

附件 1

2019 年度武汉市汉阳区市场监督管理局 (本级) 部门决算

2020 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区市场监督管理局（本级） 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市汉阳区市场监督管理局（本级） 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）概况

一、部门主要职能

区市场监督管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署。落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：负责市场综合监督管理；负责加强信用监管；负责组织和指导市场监管，知识产权商务综合执法工作；负责监督管理规范市场秩序；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品、药品等应急管理综合协调；负责食品（含酒类）安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作；负责市场监督管理科技、信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责统一管理知识产权工作；负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主要职责；完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无

三、部门人员构成

武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）在职实有人数 197 人，其中：行政 186 人，事业 11.00 人（其中：参照公务员法管理 11.00 人）。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	8,658.75	一、一般公共服务支出	28	8,133.18

二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	390.47	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	298.75
	9		九、卫生健康支出	36	502.72
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	5.99
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	551.62
	23			50	
本年收入合计	24	9,049.22	本年支出合计	51	9,492.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	990.77	年末结转和结余	53	547.73
总计	27	10,039.99	总计	54	10,039.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,049.22	8,658.75					390.47
201			一般公共服务支出	7,851.29	7,851.29					

20138	市场监督管理事务	7,851.29	7,851.29					
2013801	行政运行	5,769.59	5,769.59					
2013802	一般行政管理事务	973.72	973.72					
2013804	市场监督管理专项	300.86	300.86					
2013805	市场监管执法	330.13	330.13					
2013808	信息化建设	19.65	19.65					
2013809	市场监督管理技术支持	156.89	156.89					
2013812	药品事务	0.10	0.10					
2013813	医疗器械事务	25.36	25.36					
2013850	事业运行	80.95	80.95					
2013899	其他市场监督管理事务	194.04	194.04					
208	社会保障和就业支出	298.75	298.75					
20805	行政事业单位离退休	242.34	242.34					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.76	241.76					
20807	就业补助	40.11	40.11					
2080704	社会保险补贴	13.86	13.86					
2080705	公益性岗位补贴	26.25	26.25					
20811	残疾人事业	16.30	16.30					
2081199	其他残疾人事业支出	16.30	16.30					
210	卫生健康支出	502.72	502.72					
21011	行政事业单位医疗	502.72	502.72					
2101101	行政单位医疗	136.85	136.85					
2101103	公务员医疗补助	365.87	365.87					
213	农林水支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	390.47						390.47
22999	其他支出	390.47						390.47
2299901	其他支出	390.47						390.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）										单位：万元
功能分类科目编码			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	
			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	9,492.26	6,836.65	2,655.61				

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）

单
位：
万元

201	一般公共服务支出	8,133.18	6,051.48	2,081.70			
20138	市场监督管理事务	8,133.18	6,051.48	2,081.70			
2013801	行政运行	6,051.48	6,051.48				
2013802	一般行政管理事务	973.72		973.72			
2013804	市场监督管理专项	300.86		300.86			
2013805	市场监管执法	330.13		330.13			
2013808	信息化建设	19.65		19.65			
2013809	市场监督管理技术支持	156.89		156.89			
2013812	药品事务	0.10		0.10			
2013813	医疗器械事务	25.36		25.36			
2013850	事业运行	80.95		80.95			
2013899	其他市场监督管理事务	194.04		194.04			
208	社会保障和就业支出	298.75	282.45	16.30			
20805	行政事业单位离退休	242.34	242.34				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.76	241.76				
20807	就业补助	40.11	40.11				
2080704	社会保险补贴	13.86	13.86				
2080705	公益性岗位补贴	26.25	26.25				
20811	残疾人事业	16.30		16.30			
2081199	其他残疾人事业支出	16.30		16.30			
210	卫生健康支出	502.72	502.72				
21011	行政事业单位医疗	502.72	502.72				
2101101	行政单位医疗	136.85	136.85				
2101103	公务员医疗补助	365.87	365.87				
213	农林水支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	551.62		551.62			
22999	其他支出	551.62		551.62			
2299901	其他支出	551.62		551.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）			单位：万元				
收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数		
					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	8,658.75	一、一般公共服务支出	30	7,851.29	7,851.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	298.75	298.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	502.72	502.72	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5.99	5.99	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	8,658.75	本年支出合计	53	8,658.75	8,658.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	8,658.75	总计	58	8,658.75	8,658.75	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。

