

2020 年广州市海珠区市场监督管理局 部门决 算

目 录

第一部分 广州市海珠区市场监督管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区市场监督管理局 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区市场监督管理局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区市场监督管理局 概况

（一） 部门主要职责

本部门贯彻落实党中央关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，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：

1. 负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行市场监督管理和知识产权有关法律法规规章、政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体统一登记注册和行政许可。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立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。

3. 负责组织实施市场监管（含知识产权、商务、盐业领域）综合执法工作。负责全区市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处市场监管违法案件。规范市场监管行政执法行为。负责牵头建立全区跨部门联合执法平台。

4. 负责监督管理市场秩序。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、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等违法行为。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。负责全区市场监管相关安全生产工作。组织实施查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导海珠区消费者委员会开展消费维权工作。

5. 负责反垄断执法调查工作。组织执行上级部门制定的竞争政策，组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作。

6. 负责促进知识产权运用。拟订并实施促进知识产权创造、转化运用和交易运营的政策措施。负责商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。负责知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。

7. 负责保护知识产权。拟订并实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责商标、专利执法工作和知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处。拟订并实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

8. 负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制订实施工作。组织实施标准化激励政策，规范标准化

活动。

9. 负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。推行质量激励制度、产品和服务质量提升制度。统筹质量基础设施协同服务及应用。组织开展产品质量事故调查处理、服务质量监测工作。承担产品防伪的监督管理工作。

10. 负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监控和伤害监测工作。组织开展重点产品监督检查，指导和协助产品质量的行业、区域和专业性监督。实施纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可证管理工作。

11. 负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织实施规定级别食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

12. 负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费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。推动建立食品生产经营者落实食品安全主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测研判、核查处置、风险交流工作。依法组织实施特殊食品监督管理。组织实施食品注册、备案和监督管理。负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作。

13. 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。依法负责药品零售、医疗器械经营的许可工作。组织

实施药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查和应急管理等工作。配合药品不良反应报告和监测的管理工作。配合医疗器械不良事件监测相关工作。组织实施药品、医疗器械、化妆品抽检检验工作。

14. 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作。负责特种设备应急事件处置。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。依法参与特种设备安全事故调查工作。

15. 负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行国家法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

16. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。建立实施认证认可与检验检测监督管理制度。推进检验检测机构改革。指导认证、检验检测行业发展。依法监督管理认证认可工作，负责检验检测机构资质认定证后监督管理工作。

17. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市海珠区市场监督管理局）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是广州市海珠区食品药品检验所。

第二部分 广州市海珠区市场监督管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区市场监督管理局

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	25,894.77	一、一般公共服务支出	31	19,572.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.59	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,647.85
	9		九、卫生健康支出	39	264.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

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
	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、资源勘探工业信息等支出	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	120.00
	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	1,332.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	95.59
本年收入合计	27	25,990.36	本年支出合计	57	26,033.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	513.09	年末结转和结余	59	470.16
总计	30	26,503.45	总计	60	26,503.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

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	25,990.36	25,990.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,529.54	19,529.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	19,519.54	19,519.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	16,527.05	16,527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	552.80	552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	678.24	678.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	661.03	661.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	613.41	613.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

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	25,990.36	25,990.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,647.85	4,647.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,588.23	4,588.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,912.25	2,912.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.55	19.55	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出	835.53	835.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820.91	820.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	262.96	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

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	25,990.36	25,990.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	262.96	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,332.75	1,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,332.75	1,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,332.75	1,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

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	25,990.36	25,990.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	95.59	95.59	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

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	26,033.29	24,303.73	1,729.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,572.46	18,058.50	1,513.96	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	19,562.46	18,058.50	1,503.96	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	16,527.05	16,527.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	595.73	251.83	343.90	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	678.24	678.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	661.03	0.00	661.03	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	613.41	601.37	12.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

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	26,033.29	24,303.73	1,729.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,647.85	4,647.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,588.23	4,588.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,912.25	2,912.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.55	19.55	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	835.53	835.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820.91	820.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	262.96	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

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	26,033.29	24,303.73	1,729.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	262.96	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,332.75	1,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,332.75	1,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,332.75	1,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	95.59	0.00	95.59	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	95.59	0.00	95.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

