

附件 1

蓝田县市场监督管理局（汇总） 2020 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1、负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- 2、负责组织和指导市场监管综合执法工作。
- 3、负责食品、保健品安全监督管理。
- 4、负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。
- 5、负责食品安全监督管理综合协调。
- 6、负责监督管理市场秩序。
- 7、负责公平竞争审查工作。
- 8、负责知识产权保护和促进工作。
- 9、负责管理和指导质量工作。
- 10、负责计量监督管理工作。
- 11、负责统一管理标准化工作。
- 12、负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- 13、按照国务院批准的《特种设备目录》综合管理全县特种设备安全监察、监督工作。
- 14、负责价格监督检查工作。
- 15、负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作。
- 16、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。
- 17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、职能转变。

- (1) 划入原县物价局的价格监督检查职责。
- (2) 划入原科学技术局的知识产权管理职责。
- (3) 划入县食盐安全和食盐市场监督管理职责。
- (4) 承担县食品安全委员会具体工作。

(二) 内设机构。

蓝田县市场监管局内设机构 15 个，具体如下：

- 1、综合办公室。
- 2、法规科。
- 3、信息化科。
- 4、消费者权益保护科。
- 5、信用监督管理科。
- 6、质量计量科。
- 7、标准化管理科。
- 8、特种设备监察科。
- 9、食品安全监督管理科。
- 10、餐饮服务监督管理科。
- 11、药械化妆品科。
- 12、价格监督检查与反不正当竞争科。
- 13、知识产权保护与广告管理科。
- 14、市场秩序监管科。
- 15、食品安全协调科。

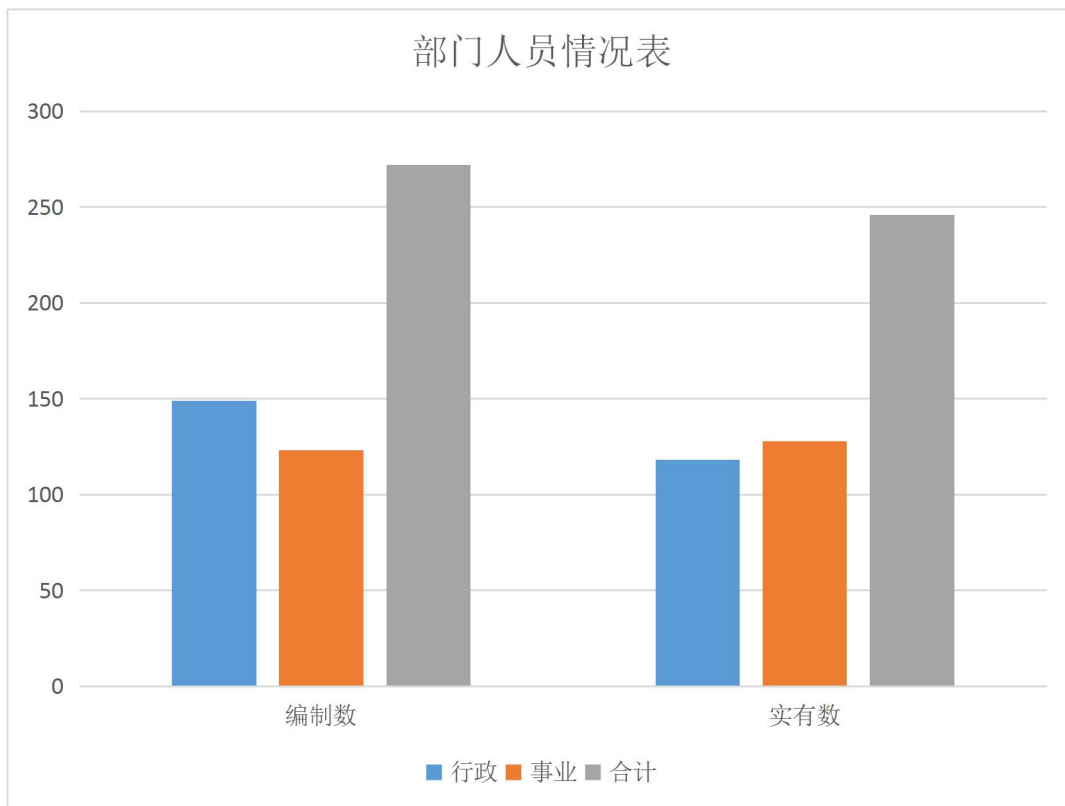
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县市场监督管理局本级（机关）
2	蓝田县食品药品稽查队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 272 人，其中行政编制 149 人、事业编制 123 人；实有人员 249 人，其中行政 118 人、事业 128 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2020 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	我单位无政府性基金预算财政 拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算财 政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市蓝田县市场监督管理局（汇总）

