

**2020 年度**  
**青岛西海岸新区市场监**  
**督管理局局本级**  
**单位决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）负责市场综合监督管理。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。落实国家质量强国战略、食品药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订相关规划、政策、计划并组织实施。规范和维持市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责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。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织开展消费环境建设，承担职责范围内消费者权益保护工作。做好优化营商环境有关工作。

（三）负责市场监管、知识产权行政执法工作。加强市场监管、知识产权行政执法和执法队伍建设，规范市场监管行政执法行为。统筹推进实施竞争政策，组织实施公平竞争审查制度。

（四）负责市场主体信用建设。组织开展市场主体信用信息公示和共享，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。

（五）负责宏观质量管理和产品质量安全监督管理。组织实施质量发展的制度措施，推进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，依法组织重大质量事故调查。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。

承担区质量工作领导小组日常工作。

（六）负责特种设备安全监督管理。按权限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。

（七）负责食品安全监督管理综合协调，承担区食品安全委员会日常工作。拟订食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织食品安全事件应急处置和调查处理工作。按权限组织实施食品安全信息统一公布和重要信息直报制度，建立健全食品安全跨部门协调联动机制，落实食品安全党政同责要求，强化食品安全属地管理责任。

（八）负责食品安全监督管理。按权限组织实施覆盖食品生产、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，防范区域性、系统性食品安全风险。落实食品生产经营者主体责任机制、食品安全全过程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作。承担食品风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（九）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，监督管理计量器具，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）负责统一管理标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，开展标准实施的监督管理工作。指导企事业单位参与国际标准、国家标准、行业标准、地方标准制定工作。指导、监督团

体标准和企业标准化工作。承担区标准化委员会日常工作。

（十一）负责统一管理认证认可工作。根据授权对认证活动实施监督管理。负责管理检验检测工作，推进检验检测机构改革，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。

（十二）负责知识产权工作。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，推进知识产权转移转化。

（十三）负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。拟订药品安全规划和相关专项规划、政策并组织实施。掌握分析药品、医疗器械和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。

（十四）负责监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准以及分类管理制度，监督实施医疗机构制剂标准和中药饮片炮制规范等。配合实施国家基本药物制度。

（十五）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施药品、医疗器械的经营、使用质量管理规范和化妆品经营质量管理规范，指导实施经营、使用质量管理规范。

（十六）负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻实施上级检查制度，依职责组织实施药品、医疗器械的经营、使用环节和化妆品经营环节的监督检查。依职责组织查处药品、医疗器械经营使用和化妆品经营环节的违法行为。

（十七）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组

织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，组织开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十八）组织实施鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策以及质量安全科技发展政策，推动药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。贯彻执行执业药师资格制度。

（十九）承担农贸市场专项规划的编制、建设指导工作，组织制定农贸市场建设与管理规范，承担维护市场秩序、规范市场交易行为等农贸市场管理职能。

（二十）负责市场监督管理、知识产权人才队伍建设、科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、交流合作等工作。开展招商引资、招才引智等相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（二十一）在区委非公有制经济组织和社会组织工委指导下，承担推进小微企业、个体工商户和有关专业市场党建相关工作。鼓励、引导社会公众参与市场监管和知识产权保护。

（二十二）推进深化商事制度改革相关工作。

（二十三）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

## 二、机构设置

青岛西海岸新区市场监督管理局共设有二十七个职能科室，

分别为：办公室、人事科、法规科、督查科、科技和财务科、信用监督管理科、价格监督检查科、反不正当竞争科（挂规范直销与打击传销办公室牌子）、网络交易监督管理科、商标广告监督管理科、消费者权益保护科（挂投诉举报协调办公室牌子）、市场主体监督管理科（挂行政审批科牌子）、市场管理科、质量监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理科、食品抽检和特殊食品监督管理科、药品化妆品监督管理科（挂医疗器械监督管理科牌子）、综合监管改革办公室、知识产权保护与运用促进科、机关党委、外商投资企业登记管理科。

在镇（街道）派出 23 处市场监督管理所，分别为：区市场监督管理局张家楼市场督管理所、琅琊市场监督管理所、藏南市场监督管理所、泊里市场监督管理所、大场市场监督管理所、海青市场监督管理所、大村市场监督管理所、六汪市场监督管理所、宝山市场监督管理所、王台市场监督管理所、长江路市场监督管理所、黄岛市场监督管理所、薛家岛市场监督管理所、辛安市场监督管理所、灵珠山市场监督管理所、红石崖市场监督管理所、灵山卫市场监督管理所、珠海市场监督管理所、隐珠市场监督管理所、滨海市场监督管理所、铁山市场监督管理所、胶南市场监督管理所、灵山岛市场监督管理所。