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	26,033.29	24,303.73	1,729.56	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	95.59	0.00	95.59	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,894.77	一、一般公共服务支出	33	19,529.54	19,529.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.59	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,647.85	4,647.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	264.63	264.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	120.00	120.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,332.75	1,332.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	95.59	0.00	95.59	0.00
本年收入合计	27	25,990.36	本年支出合计	59	25,990.36	25,894.77	95.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	410.92	年末财政拨款结转和结 余	60	410.92	410.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	410.92		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,401.28	总计	64	26,401.28	26,305.69	95.59	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25,894.77	24,303.73	1,591.04
201	一般公共服务支出	19,529.54	18,058.50	1,471.04
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
20138	市场监督管理事务	19,519.54	18,058.50	1,461.04
2013801	行政运行	16,527.05	16,527.05	0.00
2013802	一般行政管理事务	552.80	251.83	300.97
2013803	机关服务	678.24	678.24	0.00
2013805	市场秩序执法	661.03	0.00	661.03
2013815	质量安全监管	127.00	0.00	127.00
2013816	食品安全监管	360.00	0.00	360.00
2013850	事业运行	613.41	601.37	12.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25,894.77	24,303.73	1,591.04
208	社会保障和就业支出	4,647.85	4,647.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,588.23	4,588.23	0.00
2080501	行政单位离退休	2,912.25	2,912.25	0.00
2080502	事业单位离退休	19.55	19.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.53	835.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820.91	820.91	0.00
20808	抚恤	59.62	59.62	0.00
2080801	死亡抚恤	59.62	59.62	0.00
210	卫生健康支出	264.63	264.63	0.00
21007	计划生育事务	262.96	262.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	262.96	262.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25,894.77	24,303.73	1,591.04
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	0.00
219	援助其他地区支出	120.00	0.00	120.00
21999	其他支出	120.00	0.00	120.00
2199900	其他支出	120.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	1,332.75	1,332.75	0.00
22102	住房改革支出	1,332.75	1,332.75	0.00
2210201	住房公积金	1,332.75	1,332.75	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

单位：万元

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
301	工资福利支出	19,246.70	302	商品和服务支出	1,676.71
30101	基本工资	1,784.53	30201	办公费	10.07
30102	津贴补贴	7,272.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.79
30107	绩效工资	88.24	30205	水费	10.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	836.16	30206	电费	77.66
30109	职业年金缴费	820.28	30207	邮电费	74.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	258.26
30112	其他社会保障缴费	10.71	30211	差旅费	22.05
30113	住房公积金	1,332.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.00
30199	其他工资福利支出	7,101.88	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	3,376.68	30215	会议费	0.40
30301	离休费	27.35	30216	培训费	0.80
30302	退休费	2,884.02	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	59.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	40.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.74
30307	医疗费补助	1.67	30227	委托业务费	11.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	206.66
30309	奖励金	262.96	30229	福利费	400.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	168.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	293.73
30399	其他对个人和家庭的补助	100.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.64
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	22,623.38		公用经费合计	1,680.35

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168.82	0.00	168.59	0.00	168.59	0.24	168.82	0.00	168.59	0.00	168.59	0.24

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

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	0.00	95.59	95.59	0.00	95.59	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	95.59	95.59	0.00	95.59	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	95.59	95.59	0.00	95.59	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	95.59	95.59	0.00	95.59	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2,373.23	2,373.23	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	2,297.81	2,297.81	0.00
一般罚没收入	2,297.81	2,297.81	0.00
药品监督罚没收入	318.74	318.74	0.00
市场监管罚没收入	1,873.84	1,873.84	0.00
其他一般罚没收入	105.24	105.24	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	75.42	75.42	0.00
利息收入	1.45	1.45	0.00
其他利息收入	1.45	1.45	0.00
非经营性国有资产收入	73.97	73.97	0.00
行政单位国有资产处置收入	73.97	73.97	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区市场监督管理局