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	3455.02	1. 一般公共服务支出	3145.15
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	246.57
		9. 卫生健康支出	63.31
		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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	3455.02	本年支出合计	3455.02
使用非财政拨款结余	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	3455.02	支出总计	3455.02

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：西安市蓝田县市场监督管理局（汇总）

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 费			
合计		3,455.02	3,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	3,145.15	3,145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督 管理事务	3,145.15	3,145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运 行	1,405.52	1,405.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩 序执法	770.17	770.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事 务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安 全监管	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运 行	748.20	748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市 场监督管 理事务	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
210	卫生健康支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.57	5.57	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：西安市蓝田县市场监督管理局（汇总）

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		3,455.02	2,463.59	991.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	3,145.15	2,153.72	991.43	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管 理事务	3,145.15	2,153.72	991.43	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,405.52	1,405.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序 执法	770.17	0.00	770.17	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全 监管	90.84	0.00	90.84	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	748.20	748.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场 监督管理事 务	125.42	0.00	125.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位 医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生 健康支出	5.57	5.57	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：西安市蓝田县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,455.02	1. 一般公共服务支出	3,145.15	3,145.15	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	246.57	246.57	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	63.31	63.31	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市蓝田县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	3,455.02	本年支出合计	3,455.02	3,455.02	0.00	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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	3,455.02	支出总计	3,455.02	3,455.02	0.00	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）

公开 05 表

编制部门：西安市蓝田县市场监督管理局（汇总）

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		3,455.02	2,463.59	2,306.54	157.05	991.43	
201	一般公共服务支出	3,145.15	2,153.72	1,996.66	157.06	991.43	
20138	市场监督管理事务	3,145.15	2,153.72	1,996.66	157.06	991.43	
2013801	行政运行	1,405.52	1,405.52	1,272.11	133.41	0.00	
2013805	市场秩序执法	770.17	0.00	0.00	0.00	770.17	
2013812	药品事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2013816	食品安全监管	90.84	0.00	0.00	0.00	90.84	
2013850	事业运行	748.20	748.20	724.55	23.65	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	125.42	0.00	0.00	0.00	125.42	
208	社会保障和就业支出	246.57	246.57	246.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	246.57	246.57	246.57	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.57	246.57	246.57	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	63.30	63.30	63.30	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73	57.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	47.65	47.65	47.65	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	5.57	5.57	5.57	0.00	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）

公开 06 表

编制部门：西安市蓝田县市场监督管理局（汇总）

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		2,463.59	2,306.54	157.05	
301	工资福利支出	2,240.19	2,240.21	0.00	
30101	基本工资	967.43	967.43	0.00	
30102	津贴补贴	416.57	416.57	0.00	
30103	奖金	277.97	277.97	0.00	
30107	绩效工资	268.35	268.35	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	246.98	246.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	60.26	60.26	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.72	0.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	0.00	
302	商品和服务支出	157.06	0.00	157.05	
30201	办公费	20.32	0.00	20.32	
30202	印刷费	5.57	0.00	5.57	
30203	咨询费	1.52	0.00	1.52	
30205	水费	0.25	0.00	0.25	
30206	电费	2.07	0.00	2.07	
30207	邮电费	2.56	0.00	2.56	
30209	物业管理费	1.70	0.00	1.70	
30211	差旅费	3.77	0.00	3.77	
30213	维修(护)费	3.50	0.00	3.50	

