

2020 年汕头市市场监督管理局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市市场监督管理局 概况

一、汕头市市场监督管理局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市市场监督管理局 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

第三部分 汕头市市场监督管理局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市市场监督管理局 概况

（一） 汕头市市场监督管理局主要职责

汕头市市场监督管理局的主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理、起草市场监督管理和知识产权有关地方性法规规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品药品安全战略、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。

（二）负责市场主体统一登记注册、组织指导全市各类企业、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。

（三）负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作、指导全市市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管、组织查处重大违法案件、规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（四）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、组织指导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行为、指导广告业发展，监督管理广告活动、负责全市市场监管相关安全生产工作、指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为、指导市消费者委员会开展消费维权工作、组织实施

公平竞争审查制度、实施、承担上级市场监督管理部门交办的反垄断工作。

（五）负责统一管理标准化工作、依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作、组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。

（六）负责促进知识产权运用、拟订并实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施、指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作、指导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。

（七）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、负责指导和组织开展商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处、组织指导知识产权预警和涉外保护工作、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。

（八）负责宏观质量管理、拟订并实施全市质量发展的制度措施、统筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，按权限实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（九）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、组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度、按权限负责产品质量监督工作和实施工业产品生产许可管理。

（十）负责食品安全监督管理综合协调、统筹指导全市食品安全工作、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、建立健全食品安全重要信息直报制度、监测保健食品产品广告、承担市食品安全委员会日常工作。

（十一）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、核查处置和风险预警、风险交流工作、组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。

（十二）负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查、监督国家药品、医疗器械、化妆品标准的执行，监督实施相关质量管理规范、监督管理放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品、依法查处药品、医疗器械和化妆品违法行为。

（十三）依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作、建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并指导开展相关产品不良反应（不良事件）监测和报告工作、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、监测药品和医疗器械产品广告、组织开展相关产品质量抽检、监督实施问题产品召回和处置制度、负责药品、医疗器械安全事故应急体系建设，组织和指导药品、医疗器械安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（十四）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、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、依法承担特种设备安全事故调查工作。

（十五）负责统一管理计量工作、执行国家计量制度，推行法定计量单位，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。

（十六）负责统一管理认证认可与检验检测工作、拟订并实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施、推进检验检测机构改革、指导协调全市认证认可与检验检测行业发展、依法监督管理认证认可与检验检测工作。

（十七）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（十八）完成市委、市政府和省市场监督管理局（省知识产权局）、省药品监督管理局交办的其他任务。

汕头市市场监督管理局内设：办公室、综合规划与技术发展科、政策法规科、财务与审计科、登记注册科（行政审批服务科）、协调应急与新闻宣传科、信用风险监管科、价格监督检查与反不

正当竞争科(规范直销与打击传销办公室)、标准化科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、质量发展与认证认可监管科、产品质量安全监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、特殊食品安全监督管理科、化妆品监督管理科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、锅炉压力容器安全监察科、特种机电设备安全监察科、计量科、人事科、离退休人员服务科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科、机关党委等 30 个科室。下设：保税区分局、高新技术产业开发区分局、华侨经济文化合作试验区分局三个派出机构。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市市场监督管理局）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广东省汕头市药品检验所、汕头市食品检验检测中心。

第二部分 汕头市市场监督管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市市场监督管理局

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	18,250.54	一、一般公共服务支出	31	15,820.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	476.11	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	40.00	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	289.42	八、社会保障和就业支出	38	2,096.33
	9		九、卫生健康支出	39	655.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市市场监督管理局

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	556.33
	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	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	58.05
	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： 汕头市市场监督管理局

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	0.00
本年收入合计	27	19,056.07	本年支出合计	57	19,187.07
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	1,758.11	年末结转和结余	59	1,627.11
总计	30	20,814.18	总计	60	20,814.18

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： 汕头市市场监督管理局

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	19,056.07	18,726.65	40.00	0.00	0.00	0.00	289.42
201	一般公共服务支出	15,684.87	15,355.45	40.00	0.00	0.00	0.00	289.42
20114	知识产权事务	970.89	970.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	579.99	579.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	390.90	390.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13,183.15	13,140.49	40.00	0.00	0.00	0.00	2.66
2013801	行政运行	7,024.14	7,021.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
2013802	一般行政管理事务	199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	1,051.77	1,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市市场监督管理局

