

2019年度

临沂市罗庄区市场监督管理局(本级)

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

区市场监管局贯彻党中央关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、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、知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面的法律法规和方针政策，拟定有关规范性文件。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关战略、规划、政策并组织实施。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）负责全区市场主体监督管理。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的监督管理工作。分析并依法发布全区市场主体登记注册信息。建立全区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，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全区明码标价、价格诚信建设和价格与收费公示工作。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。指导全区消费环境建设，指导罗庄区消费者协会开展消费维权工作。承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。承担市场监管、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（五）配合上级部门开展反垄断执法。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。依照委托对经营者集中行为进行反垄断调查，配合上级对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作。

（六）负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。配合上级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，按照职责配合上级部门做好缺陷产品召回、产品防伪监督管理工作。承担区质量强市及品牌战略工作协调机构的日常工作。

（七）负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制

度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全区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）负责全区食品安全监督管理综合协调。拟订全区食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会的日常工作。

（十）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标

准和行业标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。承担区实施标准化战略领导小组日常工作。

（十三）负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全区检验检测工作，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十四）负责全区知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移

（十五）扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和转化应用，承担推动全区民营经济发展有关工作。

（十六）负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责全区药品（含中药、民族药，下同）零售、使用环节监督管理。制定全区药品安全监管制度。掌握全区药品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施国家药典等药品标准以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。依职责监督实施药品经营、药品使用质量管理规范。贯彻实施国家药品检查制度，组织实施药品零售、使用环节的监督检查。依职责组织查处药品零售、使用环节的违法行为，承担行政执法工作。依职责组织开展药品不良反应

的监测、评价和处置工作。组织开展药品零售、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担药品零售、使用环节的安全应急管理工作。

（十八）负责全区医疗器械经营、使用环节监督管理。制定全区医疗器械安全监管制度。掌握全区医疗器械安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施医疗器械标准以及分类管理制度。依职责监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。贯彻实施国家医疗器械检查制度，组织实施医疗器械经营、使用环节的监督检查。依职责组织查处医疗器械经营、使用环节的违法行为，依法承担相关行政执法工作。依职责组织开展医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作。组织开展医疗器械经营、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担医疗器械经营、使用环节的安全应急管理工作。

（十九）负责全区化妆品经营环节监督管理。制定全区化妆品安全监管制度。掌握全区化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施化妆品标准以及分类管理制度。依职责监督实施化妆品经营质量管理规范。贯彻实施国家化妆品检查制度，组织实施化妆品经营环节的监督检查。依职责组织查处化妆品经营环节的违法行为。依职责组织开展化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展化妆品经营环

节的质量抽查检验工作。依法承担化妆品经营环节的安全应急管理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市罗庄区市场监督管理局（本级）部门决算包括：临沂市罗庄区市场监督管理局（本级）决算、临沂市罗庄区市场监督管理局局属事业单位决算、临沂市罗庄区市场监督管理局局属参照公务员管理事业单位决算。

纳入临沂市罗庄区市场监督管理局（本级）2019年度部门决算编制范围的预算单位8个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区市场监督管理局（本级）	局机关
2	临沂市罗庄区市场监督管理综合执法大队	局属参照公务员管理事业单位
3	临沂市罗庄区知识产权事业发展中心	局属事业单位
4	临沂市罗庄区消费者投诉中心	局属事业单位
5	临沂市罗庄区个体私营经济服务中心	局属事业单位
6	临沂市罗庄区市场监督管理局信息中心	局属事业单位
7	临沂市罗庄区药品不良反应监测中心	局属事业单位
8	临沂市罗庄区市场监督管理局投诉受理中心	局属事业单位

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区市场监督管理局(本级)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2133.22	一、一般公共服务支出	31	1798.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	157.21
	9		九、卫生健康支出	39	52.58
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	125.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	2133.22	本年支出合计	56	2133.31
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	3.05	年末结转和结余	58	2.96
	29			59	
总计	30	2136.27	总计	60	2136.27

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

部门：临沂市罗庄区市场监督管理局(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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2133.22	2133.22	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1797.92	1797.92	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	1797.92	1797.92	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	1661.84	1661.84	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	93.98	93.98	0	0	0	0	0
2013803	机关服务	7.88	7.88	0	0	0	0	0
2013804	市场监督管理专项	34.22	34.22	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	157.21	157.21	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	153.76	153.76	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.85	144.85	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.90	8.90	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	52.58	52.58	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.89	41.89	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	125.51	125.51	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	125.51	125.51	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	125.51	125.51	0	0	0	0	0