非独立核算事业单位 9 个，分别为：区市场监督管理局综合行政执法大队（内设 25 个中队）、消费者权益保护中心、质量发

展服务中心、知识产权服务中心、药检所、计量测试所、衡器管理所、电子仪表测试管理所、锅炉压力容器检验所。

2021年1月，区事业单位改革试点，按照区事业单位改革方案的要求，我局整合区检验检测中心、区药检所、区计量测试所、区电子仪表测试管理所、区衡器管理所，区锅炉压力容器检验所、区消费者权益保护中心、区质量发展服务中心8个事业单位，组建区市场监督管理综合保障中心。将知识产权服务中心，更名为知识产权快速维权中心。区市场监督管理局综合行政执法大队维持不变。

## 第二部分

# 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛西海岸新区市场监督管理局

金额单位：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	23,299.12	一、一般公共服务支出	31	18,126.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	287.75	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,114.21
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,119.93
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	287.75
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	330.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	250.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,358.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23,586.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>23,586.87</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>23,586.87</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>23,586.87</b>

注：1. 本表反映单位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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：青岛西海岸新区市场监督管理局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		23,586.87	23,586.87					
201	一般公共服务支出	18,126.51	18,126.51					
20113	商贸事务	4.93	4.93					
2011308	招商引资	4.93	4.93					
20138	市场监督管理事务	18,121.58	18,121.58					
2013801	行政运行	12,063.33	12,063.33					
2013803	机关服务	876.39	876.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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
2013804	市场主体管理	77.43	77.43					
2013805	市场秩序执法	46.22	46.22					
2013808	信息化建设	293.98	293.98					
2013810	质量基础	287.96	287.96					
2013812	药品事务	37.12	37.12					
2013815	质量安全监管	376.12	376.12					
2013816	食品安全监管	847.62	847.62					
2013899	其他市场监督管理事务	3,215.42	3,215.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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
206	科学技术支出	2,114.21	2,114.21					
20604	技术与开发	2,114.21	2,114.21					
2060404	科技成果转化 与扩散	2,114.21	2,114.21					
208	社会保障和就业 支出	1,119.93	1,119.93					
20805	行政事业单位养 老支出	1,119.93	1,119.93					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	746.78	746.78					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	373.16	373.16					
212	城乡社区支出	287.75	287.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	287.75	287.75					
2120803	城市建设支出	287.75	287.75					
215	资源勘探工业信 息等支出	330.00	330.00					
21502	制造业	330.00	330.00					
2150299	其他制造业支 出	330.00	330.00					
216	商业服务业等支 出	250.00	250.00					
21699	其他商业服务业 等支出	250.00	250.00					
2169999	其他商业服务 业等支出	250.00	250.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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
221	住房保障支出	1,358.46	1,358.46					
22102	住房改革支出	1,358.46	1,358.46					
2210201	住房公积金	1,358.46	1,358.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：青岛西海岸新区市场监督管理局

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>23,586.87</b>	<b>13,745.17</b>	<b>9,841.70</b>			
201	一般公共服务支出	<b>18,126.51</b>	<b>11,266.77</b>	<b>6,859.74</b>			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>4.93</b>		<b>4.93</b>			
2011308	招商引资	4.93		4.93			
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>18,121.58</b>	<b>11,266.77</b>	<b>6,854.81</b>			
2013801	行政运行	12,063.33	11,266.77	796.56			
2013803	机关服务	876.39		876.39			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
2013804	市场主体管理	77.43		77.43			
2013805	市场秩序执法	46.22		46.22			
2013808	信息化建设	293.98		293.98			
2013810	质量基础	287.96		287.96			
2013812	药品事务	37.12		37.12			
2013815	质量安全监管	376.12		376.12			
2013816	食品安全监管	847.62		847.62			
2013899	其他市场监督 管理事务	3,215.42		3,215.42			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
206	科学技术支出	2,114.21		2,114.21			
20604	技术与开发	2,114.21		2,114.21			
2060404	科技成果转化 与扩散	2,114.21		2,114.21			
208	社会保障和就业 支出	1,119.93	1,119.93				
20805	行政事业单位养 老支出	1,119.93	1,119.93				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	746.78	746.78				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	373.16	373.16				
212	城乡社区支出	287.75		287.75			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	287.75		287.75			
2120803	城市建设支出	287.75		287.75			
215	资源勘探工业信 息等支出	330.00		330.00			
21502	制造业	330.00		330.00			
2150299	其他制造业支 出	330.00		330.00			
216	商业服务业等支 出	250.00		250.00			
21699	其他商业服务业 等支出	250.00		250.00			
2169999	其他商业服务 业等支出	250.00		250.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
221	住房保障支出	1,358.46	1,358.46				
22102	住房改革支出	1,358.46	1,358.46				
2210201	住房公积金	1,358.46	1,358.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：青岛西海岸新区市场监督管理局