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2, 373. 23	2, 373. 23	0. 00
八、政府住房基金收入	0. 00	0. 00	0. 00
九、其他收入	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区市场监督管理局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区市场监督管理局 2020 年度总收入 26,503.45 万元，其中本年收入 25,990.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,894.77 万元，比上年决算增加 3,313.12 万元，增长 14.7%。主要变动情况：一是补发 2018 年在职的工资津补贴，二是发放 2019 年在职政策性奖励，三是发放 2019 年退休人员政策性补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 95.59 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：抗疫特别国债安排的专项支出，用于海珠区进口冷冻肉制品和水产品直接接触人员、产品、环境核酸检测。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 102.56 万元，下降 100%。

主要变动情况：上年机构改革，存在其他部门划拨的专项经费，因此去年有其他收入 102.56 万元，而今年没有其他拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区市场监督管理局 2020 年度总支出 26,503.45 万元，其中本年支出 26,033.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24,303.73 万元，比上年决算增加 3,559.4 万元，增长 17.2%，主要变动情况：一是补发 2018 年在职的工资津补贴，二是发放 2019 年在职政策性奖励，三是发放 2019 年退休人员政策性补贴。

2. 项目支出 1,729.56 万元，比上年决算减少 227.55 万元，下降 11.6%，主要变动情况：厉行节约，减少项目经费预算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区市场监督管理局 2020 年度财政拨款收入合计 25,990.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,894.77 万元，比上年决算数增加 3,313.12 万元，增长 14.7%，主要变动情况：一是补发 2018 年在职的工资津补贴，二是发放 2019 年在职政策性奖励，三是发放 2019 年退休人员政策性补贴；政府性基金预算财政拨款收入 95.59 万元，比上年决算数增加 95.59

万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：抗疫特别国债安排的专项支出，用于海珠区进口冷冻肉制品和水产品直接接触人员、产品、环境核酸检测；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区市场监督管理局 2020 年度财政拨款支出合计 25,990.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,894.77 万元，比年初预算数增加 6,475.54 万元，增长 33.3%，主要变动情况：一是补发 2018 年在职的工资津补贴，二是发放 2019 年在职政策性奖励，三是发放 2019 年退休人员政策性补贴；政府性基金预算财政拨款支出 95.59 万元，比年初预算数增加 95.59 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：抗疫特别国债安排的专项支出，用于海珠区进口冷冻肉制品和水产品直接接触人员、产品、环境核酸检测；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。

三、2020 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区市场监督管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 168.82 万元，完成预算 168.82 万元的 100%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 168.59 万元，完成预算 168.59 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 168.59 万元，完成预算 168.59 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 0.24 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算安排支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 168.59 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.24 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 168.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 168.59 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 74 辆，主要用于执法执勤、食品专业检验、机要通信、应急保障。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于公务接待的餐费开

支。2020年，局机关及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共13人。主要包括：一是接待西安市新城区市场监督管理局的考察调研；二是接待被扶贫对象都匀市归兰水族乡人民政府的招商洽谈。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出1,653.26万元，比上年决算数增加5.95万元，增长0.4%。主要增减变动情况是：本年在职人员比上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额138.80万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出133.05万元。授予中小企业合同金额66.37万元，占政府采购支出总额的47.8%，其中：授予小微企业合同金额66.37万元，占政府采购支出总额的47.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆74辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车57辆、特种专业技术用车9辆、其他用车3辆，其他用车主要是局下属的事业单位和社会团体的一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 2,373.23 万元，纳入预算管理 2,373.23 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 2,297.81 万元，占 96.8%，包括一般罚没收入 2297.81 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 75.42 万元，占 3.2%，包括利息收入 1.45 万元、固定资产处置收入 73.97 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，做到讲究绩效原则、加强预算绩效管理、规范绩效自评。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1591.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度疫情防控专项经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 95.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及 1 个下属单位），涉及一般公共预算支出 26033.29 万元，政府性基金预算支出 95.59 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我局对于资金的使用，从预算、执行、验收、支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，所有项目资金按照项目申报的方案组织实施，并要求项目实施科室加强日常监管，按照相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，确保工作任务的有效实施、完成。通过绩效监控及自评，我局资金到位情况良好，管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，项目的产出指标和效益指标实现良好，经济效益