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

部门：临沂市罗庄区市场监督管理局(本级)

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2133.31	1993.78	139.53	0	0	0
201	一般公共服务支出	1798.01	1661.93	136.08	0	0	0
20138	市场监督管理事务	1798.01	1661.93	136.08	0	0	0
2013801	行政运行	1661.93	1661.93	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	93.98	0	93.98	0	0	0
2013803	机关服务	7.88	0	7.88	0	0	0
2013804	市场监督管理专项	34.22	0	34.22	0	0	0
208	社会保障和就业支出	157.21	153.76	3.45	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	153.76	153.76	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.85	144.85	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	0	3.45	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	3.45	0	3.45	0	0	0
210	卫生健康支出	52.58	52.58	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.89	41.89	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	0	0	0	0
221	住房保障支出	125.51	125.51	0	0	0	0
22102	住房改革支出	125.51	125.51	0	0	0	0
2210201	住房公积金	125.51	125.51	0	0	0	0

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

部门：临沂市罗庄区市场监督管理局(本级)

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	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	2133.22	一、一般公共服务支出	31	1798.01	1798.01	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	157.21	157.21	0
	9		九、卫生健康支出	39	52.58	52.58	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	125.51	125.51	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	2133.22	本年支出合计	56	2133.31	2133.31	0
年初财政拨款结转和结余	27	3.05	年末财政拨款结转和结余	57	2.96	2.96	0
一、一般公共预算财政拨款	28	3.05		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	2136.27	总计	60	2136.27	2136.27	0

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

公开05表

部门：临沂市罗庄区市场监督管理局(本级)

单位：万元

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		2133.31	1993.78	139.53
201	一般公共服务支出	1798.01	1661.93	136.08
20138	市场监督管理事务	1798.01	1661.93	136.08
2013801	行政运行	1661.93	1661.93	0
2013802	一般行政管理事务	93.98	0	93.98
2013803	机关服务	7.88	0	7.88
2013804	市场监督管理专项	34.22	0	34.22
208	社会保障和就业支出	157.21	153.76	3.45
20805	行政事业单位离退休	153.76	153.76	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.85	144.85	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	0	3.45
2089901	其他社会保障和就业支出	3.45	0	3.45
210	卫生健康支出	52.58	52.58	0
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58	0
2101101	行政单位医疗	41.89	41.89	0
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	0
221	住房保障支出	125.51	125.51	0
22102	住房改革支出	125.51	125.51	0
2210201	住房公积金	125.51	125.51	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开06表

部门：临沂市罗庄区市场监督管理局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1691.30	302	商品和服务支出	251.82	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	514.71	30201	办公费	18.79	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	485.36	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	273.08	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	83.74	30205	水费	1.67	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.85	30206	电费	16.23	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费	12.07	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	52.58	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	6.40	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	125.51	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.12	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	50.66	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	12.92	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	7.51	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	110.28	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	22.75	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	28.81	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.06	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.47	30239	其他交通费用	56.47	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.38	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1741.96	公用经费合计					251.82

注：本表反映部门本年度按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”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区市场监督管理局(本级)

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.00	0	3.00	0	3.00	1.00	0.20	0	0.06	0	0.06	0.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区市场监督管理局(本级)

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

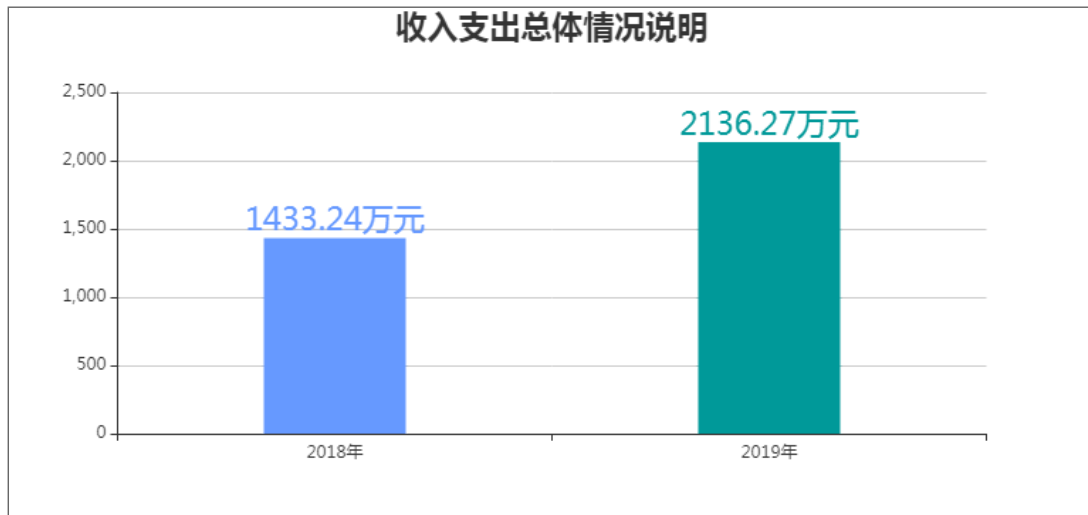
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