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	19,056.07	18,726.65	40.00	0.00	0.00	0.00	289.42
2013808	信息化建设	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	196.08	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1,794.70	1,794.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	747.67	707.63	40.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013899	其他市场监督管理事务	1,842.58	1,842.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,527.90	1,241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	286.76
2019999	其他一般公共服务支出	1,527.90	1,241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	286.76
208	社会保障和就业支出	2,096.35	2,096.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市市场监督管理局

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	19,056.07	18,726.65	40.00	0.00	0.00	0.00	289.42
20805	行政事业单位养老支出	2,007.18	2,007.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	978.12	978.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.75	38.75	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	629.33	629.33	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	314.67	314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市市场监督管理局

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	19,056.07	18,726.65	40.00	0.00	0.00	0.00	289.42
2089901	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	660.47	660.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	515.54	515.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	359.06	359.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	556.33	556.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市市场监督管理局

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	19,056.07	18,726.65	40.00	0.00	0.00	0.00	289.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	476.11	476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	476.11	476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.05	58.05	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： 汕头市市场监督管理局

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	19,187.07	11,611.77	7,575.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,820.65	8,861.63	6,959.03	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	744.07	0.00	744.07	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	579.99	0.00	579.99	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	164.08	0.00	164.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13,448.60	7,683.94	5,764.66	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	6,979.09	6,979.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	199.58	0.00	199.58	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	1,036.06	0.00	1,036.06	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	66.47	0.00	66.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市市场监督管理局

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	19,187.07	11,611.77	7,575.30	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	46.61	0.00	46.61	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	135.77	0.00	135.77	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	78.84	0.00	78.84	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	196.08	0.00	196.08	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1,794.70	0.00	1,794.70	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	704.85	704.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,210.55	0.00	2,210.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,625.06	1,177.69	447.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,625.06	1,177.69	447.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,096.33	2,096.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市市场监督管理局

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	19,187.07	11,611.77	7,575.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,007.17	2,007.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	978.11	978.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.75	38.75	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	629.33	629.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.67	314.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市市场监督管理局

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	19,187.07	11,611.77	7,575.30	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	655.70	515.54	140.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	140.16	0.00	140.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.16	0.00	140.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	515.54	515.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	359.06	359.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	556.33	80.22	476.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市市场监督管理局

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	19,187.07	11,611.77	7,575.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	476.11	0.00	476.11	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	476.11	0.00	476.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.05	58.05	0.00	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： 汕头市市场监督管理局

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	18,250.54	一、一般公共服务支出	33	15,415.71	15,415.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	476.11	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	2,096.33	2,096.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	655.70	655.70	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	556.33	80.22	476.11	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市市场监督管理局

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	0.00	0.00	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	58.05	58.05	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： 汕头市市场监督管理局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,726.65	本年支出合计	58	18,782.13	18,306.01	476.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	720.49	年末财政拨款结转和结 余	59	665.01	665.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	720.49		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	19,447.14	总计	63	19,447.14	18,971.03	476.11	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： 汕头市市场监督管理局

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	18,306.01	11,206.83	7,099.18
201	一般公共服务支出	15,415.71	8,456.69	6,959.03
20114	知识产权事务	744.07	0.00	744.07
2011406	专利试点和产业化推进	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	579.99	0.00	579.99
2011499	其他知识产权事务支出	164.08	0.00	164.08
20132	组织事务	2.93	0.00	2.93
2013299	其他组织事务支出	2.93	0.00	2.93
20138	市场监督管理事务	13,445.53	7,680.87	5,764.66
2013801	行政运行	6,976.02	6,976.02	0.00
2013802	一般行政管理事务	199.58	0.00	199.58
2013804	市场主体管理	1,036.06	0.00	1,036.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市市场监督管理局