24 行=（1+2）行；25 行=（26+27）行；29 行=（24+25）行；

53 行=（30+31+…+51）行；58 行=（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）

单位：

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,658.75	6,554.76	2,104.00
201			一般公共服务支出	7,851.29	5,769.59	2,081.29
20138			市场监督管理事务	7,851.29	5,769.59	2,081.29
2013801			行政运行	5,769.59	5,769.59	
2013802			一般行政管理事务	973.72		973.72
2013804			市场监督管理专项	300.86		300.86
2013805			市场监管执法	330.13		330.13
2013808			信息化建设	19.65		
2013809			市场监督管理技术支持	156.89		156.89
2013812			药品事务	0.10		
2013813			医疗器械事务	25.36		
2013850			事业运行	80.95		
2013899			其他市场监督管理事务	194.04		194.04
208			社会保障和就业支出	298.75	282.45	16.30
20805			行政事业单位离退休	242.34	242.34	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.76	241.76	
20807			就业补助	40.11	40.11	
2080704			社会保险补贴	13.86	13.86	
2080705			公益性岗位补贴	26.25	26.25	
20811			残疾人事业	16.30		
2081199			其他残疾人事业支出	16.30		
210			卫生健康支出	502.72	502.72	
21011			行政事业单位医疗	502.72	502.72	
2101101			行政单位医疗	136.85	136.85	
2101103			公务员医疗补助	365.87	365.87	
213			农林水支出	5.99	0.00	
21305			扶贫	5.99	0.00	
2130599			其他扶贫支出	5.99	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）

单位：
万元

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	5,489.01	302	商品和服务支出	455.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,221.70	30201	办公费	81.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	718.41	30202	印刷费	15.74	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2,350.90	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	38.20	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.06	30206	电费	28.53	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.84	30207	邮电费	13.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.65	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.88	30209	物业管理费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.98	30211	差旅费	1.19	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	252.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	285.62	30213	维修（护）费	4.94	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	300.00	30214	租赁费	16.89	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	610.70	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	1.38	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	5.45			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02			
30307	医疗费补助	25.11	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.43			

30399	其他对个人和家庭的补助	584.21	30231	公务用车运行维护费	11.48			
			30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	260.44			
人员经费合计		6,099.71	公用经费合计					455.05

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。

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）

预算数							
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	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	
111.00	0.00	111.00	54.00	57.00	0.00	71.95	

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，决算数是包括

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）

部门：武昌区市场监督管理局（本级）

项 目			年初结转和结余	本年收入	小计	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

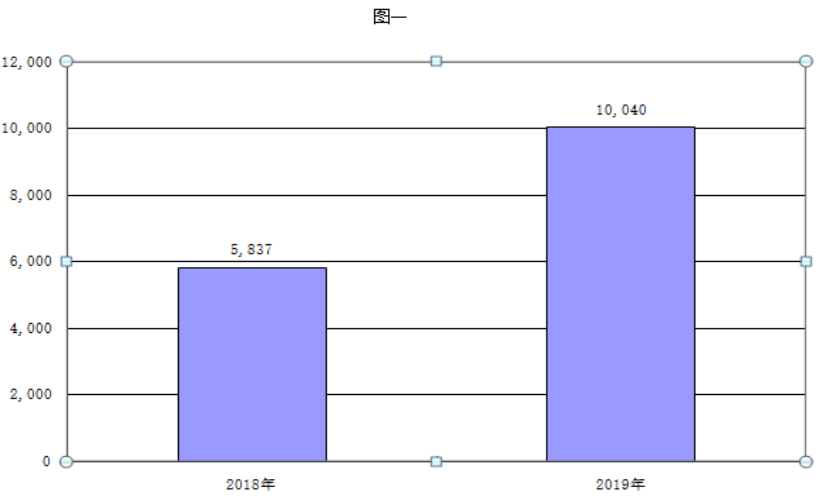
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 10,039.99 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4,203.39 万元，增长 72.02%，主要原因是机构改革，食品药品监督管理局与工商质监局合并。

