

# 2019 年度武汉市新洲区市场监督管理局部门决算

2020 年 10 月 19 日

## 目 录

### 第一部分武汉市新洲区市场监督管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分武汉市新洲区市场监督局 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

### 第三部分武汉市新洲区市场监督局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分武汉市新洲区市场监督管理局概况

## 一、部门主要职能

(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理和知识产权工作的方针政策和法律法规，研究制定市场监督管理和知识产权工作地方性政策措施，经批准后组织实施；组织实施质量强区、食品药品安全、标准化、知识产权等战略，拟订并组织实施有关规划，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)负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。指导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。组织查处或督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(三)负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。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、侵犯商标专利权和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。指导全区广告业发展，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。指导区消费者协会开展消费维权工作。扶持个体、民营经济发展。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。

(四)负责反垄断执法调查工作。统筹推进竞争政策实施，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有关调查工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(五)负责宏观质量管理。拟订并实施全区质量发展的制度措施，推进质量强区战略，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，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(六)负责产品质量安全监督管理。负责全区产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产监督管理。负责纤维质量监督管理工作。

(七)负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备业安全监察、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，按规定权限调查处理特种设备安全事故。

(八)负责食品、药品等应急管理综合协调。负责全区食品、药品等安全应急体系建设，组织指导重大食品、药品等安全事件应交清急处置和调查处理工作。建立健全食品、药品等安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

(九)负责食品(含酒类)安全监督管理。建立覆盖食品生产、责流通、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协施，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识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、核查处置和风险预警、风险交流工作。依职责组

织实施特殊食品监督管理。

(十)负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，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。

(十一)负责统一管理标准化工作。组织贯彻执行国家标准行业标准。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准的相关工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。

(十二)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

(十三)负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。

(十四)负责市场监督管理科技、信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十五)负责统一管理知识产权工作。拟订全区强化知识产权创造、保护、转化运用、交易运营等方面的政策措施和规划，并负责组织实施。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系。统筹协调全区保护知识产权保护工作，组织开展知识产权执法，指导知识产权争议处理、维权援助以及纠纷调处。研究拟订鼓励新领域新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策并组织实施。指导和推动企事业单位知识产权工作，统筹协调涉外知识产权事宜。

(十六)负责药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。负责药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。负责药品(含中药、民族药，下同)零售和医疗器械、化妆品经营以及药品、医疗器械、化妆品使用环节质量安全的监督管理和应急管理工作，组织开展药品(医疗器械)不良反应(事件)报告和监测工作。

(十七)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十八)完成上级交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

### (二)部门预算单位构成

部门决算单位构成：新洲区市场监督管理局由机关及 18 个派出机构(基层所)和 5 个直属机构(注册局、公平交易局、消费者权益保护局(12315 指挥中心)、药监执法大队)组成。

纳入新洲区市场监督管理局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、城关市场监督管理所
- 2、邾城市场监督管理所
- 3、问津市场监督管理所
- 4、开发区市场监督管理所

- 5、东风市场监督管理所
- 6、平江市场监督管理所
- 7、旧街市场监督管理所
- 8、辛冲市场监督管理所
- 9、徐古市场监督管理所
- 10、潘塘市场监督管理所
- 11、三店市场监督管理所
- 12、东风市场监督管理所
- 13、李集市场监督管理所
- 14、汪集市场监督管理所
- 15、仓埠市场监督管理所
- 16、双柳市场监督管理所
- 17、涨渡湖市场监督管理所
- 18、道观市场监督管理所

### 三、部门人员构成

武汉市工商行政管理局总编制人数 220 人，其中：行政编制 133 人，事业编制 87 人。在职实有人数 210 人，其中：行政 167 人，事业 43 人（其中：参公管理人员 15 人，财政补助人员 28 人）。

离退休人员 114 人，其中：离休 1 人，退休 113 人。

# 第二部分武汉市新洲区市场监督管理局 2019 年度 部门决算表

## 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市新洲区市场监督管理局

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		1
一、财政拨款收入	1	6273.09	一、一般公共服务支出	28	5792.24
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	183.18	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	554.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	69.12
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	59.53
	22		二十二、其他支出	49	9.47
	23			50	
本年收入合计	24	6156.27	本年支出合计	51	6484.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	794.06	年末结转和结余	53	765.89
合计	27	7250.33	合计	54	7250.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市新洲区市场监督管理局单位：万元