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	18,306.01	11,206.83	7,099.18
2013805	市场秩序执法	66.47	0.00	66.47
2013808	信息化建设	46.61	0.00	46.61
2013810	质量基础	135.77	0.00	135.77
2013812	药品事务	78.84	0.00	78.84
2013815	质量安全监管	196.08	0.00	196.08
2013816	食品安全监管	1,794.70	0.00	1,794.70
2013850	事业运行	704.85	704.85	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,210.55	0.00	2,210.55
20199	其他一般公共服务支出	1,223.19	775.82	447.37
2019999	其他一般公共服务支出	1,223.19	775.82	447.37
208	社会保障和就业支出	2,096.33	2,096.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,007.17	2,007.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市市场监督管理局

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	18,306.01	11,206.83	7,099.18
2080501	行政单位离退休	978.11	978.11	0.00
2080502	事业单位离退休	38.75	38.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.33	629.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.67	314.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.32	46.32	0.00
20808	抚恤	83.65	83.65	0.00
2080801	死亡抚恤	83.65	83.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00
210	卫生健康支出	655.70	515.54	140.16
21004	公共卫生	140.16	0.00	140.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.16	0.00	140.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市市场监督管理局

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	18,306.01	11,206.83	7,099.18
21011	行政事业单位医疗	515.54	515.54	0.00
2101101	行政单位医疗	359.06	359.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.48	156.48	0.00
212	城乡社区支出	80.22	80.22	0.00
21201	城乡社区管理事务	80.22	80.22	0.00
2120101	行政运行	80.22	80.22	0.00
221	住房保障支出	58.05	58.05	0.00
22102	住房改革支出	58.05	58.05	0.00
2210201	住房公积金	58.05	58.05	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市市场监督管理局

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	9,143.64	302	商品和服务支出	599.82
30101	基本工资	1,820.39	30201	办公费	39.27
30102	津贴补贴	3,590.95	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	1,302.49	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	5.32	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615.04	30206	电费	9.16
30109	职业年金缴费	314.34	30207	邮电费	10.98
30110	职工基本医疗保险缴费	282.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	298.20	30209	物业管理费	8.47
30112	其他社会保障缴费	19.70	30211	差旅费	9.46
30113	住房公积金	873.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.75
30199	其他工资福利支出	20.55	30214	租赁费	3.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市市场监督管理局

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	1,463.37	30215	会议费	0.34
30301	离休费	26.29	30216	培训费	1.03
30302	退休费	243.11	30217	公务接待费	0.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.08
30304	抚恤金	83.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	909.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.45
30309	奖励金	201.10	30229	福利费	172.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	204.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.85
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市市场监督管理局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 汕头市市场监督管理局

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	10,607.01		公用经费合计	599.82

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： 汕头市市场监督管理局

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
131.50	30.00	69.50	0.00	69.50	32.00	50.12	0.00	43.67	0.00	43.67	6.45

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： 汕头市市场监督管理局

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	476.11	476.11	0.00	476.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	476.11	476.11	0.00	476.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	476.11	476.11	0.00	476.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	476.11	476.11	0.00	476.11	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： 汕头市市场监督管理局

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： 汕头市市场监督管理局

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 汕头市市场监督管理局 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

汕头市市场监督管理局 2020 年度总收入 20,814.18 万元，其中本年收入 19,056.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,250.54 万元，比上年决算增加 2,675.43 万元，增长 17.2%。主要变动情况：一是增加了省级食品抽检经费；二是增加了四项建设经费：食品检验检测中心实验室改造项目、知识产权护中心建设项目、建设商事登记智能系统专项经费以及市 12345 平台与全国 12315 平台对接建设经费；三是增加了两个平台建设经费：餐饮服务监管平台（明厨亮灶工程）和电梯远程监控服务平台建设经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 476.11 万元，比上年决算增加 176.11 万元，增长 58.7%。主要变动情况：主要是增加了检验站设备购置及实验室改造费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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 40 万元，比上年决算增长 100%。主要变动情况：食检中心收到市局设备购置补助款。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元,比上年决算减少 0.31 万元,下降 100%。

主要变动情况: 今年无该项收费。

7. 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年决算持平。

8. 其他收入 289.42 万元, 比上年决算减少 206.36 万元, 下降 41.6%。主要变动情况: 主要是省局今年拨入专项工作经费比上年少。

(二) 年度支出总体情况

汕头市市场监督管理局 2020 年度总支出 20,814.18 万元, 其中本年支出 19,187.07 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 11,611.77 万元,比上年决算增加 132.93 万元, 增长 1.2%, 主要变动情况: 主要是人员变动增加。