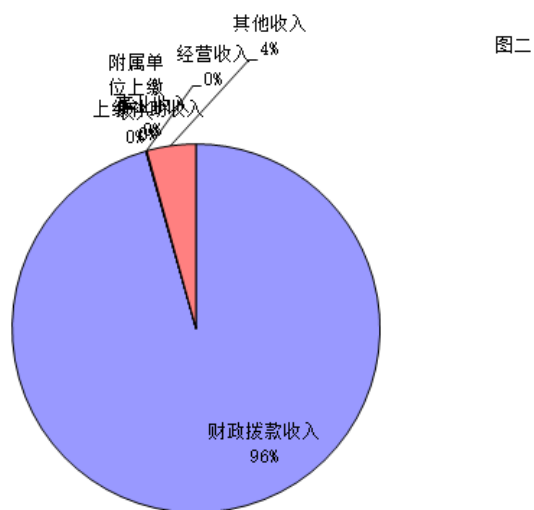
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 9,049.22 万元。其中：财政拨款收入 8,658.75 万元，占本年收入 95.69%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 390.47 万元，占本年收入 4.31%。

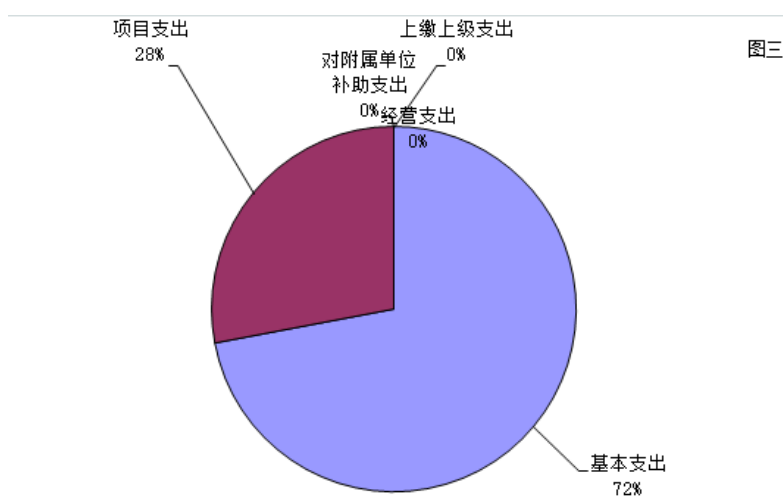
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 9,492.26 万元。其中：基本支出 6,836.65 万元，占本年支出 72.02%；项目支出 2,655.61 万元，占本年支出 27.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