项目			本年收入合	财政拨款收	上 级	事 业	经 营	附 属	其他收入	
功能分类科目			计	入	补 助	收 入	收 入	单 位		
科目名称					收 入			上 缴		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,456.27	6273.09					183.18
201			一般公共服务支出	5,750.61	5,714.55					36.06
20106			财政事务	0.20	0.20					
2010699			其他财政事务支出	0.20	0.20					
20138			市场监督管理事务	5,732.82	5,696.76					36.06
2013801			行政运行	5,461.65	5,461.65					
2013802			一般行政管理事务	49.41	13.35					36.06
2013804			市场监督管理专项	53.86	53.86					
2013805			市场监管执法	30.83	30.83					
2013806			消费者权益保护	52.12	52.12					
2013812			药品事务	3.46	3.46					
2013899			其他市场监督管理事务	81.49	81.49					
20199			其他一般公共服务支出	17.59	17.59					
2019999			其他一般公共服务支出	17.59	17.59					
208			社会保障和就业支出	554.08	429.88					124.20
20805			行政事业单位离退休	385.60	385.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.60	385.60					
20807			就业补助	90.20						90.20
2080705			公益性岗位补贴	32.20						32.20
2080799			其他就业补助支出	58.00						58.00
20808			抚恤	44.28	44.28					
2080801			死亡抚恤	44.28	44.28					
20899			其他社会保障和就业支出	34.00						34.00
2089901			其他社会保障和就业支出	34.00						34.00
212			城乡社区支出	69.12	69.12					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	69.12	69.12					
2120803			城市建设支出	69.12	69.12					
224			灾害防治及应急管理支出	59.54	59.54					
22401			应急管理事务	59.54	59.54					
2240101			行政运行	50.73	50.73					
2240102			一般行政管理事务	8.81	8.81					
229			其他支出	22.92						22.92
22999			其他支出	22.92						22.92
2299901			其他支出	22.92						22.92

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市新洲区市场监督管理局单位：万

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,484.45	5,943.64	540.81			
201			一般公共服务支出	5,792.24	5,462.38	329.86			
20106			财政事务	0.20		0.20			
2010699			其他财政事务支出	0.20		0.20			
20138			市场监督管理事务	5,774.45	5,462.38	312.07			
2013801			行政运行	5,461.65	5,461.65				
2013802			一般行政管理事务	49.42	0.73	48.69			
2013804			市场监督管理专项	53.86		53.86			
2013805			市场监管执法	30.83		30.83			
2013806			消费者权益保护	52.12		52.12			
2013808			信息化建设	41.62		41.62			
2013812			药品事务	3.46		3.46			
2013899			其他市场监督管理事务	81.49		81.49			
20199			其他一般公共服务支出	17.59		17.59			
2019999			其他一般公共服务支出	17.59		17.59			
208			社会保障和就业支出	554.08	429.88	124.20			
20805			行政事业单位离退休	385.60	385.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.60	385.60				
20807			就业补助	90.20		90.20			
2080705			公益性岗位补贴	32.20		32.20			
2080799			其他就业补助支出	58.00		58.00			
20808			抚恤	44.28	44.28				
2080801			死亡抚恤	44.28	44.28				
20899			其他社会保障和就业支出	34.00		34.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	34.00		34.00			
212			城乡社区支出	69.12		69.12			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	69.12		69.12			
2120803			城市建设支出	69.12		69.12			
224			灾害防治及应急管理支出	59.54	50.73	8.81			
22401			应急管理事务	59.54	50.73	8.81			
2240101			行政运行	50.73	50.73				
2240102			一般行政管理事务	8.81		8.81			
229			其他支出	9.47	0.65	8.82			
22999			其他支出	9.47	0.65	8.82			
2299901			其他支出	9.47	0.65	8.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

## 2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市新洲区市场监督管理局

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		1	栏次		2	3	4
一、一般公共	1	6,203.97	一、一般公共服务支出	30	5,714.56	5,714.56	
二、政府性基	2	69.12	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	429.88	429.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	69.12		69.12
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	59.53	59.53	
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>6,273.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>6,273.09</b>	<b>6,203.97</b>	<b>69.12</b>
年初财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共	26			55			
二、政府性基	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>6,273.09</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>6,273.09</b>	<b>6,203.97</b>	<b>69.12</b>

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。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+52）行；58行=（53+54）行。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市新洲区市场监督管理局