金额单位：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	23,299.12	一、一般公共服务支出	15	18,126.51	18,126.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	287.75	六、科学技术支出	16	2,114.21	2,114.21		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	1,119.93	1,119.93		
	4		十一、城乡社区支出	18	287.75		287.75	
	5		十四、资源勘探工业信息等支出	19	330.00	330.00		
	6		十五、商业服务业等支出	20	250.00	250.00		
	7		十九、住房保障支出	21	1,358.46	1,358.46		
<b>本年收入合计</b>	9	23,586.87	<b>本年支出合计</b>	23	<b>23,586.87</b>	<b>23,299.12</b>	<b>287.75</b>	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	23,586.87	<b>总计</b>	28	<b>23,586.87</b>	<b>23,299.12</b>	<b>287.75</b>	

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：青岛西海岸新区市场监督管理局

金额单位：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		23,299.12	13,745.17	9,553.95
201	一般公共服务支出	18,126.51	11,266.77	6,859.74
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>4.93</b>		<b>4.93</b>
2011308	招商引资	4.93		4.93
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>18,121.58</b>	<b>11,266.77</b>	<b>6,854.81</b>
2013801	行政运行	12,063.33	11,266.77	796.56
2013803	机关服务	876.39		876.39
2013804	市场主体管理	77.43		77.43
2013805	市场秩序执法	46.22		46.22
2013808	信息化建设	293.98		293.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
2013810	质量基础	287.96		287.96
2013812	药品事务	37.12		37.12
2013815	质量安全监管	376.12		376.12
2013816	食品安全监管	847.62		847.62
2013899	其他市场监督管理事务	3,215.42		3,215.42
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2,114.21</b>		<b>2,114.21</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>2,114.21</b>		<b>2,114.21</b>
2060404	科技成果转化与扩散	2,114.21		2,114.21
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,119.93</b>	<b>1,119.93</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,119.93</b>	<b>1,119.93</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.78	746.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.16	373.16	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>330.00</b>		<b>330.00</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>330.00</b>		<b>330.00</b>
2150299	其他制造业支出	330.00		330.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>250.00</b>		<b>250.00</b>
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>250.00</b>		<b>250.00</b>
2169999	其他商业服务业等支出	250.00		250.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,358.46</b>	<b>1,358.46</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,358.46</b>	<b>1,358.46</b>	
2210201	住房公积金	1,358.46	1,358.46	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：青岛西海岸新区市场监督管理局

金额单位：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	12,479.39	302	商品和服务支出	1,169.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,865.61	30201	办公费	157.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,176.64	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	508.97	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	209.62	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	402.83	30205	水费	5.68	310	资本性支出	69.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746.78	30206	电费	62.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	373.16	30207	邮电费	63.62	31002	办公设备购置	69.48
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	38.25	31003	专用设备购置	

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
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	68.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	606.91	30211	差旅费	30.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,358.46	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	38.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3,230.40	30214	租赁费	158.09	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.28	30215	会议费	1.38	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.85	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.34	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	72.11	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	156.04	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	264.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	34.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12,506.67	公用经费合计					1,238.50

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：青岛西海岸新区市场监督管理局

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190.00		185.00		185.00	5.00	158.89		156.04		156.04	2.85

注：本表反映单位本年度“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：青岛西海岸新区市场监督管理局

金额单位：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			287.75	287.75		287.75	
212	城乡社区支出		287.75	287.75		287.75	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		287.75	287.75		287.75	
2120803	城市建设支 出		287.75	287.75		287.75	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：青岛西海岸新区市场监督管理局

金额单位：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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

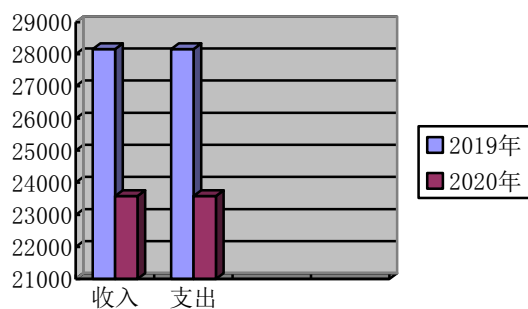
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **第三部分**

