景德镇市昌江区市场监督管理局部门2019年度部门决算

目 录

**第一部分 景德镇市昌江区市场监督管理局**部门**概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 景德镇市昌江区市场监督管理局部门概况**

一、部门主要职能

（一）、贯彻执行国家、省、市、区有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。

（二）、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

（三）、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和行政许可并监督管理。

（四）、组织指导查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。

（五）、组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理职责；承担酒类、保健食品和化妆品市场监管职责。

（六）、依法承担对各类市场经营秩序监管责任；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；依法负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；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行为，依法查处违法直销和传销案件；负责各类广告活动的监督管理工作。

（七）、依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；受委托组织协调较大产品（商品）质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：景德镇市昌江区市场监督管理局（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2019年年末实有人数 58人，其中在职人员 38人，离休人员0人，退休人员20人；年末其他人员 13人；年末学生人数 0 人。

**第二部分 2019年度部门决算表**



















**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计772.49万元，其中年初结转和结余27.30万元，较2018年增加13.96万元，增长104.65 %；本年收入合计 745.19万元，较2018年减少29.06万元，下降3.75%，主要原因是：单位人员调动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入653.75万元，占 87.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 91.44万元，占12.27%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计772.49万元，其中本年支出合计 717.96万元，较2018年减少42.32万元，下降5.57%，主要原因是：单位人员调动；年末结转和结余54.53万元，较2018年增加27.23万元，增长99.74%，主要原因是：节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出717.96万元，占100%；项目支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为434.12万元，决算数为717.96万元，完成年初预算的165.38 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为354.18万元，决算数为628.94万元，完成年初预算的177.58%，主要原因是：人员经费，公用经费较年初预算有所增加。。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为41.50万元，决算数为43.03万元，完成年初预算的103.69%，主要原因是：在职人员缴费增长。

（三）卫生健康支出年初预算数为15.66万元，决算数为15.75万元，完成年初预算的100.57%，主要原因是：在职人员缴费增长。

（四）住房保障支出年初预算数为22.78万元，决算数为30.24万元，完成年初预算的132.75%，主要原因是：在职人员缴费增长。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出651.85 万元，其中：

（一）工资福利支出518.07万元，较2018年减少8.92万元，下降1.69%，主要原因是：单位人员调动。

（二）商品和服务支出103.11万元，较2018年减少33.92万元，下降24.75%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出19.61万元，较2018年减少37.40万元，下降65.60%，主要原因是：生活补贴较上年减少。

（四）资本性支出11.07万元，较2018年减少14.67万元，下降56.99%，主要原因是：节约开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.20万元，决算数为5.09万元，完成年初预算的29.59%，决算数较2018年减少3.51万元，下降40.81%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有产生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.20万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少1.36万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实八项规定，严格遵守有关公务接待规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出15万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有这项预算支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为5.09万元，完成年初预算的33.93%，决算数较2018年减少2.14万元，下降29.60%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实八项规定，有效降低公车运行费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 114.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少39.98万元，下降25.94%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 11.07万元，其中：政府采购货物支出 11.07万元、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 11.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.07 万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：没有其他用车，公车改革，车辆上缴。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

8个，共涉及资金106.89万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“打击传销”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，财务管理和业务管理制度较健全，任务完成良好，基本达到预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在区级部门决算中反映“打击传销”项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， “打击传销”项目自评96分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：打击传销工作是维护社会稳定、整顿规范市场经济秩序和构建和谐社会的重要内容。由于传销人员流动性大，活动隐蔽，不固定集结，具有隐蔽性、欺骗性、分散性、复杂性点特点，经常在市区边缘地带、城乡结合部、偏僻居民区进行小规模传销聚集活动，使得打击传销工作的开展难度很大。对此，我们也针对性地采取相应措施，加强打击力度，始终保持严打的高压态势，实施不定期检查，克服困难，坚决落实打击传销工作。我局将进一步落实打击传销工作，一边继续保持严打高压态势，一边加强宣传教育，双管齐下，形成全社会共同抵制的氛围，坚决把传销扼杀在摇篮之中。

发现的问题及原因：目前我局基层专业执法人员缺口大，而我局监管对象多而泛，数量相对薄弱的基层执法队伍较难满足当前工作需要，长期保持压力非常大。

下一步改进措施：强化执法监督工作，继续以食品、药品、产品质量及特种设备安全、知识产权监管为重点，不断提高监管的专业化能力和水平。组织开展扫黑除恶及打传等专项整治行动，努力营造统一、公平、有序的市场环境和安全放心的消费环境，不断满足人民对美好生活的向往。

1. “打击传销”项目绩效自评综述：为防止传销活动“打而不死”，我区充分发挥基层作用，在各街道（镇）都成立了创建领导小组，制定了打击传销应急处置方案，建立了指示牌、发放了联系卡、制定了联络人员职责等。传销活动一直如此猖獗，是利用了群众对传销活动和法律观念意识淡薄的弱点，因此，今年的3.15消费者权益保护日、5.15打击防范经济犯罪宣传日、我局在豪德广场、城乡结合部等流动人口较多、较集中的地段，通过电子屏不间断滚动播放的形式，发布传销警示、提示，开展宣传教育活动，深入社区发放举报联系卡600余张，广泛宣传传销的危害性，教育广大群众远离传销，使广大群众对传销活动的危害性有了深刻的认识，自觉抵制传销活动。昌江区市场监督管理局的执法人员结合扫黑除恶线索摸排深入到各个街道社区，向社区群众专题宣讲打击传销知识，直接受众达400多人，通过图文并茂、生动案例、现场答疑解惑等方式向社区居民讲解传销的表现形式和发展动态，揭露传销的本质，以此强化群众识别传销、防范和抵制传销能力。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 打击传销 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌江区市场监督管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌江区市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成食品、药品、医疗器械保健品、化妆品日常监管工作。完成市场监管和行政执法工作，查处不正当竞争、打击传销、违法直销、网络监管、商标广告等违法违规行为及消费维权工作，组织本系统完成信息化建设工作。完成质量兴区、标准化工作、计量工作及特种设备安全监察工作。完成消费环节、流通领域、生产领域的食品安全抽验工作。 | | | | | | 完成食品、药品、医疗器械保健品、化妆品日常监管工作。完成市场监管和行政执法工作，查处不正当竞争、打击传销、违法直销、网络监管、商标广告等违法违规行为及消费维权工作，组织本系统完成信息化建设工作。完成质量兴区、标准化工作、计量工作、及特种设备安全监察工作。完成消费环节、流通领域、生产领域的食品安全抽验工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标（90分） | 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（10分） | 指标1：发放举报联系卡600余张 | | | 600张 | 600张 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：宣讲打击传销知识直接受众400多人 | | | 400人 | 400人 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标（15分） | 指标1：受理群众举报传销 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标（10分） | 指标1：接到举报线索及时调查确认 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（15分） | 指标1：打击传销 | | | 10万元 | 10万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（15分） | 指标1：提高了群众识别传销、防范和抵制传销能力 | | | 良好 | 良好 | 15 | | 13 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标（15分） | 指标1：营造了良好的社会治安环境，有效维护了全区社会平安稳定稳定。 | | | 长期 | 长期 | 15 | | 13 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1：群众满意度 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：社会满意度 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（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：是指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转：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。

**二、支出科目**

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生和健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

**三、“三公”经费**

纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指市监局用于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。

**四、机关运行经费**

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。