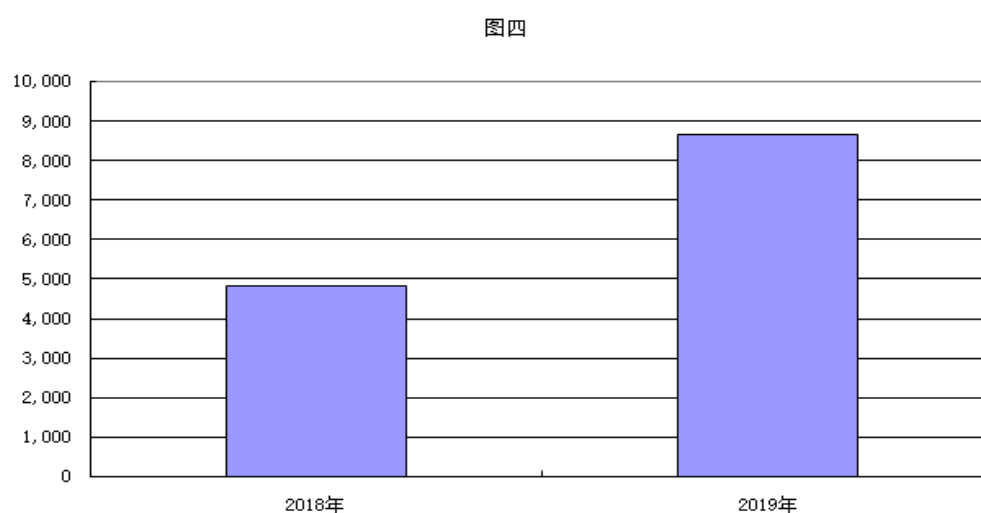
图 3：支出决算结构



四、2019 年度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 8,658.75 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,836.89 万元，增长 79.57%。主要原因是机构改革，食品药品监督管理局与工商质监局合并。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 8,658.75 万元，占本年支出合计的 91.22%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 3,836.89 万元，增长 79.57%。主要原因是机构改革，食品药品监督管理局与工商质监局合并，使用资金两局合并较以前变多。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 8,658.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7,851.29 万元，占 90.67%；社会保障和就业(类)支出 298.75 万元，占 3.45%；卫生健康(类)支出 502.72 万元，占 5.81%；农林水(类)支出 5.99 万元，占 0.07%；

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,407.04 万元，支出决算为 8,658.75 万元，完成年初预算的 116.90%。其中：基本支出 6,554.76 万元，项目支出 2,103.99 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 2081.70 万元，主要成效是用于维护机构的日常运行；项目名称：社会保障和就业支出 16.3 万元，主要成效是用于残疾人事业；农林水支出 5.99 万元，主要成效是用于精准扶贫专项工作、病虫害控制、农产品质量安全、其他农业支出项目工作。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 7,407.04 万元，支出决算为 7,851.29 万元，完成年初预算的 106.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是机构改革合并；二是追加了人员奖励经费。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 361.54 万元，支出决算为 298.75 万元，完成年初预算的 82.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员变动。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 502.72 万元，支出决算为 502.72 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 86 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 6.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，工作延迟，项目未如期完成。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 6,554.76 万元，其中，**人员经费 6,099.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 455.05 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、被装购置费、专用燃

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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门主要使用科目）

七、2019 年度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”经费的单位范围。

武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 111.00 万元，支出决算为 71.95 万元，完成年初预算的 64.82%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 71.95 万元，完成年初预算的 64.82%；其中：

(1)公务用车购置费 53.97 万元，完成年初预算的 99.94%，比年初预算减少 0.03 万元，主要原因是公车改革，厉行节约。本年度购置(更新)公务用车 3 辆，年末公务用车保有量 53 辆。

(2)公务用车运行费 17.98 万元，完成年初预算的 31.54%，比年初预算减少 39.02 万元，主要原因是响应政府号召，厉行节约。主要用于执行公务，其中：燃料费 3.45 万元；维修费 6.34 万元；过桥过路费 0.17 万元；保险费 8.02 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 25.72 万元，增长 55.65%，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.74 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 27.70 万元，增长 62.60%，公务接待支出决算减少 0.24 万元，下降 100.00%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是 2019 年未发生因公出国(境)活动，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是两单位合并，需使用资金较以前变多，公务接待费支出决算增加的主要原因是 2019 年未发生公务接待活动。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故“2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”无数据。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 2103.99 万元。

(二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 993.11 万元，执行数为 973.72 万元，完成预算的 98.05 %。

2. 市场监督管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 386.5 万元，执行数为 300.86 万元，完成预算的 77.84%。

3. 市场监管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 330.13 万元，执行数为 330.13 万元，完成预算的 100.0%。

4. 信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 19.65 万元，完成预算的 43.67%。

5. 市场监督管理技术支持项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 156.89 万元，完成预算的 78.45%。

6. 药品事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.25 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 0.24%。

7. 医疗器械事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66 万元，执行数为 25.36 万元，完成预算的 38.42%。

8. 事业运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.95 万元，执行数为 80.95 万元，完成预算的 100.0%。

9. 其他市场监督管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 294.6 万元，执行数为 194.04 万元，完成预算的 65.87%。

10. 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.3 万元，执行数为 16.3 万元，完成预算的 100%。

11. 其他扶贫支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.98 万元，完成预算的 99.67%。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出455.05万元，比2018年增加133.01万元，增长38.81%。主要原因是两单位合并后，需使用资金较以前变多。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）政府采购支出总额452.25万元，其中：政府采购货物支出63.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出388.89万元。授予中小企业合同金额172万元，占政府采购支出总额的38.03%，其中：授予小微企业合同金额113.5万元，占政府采购支出总额的25.1%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）共有车辆53辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车53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。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一般行政管理事务