单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,203.97	5,942.99	260.98
201			一般公共服务支出	5,714.55	5,462.38	252.17
20106			财政事务	0.20		0.20
2010699			其他财政事务支出	0.20		0.20
20138			市场监督管理事务	5,696.76	5,462.38	234.38
2013801			行政运行	5,461.65	5,461.65	
2013802			一般行政管理事务	13.35	0.73	12.62
2013804			市场监督管理专项	53.86		53.86
2013805			市场监管执法	30.83		30.83
2013806			消费者权益保护	52.12		52.12
2013812			药品事务	3.46		3.46
2013899			其他市场监督管理事务	81.49		81.49
20199			其他一般公共服务支出	17.59		
2019999			其他一般公共服务支出	17.59		
208			社会保障和就业支出	429.88	429.88	
20805			行政事业单位离退休	385.60	385.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.60	385.60	
20808			抚恤	44.28	44.28	
2080801			死亡抚恤	44.28	44.28	
224			灾害防治及应急管理支出	59.54	50.73	8.81
22401			应急管理事务	59.54	50.73	8.81
2240101			行政运行	50.73	50.73	
2240102			一般行政管理事务	8.81		8.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市新洲区市场监督管理局单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,074.09	302	商品和服务支出	605.76	310	资本性支出	3.66	
30101	基本工资	630.68	30201	办公费	51.45	31002	办公设备购置	3.19	
30102	津贴补贴	2,317.00	30202	印刷费	13.23	31003	专用设备购置	0.47	
30103	奖金	841.99	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费					
30107	绩效工资	44.71	30205	水费	1.78	31013	公务用车购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.31	30206	电费	15.70	31019	其他交通工具购置		
30109	职业年金缴费	33.26	30207	邮电费	27.79	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	388.64	30208	取暖费		304	对企事业单位的补贴		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.95	30401	企业政策性补贴		
30112	其他社会保障缴费	15.92	30211	差旅费	6.57				
30113	住房公积金	447.58	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.32				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.00	30402	事业单位补贴		
303	对个人和家庭的补助	259.48	30215	会议费	0.84	30499	其他对企事业单位的补贴		
30301	离休费	13.61	30216	培训费	0.10				
30302	退休费	174.05	30217	公务接待费	1.47				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	44.28	30224	被装购置费					
30305	生活补助	13.25	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	1.47				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.83				
30308	助学金		30228	工会经费	84.16				
30309	奖励金		30229	福利费	146.81				
30399	其他个人和家庭的补助支出金	14.29	30231	公务用车运行维护费	58.00				
			30239	其他交通费用	132.00				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	29.29				
人员经费合计		5333.57	公用经费合计						609.42

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。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(表 7)

部门：武汉市新洲区市场监督管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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
154.40		136		136	18.4	59.93		58.46		58.46	1.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8)

部门：武汉市新洲区市场监督管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
212		城乡社区支出		69.12	69.12		69.12	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		69.12	69.12		69.12	
2120803		城市建设支出		69.12	69.12		69.12	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