30214	租赁费	0.80	0.00	0.80	
30215	会议费	5.00	0.00	5.00	
30216	培训费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06	
30226	劳务费	5.90	0.00	5.90	
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
30228	工会经费	10.29	0.00	10.29	
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	76.08	0.00	76.08	
30299	其他商品和服务支出	5.47	0.00	5.47	
303	对个人和家庭的补助	66.32	66.33	0.00	
30301	离休费	23.44	23.44	0.00	
30304	抚恤金	3.40	3.40	0.00	
30305	生活补助	32.70	32.70	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.78	6.78	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： 西安市蓝田县市场监督管理局（汇总）

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	99.76	0.00	0.06	99.70	45.20	54.50	0.00	0.00
决算数	99.26	0.00	0.06	99.20	45.20	54.00	7.38	2.20

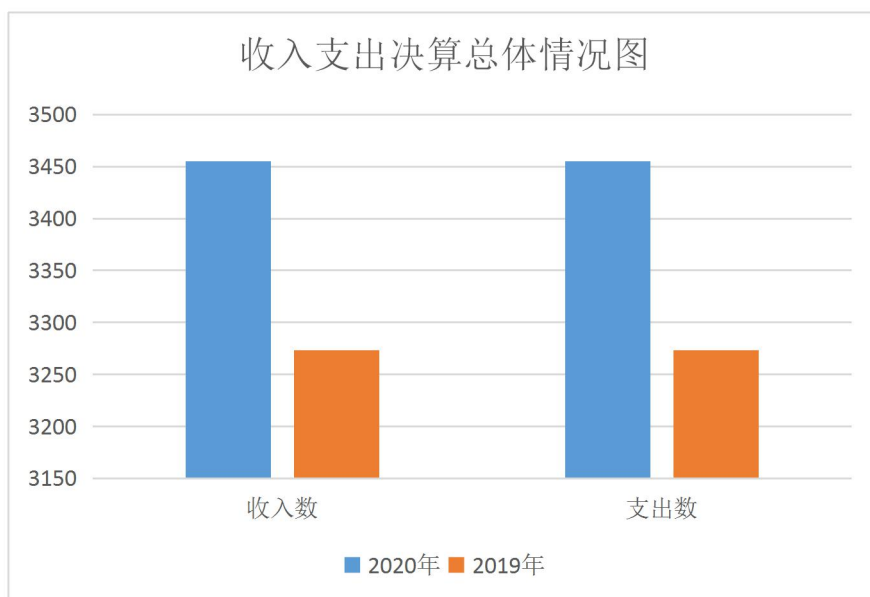
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

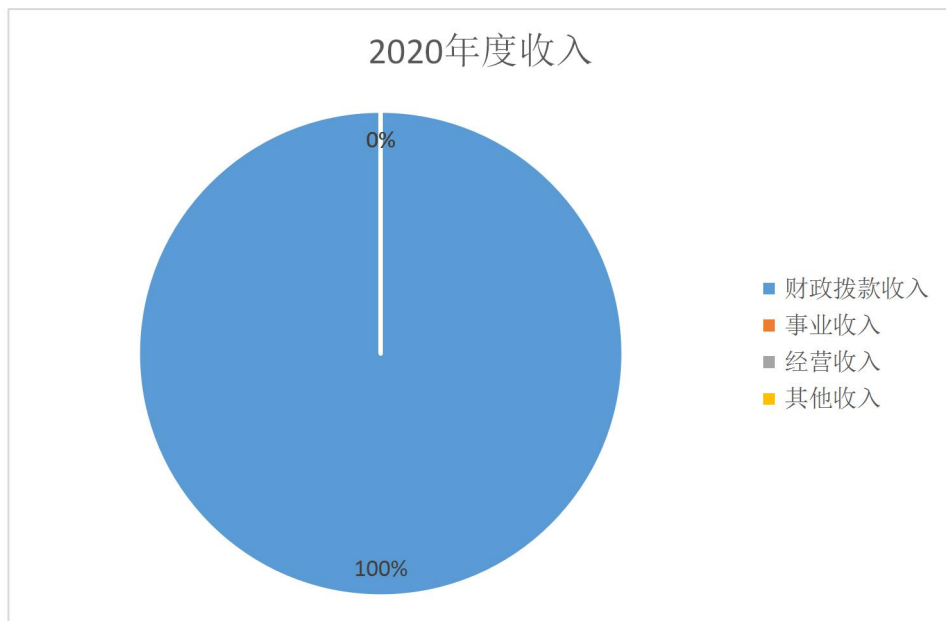
2020 年收入 3455.02 万元,2019 年度收入 3273.5 万元,2020 年比上年增长 181.52 万元,增长原因主要为成立基层监管所后业务量增加导致项目经费支出增加。