和社会效益较好，服务对象的满意度也较高，可持续性影响也较好。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 26033.29 万元，执行数 26033.29 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市海珠区市场监督管理局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	根据部门工作职责以及区委区政府年度工作重点，在财政资金安排上，重点保障“商事制度改革”、“市场竞争秩序监管”、“创新诚信共建共治共享”、“消费维权和社会监督体系建设”、“引领产业高端高质发展”和“食品药品安全监督管理”等方面。	深入推进市场监管执法	1. 依法维护市场竞争秩序；2. 加强重点领域市场监管；3. 健全完善信用监管机制；4. 提高智慧监管保障能力。	加强市场监管执法，强化重点领域监管，提升智慧监管的能力，切实提升群众满意度和幸福感，包括压实食品安全主体责任，深入开展餐饮业质量提升工程，推动餐饮服务单位量化分级管理，强化重大活动保障，提升应

		急处置能力，深入开展风险隐患排查等。
加强食品药品监管	加强对获证食品、药品、医疗器械、化妆品生产企业、经营企业、医疗器械使用单位的监督检查，加大食品药品违法监督检查，保障人民群众食品药品安全。	强化共建共治共享着力维护公平有序市场秩序，结合创建国家食品安全示范城市工作，加强食品、药品、医疗器械安全监管工作，严厉打击各类违法违规行为，妥善处置应急舆情事件，保障人民群众食品药品安全。
全力推动高质量发展	强化标准引领作用；稳步推进质量强区；构建知识产权质押融资全链条服务机制。	实施质量强区战略全力推动高质量发展：1. 创新“标准研制+体系建设+示范试点”模式；2. 质量强区稳步推进，推动“区长质量奖”政策落地；3. 构建知识产权质押融资全链条服务机制；4. 加强

			广州国家广告产业园“一园两区”建设。
	深化商事制度改革	深化行政审批制度改革和商事登记制度改革工作,进一步优化流程。	1. 创新推出“四率先”政策内容,推动海珠区重点打造“一区一谷一湾”三大核心发展极; 2. 优化“放管服”举措全力打造一流营商环境。
	其中: 部门年度整体预期预算完成率: 100%		2020 年部门年度整体预算完成率为100%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 本部门根据部门工作职责以及区委、区政府年度工作重点制定年度整体目标, 重点保障“商事制度改革”、“市场竞争秩序监管”、“创新诚信共建共治共享”、“消费维权和社会监督体系建设”、“引领产业高端高质发展”和“食品药品安全监督管理”等方面。对此, 本部门根据年度整体目标, 确保各项财政资金安排到位, 具体落实到各项工作上, 在推动海珠创新岛建设、打造一流营商环境、强化食品等重点领域监管、实施质量强区战略、维护公平有序市场秩序等方便取得成效。

从评价情况来看, 本部门较好完成了 2020 年履行职能职责

和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

主要存在问题。一是绩效意识仍需加强；二是绩效指标仍需精细化。

下一步改进措施。一是不断加强预算绩效管理意识，加大日常预算绩效管理力度；二是提升预算绩效管理质量，更好地保证工作目标的实现。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度食品药品监管工作经费项目、行政执法监管业务经费项目的绩效自评结果如下：

本部门 2020 年度食品药品监管工作经费项目、行政执法监管业务经费项目的绩效自评结果如下：

1. 食品药品监管工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：该项目主要用于对获证食品、药品、医疗器械、化妆品生产企业、经营企业、医疗器械使用单位进行监督检查，加大食品药品违法监督检查，保障人民群众食品药品安全；项目资金情况：该项目的全年预算数为 360.00 万元，执行数为 360.00 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，按照本部门职能开展食品药品监管工作，强化共建共治共享着力维护公平有序市场秩序，结合创建国家食品安全示范城市工作，加强食品、药品、医疗器械安全监管工作，严厉