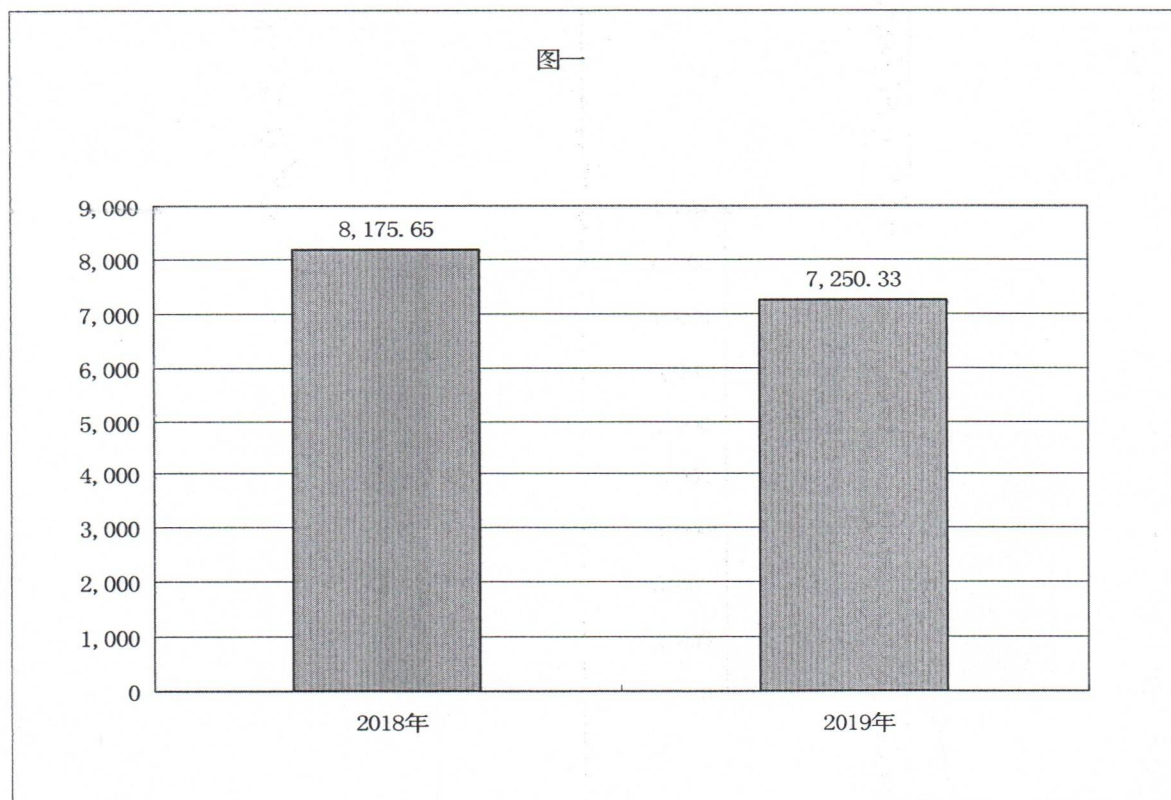
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分武汉市新洲区市场监督管理局 2019 年度 部门决算情况说明

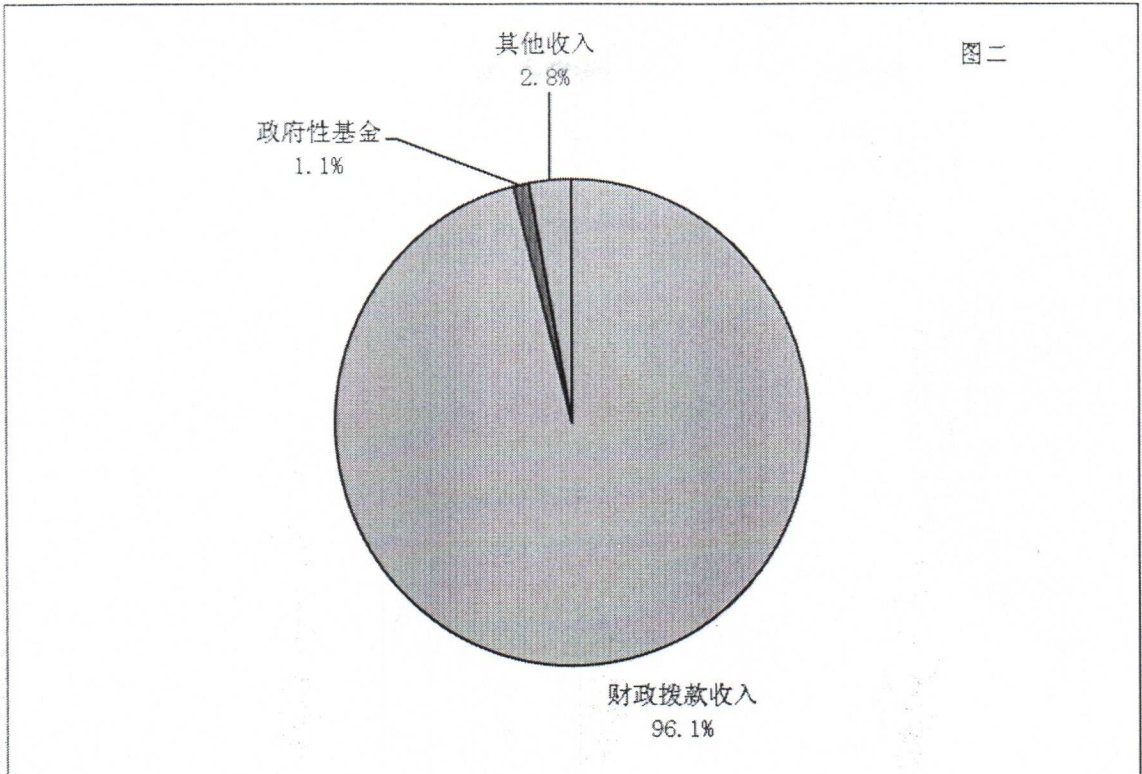
## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 7250.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 925.32 万元，下降 11.32%，主要原因是 2019 年人员的减少，减少了检测车及设备采购、电视视频会议工作经费。