2020 年支出 3455.02 万元,2019 年度支出 3273.5 万元,2020 年比上年增长 181.52 万元,增长原因主要为成立基层监管所后业务量增加导致项目经费支出增加。



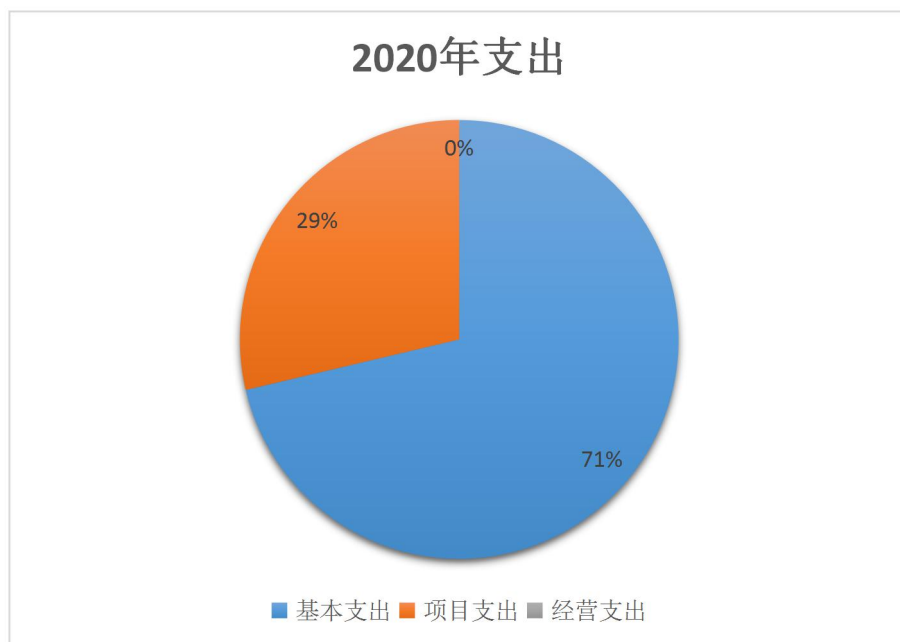
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3455.02 万元,其中:财政拨款收入 3455.02 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

