4.5%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3782.38万元，其中：人员经费3427.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费355.24万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.34万元，支出决算为35.84万元，完成预算的56.6%，较年初预算减少27.5万元，降低43.4%，主要是节能减排，压缩开支；较2019年度减少6.07万元，降低14.5%，主要是节能减排，压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费。

本部门2020年度因公出国(境)费支出0万元,与预算持平。因公出国(境)团组0个、共0人,参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人,无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算持平,主要是本年度未安排且未发生因公出国(境)费;与2019年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出35.84万元,完成预算的58.9%,较预算减少27.5万元,降低43.4%,主要是节能减排,压缩开支;较2019年减少6.07万元,降低14.5%,主要是主要是节能减排,压缩开支。其中:

公务用车购置费支出:本部门2020年度公务用车购置量0辆,未发生“公务用车购置”经费支出,与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出:本部门2020年度单位公务用车保有量36辆,发生运行维护费支出35.84万元。完成预算的58.9%,较预算减少27.5万元,降低43.4%,主要是节能减排,压缩开支;较上年减少6.07万元,降低14.5%,主要是主要是节能减排,压缩开支。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比预算减少2.51万元,主要是无支出;与2019年度决算支出持平,主要是无支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

本部门在今年部门决算公开中反映企业信息双随机项目及市场监管项目等2个项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

从评价情况来看，按照三定方案职责我局负责全区市场监管，查处各类违法经营，负责全区流通领域、生产领域以及餐饮行业的商品、食品检测工作，按照海政【2016】12号、《秦皇岛市人民政府食品安全委员会办公室关于印发〈2019年秦皇岛市创建国家食品安全示范城市工作任务分解表〉的通知》（秦食安办〔2019〕4号）文件精神安排此项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映市场监管专项补助项目及企业信息双随机抽查项目等2个项目绩效自评结果。

市场监管专项补助项目自评综述：按照三定方案职责我局负责全区市场监管，查处各类违法经营，负责全区流通领域、生产领域以及餐饮行业的商品、食品检测工作，按照海政【2016】12号、《秦皇岛市人民政府食品安全委员会办公室关于印发〈2019年秦皇岛市创建国家食品安全示范城市工作任务分解表〉的通知》（秦食安办〔2019〕4号）文件精神安排此项目。根据年初设定的绩

效目标，市场监管专项补助项目绩效自评得分为分(绩效自评表附后)。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标，一是数量指标；全区流通领域商品质量抽检批次，完成值100%，质量指标：反映监管执法的开展情况。开展执法行动与总布置行动数比例，完成值100%，时效指标完成值100%，效益指标：完成值100%，满意度指标100%。发现的主要问题及原因：因部分集中整治工作安排在第四季度，因此影响资金的使用完结率。下一步改进措施：下一步我局将加大市场监管力度，加快组织各项专项检查，加快资金支付进度。今后的工作中应做好前期调研工作，选好项目并严格测算，制定量化、细化的绩效指标，同时加强项目督导检查，检查项目实施进度及完成情况，加快项目进度，保证年初项目定期完成，避免资金闲置本单位账户，影响财政资金使用效益。

企业信息双随机抽查项目绩效自评综述：根据《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》(国市监信【2019】38号)、《2019年河北省“双随机、一公开”监管工作实施方案》(冀双随机办【2019】2号)、海港区纪要【2017】49号等文件设立此项目。

全年预算数为150万元，执行数为94.8万元，完成预算的63.2%。项目绩效目标完成情况：评分95分。产出指标，一企业

每年随机抽查数为企业总数的5%，完成值100%，质量指标：完成值100，效益指标：完成值100%，满意度指标100。预算执行率100%。发现的主要问题及原因：一是因招投标工作完成较晚，致使抽查工作为全部完成，影响了资金使用进度。下一步改进措施：通过自评发现由于项目涉及全年工作，最后完成时限接近年底，致使资金结算比较靠后，使我局的资金使用完成率受到一定的影响，今后的工作中应做好前期调研工作，选好项目并严格测算，制定量化、细化的绩效指标，同时加强项目督导检查工作，检查项目实施进度及完成情况，加快项目进度，保证年初项目定期完成，避免资金闲置本单位账户，影响财政资金使用效益。