二、重点工作事项标题

市场监管执法

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	一般行政管理事务	修缮、设备购买、市场长效、市场新建	98.05%
2	市场监管执法	对市场秩序进行监管保障合法运行	100.0%
3	事业运行	计量器具合规检定	100.0%
4	其他扶贫支出	精准扶贫达标	99.67%

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):用于人员工资、日常公用经费支出

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 政府购买服务岗位经费、工会经费、扶贫等其他补助、文明创建、党建、综治、档案工作经费、修缮费、物业管理费、质监所经费、办公设备、执法装备购置与更新、市场监管网络运行费、

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)市场监督管理专项(项): 用于各业务科室日常工作及食品三网建设工作经费

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)市场监管执法(项): 执法办案经费、市场监管专项整治经费、打击传销办案工作经费、价格检查及执法经费、酒类专卖执法工作经费、产品抽样检测经费、特种设备安全监察经费、市场监管宣传培训费、消费者维权联络站工作经费、个体私营企业协会管理经费、农贸市场监督管理经费、知识产权保护及发展工作经费、市场长效管理经费、质量强区奖励经费。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项): 信息化维护升级与服务

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)市场监督管理技术支持(项): 应急处置食品药品检测费(含试剂及耗材)

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）药品服务
（项）：药品打假工作经费

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）医疗器械事务
（项）：药品医疗器械专项整治工作

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行
（项）：计量器具检定工作经费

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他市场监
督管理事务（项）：生猪屠宰经费

11. 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）：职工
基本医疗保险、基本养老保险、

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他
残疾人事业支出（项）：用于行政事业单位缴纳残保金

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员
医疗补助（项）：公务员医疗补助

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出
（项）：用于精准扶贫

15. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：
动物防疫经费

16. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全
（项）：用于农业执法队畜产品违禁药检测、农业投入品

监管、水产品检测经费、渔政执法、动物检疫监督经费、动物防疫经费、农产品检测经费。

17. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：农业执法队的工会经费、扶贫等其他补助经费

（参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）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职工福利基金、事业基金等。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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)费用。

(十七) 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。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

汉阳区部门整体支出绩效自评表

2019 年度

填报单位（盖章）：汉阳区市场监管局 填报日期：2020.10.16 总分：90.8

评价单位	汉阳区市场监管局		评价年度	2019 年
部门整体支出资金（万元）	预算数	7407.04 万元	全年执行数	9492.25 万元

		其中：一般公共预算财政拨款			7407.04 万元	其中：一般公共预算执行数			9492.25 万元	
		政府性基金预算财政拨款				政府性基金预算财政执行数				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	≥75%	128.2 %	10		
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得 10 分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	绝对值≤5%	8%	8.0	1	
目标 1：市场基础设施明显提升；硬件设施建设力度得以加强；市场卫生环境有效提升；以科技手段促市场规范管理能力明显提升。保证硬件设备顺利运行。保证日常工作的顺利进行。										
产出指标	数量指标	240 次	10	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。负责依法监督管理经纪人、经纪机构和经纪活动	1 个未完成扣 0.1 分，扣完为止	完成新建市场，依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为。	因市场审计未完成，新建市场项目未完成	9.9		
	质量指标	满足使用要求	10	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。负责依法监督管理经纪人、经纪机构和经纪活动	1 个未完成扣 0.1 分，扣完为止	完成新建市场，依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为。	因市场审计未完成，新建市场项目未完成	9.9		
效益指标	社会效益	为区域经济发展创造良好运行环境，整顿规范市场经济秩序	4	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。负责依法监督管理经纪人、经纪机构和经纪活动	完成 50%以上满分	≥50%	56.53%	4		
目标 2：维护市场经济秩序，保护消费者合法权益										
产出指标	数量指标	工商行政执法和业务管理费	4	注册证照、工商宣传、商标广告、消费者维权、个私、市场监管、执法办案	数量不达标，不得分	完成工作任务		4		
	质量指标	满足使用要求	4	保证执行项目经费	完成 50%以上满分	完成工作任务		4		