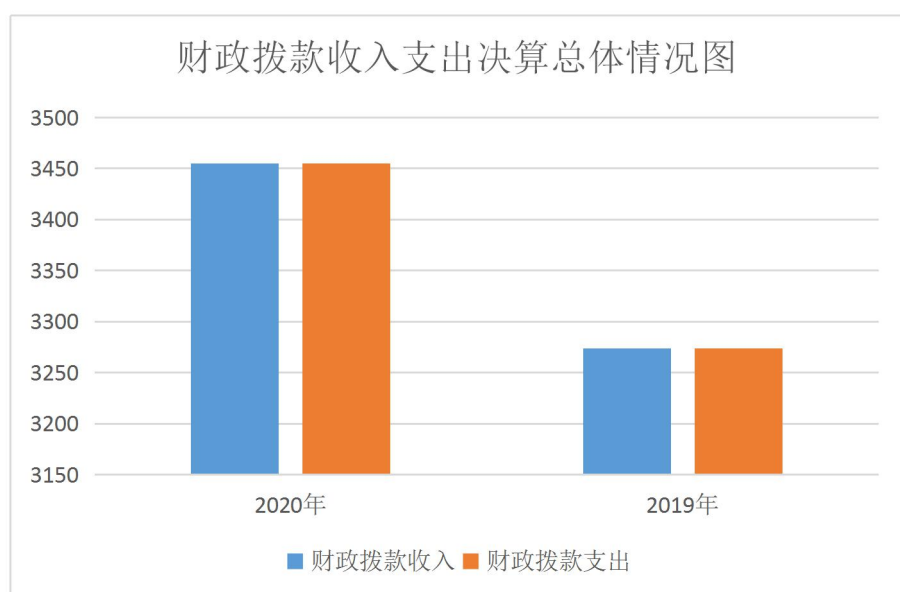
2020 年支出合计 3455.02 万元，其中：基本支出 2463.59 万元，占 71.30%；项目支出 991.43 万元，占 28.70%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 3455.02 万元，比上年增长 181.52 万元，增长原因主要为成立基层监管所后业务量增加导致项目经费支出增加。

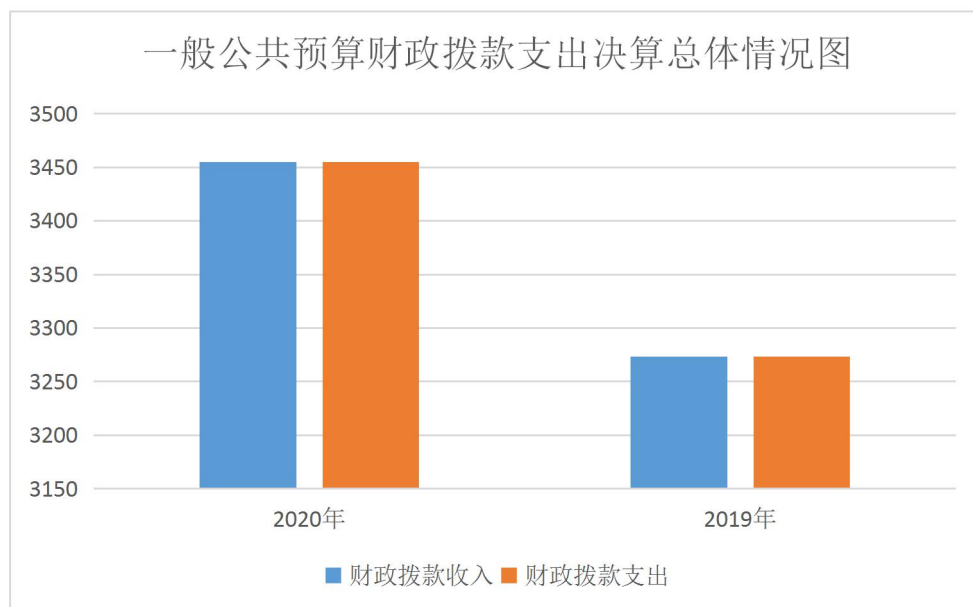
2020 年财政拨款支出 3455.02 万元，比上年增长 181.52 万元，增长原因主要为成立基层监管所后业务量增加导致项目经费支出增加。



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。

2020 年财政拨款支出 3455.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 181.52 万元，增长 5.55%，主要原因是成立基层监管所后业务量增加导致项目经费支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2384.17 万元，支出决算为 3455.02 万元，完成预算的 144.92%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 1225.84 万元，支出决算为 1405.52 万元，完成预算的 114.66%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利上涨。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 770.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无项目经费支出预算，预算执行过程中追加项目支出预算。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无项目经费支出预算，预算执行过程中追加项目支出预算。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 90.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无项目经费支出预算，预算执行过程中追加项目支出预算。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 783.68 万元，支出决算为 748.2 万元，完成预算的 95.47%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出、退休等造成工资福利支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