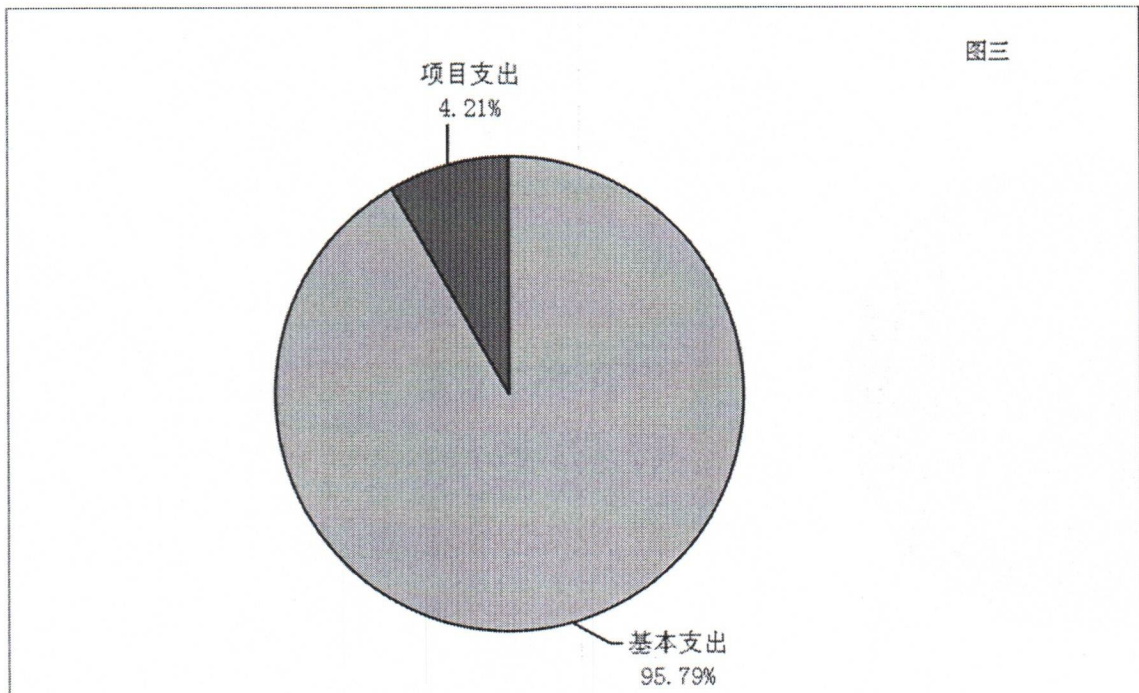
## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 6456.27 万元。其中：财政拨款收入 6273.09 万元，占本年收入 96.09%；政府基金预算财政拨款收入 69.12 万元，占本年收入 1.07%；其他收入 183.18 万元，占本年收入 2.84%。