# **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

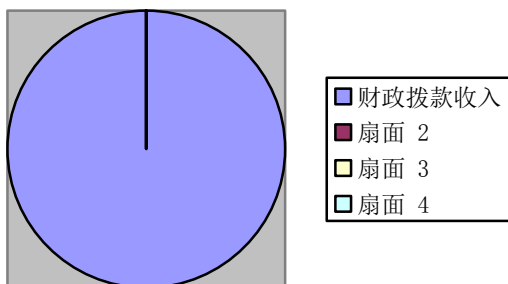
2020年度收、支总计 23,586.87 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4,575.56 万元，下降 16.25%。收入方面，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 4,243.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 329.41 万元，年初结转和结余减少 2.16 万元。支出方面。主要是一般公共服务支出减少 5,867.49 万元，科学技术支出增加 2,114.21 万元，社会保障和就业支出减少 689.92 万元，城乡社区支出减少 329.41 万元，资源勘探信息支出减少 138.10 万元，商业服务业等支出减少 1,023.32 万元，住房保障支出增加 1,358.46 万元。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 23,586.87 万元，其中：财政拨款收入 23,586.87 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



## (二) 收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 23,586.87 万元。与 2019 年度相比，减少 4,573.40 万元，下降 16.24%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少 4,243.99 万元，政府性基金预算财政拨款减少 329.41 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

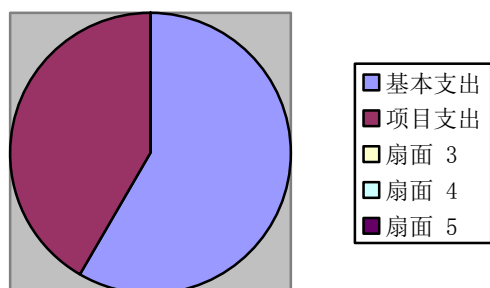
5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 23,586.87 万元，其中：基本支出 13,745.17 万元，占 58.27%；项目支出 9,841.70 万元，占 41.73%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



## (二) 支出决算具体情况

1. 基本支出 13,745.17 万元。与 2019 年度相比，减少 516.64 万元，下降 3.62%。主要是行政运行减少 1,185.18 万元，社会保障和就业支出减少 689.92 万元，住房保障支出增加 1,358.46 万元。

2. 项目支出 9,841.70 万元。与 2019 年度相比，减少 4,058.92 万元，下降 29.20%。主要是一般公共服务支出减少 4,682.30 万元，科学技术支出增加 2,114.21 万元，城乡社区支出减少 329.41 万元，资源勘探工业信息等支出减少 138.10 万元，商业服务业等支出减少 1,023.32 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

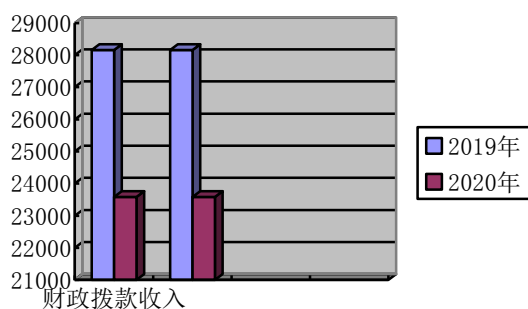
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 23,586.87 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,573.40 万元，下降

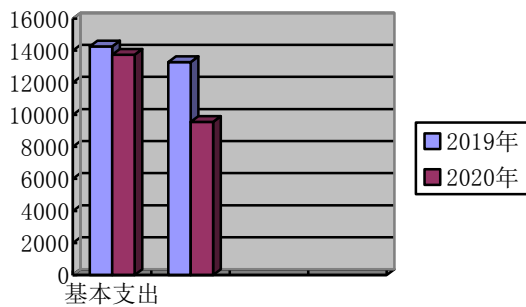
16.24%。财政拨款收入减少主要是一般公共预算财政拨款减少 4,243.99 万元，政府性基金预算财政拨款减少 329.41 万元。财政拨款支出减少主要是一般公共服务支出减少 5,865.33 万元，科学技术支出增加 2,114.21 万元，社会保障和就业支出减少 689.92 万元，城乡社区支出减少 329.41 万元，资源勘探工业信息等支出减少 138.10 万元，商业服务业等支出减少 1,023.32 万元，住房保障支出增加 1,358.46 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