预算为 32.82 万元，支出决算为 125.42 万元，完成预算的 382.15%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加项目支出预算。

7.. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 246.74 万元，支出决算为 246.57 万元，完成预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休造成养老缴费支出减少。

8.. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 31.79 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是我县在职人员职业年金单位部分暂未纪实。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 47.65 万元，支出决算为 47.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

预算为 5.57 万元，支出决算为 5.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2463.59 万元，包括：人员经费支出 2306.54 万元和公用经费支出 157.05 万元。

人员经费 2306.54 万元，主要包括基本工资 967.43 万元，津贴补贴 416.57 万元，奖金 277.97 万元，绩效工资 268.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 246.98 万元，职工基本医疗保险缴费 60.26 万元，公务员医疗补助缴费 0.72 万元，其他社会保障缴费 1.91 万元，离休费 23.44 万元，抚恤金 3.40 万元，生活补助 32.70 万元，其他对个人和家庭的补助 6.78 万元。

公用经费 157.05 万元，主要包括办公费 20.32 万元，印刷费 5.57 万元，咨询费 1.52 万元，水费 0.25 万元，电费 2.07 万元，邮电费 2.56 万元，物业管理费 1.70 万元，差旅费 3.77 万元，维修(护)费 3.50 万元，租赁费 0.80 万元，会议费 5.00

万元，培训费 0.20 万元，公务接待费 0.06 万元，劳务费 5.90 万元，委托业务费 6.00 万元，工会经费 10.29 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，其他交通费用 76.08 万元，其他商品和服务支出 5.47 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 99.76 万元，支出决算为 99.26 万元，完成预算的 99.50%。决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 45.2 万元，占 45.54%；公务用车运行维护费支出决算 54 万元，占 54.40%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 0.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置更新车辆 5 台。预算为 45.2 万元，支出决算为 45.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 54.5 万元，支出决算为 54 万元，完成预算的 99.08%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是控制“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，15 人次，预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，决算数较预算数增加 2.2 万元，主要原因是年初预算无项目经费支出预算，年中追加项目支出预算并安排培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 7.38 万元，决算数较预算数增加 7.38 万元，主要原因是年初预算无项目经费支出预算，年中追加项目支出预算并安排会议费支出。。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 204.17 万元，支出决算为 150.05 万元，完成预算的 73.49%。决算数较预算数减少 54.12

万元，主要原因是落实党政过“紧日子”要求，厉行节约，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 103.30 万元，其中政府采购货物类支出 43.3 万元、政府采购服务类支出 60 万元、政府采购工程类支出 万元。授予中小企业合同金额 103.3 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 103.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 27 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 27 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。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 5 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）。

十三、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 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的

9.08%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2020 年度食品检验检测安全监管经费 1 个一级项目绩效自评结果。

2020 年度食品检验检测安全监管经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1、营造良好的食品安全状况，并持续稳定在较高水平。2、食品安全工作落实到位，建立起完善的食品安全监管体系，促进产业健康发展，构建起食品安全社会共治格局。3、群众认可，社会满意，力争对食品安全现状的社会满意度达到 70%以上。