效益指标	可持续影响指标	提高群众消费信心，带动我市消费需求，拉动经济增长。...	4	行政审批制度改革，全力完成个转企的工作目标	受理消费投诉案件回复率达 100%，未回复一件扣 0.1 分。按比例未完成一个转企扣 0.1 分	个转企全年目标值 214 户	部分达成预期指标并具有一定效果	4		
------	---------	------------------------------	---	-----------------------	--	----------------	-----------------	---	--	--

目标 3：质量技术管理执法和业务管理费、质量强区奖励经费流通领域商品质量抽查及案件查办完成率 95%，抽查满意率 96%

产出指标	数量指标	抽查 84 家生产销售企业的 234 批产品	5	媒体宣传培训讲课。标准化工作经费、产品抽检费、质量管理经费、品牌创建经费等。	1 个未完成扣 0.1 分，扣完为止	完成媒体宣传，培训讲课等。标准化工作、产品抽检工作、质量管理等工作达到 50%即满分		5		
	质量指标	合格 220 批次，实物产品抽样合格率为 97.69%	5	媒体宣传培训讲课。标准化工作经费、产品抽检费、质量管理经费、品牌创建经费等。	1 个未完成扣 0.1 分，扣完为止	完成媒体宣传，培训讲课等。标准化工作、产品抽检工作、质量管理等工作达到 50%即满分		5		
效益指标	社会效益	维护市场秩序，保护消费者合法权益不受侵害	4	媒体宣传培训讲课。标准化工作经费、产品抽检费、质量管理经费、品牌创建经费等。	完成 50%以上满分	≥50%		4		
目标 4：1 负责建立汉阳区最高社会公用计量标准。 2 依法执行汉阳区涉及贸易结算、医疗卫生、环境监测、安全防护计量器具的强制检定工作。 3 为行政执法部门提供准确的计量数据。										
产出指标	数量指标	检测各类计量器具 7000	4	依法执行汉阳区涉及贸易结算、医疗卫生、环境监测、安全防护计量器具的强制检定工作	数量不达标，不得分	完成目标值		4		

		多 台 件								
	质量指 标	满足 使用 要求	3	保证执行项目 经费	1 个未完成扣 0.1 分， 扣完为止	完成目标值		3		
效益 指标	可持 续影响 指标	提高 群众 消费 信心， 带动 我市 消费 需求， 拉动 经济 增长。 ...	3	依法执行汉阳 区涉及贸易结 算、医疗卫 生、环境监 测、安全防 护 计量器具的强 制检定工作	1 个未完成扣 0.1 分， 扣完为止	完成目标值	部分达 成预期 指标并 具有一定 效果	3		
目标 5：完成缴纳残保金任务										
效益 指标	社会效 益指标	缴纳 残保 金	10	行政单位按规 定缴纳残保金	实现行政单位按规 定缴纳残保金长效性	实现行政单 位按规定缴 纳残保金长 效性	达成预 期指标	10		
目标 6：完成精准扶贫目标任务										
效益 指标	社会效 益指标	精准 扶贫	10	精准施策，实 现精准扶贫长 效性	实现精准扶贫长效性	实现精准扶 贫长效性	达成预 期指标	10		
约 束 性 指 标	资 金 管 理	资 金 管 理 合 规 性	—	1. 是否制定专 项资金管理办 法并遵照执 行； 2. 是否符合部 门预算批复的 用途； 3. 资金整合使 用是否符合相 关规定，是否 有规范的审批 程序。	不设权重，酌情扣 分，如出现审计等部 门重点披露的问题， 或造成重大不良社会 影响，评价总得分不 得超过 70 分。	1、制定专项 资金管理办 法并遵照执 行； 2. 符合部门 预算批复的 用途； 3. 资金整合 使用符合相 关规定，有 规范的审批 程序。	部分达 成预期 指标并 具有一定 效果。未 制定专 项资金 管理办 法	-4	—	
1. 预算调整率指标不包括中央专款调整。 2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为 5: 4。 5. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指 标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指 标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为 $\geq$ *），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为 $\leq$ *），则得分计算方法 为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。										

决算公开咨询电话：84883117

