

景德镇市珠山区市场监督管理局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 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 景德镇市珠山区市场监督管理局概况

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；拟定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) 承担区食品安全委员会日常工作；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济秩序；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。

(八) 依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；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申诉和举报工作。

(九) 依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；管理动产抵押物登记；组织实施合同格式条款备案；监督管理拍卖行为。

(十) 负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权；推荐省著名商标，组织认定市著名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作。

(十一) 负责管理标准化工作；组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准

的实施；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作；管理组织机构代码和商品编码工作。

（十二）负责管理计量工作；组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

（十三）负责特种设备的安全监察工作；依法对特种设备生产（设计、制造、安装、改造、维修）、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查，负责特种设备行政许可项目的监督管理；按规定权限组织特种设备事故的调查处理；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十四）负责管理合格评定工作；依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，推进实施国家相关产业政策。

（十五）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责药品、医疗器械注册的有关工作和监督管理；监督实施国家药品、医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；组织实施执业药师资格和医药从业人员职业资格认定制度。

（十六）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；监督管理城乡集贸市场的中药材交易；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理。

（十七）承办区政府和上级部门交办的其他事项。

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：景德镇市珠山区市场监督管理局。

本部门 2019 年年末实有人数 58 人，其中在职人员 58 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表				
				金额单位： 元
编制单位：景德镇市珠山区市场监督管理局		2019 年度		公开 01 表

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,941,333.42	一、一般公共服务支出	31	9,201,274.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	300,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	677,937.12
	9		九、卫生健康支出	39	400,942.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	492,816.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	10,241,333.42	本年支出合计	56	10,772,969.62
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	703,648.38	年末结转和结余	58	172,012.18
	29			59	
总计	30	10,944,981.80	总计	60	10,944,981.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位： 元											
编制单位：景德镇市珠山区市场监督管理局					2019 年度	公开 02 表					
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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其 中： 教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,241,333.42	9,941,333.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	8,667,730.00	8,367,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20138			市场监督 管理事务	8,667,730.00	8,367,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2013801			行政运 行	8,667,730.00	8,367,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
208			社会保 障和就 业支出	679,845.00	679,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事 业单 位离 退休	679,845.00	679,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机 关事 业单 位基 本养 老保 险基 金的 补助	679,845.00	679,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健 康支 出	400,942.42	400,942.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事 业单 位医 疗	294,942.42	294,942.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单 位医 疗	294,942.42	294,942.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫 生健 康支 出	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫 生健 康支 出	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	492,816.00	492,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492,816.00	492,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	492,816.00	492,816.00	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。

支出决算表

金额单位：元										
编制单位：景德镇市珠山区市场监督管理局			2019年度							公开03表
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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
栏次合计			10,772,969.62	10,666,969.62	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		9,201,274.08	9,201,274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务		9,201,274.08	9,201,274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013801	行政运行		9,201,274.08	9,201,274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		677,937.12	677,937.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		677,937.12	677,937.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		677,937.12	677,937.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		400,942.42	294,942.42	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		294,942.42	294,942.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		294,942.42	294,942.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出		106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出		106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		492,816.00	492,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		492,816.00	492,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		492,816.00	492,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							金额单位：元
编制单位：景德镇市珠山区市场监督管理局							公开04表
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	9,941,333.42	一、一般公共服务支出	31	8,901,274.08	8,901,274.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	677,937.12	677,937.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	400,942.42	400,942.42	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支	46	0.00	0.00	0.00

			出				
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	492,816.00	492,816.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	9,941,333.42	本年支出合计	56	10,472,969.62	10,472,969.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	703,648.38	年末财政拨款结转和结余	57	172,012.18	172,012.18	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	703,648.38		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	10,644,981.80	总计	60	10,644,981.80	10,644,981.80	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				金额单位：元		
编制单位：景德镇市珠山区市场监督管理局				2019年度		公开05表
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	10,472,969.62	10,366,969.62	106,000.00
201			一般公共服务支出	8,901,274.08	8,901,274.08	0.00
20138			市场监督管理事务	8,901,274.08	8,901,274.08	0.00