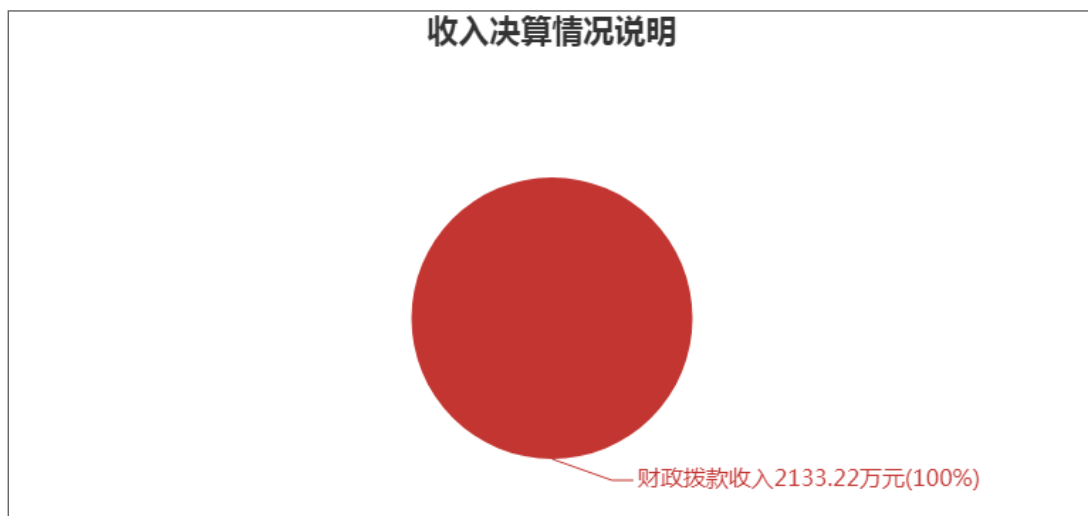
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2136.27万元。与2018年相比，收、支总计各增加703.03万元，增长49.05%。主要是2019年机构改革，原食药局并入市场监督管理局。



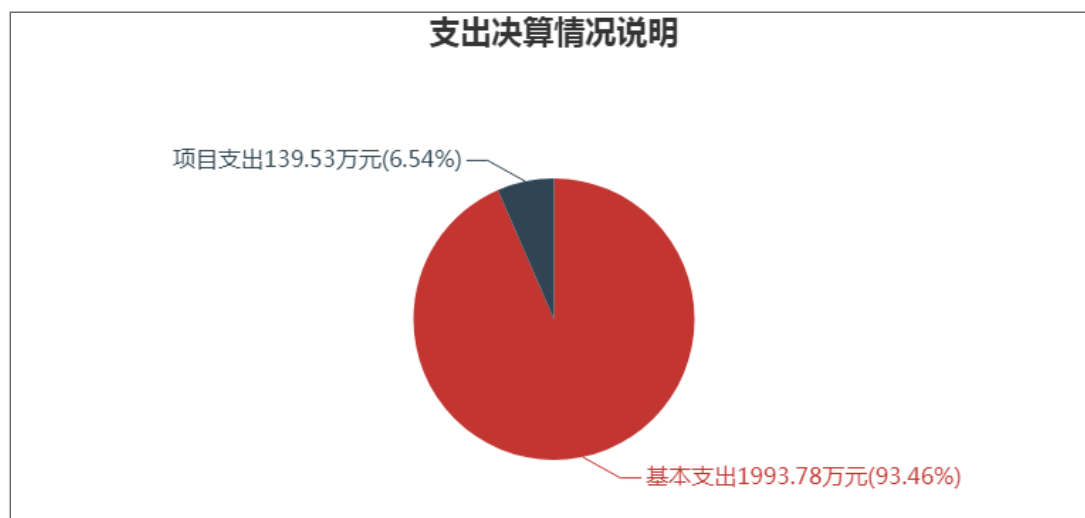
二、收入决算情况说明

本年收入合计2133.22万元，其中：财政拨款收入2133.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