项目绩效目标自评完成情况：评分94分。

2020年度部门整体支出绩效自评情况表

2020年度部门整体支出绩效自评情况表							
部门名称(盖章): 秦皇岛市海港区市场监督管理局							
金额单位: 万元							
部门名称	秦皇岛市海港区市场监督管理局			所属预算单位个数	1		
整体支出规模		全年预算数(调整后)		全年预算执行数	执行率(%)		
	(1) 基本支出	3840.23		3782.38	0.984935798		
	(2) 项目支出	557.74		509.89	0.914207337		
	(3) 其他支出				0		
	合计	4397.97		4292.27	0.975966184		
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障人员经费到位,日常公用经费及专项项目经费使用合理,严格按照预算执行,保证项目质量,完成率达到100%			2020年工作目标按照工作计划全部完成,资金使用合理规范,严格按照预算执行,保证控制率。人员经费得到全额保障,日常公用经费支出合理合规,项目质量得到保障,并全部按照计划完成,完成率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
部门管理(30分)	人员管理(1分)	财政供养人员控制率	≤100%	108.42	2	部门决算报表	0
	预算管理(15分)	预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2
		预算完成率	≥95%	97.60%	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0	0	2	部门决算报表	2
		支出进度率	100%	97.60%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	1
		结转结余率	≤10	2.4	2	部门决算报表	2
		“三公经费”控制率	≤0	56.50%	2	部门决算报表	0
	财务管理(4分)	政府采购执行率	≥95%	100%	2	部门决算报表	2
		财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4
	资产管理(3分)	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2
	绩效管理(4分)	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
		项目自评覆盖	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	2
	信息管理(2分)	预决算信息公开	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
		预算绩效信息	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
部门产出(25分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	10
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5		5
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5		5
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	0	5	财政部门工作布置文件	5
部门效果(35分)	经济效益指标	市场监管巡查过程中发现违法案件处罚率	100%	100%	效果指标自行打分,共35分	实际市场巡查及工作目标	7
	社会效益指标	保障经营者消费者权益合法权益	100%	100%		年初制定的工作计划目标	7
	生态效益指标	产品质量得到保障指标达标	≥95%	98%		省市局相关文件规定	7
	可持续效益指标	市场经营秩序逐步好转	≥90%	≥95%		年初制定的工作计划目标	7
	...	提升政府部门形象	全面提升	全面提升		年初制定的工作计划目标	7

附件2:								
2020年度市级项目支出绩效自评表								
填报单位(盖章) 海港区市场监督管理局						金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	B企业公示信息双随机抽查经费						
	主管部门	海港区市场监督管理局			实施单位	海港区市场监督管理局企业监管科		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	150	150	94.8	63.20%			
	其中:当年财政拨款	150	150	94.8	63.20%			
	上年结转资金				0.00%			
	其他资金				0.00%			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	委托会计师事务所对辖区内企业经营信息及经营状况进行抽查审计,深化放管服工作,净化市场经营秩序		根据工作计划进行抽查审计工作,年度工作计划全部完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	抽取企业户数占总户数的比例	≥90%	≥90%	20	9	
			抽取农民专业合作社户数比例	≥90%	≥90%		8	
		质量指标	双随机抽查完成率	100%	100%	10	5	
			抽取企业审验成功比例	≥85%	≥85%		5	
		时效指标	双随机抽查完成时间	11月30日	100%	10	5	
			完成时效按照预算安排完结率	12月31日	100%		5	
		成本指标	项目支出控制在预算内	≤预算数	100%	10	5	
			压缩成本,资金利用率最大化	≥90%	≥90%		5	
		效益指标(30)	经济效益指标	净化市场环境	逐步好转	≥90%	30	3
				抽查中没收违法资金上缴率	100%	100%		4
	社会效益指标		双随机抽查发现问题率	≥90%	≥90%	30	3	
			保障合法经营,打击失信企业	≥90%	≥90%		3	
	生态效益指标		提高市场主体信用度	进一步提高	≥95%	30	4	
			提升监管公平性、规范性、有效性	逐步规范	≥95%		4	
	可持续影响指标		保护经营者、消费者合法权益	持续保护	100%	30	4	
			创造有序竞争,营造放心消费环境	逐步推进	≥95%		4	
	满意度指标(10)		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9
	预算执行率(10)		预算执行率	完成及时率	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)							95
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过自评发现由于项目涉及全年工作,最后完成时限接近年底,致使资金结算比较靠后,使我局的资金使用完成率受到一定的影响,今后的工作中应做好前期调研工作,选好项目并严格测算,制定量化、细化的绩效指标,同时加强项目督导检查工作,检查项目实施进度及完成情况,加快项目进度,保证年初项目定期完成,避免资金闲置本单位账户,影响财政资金使用效益。						
	评价组人员(姓名):李静				联系电话:		3554008	