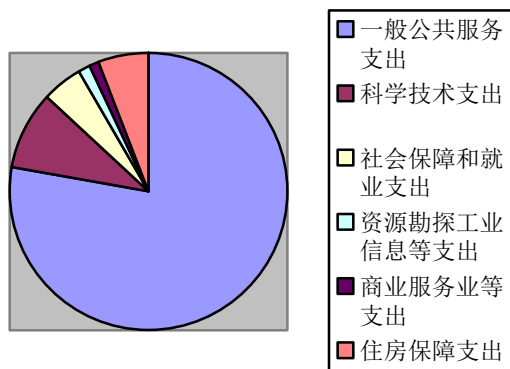
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 23,299.12 万元，占本年支出合计的 98.78%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,243.99 万元，下降 15.41%。主要是基本支出减少 516.64 万元，项目支出减少 3,727.36 万元。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 23,299.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 18,126.51 万元，占 77.80%；科学技术支出（类）支出 2,114.21 万元，占 9.07%；社会保障和就业支出（类）支出 1,119.93 万元，占 4.81%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 330.00 万元，占 1.42%；商业服务业等支出(类)支出 250.00 万元，占 1.07%；住房保障支出（类）支出 1,358.46 万元，占 5.83%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,415.87 万元，支出决算为 23,299.12 万元，完成年初预算

的 141.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加 983.53 万元，项目支出增加 5,899.72 万元。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.93 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加市场主体培育项目补助资金 4.93 万元。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 10,974.64 万元，支出决算为 12,063.33 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数主要原因是增加盐业企业入编人员补发工资。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 942.02 万元，支出决算为 876.39 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数主要原因是购买服务类人员减少 65.63 万元。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。年初预算为 112.7 万元，支出决算为 77.43 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于年初预算数主要原因是因生活垃圾分类由区里统一配发，国家局尚未出台新的标志无法更新故节约部分经费。

5. 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)年初预算为 67.91 万元，支出决算为 46.22

万元，完成年初预算的 68%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情原因，市场监管执法无法执行。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为 408.14 万元，支出决算为 293.98 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于年初预算数主要原因是市场监管平台运维费、预警风险平台运维费、市场主体信用信息公示平台运维费根据合同约定，第二年支付。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）年初预算为 44.5 万元，支出决算为 287.96 万元，完成年初预算的 647%。决算数大于年初预算数主要原因是追加市级标准化资助奖励。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算为 38 万元，支出决算为 37.12 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算基本持平。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）年初预算为 651.26 万元，支出决算为 376.12 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于年初预算数主要原因是产品质量计量监督抽查资金、工业品抽检资金、商品检测资金招标结余。

10. 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）年初预算为 924.77 万元，支出决算为 847.62

万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算基本持平。

11. 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）年初预算为 284.93 万元，支出决算为 3,215.42 万元，完成年初预算的 1,128%。决算数大于年初预算数主要原因是追加中央食品药品监管补助资金 7 万元、知识产权服务券 81 万元、企业扶持奖励资金-知识产权专利补助资金 860 万元、企业扶持奖励资金-名牌奖励 50 万元、企业扶持奖励资金-标准化补助奖励 1,206 万元、企业扶持奖励资金-驰著名商标奖励 159.10 万元、企业扶持奖励资金-新改扩建农贸市场补贴 359.65 万元、企业扶持奖励资金-星级文明市场奖励 250 万元。

12. 科学技术支出（类）科学研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,114.21 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加科技专项资金知识产权补助资金。

13. 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）。年初预算为 806.96 万元，支出决算为 746.78 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算主要原因是人员调动。

14. 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）。年初预算为 403.48

万元，支出决算为 373.16 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 330 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加山东名牌市长质量奖（市级）230 万元、 驰名商标奖励（市级）100 万元。

16. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加星级农贸市场奖补资金-市级。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 756.56 万元，支出决算为 1,358.46 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于年初预算数主要原因是补发盐业企业入编人员公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13,745.70 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 12,506.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、公务员医疗补

助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,238.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 190.00 万元，支出决算为 158.89 万元，比年初预算减少 31.11 万元，完成年初预算的 83.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是 严格遵守中央八项规定，加强公务接待管理，加强公务用车管理。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，决算数为 0 万元，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年初预算为 185.00 万元，支出决算为 156.04 万元，比年初预算减少 28.96 万元，完成年初预算的 84.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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 156.04 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 75 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 2.85 万元，比年初预算减少 2.15 万元，完成年初预算的 57%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，其中：