打击各类违法违规行为，妥善处置应急舆情事件，保障人民群众食品药品安全。

（3）主要存在问题。一是绩效意识仍需加强；二是绩效指标仍需精细化。

（4）下一步改进措施。一是不断加强预算绩效管理意识，加大日常预算绩效管理力度；二是提升预算绩效管理质量，更好地保证工作目标的实现。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	食品药品监管工作经费					
主管部门	广州市海珠区市场监督管理局		实施单位	广州市海珠区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	360.00	360.00	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	360.00	360.00			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	对获证食品、药品、医疗器械、化妆品生产企业、经营企业、医疗器械使用单位进行监督检查，加大食品药品违法监督检查，保障人民群众食品药品安全。		对获证食品、药品、医疗器械、化妆品生产企业、经营企业、医疗器械使用单位进行监督检查，强化了共建共治共享着力维护公平有序市场秩序，结合创建国家食品安全示范城市工作，加强食品、药品、医疗器械			

					安全监管工作，严厉打击各类违法违规行为，妥善处置应急舆情事件，保障人民群众食品药品安全。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	食品抽检批次	1663 批次以上	2671 批次	20	20	进一步提升预算绩效管理质量
		快速检验种类覆盖率	100%	100%	15	15	进一步提升预算绩效管理质量
		监督抽检完成率	100%	100%	15	15	进一步提升预算绩效管理质量
效益指标	社会效益	重大食品安全事故情况	无重大食品安全事故	无重大食品安全事故	15	15	进一步提升预算绩效管理质量
		抽验达标率	大于 80%	99%	15	15	进一步提升预算绩效管理质量
总 分			100				

2. 行政执法监管业务经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：该项目主要用于规范重点产品生产销售秩序，净化市场环境，不断加强执法力度，提高执法办案人员综合素质，完善各项硬件设施，保障各类市场主体注

册登记、变更、注销、年度报告、公告、宣传，企业信用分类管理，守合同重信用等工作的顺利开展，提升市场监管效率，加强辖区的经济秩序建设；项目资金情况：该项目的全年预算数为661.03万元，执行数为661.03万元，完成预算的100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，按照本部门职能开展市场监管执法工作、商事登记专项工作，依法开展专项执法工作，有力打击违法行为，维护市场经济健康发展，提升市场监管效率，促进辖区市场经济的有序发展。

（3）主要存在问题。一是绩效意识仍需加强；二是绩效指标仍需精细化。

（4）下一步改进措施。一是不断加强预算绩效管理意识，加大日常预算绩效管理力度；二是提升预算绩效管理质量，更好地保证工作目标的实现。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	行政执法监管业务经费					
主管部门	广州市海珠区市场监督管理局		实施单位	广州市海珠区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	661.03	661.03	20	100%	20

	其中：财政拨款（区本级支出）		661.03	661.03			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	用于我局市场监管专项工作、商事登记专项工作，依法开展专项执法工作，有力打击违法行为，维护市场经济健康发展；通过不断加强执法力度，提高执法办案人员综合素质，完善各项硬件设施，为辖区的经济秩序建设做贡献。				规范重点产品生产销售秩序，净化市场环境，加强执法力度，提高执法办案人员综合素质，完善各项硬件设施，保障各类市场主体注册登记、变更、注销、年度报告、公告、宣传，企业信用分类管理，守合同重信用等工作顺利开展；为我局日常工作的顺利运行提供有力保障,提升市场监管效率，促进辖区市场经济的有序发展。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	企业年报率	85%	96.28%	10	10	进一步提升预算绩效管理质量
		罚没入库率	100%	100%	12	12	进一步提升预算绩效管理质量
		行政复议按期办结率	100%	100%	7	7	进一步提升预算绩效管理质量
		专项整治情况	按辖区实际情况引	引导办照1225户，立	12	12	进一步提升预算绩效管理质量

			导办照、立案查处 88宗				
		排查风险能力	100% 排查风险	发现各类风险 339 个，并 100% 排查处置。	10	10	进一步提升预算绩效管理质量
效益指标	社会效益	传销重大恶性事件发生次数	0	0	7	7	进一步提升预算绩效管理质量
	经济效益	商事登记情况	新登记主体 2 万户	新登记主体 2.23 万户	12	12	进一步提升预算绩效管理质量
		消费维权工作	100% 处理消费投诉	100%处理消费投诉，挽回经济损失 560.63 万元。	10	10	进一步提升预算绩效管理质量
总 分			100				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。