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章)海港区市场监督管理局 金额单位:万元

一、基本情况		项目名称	B市场监管专项经费(含食品检测)						
		主管部门	海港区市场监督管理局		实施单位	海港区市场监督管理局各业务股室			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率(%)			
		年度项目资金总额	150		150	100.00%			
		其中:当年财政拨款	150		150	100.00%			
		上年结转资金				0.00%			
	其他资金				0.00%				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率			
	负责全区市场经营秩序的监管,完成各项市场专项整治活动,对市场交易不合法行为进行登记监督处罚。		通过不间断的市场监管及专项整治,保障了辖区市场的有序健康发展,查处假冒伪劣产品,净化市场经营秩序。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分		
	产出指标(50)	数量指标	市场监管检查次数	700人次	100%	20	9		
			抽检批次	≥1100批	100%		9		
		质量指标	开展执法行动与总布置行动数的比例	≥90%	100%	10	5		
			违法案件处罚完结率	100%	100%		4		
		时效指标	完成时效按照预算安排完结率	≥90%	100%	10	5		
			专项整治行动次数	10次	100%		5		
		成本指标	项目支出控制在预算内	≤预算数	100%	10	5		
			压缩成本,资金利用率最大化	≥90%	≥90%		5		
		效益指标(30)	经济效益指标	净化市场环境	进一步促	≥90%	30	3	
				违法案件没收资金上缴率	100%	100%		3	
	社会效益指标		保障全区食品安全监管到位	消除食品安全隐患	100%	3			
			市场经营秩序得到净化	逐步改善	≥90%	3			
	生态效益指标		提升执法管理水平	进一步提	100%	5			
			指标达标,产品质量得到保障	100%	100%	4			
	可持续影响指标		保护经营者、消费者权益	持续保护	100%	4			
			提升政府部门形象	明显提升	≥98%	5			
	满意度指标(10)		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		10	4.5
				消费者满意度	≥90%	≥90%			4.5
	预算执行率(10)	预算执行率	完成及时率	100%	100%	10	10		
	总分(共计100分)							96	
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过自评发现由于项目涉及全年工作,最后完成时限接近年底,致使资金结算比较靠后,使我局的资金使用完成率受到一定的影响。今后的工作中应做好前期调研工作,选好项目并严格测算,制定量化、细化的绩效指标,同时加强项目督导检查,检查项目实施进度及完成情况,加快项目进度,保证年初项目定期完成,避免资金闲置本单位账户,影响财政资金使用效益。							

评价组人员(姓名):李静

联系电话:

3554008

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出355.24万元，完成年初预算的85.8%，减少58.78万元，压缩开支，节能减排，比2019年度减少214.61万元，降低37.6%。主要原因是压缩正常办公经费，节能减排。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额332.11万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出329.35万元。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、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆36辆，与上年持平。机要通信用车6辆，执法执勤用车20辆，其他用车10辆，其他用车主要是单位皮卡车。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)，与上年无变化，单位价值100万元以上专用设备0台(套)与上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算，预算收支及结转结余情况，故公开08、09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分相关名词解释

(一)财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(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”等以外的收入。

(四)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(五)结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(七)基本支出：填列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。

(八)项目支出：填列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

(九)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(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、专用材料以及一般设备购置费、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)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020年度部门决算报表

收入支出决算总表						公开01表
部门：秦皇岛市海港区市场监督管理局						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	4,337.18	一、一般公共服务支出	32	3,203.24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	604.67	
	9		九、卫生健康支出	40	293.10	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	191.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	4,337.18	本年支出合计	58	4,292.27	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	60.79	年末结转和结余	60	105.70	
	30			61		
总计	31	4,397.97	总计	62	4,397.97	

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况，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
部门：秦皇岛市海港区市场监督管理局								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,337.18	4,337.18					
201	一般公共服务支出	3,248.80	3,248.80					
20105	统计信息事务	1.71	1.71					
2010501	行政运行	1.71	1.71					
20138	市场监督管理事务	3,247.09	3,247.09					
2013801	行政运行	2,750.14	2,750.14					
2013804	市场主体管理	177.95	177.95					
2013805	市场秩序执法	163.59	163.59					
2013808	信息化建设	150.00	150.00					
2013815	食品安全监管	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	604.02	604.02					
20805	行政事业单位养老支出	571.52	571.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.64	261.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.88	309.88					
20808	抚恤	32.50	32.50					
2080801	死亡抚恤	32.50	32.50					
210	卫生健康支出	293.10	293.10					
21007	计划生育事务	3.90	3.90					
2100799	其他计划生育事务支出	3.90	3.90					
21011	行政事业单位医疗	289.20	289.20					
2101101	行政单位医疗	285.00	285.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20					
221	住房保障支出	191.27	191.27					
22102	住房改革支出	191.27	191.27					
2210201	住房公积金	191.27	191.27					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区市场监督管理局