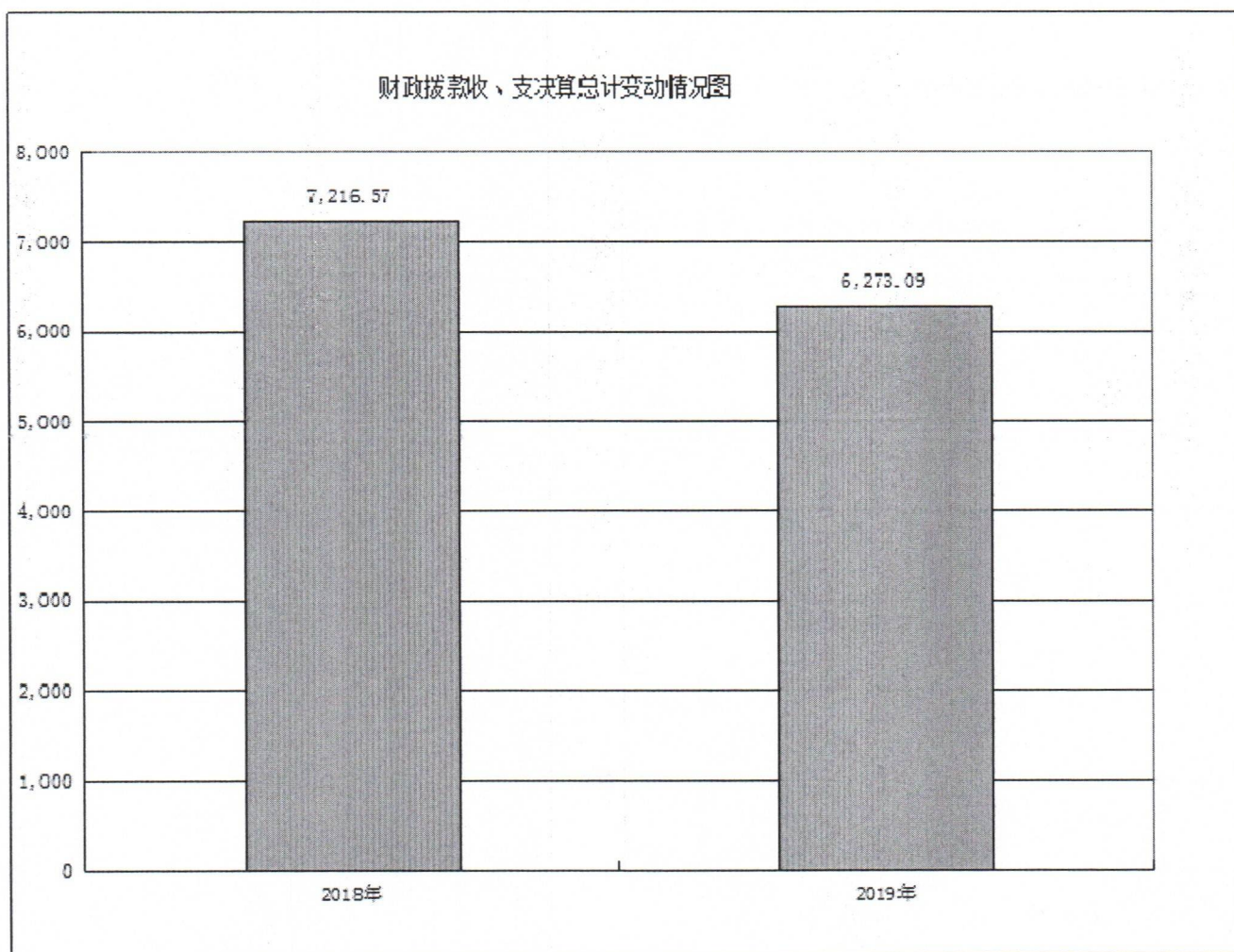
### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 6203.97 万元。其中：基本支出 5942.99 万元，占本年支出 95.79%；项目支出 260.98 万元，占本年支出 4.21%。



### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6273.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少943.48万元，下降13.07%。主要原因是在人员的减少，减少了检测车及设备采购、电视视频会议工作经费。



## 五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出6203.97万元，占本年支出合计的98.90%。与2018年相比，财政拨款支出减少1012.6万元，下降14.03%。主要原因是在人员的减少，减少了检测车及设备采购、电视视频会议工作经费。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出6203.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5714.56万元，占92.11%；社会保障和就业支出429.88万元，占6.93%；其他支出59.53万元，占0.96%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4610.12万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为6203.97万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出5943.64万元，项目支出540.81万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为3944.49万元，支出决算为5714.56万元，完成年初预算的144.87%，增加部分为调入人员工资费用，工资调标费，奖励性补贴费用。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为385.58万元，支出决算为429.88万元，完成年初预算的111.49%，增加部分为一次性抚恤费，公益性岗位工作人员费用。

3. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为59.53万元，增加部分为机构改革，应急管理局调入人员相关工作经费。