2. 项目支出 7,575.3 万元,比上年决算增加 3,494.33 万元, 增长 85.6%, 主要变动情况: 一是增加了省级食品抽检经费; 二是增加了四项建设经费: 食品检验检测中心实验室改造项目、知识产权护中心建设项目、建设商事登记智能系统专项经费以及市 12345 平台与全国 12315 平台对接建设经费; 三是增加了两个平台建设经费: 餐饮服务监管平台(明厨亮灶工程)和电梯远程监控服务平台建设经费。

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,比上年决算减少 0.31 万元,下降 100%, 主要变动情况: 今年无该项收费。

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

汕头市市场监督管理局 2020 年度财政拨款收入合计 18,726.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,250.54 万元，比上年决算数增加 2,675.43 万元，增长 17.2%，主要变动情况：一是增加了省级食品抽检经费；二是增加了四项建设经费：食品检验检测中心实验室改造项目、知识产权护中心建设项目、建设商事登记智能系统专项经费以及市 12345 平台与全国 12315 平台对接建设经费；三是增加了两个平台建设经费：餐饮服务监管平台（明厨亮灶工程）和电梯远程监控服务平台建设经费；政府性基金预算财政拨款收入 476.11 万元，比上年决算数增加 176.11 万元，增长 58.7%，主要变动情况：检验站设备购置及实验室改造费用；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 0%，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市市场监督管理局 2020 年度财政拨款支出合计 18,782.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,306.01 万元，比年初预算数增加 3,644 万元，增长 24.9%，主要变动情况：一是增加了省级食品抽检经费；二是增加了四项建设经费：食品检验检测中心实验室改造项目、知识产权护中心建设项目、建设商事登记智能系统专项经费以及市 12345 平台与全国 12315 平台对接建

设经费；三是增加了两个平台建设经费：餐饮服务监管平台（明厨亮灶工程）和电梯远程监控服务平台建设经费；政府性基金预算财政拨款支出 476.11 万元，比年初预算数减少 473.89 万元，下降 49.9%，主要变动情况：食检中心实验室改造尚未开工；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 0%，与年初预算持平。

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

汕头市市场监督管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.12 万元，完成预算 131.5 万元的 38.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 30 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.67 万元，完成预算 69.5 万元的 62.83%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 43.67 万元，完成预算 69.5 万元的 62.83%）；公务接待费支出决算为 6.45 万元，完成预算 32 万元的 20.16%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 43.67 万元，占 87.1%；公务接待费支出 6.45 万元，占 12.9%。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 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：今年未安排出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.67 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 43.67 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 31 辆，主要用于一线执法执勤。保有量比国有资产占有情况中的车辆数少，主要是合并报表时未相应增加分局车辆，待修改。

3. 公务接待费支出 6.45 万元，主要用于检查指导、考察调研、学习交流、执行任务等公务活动的接待费用。2020 年，局机关及下属 2 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 49 次，接待人数共 404 人。主要为公务接待用餐费用。

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 583.18 万元，比上年预算数减少 29.5 万元，降低 4.81%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,943.88 万元，其中：政府采购货物支出 344.85 万元、政府采购工程支出 44.56 万元、政府采购服务支出 1,554.47 万元。授予中小企业合同金额 547.92 万元，占政府采购支出总额的 28.2%，其中：授予小微企业合同金额 547.92 万元，占政府采购支出总额的 28.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 36 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 19 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 18306.01 万元，政府性基金预算支出 476.11 万元。从评价情况来看，完成情况良好，立项依据充分，绩效目标设置较合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，