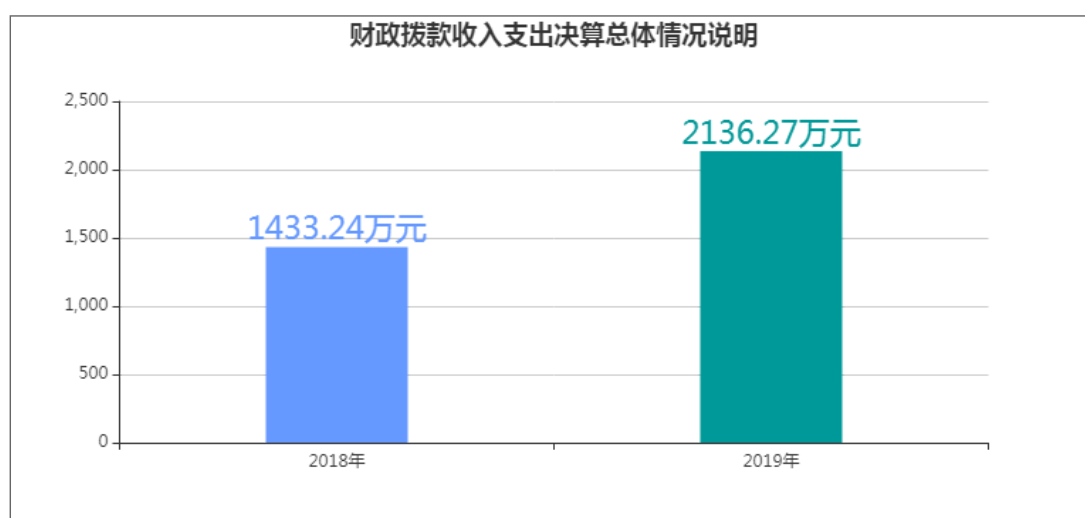
三、支出决算情况说明

本年支出合计2133.31万元，其中：基本支出1993.78万元，占93.46%；项目支出139.53万元，占6.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

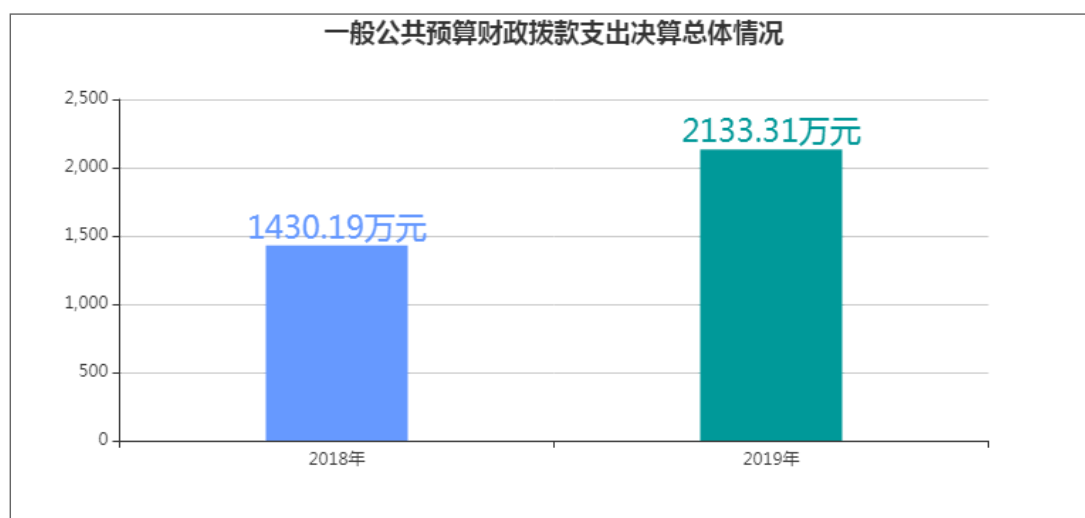
2019年度财政拨款收、支总计2136.27万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加703.03万元,增长49.05%。主要是2019年机构改革,原食药局并入市场监督管理局。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2133.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加703.12万元，增长49.16%。主要原因是2019年机构改革，原食药局并入市场监督管理局。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2133.31万元，主要用于以下方面：