## 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5942.99万元，其中，人员经费5333.57万元，主要包括：基本工资630.68万元，津贴补贴2317万元，奖金841.99万元，绩效工资44.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费354.31万元、职业年金33.26万元，职工基本医疗保险缴费388.64万元、其他社会保障缴费15.92万元、住房公积金447.58万元、离休费13.61万元、退休费174.05万元、抚恤金44.28万元，生活补助13.25万元，其他对个人和家庭的补助支出14.29万元；公用经费609.42万元，主要包括：办公费51.45万元、印刷费13.23万元、水费1.78万元、电费15.7万元、邮电费27.79万元、物业管理费1.95万元、差旅费6.57万元、维修(护)费18.32万元、租赁费5万元、会议费0.84万元、培训费0.1万元、公务接待费1.47万元、劳务费1.47万元、委托业务费9.83万元，工会经费84.16、福利费146.81万元、公务用车运行维护费58万元、其他交通费用132万元、

其他商品和服务支出 29.29 万元、办公设备购置 3.19 万元、专用设备购置 0.47 万元。

## 七、2019 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”经费的单位范围

武汉市新洲区市场监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市新洲区市场监督管理局机关本级。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 154 万元，支出决算为 59.93 万元，完成年初预算的 38.92%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，年初无预算，主要原因是 2019 年单位按规定进一步压缩出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 58.46 万元，完成年初预算的 42.36%；其中：

(1) 无公务用车购置费，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 33 辆。

(2) 公务用车运行维护费 58.46 万元，完成年初预算的 42.36%，比年初预算减少 77.54 万元，主要原因是 2019 年单位按规定从严控制和压缩公务用车运行维护费。主要用于日常办公用车、市场巡查、执法办案、消费维权等。

3. 公务接待费支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 7.98%，比年初预算减少 16.93 万元，主要原因是我单位进一步贯彻落实中央“八项规定”精神，继续严格控制单位公务接待范围和接待标准。主要用于国家总局、外省(市)市场监督管理局来汉考察调研接待用餐及单位执法办案、建立农贸市场文明卫生城市长效管理机制等工作餐。

2019 年武汉市新洲区市场监督管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.47 万元，主要用于国家总局、外省(市)工商局来汉考察调研的接待工作 45 批次，接待来宾 255 人，(陪同 82 人)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少5.27万元，下降8%，其中：因公出国(境)支出决算减少1.73万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.56万元，增长100%；公务接待支出决算减少0.19万元，下降11.44%。因公出国(境)支出减少的主要原因是2018年按照规定继续压缩因公出国(境)费；公务用车购置及运行费支出与2018年基本持平；公务接待支出决算减少的主要原因是2019年按照规定继续压缩公务接待费。

#### 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市新洲区市场监督管理局2019年政府性基金预算财政拨款收入69.12万元，使用政府性基金预算财政拨款安排城乡社区支出，支出决算为69.12万元，主要用于小餐饮提档升级，市场视频监控系统的费用。

#### 九、关于2019年度预算绩效情况说明

##### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市新洲区市场监督管理局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金403.05万元。组织对武汉市新洲区市场监督管理局开展整体支出绩效自评，资金6484.44万元。从绩效评价情况来看，武汉市新洲区市场监督管理局2019年度部门绩效目标设立合理，指标清晰、可衡量、细化分解；在职人员控制率好，“三公经费”预算控制好。预算内资金完成情况较好，预算调整幅度较大，对结转结余资金、“三公经费”的控制好，政府采购执行率一般；实际资产管理工作有待规范。部门履职情况较好，基本能按时、按质、按量完成年度绩效目标。部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高，但在还应提升社会经济效益，加强提升服务满意度。按照财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）给出的评价指标体系及分项分值，根据武汉市新洲区市场监督管理局实际完成情况考评结果，投入指标得分为17分，过程管理指标得分26分，产出指标得分37分，效果指标得分16分，合计96分，级别为优秀。

## （二）绩效自评结果

本次新洲区市场监督管理局整体支出绩效评价，结果级别为“优”。预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理规范，产出达到预定目标，积极营造公平竞争的市场环境，努力构造放心的消费环境，服务对象满意度较高。

从投入来看：2019 年部门整体支出设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职年度工作任务相匹配。绩效指标清晰、可衡量，在职人员编制控制较好，重点支出的安排保障了重要职责。但预算编制还不够规范、完整，有待进一步优化。

从过程来看：2019 年部门整体支出资金使用按照预算执行。预算执行情况较好。年度部门预算信息按规定要求上网公示，财务管理制度健全，政府采购（招投标）工作执行到位，预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，“三公经费”控制完好，但存在在“经费支出——福利费”列支的工作餐费，超预算的问题。