及时调整和优化以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促有关部门、单位落实。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15612.01 万元，支出数 18782.13 万元，调整预算数 3170.12 万元，主要为中央、省级增加专项工作经费。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、市政府、省局决策部署，扎实工作、积极作为。（1）商事登记制度改革不断深化。缩短企业开办时间，实现登记注册、刻章和税务服务时间 1 个工作日内，其中企业登记注册实行即来即办，立等即取。推进商事主体全程电子化智能化申报平台建设，提供审批事项“码上服务”，逐步实现商事登记“零见面”“自助办”“指尖办”。（2）市场主体活力持续释放。目前全市市场主体总量突破 41 万个，比 2019 年底净增长 8.17%。（3）质量安全形势持续稳定。组织开展市政府质量奖评审，5 家企业获第四届市政府质量奖。成立汕头市全面实施标准化战略领导小组，鼓励和引导企事业单位参与标准制修订，共参与制修订国家标准 5 项、行业标准 2 项、地方标准 1 项，申报省地方标准制修订立项项目 13 项。深入推动电梯行业治理，抽查在用电梯 1514 台。

推动液化石油气瓶信息化建设，全市有 155 万只气瓶设置二维码标签，54 家气瓶充装站均建立气瓶充装信息化管理系统，基本实现气瓶扫码充装。（4）市场环境公平有序。紧扣民生实事，强化食品抽检、风险隐患排查和专项整治，食品抽检量从 2019 年的每千人 3.5 批次增长至今年每千人 5 批次；农贸市场快检蔬菜、水产品畜禽肉蛋 50 多万批次，合格率 99.72%。加强药品全生命周期管理和全过程监管，完成药品抽检 850 批次，合格率 99.74%；持续做好医疗器械日常监督检查，开展医疗美容综合监管执法等整治，净化医疗器械市场环境。开展打击化妆品非法添加、网络销售等专项整治，完成国产非特殊用途化妆品备案确认产品 16347 件。发挥综合执法优势，依法查办食品药品、产品质量、知识产权、广告等领域经济违法违章案件 1272 宗，罚没金额 1432.7 万元；查处无证无照案件 154 宗，罚款 201.23 万，在全省打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品违法犯罪行为绩效考核中获第一名佳绩。价格执法和消费维权力度加大。检查商业银行等涉企单位 159 家，查处转供电违规收费案件 1 宗；检查市场经营主体 6771 家，开展价格提醒告诫 550 次；受理消费者申诉举报咨询 21703 宗，为消费者挽回经济损失 1864.66 万元。

2020 年，我市获得 2019 年全省食品安全工作评议考核、地级以上市政府质量工作考核最高等级 A 级评价，我局获评 2018-2020 年度广东省文明单位。在疫情防控中，我局被评为汕头市抗击新冠肺炎疫情先进单位，局直属机关党委被评为“汕头市在疫情防控工作中

表现突出的先进基层党组织”，1位同志被评为全国市场监管系统抗击新冠肺炎疫情先进个人，1位同志被评为广东省抗击新冠肺炎疫情先进个人。

发现的问题及原因主要是：（1）目标设置有所欠缺。2020年大部分绩效指标编制合理，能清晰、有效反映整体项目情况，但是仍有个别项目存在绩效目标完整性欠佳的问题，效益指标不能有效反映项目产出社会效益，绩效指标与项目内容的对应性有待加强。（2）政府采购预算执行进度缓慢，影响项目支出序时进度。2020年度，我局整体支出情况较好，但前三季度预算执行较为缓慢，主要就是政府采购执行率较低，影响了资金支出序时进度。（3）对预算绩效管理工作的认识重视程度不够。存在少部分人员对绩效工作重视程度不够，导致从绩效目标的设定到过程资料收集以及相关工作评价总结等工作质量仍有待提升，尤其未能自动自发地进行有效管理。

下一步改进措施主要是：（1）开展培训。我局在将组织开展必要的培训、宣讲或案例分享活动，提升预算绩效管理工作人员绩效编制水平，使绩效目标编制更合理。（2）建立完善绩效评价指标体系。我局将针对指标设置、编制等内容，进一步完善绩效评价指标体系，将涉及项目较多且某些项目间存在一定差异性，需要结合具体项目内容设置个性化指标和目标值进行设置、整理分类，以准确、全面、科学地对项目绩效内容进行编制。（3）强化预算刚性。我局将把预算执行率与预算编制有机结合，将上一年度预算执行情况作为下一年度预算编制的重要依据，同时要求

各部门科室认真制定项目支出计划，倒排工期，科学、合理编制年度预算，有效减少预算调整、调剂，强化预算刚性。

第四部分 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。