国内接待费 2.85 万元，主要用于接待来我局进行公务活动人员，共计接待 40 批次、360 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

2020 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 287.75 万元，本年支出 287.75 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为287.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支付食品安全科技保障平台等9个基建项目的质保金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出1,169.02万元,比年初预算数减少158.54万元,降低11.94%,主要原因是厉行节约,加强机关运行管理。

### (二)政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额783.18万元,其中:政府采购货物支出281.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出502.16万元。授予中小企业合同金额284.49万元,占政府采购支出总额的36.32%,其中:授予小微企业合同金额284.49万元,占政府采购支出总额的36.32%。

### (三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆75辆,其

中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 71 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁支出、谁评价”的原则，组织对 2020 年度项目支出进行全面单位自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 9,553.95 万元，占单位项目支出总额的 97.08%，未参加自评的项目是支付以前年度基建项目的质保金。开展绩效单位自评的 19 个项目中，17 个项目自评等级为优秀，2 个项目自评等级为良好，0 个项目自评等级为一般。从自评情况看：总体自评结果良好，项目立项程序较完整、规范，设置了较明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“安全生产隐患排查资金”“市场监管平台运行维护资金”等 19 个项目开展了自行评价，涉及资金 9,553.95 万元。其中，对“2020 年知识产权服务券资金”“食品药品检测检验资金”等项目分别委托“山东广信达土地房地产资产评估

估项目管理有限公司”“山东齐鲁会计师事务所”等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 19 个项目完成情况较好，主要表现为：总体自评结果良好，项目立项程序较完整、规范，设置了较明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位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、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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结余。

**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：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映单位用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十七、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）市场主体管理（项）：**反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

**二十、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）：**反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：**反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

**二十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：**反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

**二十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：**反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

**二十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：**反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

**二十五、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）：**反映食品安全监管等专项工作支出。

**二十六、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）：**反映用于除上述项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。

**二十七、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：**反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

**二十八、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：**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。

**二十九、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）：**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。

**三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**三十一、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

**三十二、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**三十三、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

## 2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青岛西海岸新区市场监督管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	知识产权服务券项目	100.00	优秀
2	兑现企业奖励扶持资金	100.00	优秀
3	食品药品检验检测资金	100.00	优秀
4	预警风险平台运行维护费	95.00	优秀
5	安全生产隐患排查资金	86.52	良好
6	安全生产培训资金	82.69	良好
7	农贸市场改造维修提升资金	100.00	优秀
8	工业品检测资金	98.62	优秀
9	商品检测资金	93.11	优秀
10	食品药品安全宣传工作经费	91.23	优秀
11	市场监管工作经费	97.40	优秀
12	劳务派遣人员费用	99.30	优秀
13	市场监管平台运行维护资金	98.39	优秀
14	新区市场主体信用信息公示平台运行维护费	99.61	优秀

序号	项目名称	自评得分	自评等级
15	市场秩序监管执法经费	95.81	优秀
16	食品药品监管能力提升资金	96.42	优秀
17	食品药品综合监管资金	94.75	优秀
18	市场主体培育项目补助资金	99.86	优秀
19	产品质量计量监督抽查资金	94.49	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市场监管工作经费					
预算部门和单位		区市场和监督管理局		实施单位	市场主体监管科、消保科		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		292.70	292.70	245.81	83.98%	10	8.40
其中:本级财政拨款		292.70	292.70	245.81	83.98%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 为贯彻落实《企业信息公示暂行条例》，督促市场主体及时、真实公示信息，市场监管部门对市场主体需提交年报公示进行宣传，同时对年报公示信息的及时性、准确性进行抽查，以维护公平公正的市场经济秩序环境。2. 按照《青岛市控制吸烟条例》，做好商场、超市等购物场所的禁烟工作，印制一批禁烟标识，在购物场所张贴做好提示和宣传工作。及时发布商品质量抽检结果，保障消费者知情权，震慑销售假冒伪劣产品的违法行为。</p>			<p>1. 已按照年度预算，全部完成了市场主体年报宣传和公示信息抽查工作。2. 印制禁烟标识 12000 份。通过西海岸新区电视台、青岛电视台、青岛日报、半岛都市报等媒体发布消费监督抽查公告四次。</p>			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	抽查户数	≥116 户	116 户	4	4	
产出指标	数量指标	宣传户数	≥330000 户	≥330000 户	3	3	
产出指标	数量指标	禁烟标识印刷资金成本	≤2 万	2 万	5	5	
产出指标	数量指标	禁烟标识印刷份数	≥12000 份	12000 份	5	5	
产出指标	质量指标	出具报告率	100%	100%	4	4	
产出指标	质量指标	禁烟标识印刷合格率	100%	100%	7.5	7.5	
产出指标	时效指标	企业年报抽查及时性	及时	及时	3	3	