2013801	行政运行	8,901,274.08	8,901,274.08	0.00
208	社会保障和就业支出	677,937.12	677,937.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	677,937.12	677,937.12	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	677,937.12	677,937.12	0.00
210	卫生健康支出	400,942.42	294,942.42	106,000.00
21011	行政事业单位医疗	294,942.42	294,942.42	0.00
2101101	行政单位医疗	294,942.42	294,942.42	0.00
21099	其他卫生健康支出	106,000.00	0.00	106,000.00
2109901	其他卫生健康支出	106,000.00	0.00	106,000.00
221	住房保障支出	492,816.00	492,816.00	0.00
22102	住房改革支出	492,816.00	492,816.00	0.00
2210201	住房公积金	492,816.00	492,816.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元								
编制单位：景德镇市珠山区市场监督管理局			2019年度			公开06表		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,828,326.35	302	商品和服务支出	1,544,094.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,293,214.00	30201	办公费	159,346.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,689,374.00	30202	印刷费	105,015.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	181,072.00	30203	咨询费	20,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	286,861.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,589.74	310	资本性支出	79,899.0

	资							0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	724,209.88	30206	电费	37,513.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	49,298.52	31002	办公设备购置	79,899.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助款	0.00	30209	物业管理费	2,270.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	313,874.55	30211	差旅费	7,352.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	716,480.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	209,295.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	623,240.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	1,914,649.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

	助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19,008.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,833.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11,950.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	24,640.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47,925.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	371,324.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,888,704.97	30229	福利费	20,620.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	137,223.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,305.00	30239	其他交通费用	258,250.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81,280.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00

					39906	赠与	0.00
					39907	国家赔偿费用支出	0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,742,976.32	公用支出合计				1,623,993.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
			金额单位：元
编制单位：景德镇市珠山区市场监督管理局	2019年度		公开07表
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	209,800.00	141,056.13
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	181,300.00	137,223.13
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	181,300.00	137,223.13
3.公务接待费	6	28,500.00	3,833.00
（1）国内接待费	7	28,500.00	3,833.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	7
5.国内公务接待批次（个）	15	-	4
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	30
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不

本部门2019年度收入总计1094.49万元，其中年初结转和结余70.36万元，较2018年减少95.37万元，下降8.01%；本年收入合计1024.13万元，较2018年减少108.53万元，下降9.58%，主要原因是：厉行节约，节省开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入994.13万元，占97.07%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入30万元，占2.93%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1077.29万元，其中本年支出合计1077.29万元，较2018年减少41.9万元，下降3.74%，主要原因是：厉行节约，节省开支；年末结转和结余17.2万元，较2018年减少53.16万元，下降75.55%，主要原因是：厉行节约，节省开支。

本年支出的具体构成为：基本支出1066.7万元，占99.02%；项目支出10.6万元，占0.98%；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805.7万元，决算数为1047.3万元，完成年初预算的129.99%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为805.7万元，决算数为890.13万元，完成年初预算的110.5%，主要原因是：职能增加，开支增大。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：未涉及此项工作。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为67.79万元，完成年初预算的0%，主要原因是：追加预算；

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为年初预算数为0万元，决算数为40.09万元，完成年初预算的0%，主要原因是：追加预算；

（五）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为49.28万元，完成年初预算的0%，主要原因是：追加预算；

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1036.69万元，其中：

（一）工资福利支出682.83万元，较2018年增加88.5万元，增长14.89%，主要原因是：人员调资。

（二）商品和服务支出154.41万元，较2018年减少39.02万元，下降20.17%，主要原因是：厉行节约，节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出191.46万元，较2018年减少106.31万元，下降35.7%，主要原因是：科目划分调整。