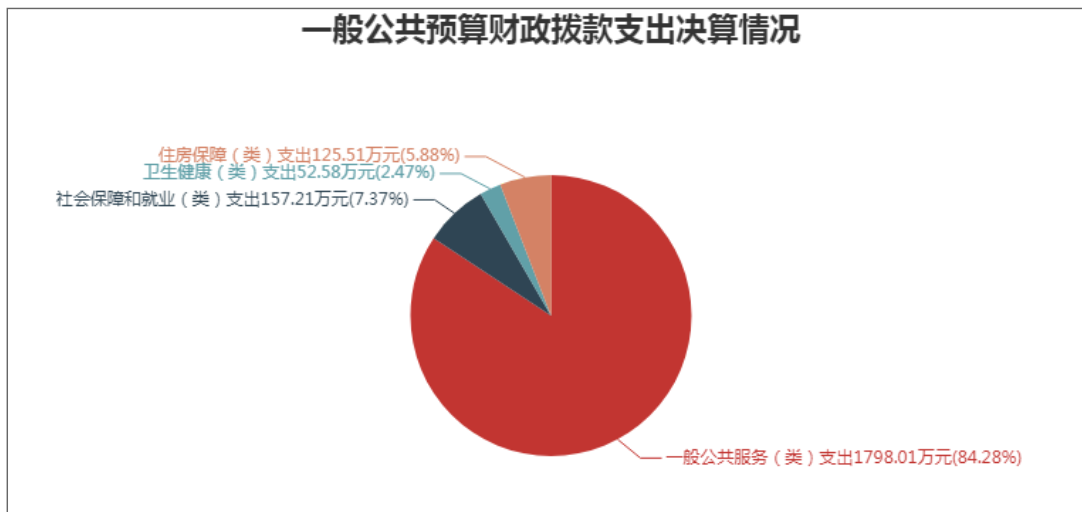
（1）一般公共服务（类）支出1798.01万元，占84.28%；

（2）社会保障和就业（类）支出157.21万元，占7.37%；

（3）卫生健康（类）支出52.58万元，占2.47%；

（4）住房保障（类）支出125.51万元，占5.88%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1235.23万元，支出决算为2133.31万元，完成年初预算的172.71%。决算数大于年初预算数的主要原因2019年机构改革，原食药局并入市场监督管理局。

其中：

(1) 一般公共预算服务支出 (类)

1. 市场监督管理事务 (款) 行政运行 (项)。主要反映用于工资福利支出，日常公用支出。年初预算为812.15万元，支出决算为1661.93万元，完成年初预算的204.63%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年机构改革，原食药局并入市场监督管理局。

2. 市场监督管理事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。主要反映用于市场监管业务经费、创建省级食品安全工作经费、食品安全举报奖励等。年初预算为30.5万元，支出决算为93.98万元，完成年初预算的

308.13%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年机构改革，原食药局并入市场监督管理局。

3. 市场监督管理事务（款）机关服务（项）。主要反映用于临沂市罗庄区市场监督管理局2019年基层所以及局机关办公楼维护。年初预算为22万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的35.82%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年机构改革，原食药局并入市场监督管理局。

4. 市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。主要反映用于临沂市罗庄区市场监督管理局2019年全区重点项目工作经费。年初预算为30万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的114.07%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年机构改革，原食药局并入市场监督管理局。

（2）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于基本养老保险、失业保险、工伤保险缴纳。年初预算为106.12万元，支出决算为144.85万元，完成年初预算的136.50%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年机构改革，原食药局并入市场监督管理局。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于退休人员职业年金缴

纳。年初预算为0万元，支出决算为8.90万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年机构改革，原食药局并入市场监督管理局，退休人员增加，补缴职业年金。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于退休人员独生子女一次性补助。年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年机构改革，原食药局并入市场监督管理局，补缴退休人员独生子女一次性补贴。

（3）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳行政人员医疗保险。年初预算为27.57万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算的151.94%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年机构改革，原食药局并入市场监督管理局。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳事业人员医疗保险。年初预算为4.69万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的228.14%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年机构改革，原食药局并入市场监督管理局。