发现的问题及原因：在评价过程中发现问题主要有人员业务水平还须进一步提高，监管存在覆盖率不全，监管力度不强，资金使用的规范性还需加强。主要原因为新成立的基层监管所对新工作的适应较慢，人员业务能力有待提高，监管辖区偏远、面积较大且监管对象分散，我单位财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加大对基层监管所环境的改善和监管设备的提升，进一步壮大食品安全监管队伍，通过培训提高监管人员业务水平。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年度食品检验检测安全监管经费				
县级主管部门		蓝田县市场监督管理局		实施单位	蓝田县市场监督管理局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	90万元	90万元	100%	
		其中: 县级财政资金	90万元	90万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、营造良好的食品安全状况，并持续稳定在较高水平。 2、食品安全工作落实到位，建立起完善的食品安全监管体系，促进产业健康发展，构建起食品安全社会共治格局。3、群众认可，社会满意，力争对食品安全现状的社会满意度达到70%以上。			2020年食品安全监管经费县级财政拨款90万元，截止2020年底支出90万元，全部用于食品安全日常监管及食品安全示范县创建成果的巩固。且按照财务制度相关规定完成支付。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	辖区常住人口监管经费	3元/人	3元/人	
		质量指标	食品安全发展水平	较高	较高	
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	打造良好的食品安全状况	明显改善	明显改善	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标		明显改善	明显改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	我县食品安全状况	满意	满意	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 2384.17 万元，执行数 3455.02 万元，完成预算的 144.92%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度总体目标全面完成，日常工作运行良好，人员经费保障充足及时，年度目标任务全部完成。取得成绩主要为：疫情防控工作成效明显，市场稳定、供应充足、监管有力；全面完成市场监管综合执法改革；扎实认真抓扶贫，全力推进问题排查清零；“三大领域”安全监管持续加强，有效防范化解风险隐患；落实“放管服”改革，优化营商环境取得新进展；知识产权工作开创新局面；质量强县建设取得新成效；执法监管取得新战果；全市公众满意度测评取得好成绩；自身建设取得新发展。

发现的问题及原因：1、预算调整率较高，主要原因为年初预算不包含项目支出预算，年中预算执行过程中经费不足，追加项目经费导致。2、支出进度率不够，主要原因为年底追加的项目资金较多，时间较短，因此支出难度较大。

下一步改进措施：年初预算争取将项目经费纳入年度预算，提前规划资金使用，安排好支出进度，严格控制“三公”经费支出。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市蓝田县市场监督管理局（汇总）

自评得分：93

（一）简要概述部门职能与职责。					(1)负责市场综合监督管理和知识产权管理。(2)负责组织和指导市场监管综合执法工作。(3)负责食品、保健食品安全监督管理。(4)负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。(5)负责食品安全监督管理综合协调。(6)负责监督管理市场秩序。(7)负责公平竞争审查工作。(8)负责知识产权保护和促进工作。(9)负责管理和指导质量工作。(10)负责计量监督管理工作。(11)负责统一管理标准化工作。(12)负责统一管理认证认可与检验检测工作。(13)按照国务院批准的《特种设备目录》综合管理全县特种设备安全监察、监督工作。(14)负责价格监督检查工作。(15)负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传等工作。(16)负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。(17)完成县委、县政府交办的其他任务。(18)职能转变。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、市场监督管理事务3145.15万元。2、社会保障和就业支出246.57万元。3、卫生健康支出63.3万元。4、其他卫生健康支出5.57万元						
（三）简要概述当年的重点工作。					（一）稳市场、保供应、强监管，疫情防控勇担当（二）全面完成市场监管综合执法改革（三）扎实开展真扶贫，全力推进问题整改清零（四）“三大领域”安全监管持续加强，有效防范化解风险隐患（五）落实“放管服”改革，优化营商环境取得新进展（六）知识产权工作开创新局面（七）质量强县建设取得新成效（八）执法监管取得新战果（九）全市公众满意度测评取得好成绩（十）自身建设取得新发展						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。预算数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	5%	4%	4	原因：年初预算不包含项目支出预算，年中预算追加项目经费导致。 改进措施：年初预算争取将项目经费纳入年度预算	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	75%	70%	4	原因：年底追加的项目资金较多，时间较短，因此支出难度较大。改进措施：提前规划资金使用，安排好支出进度	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率≥40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	20%	20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产购置及处置申报表	5	5	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	审计部门出具的审计报告	5	5	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记； 2.若为定量指标，完成达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	调查报告	100%	95%	38	原因：群众满意度不够高。 改进措施：继续提高群众满意度	
		项目效益(20分)	20			调查报告	100%	90%	17	原因：全国疫情形势下市场经济下滑，改进措施：继续改善营商环境	

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6. **机关运行经费**：指机关本级的公用经费，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。