标							
产出指标	时效指标	企业年报宣传及时性	及时	及时	4	4	
产出指标	时效指标	禁烟标识宣传效果	营造浓厚控烟氛围	营造浓厚控烟氛围	2.5	2.5	
产出指标	成本指标	每户抽查资金	≤0.138 元	0.138 元	4	4	
产出指标	成本指标	每户宣传资金	≤0.000013 元	0.000012 元	3	3	
产出指标	成本指标	放心消费服务站资金成本	≤10 万元	5.56 万元	5	4	
产出指标	成本指标	消费监督抽查公告资金成本	≤4 万元	4 万元	5	5	
产出指标	数量指标	发布次数	≥4 次	4 次	5	5	
效益指标	社会效益	抽查结果向社会公示	100%	100%	4	4	
效益指标	社会效益	市场主体知悉需年报公示率	100%	100%	3.5	3.5	
效益指标	可持续影响	通过抽查，构建信用约束机制	健全机制	健全机制	4	4	
效益指标	可持续影响	提高市场主体需进行年报公示知悉率	100%	100%	3.5	3.5	
产出指标	质量指标	印制公示牌合格率	100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标	社会效益	消费者满意度	95%	95%	2.5	2.5	
满意度指标	社会公众	抽查结果公示及时准确群众满意度	100%	100%	2.5	2.5	

满意度指标	社会公众	通过年报宣传提高市场主体满意度	100%	100%	2.5	2.5	
绩效自评总得分					100	97.40	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳务派遣人员费用						
预算部门和单位		区市场监督管理局		实施单位		人事科		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		942.02	942.02	876.39		93.03%	10	9.30
其中:本级财政拨款		942.02	942.02	876.39		93.03%	—	—
上级资金						0.00%	—	—
其他资金						0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	劳务派遣 176 人, 按标准计算全年预计费用 942.02 万元。			按标准及时足额发放工资并支付劳务派遣费用, 年内因个人辞职及退休等原因共减少 10 人, 共支付费用 876.39 万元。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤176 人	年底 166 人	5	5		
产出指标	质量指标	派遣人员素质与岗位要求符合度	100%	100%	7	7		
产出指标	质量指标	派遣人数与岗位数量吻合度	100%	100%	7	7		
产出指标	质量指标	派遣人员使用实际与计划符合度	100%	100%	7	7		
产出指标	时效指标	派遣人员工资及管理费拨付时限	按月及时	按月及时发放工资	7	7		
产出指标	成本指标	派遣人员工资费用标准	3570 元/人/月 3550 元/人/月	按照标准执行工资	7	7		
产出指标	成本指标	月人均劳务派遣管理费用	62 元/人/月	按标准拨付劳务派遣公司	5	5		
产出指标	成本指标	劳务派遣人员费用总额	≤942.02 万元	876.39	5	5		
效益指标	社会效益	派遣人员考评合格率	100%	100%	10	10		
效益指标	可持续影响	派遣人员考评机制	100%完善	100%	10	10		
效益指标	可持续影响	派遣人员退出机制	100%建立	100%	10	10		
满意度指标	服务对象	所属部门对派遣人员的满意度	≥98%	100%	5	5		
满意度指标	社会公众	群众对派遣人员工作的满意度	≥98%	100%	5	5		
<b>绩效自评总得分</b>					<b>100</b>	<b>99.30</b>	<b>优秀</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市场监管平台运行维护资金						
预算部门和单位	区市场和监督管理局		实施单位	商广科、市场管理科			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	74.36	74.36	62.40	83.92%	10	8.39	
其中：本级财政拨款	74.36	74.36	62.40	83.92%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 保证广告监测平台的有效运转，无故障。2. 保障农贸市场称具电子平台系统正常运转。		1. 广告监测平台运行良好未出现故障。2. 农贸市场称具电子平台系统运转正常。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	购置设备数量	4 台/套	4 台/套	5	5	
产出指标	数量指标	区局平台和 17 处农贸市场平台	数据专线业务 18 条	数据专线业务 18 条	5	5	
产出指标	质量指标	平台正常运行率	100%	100%	7.5	7.5	
产出指标	质量指标	建立安全、可靠、高速的专用数据通道环境，以承载和传送数据、视频等业务	带宽 100M	带宽 100M	5	5	
产出指标	时效指标	平台正常维护周期	2020.10.21-20 20.12.31	2020.10.21-2 020.12.31	7.5	7.5	
产出指标	时效指标	出现故障及时进行修复	支持 7×24 小 时故障申告	支持 7×24 小时故障申告	5	5	