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		4,292.27	3,782.38	509.90			
201	一般公共服务支出	3,203.24	2,697.24	506.00			
20105	统计信息事务	1.71	1.71				
2010501	行政运行	1.71	1.71				
20138	市场监督管理事务	3,201.53	2,695.53	506.00			
2013801	行政运行	2,719.43	2,695.53	23.89			
2013804	市场主体管理	225.81		225.81			
2013805	市场秩序执法	156.09		156.09			
2013808	信息化建设	94.80		94.80			
2013815	质量安全监管	5.40		5.40			
208	社会保障和就业支出	604.67	604.67				
20805	行政事业单位养老支出	572.17	572.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.64	261.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	310.53	310.53				
20808	抚恤	32.50	32.50				
2080801	死亡抚恤	32.50	32.50				
210	卫生健康支出	293.10	289.20	3.90			
21007	计划生育事务	3.90		3.90			
2100799	其他计划生育事务支出	3.90		3.90			
21011	行政事业单位医疗	289.20	289.20				
2101101	行政单位医疗	285.00	285.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20				
221	住房保障支出	191.27	191.27				
22102	住房改革支出	191.27	191.27				
2210201	住房公积金	191.27	191.27				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表

部门：秦皇岛市海港区市场监督管理局

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	4,337.18	一、一般公共服务支出	33	3,203.24	3,203.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	604.67	604.67		
	9		九、卫生健康支出	41	293.10	293.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	191.27	191.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、其他特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,337.18	本年支出合计	59	4,292.27	4,292.27		
年初财政拨款结转和结余	28	60.79	年末财政拨款结转和结余	60	105.70	105.70		
一般公共预算财政拨款	29	60.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,397.97	总计	64	4,397.97	4,397.97		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		4,292.27	3,782.38	509.90
201	一般公共服务支出	3,203.24	2,697.24	506.00
20105	统计信息事务	1.71	1.71	
2010501	行政运行	1.71	1.71	
20138	市场监督管理事务	3,201.53	2,695.53	506.00
2013801	行政运行	2,719.43	2,695.53	23.89
2013804	市场主体管理	225.81		225.81
2013805	市场秩序执法	156.09		156.09
2013808	信息化建设	94.80		94.80
2013815	质量安全监管	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	604.67	604.67	
20805	行政事业单位养老支出	572.17	572.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.64	261.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	310.53	310.53	
20808	抚恤	32.50	32.50	
2080801	死亡抚恤	32.50	32.50	
210	卫生健康支出	293.10	289.20	3.90
21007	计划生育事务	3.90		3.90
2100799	其他计划生育事务支出	3.90		3.90
21011	行政事业单位医疗	289.20	289.20	
2101101	行政单位医疗	285.00	285.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	
221	住房保障支出	191.27	191.27	
22102	住房改革支出	191.27	191.27	
2210201	住房公积金	191.27	191.27	

公开05表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区市场监督管理局

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表	
部门：秦皇岛市海港区市场监督管理局								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	工资福利支出	3,065.09	302	商品和服务支出	355.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	941.43	30201	办公费	12.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	807.46	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息		
30103	奖金	372.65	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	193.53	30205	水费	7.94	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	261.64	30206	电费	31.42	31003	专用设备购置	0.14	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	78.03	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	124.72	30208	取暖费	29.99	31006	大修理费		
30111	公务员医疗补助缴费	164.47	30209	物业管理费	3.24	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	7.91	30211	租赁费	0.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	191.27	30211	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.29	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭补助	362.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	300.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	抚恤（丧）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	32.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	15.47	399	其他支出		
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	32.75	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.67	30229	福利费	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.84	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.54				
30399	其他对个人和家庭补助	23.17	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	19.61				
人员经费合计		3,427.14	公用经费合计		355.24				

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：秦皇岛市海港区市场监督管理局											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	
63.34		60.83		60.83	2.51	35.84		35.84			35.84	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照程序调整后的预算数；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

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(或单位)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。我单位无相关支出以空表列式。

公开08表

部门：秦皇岛市海港区市场监督管理局

金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市海港区市场监督管理局		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，我单位无相关支出以空表列式。