从产出来看：2019 年部门整体支产出优良。新增“个转企”户数完成率；安全抽样检测率；小餐饮提档升级率；市场主体监管率；对不正当竞争行为案件处置率；12315 平台消费者申诉处置及时率；对违法经营行为处置率；企业年报信息及时公示率；行政处罚案件信息网上公示及时率等，都达到预期值，其中很多项目指标都超额完成。

从效果来看：2019 年部门整体支出效果好。通过创建农产品质量安全示范区，营造放心消费示范建材城，营造了公平竞争的市场环境，构建了放心消费的食品安全环境。从而服务了新洲社会经济发展，群众满意度较高。

（新洲区市场监督管理局项目支出绩效自评报告见附件）

## 十、2019 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2019 年度新洲区市场监督管理局运行经费支出 242.79 万元，比 2018 年增加 19.79 万元，增加 8.87%。主要原因为：增加视频会议服务费用。

(二) 政府采购支出情况。2019 年度区市场监督管理局采购支出总额 30.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购服务支出 29.21 万元。授予中小企业合同金额 30.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30.46 万元，占政府采购支出总额的 100%

(三) 国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，区市场监督管理局共有车辆 33 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保险用车 0 辆，应急保险用车 0 辆，执法执勤用车 32 辆，特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是食品检测车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 企业新登记
2. “双随机一公开”
3. “打传”整治
4. 消费者权益保护
5. 中小学食堂明厨亮灶
6. 食品企业风险分级
7. 药品、医疗器械监管
8. 专项整治
9. 特种设备检验监督
10. 统计工作

## 二、重点工作事项内容

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	企业新登记	新登记企业类市场主体增长 10%，完成“个转企” 177 个	完成“个转企” 177 户。
2	“双随机一公开”	深入推行“双随机一公开”监管机制，，随机抽查事项完成率 100%，抽查结果公示率 100%	全区市场监管系统随机抽查市场主体，随机抽查事项完成率 100%，抽查结果公示率 100%
3	“打传”整治	开展打击传销系列专项整治行动，投诉举报处置率 100%。	扎实开展打击传销系列专项整治行动，投诉举报依法处置率 100%；
4	消费者权益保护	加强消费者权益保护，12315 消费者投诉按期办结率 100%；加强消费领域合同格式条款监管，重点整治全市汽车销售、维修等合同中不平等格式条款，涉嫌违法条款处置率 100%；争取动产抵押登记业务全程电子化改革率先试点	加大消费者权益保护力度，12315 消费者投诉按期办结率达到 100%；扎实开展合同格式条款监管整治，涉嫌违法条款处置率达到 100%；成功争取动产抵押登记业务全程电子化改革率先试点
5	明厨亮灶	完成全区中小学食堂明厨亮灶 100 家	完成全区中小学食堂明厨亮灶 169 家
6	企业风险分级	食品生产企业风险分级、企业自查 80 家	完城风险分级、企业自查工作 82 家
7	药品、医疗器械	药品、医疗器械监管覆盖率 100%；药品抽检 70 批次，不良反应报告 600 例，医疗器械不良事件监测报告 150 例	完成药品、医疗器械监管覆盖率 100%；药品抽检 70 批次，不良反应报告 972 例，医疗器械不良事件监测报告 274 例
8	专项整治	开展电动车、消防产品、食品相关产品、液化石油气、电线电缆、验配眼镜专项整治 6 次，重点集贸市场计量监督检查 4 次。	完成开展电动车、消防产品、食品相关产品、液化石油气、电线电缆、验配眼镜专项整治 6 次，重点集贸市场计量监督检查 4 次。
9	特种设备检验监督	特种设备检验监督率 100%，开展重点监控单位特种设备安全检查 2 次。	完成特种设备检验监督率 100%，开展重点监控单位特种设备安全检查 2 次。
10	统计工作	抓好统计工作	全面落实统计工作目标任务，明确分管领导、责任部门及联络员，指定专人从事统计工作，每月上报市场主体登记数据，定期上报市场主体分析报告

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(四) 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。

(五) 各支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

4. 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。

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

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

7. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 市场监管执法(项)：反映市场监督管理部门依法开展各类执法(含食品、药品、物价等)活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

8. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 消费者权益保护(项)：反映市场监督管理部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

9. 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。

10. 一般公共服务支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

12. 其它支出(类)其它支出(款)其它支出(项): 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(六)年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

(八)项目支出: 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(九)“三公”经费: 指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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)费用。

(十)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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话: 86929139