（4）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于缴纳公积金。年初预算为76.20万元，支出决算为125.51万元，完成年初预算的164.71%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年机构改革，原食药局并入市场监督管理局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1993.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1741.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费251.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市罗庄区市场监督管理局(本级)机关及其所属预算单位,共8个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.20万元,完成年初预算的5%,其中:因公出国(境)费0.00万元,年初无预算;公务用车购置及运行维护费0.06万元,完成年初预算的2%;公务接待费0.14万元,完成年初预算的14%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少3.80万元,主要原因本单位例行节约,严格压缩三公经费开支。

其中:因公出国(境)费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少2.94万元、公务接待费比年初预算减少0.86万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革,现只保留一辆食品快检车。公务接待费减少的主要原因是本单位例行节约,严格压缩三公经费开支。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国(境)费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市罗庄区市场监督管理局(本级)等单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0.06万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的30%。其

中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市罗庄区市场监督管理局(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.06万元，主要用于公车改革。2019年临沂市罗庄区市场监督管理局(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0.14万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的70%。其中：国内接待费0.14万元，主要用于接待省内，共计接待4批次，10人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出251.82万元，比年初预算数增加137.26万元，增长119.81%，主要原因是2019年机构改革，原食药局并入市场监督管理局。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区市场监督管理局(本级)共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区市场监督管理局(本级)单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金744.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市罗庄区市场监督管理局(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的22个项目中，有7个项目自评等级为优，15个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序展开，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但

是由于去年财政资金比较紧张，，使得部分项目指标低于预期，项目实施进展缓慢。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市罗庄区市场监督管理局(本级)单位项目支出绩效自评情况，以及创食安城专项经费等22个项目的绩效自评具体结果。

(详见“第五部分附件”)

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“食品抽检费”项目为例，该项目绩效评价综合得分90，评价结果为“优”。(绩效评价报告详见“第五部分 附件”)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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各类基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

2019年度临沂市罗庄区市场监督管理局(本级)

部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公设备购置1	罗庄区市场监督管理局	80	良
2	办公设备购置2	罗庄区市场监督管理局	80	良
3	食品安全综合协调经费	罗庄区市场监督管理局	80	良
4	执法业务经费	罗庄区市场监督管理局	80	良
5	食品药品安全监管印刷费	罗庄区市场监督管理局	80	良
6	食品药品监管业务培训费	罗庄区市场监督管理局	80	良
7	证照印刷费	罗庄区市场监督管理局	80	良
8	抽样检验经费	罗庄区市场监督管理局	80	良
9	基层监管所的改造提升	罗庄区市场监督管理局	80	良
10	老干部走访	罗庄区市场监督管理局	100	优
11	包村帮扶	罗庄区市场监督管理局	80.16	良
12	市场监管业务经费	罗庄区市场监督管理局	83.82	良
13	信息化建设	罗庄区市场监督管理局	84.47	良
14	办公楼维护	罗庄区市场监督管理局	82.27	良
15	信息网络建设费	罗庄区市场监督管理局	85	良
16	党建工作经费	罗庄区市场监督管理局	89	良
17	专利补助奖励资金	罗庄区市场监督管理局	90	优
18	食品安全举报奖励经费	罗庄区市场监督管理局	91.33	优
19	食品安全城市创建	罗庄区市场监督管理局	90	优
20	食品抽检费	罗庄区市场监督管理局	90	优
21	追加食安城创建经费	罗庄区市场监督管理局	92.25	优
22	全区重点项目工作经费（2018年）	罗庄区市场监督管理局	90.32	优

预算项目支出绩效自评表

[2019年市场局绩效自评表（抽样检验经费）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（党建工作经费）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（信息化网络建设）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（追加食安城创建经费）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（全区重点项目工作经费）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（食品药品监管业务培训费）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（办公设备购置1）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（基层监管所改造提升）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（老干部走访经费）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（创建食安市专项经费）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（食品安全举报奖励经费）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（信息化建设）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（市场监管业务经费）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（食品安全综合协调经费）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（证照印刷费）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（执法业务经费）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（专利补助奖励资金）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（办公设备购置2）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（食品药品安全监管印刷费）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（办公楼维护维修）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（包村帮扶）.xls](#)

[2019年市场局绩效自评表（食品抽检专项经费）.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[市场监督管理局绩效自评工作情况总结.doc](#)

[2019重点绩效自评报告\(食品抽检经费\).docx](#)