（四）资本性支出7.99万元，较2018年增加3.64万元，

增长 83.68%，主要原因是：增加了办公设备购置。

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 20.98 万元，决算数为 14.11 万元，完成年初预算的 67.25%，决算数较 2018 年减少 0.48 万元，下降 3.29%，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 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.85 万元，决算数为 0.38 万元，完成年初预算的 0.13%，决算数较 2018 年增加 0.19 万元，增长 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 13.72 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 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度未发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为 18.13 万元，决算数为 13.72 万元，完成年初预算的 75.68%，决算数较 2018 年减少 0.67 万元，下降 4.66%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公开支。

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 162.4 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 87 万元，降低 34.88%，主要原因是：厉行节约，节省开支。

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 22.93 万元，其中：政府采购货物支出 17.13 万元、政府采购工程支出 5.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.13 万元，占政府采购支出总额的 74.71%，其中：授予小微企业合同金额 17.13 万元，占政府采购支出总额的 74.71%。（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检测车。

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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 10.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对“2018年食品药品安全监管公共卫生服务”、“2018年食品药品安全综合监管”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10.6 万元。从评价情况来看，景德镇市珠山区市场监督管理局坚决贯彻上级决策部署，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，正风反腐旗帜鲜明，组织领导坚强有力；认真落实党风廉政建设责任制，切实抓好各项任务落实；广大党员干部、人民群众和社会各界积极支持、参与市场监管工作，共同营造良好市场环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映“2018年食品药品安全监管公共卫生服务”项目绩效自评结果。

“2018年食品药品安全监管公共卫生服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2018年食品药品安全监管公共卫生服务”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是完成食品抽验302批次；二是完成药品抽检30批次。发现的问题及原因：一、绩效评价管理制度上不健全，虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合，并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但是还不完善。

二、人员素质有待进一步提高。由于绩效管理工作的开展时间短，涉及面广专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员对预算绩效管理理解不充分对预算绩效管理业务不精通在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一、绩效评价管理制度上不健全，虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合，并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但是还不完善。二、人员素质有待进一步提高。由于绩效管理工作的开展时间短，涉及面广专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员对预算绩效管理理解不充分对预算绩效管理业务不精通在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

“2018年食品药品安全监管公共卫生服务”项目绩效自评综述：根据省、市局下达的年度食品药品抽验计划，按时间、进度有条不紊的展开抽验工作，对抽验不合格的，处置率达100%。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

项目名称		2018年度公共卫生服务中央补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		江西省食品药品监督管理局	具体实施单位			
资金情况 (万元)			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	7.4	7.4	100%	
		其中:中央补助	7.4	7.4	100%	
		地方资金				
		其他资金(包括结转结余)				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、保障全区人民群众饮食用药安全 2、提高食品、药品、保健品及化妆品安全监管工作水平 3、进一步提升了我区食品药品监管工作在社会中的影响力			全部完成		
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	指标1:食品(含保健食品)抽验批次	290	302	
			指标2:药品抽验批次	30	30	
			指标3:药品流通环节监管企业数		136	
			指标4:医疗器械不良事件监测品种		3	
	质量指标	指标1:不合格药品	100%	100%		

		处置率			
		指标 2: 涉刑案件移送率		100%	
说明					

填报要求: 1. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算;

2. 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挡, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% (含) 合理填写完成比例;

3. 三级指标各资金使用单位按工作任务根据实际情况填写, 如需要也可增添个性三级指标。

二〇二〇年十月十日

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明, 可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指本级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取得的收入。

(三) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余: 填列 2018 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行: 反映行政单位 (包括参公单位) 的基本支出。

(二) 一般行政管理事务: 反映行政单位 (包括参公单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

- (三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
- (四) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
- (五) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
- (六) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
- (七) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
- (八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。
- (九) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
- (十) 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
- (十一) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
- (十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。
- (十三) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
- (十四) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
- (十五) 农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。
- (十六) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。