产出指标	成本指标	平台运行成本	≤10 万元	9.1 万	5	5	
效益指标	可持续影响	广告监测系统发挥长效作用	≥1 年	1 年	5	5	
满意度指标	服务对象	平台运转正常	平台运转正常	平台运转正常	5	5	
满意度指标	受益对象	部门工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	
<b>绩效自评总得分</b>					<b>100</b>	<b>98.39</b>	<b>优秀</b>

# 2020 年度食品药品定性定量检验检测资金 项目绩效评价报告 (自行评价)

## 一、项目基本情况

为积极适应市场监管改革需要，青岛西海岸新区市场监督管理局下发《关于打造三大平台、推进风险监管工作的实施意见》的通知（青西新市发〔2019〕50号）文件，2020年3月，中共青岛西海岸新区市场监督管理局党组、青岛西海岸新区市场监督管理局印发《2020年工作要点及责任分工的通知》（青西新市党发〔2020〕12号）文件，确定深化提升风险预警平台，“双随机、一公开”监管平台、信用公示平台“三大平台”作用，锻造一支市场监管铁军队伍，全面提升监管效能。预警风险平台运行维护费项目立项具有充分性和必要性，该项目是促进市场监管事业发展、履行监管部门职责所迫切需求，具有不可替代性。该项目及其预算规模、范围符合西海岸新区经济发展水平和监管政策要求。

青岛西海岸新区市场监管局面对新形势、新任务，坚持问题导向、创新打法，用平台思维做乘法，用信息化、智慧化赋能监管创新，把“互联网+”、大数据分析融入监管模式创新，上线运行新区市场监管风险预警平台。该平台主要包含投诉举报、实时监控、科室分析、监督抽检、特种设备、媒体舆情等

六部分，借助大数据模型进行自动研判分析，做出风险评估和分级，并对风险信息进行自动预警。

青岛西海岸新区市场监管局是西海岸新区预警风险平台运行维护费项目预算和实施单位，2020年市场局预算安排预警风险平台运行维护费263.10万元。

## 二、评价结论和绩效实现分析

市场局2020年“预警风险平台运行维护费项目”（以下简称“本项目”）绩效评价得95.00分、等级为“优秀”。

市场局本项目预算安排预警风险平台运行维护费263.10万元，预算支出163.69万元，预算执行率为62.22%；预算指标主要有增加AI开放平台专用超脑数量12台，明厨亮灶专用线路保障数量499条，线路正常运行率 $\geq 85\%$ ，499条网络租赁费及设备更新支出185.10万元；上述绩效指标完成情况很好，本项目从投入决策、过程管理和产出及其效果四个方面绩效情况进行评价，整体决策合理，过程管理有效，产出良好，效果满意。

## 三、取得经验、存在问题及建议措施

**经验：**青岛西海岸新区市场监管局高度重视本项目，印发了《风险预警管理实施细则》的通知，明确了各单位和部门的工作职责。风险预警办公室加强督办和考核，按规定组织开展风险预警工作。严格按照财务经费管理制度进行了费用核算和

支出，统筹规划风险预警任务和经费，保障全年风险预警工作任务顺利完成。资金支出严格遵守资金使用规范，对资金支出的预算、申请、审批、支付以及记录的全流程进行闭环监管。新区财政局组织拨付资金，所需资金到位及时，其操作过程的政策依据、标准、拨付程序等符合要求。

### **存在问题：**

#### **1. 绩效指标设置未细化、不明确。**

本项目绩效目标未细化为明确的绩效指标，未提供项目在系统内填报相对应的绩效目标。所提供的区财政局《关于2020年区级预算部门预算的通知》附表中未明确项目的绩效总目标、年度目标，而在提供的绩效自评自评表中描述了项目绩效年度目标；本项目未单独设立预算功能分类科目，而是归集于“信息化建设”功能科目。

2. 业务管理制度比较健全，但未提供本项目的专项管理制度，缺少绩效实现保障的有关内容。