

2020 年广州市天河区市场监督管理局 部门决 算

目 录

第一部分 广州市天河区市场监督管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区市场监督管理局 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 广州市天河区市场监督管理局 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 广州市天河区市场监督管理局概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区市场监督管理局的主要职责是：承担区市场综合执法、知识产权运用及保护、行政审批备案、市场秩序、反垄断、统一标准化、宏观质量及产品质量管理、食品安全监督及综合协调、药械化经营和使用环节质量安全监督、特种设备安全监察、计量、认证认可与检验检测工作的统一管理等业务，履行来自原市场和质量监管局、食药监管局、科工信局、发改局、商金局 5 个单位的 17 项监管职能。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区市场监督管理局 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个事业单位，分别是广州市天河区市场和监督管理局 12315 消费者申诉举报中心、广州市天河区市场和监督管理局经济信息室、广州市天河区消费者委员会办公室、广州市天河区个体劳动者协会（这 4 个单位并未单独核算，其所有经费收支均并入天河区市场监督管理局）。

广州市天河区市场监督管理局是广州市天河区政府工作部门，为正处级，挂广州市天河区知识产权局牌子。一、内设机构：办公室、综合业务科、法规科、审批管理科、执法监督科、协调与应急科、产品质量安全抽检监测科、信用风险监管科、市场主体监督管理科、消费者权益保护科、价格监督检查与反不正当竞

争科、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、食品生产安全监督管理科、食品销售安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品和化妆品安全监督管理科、医疗器械安全监督管理科、标准化科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、特种承压设备安全监察科、特种机电设备安全监察科、计量科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、执法七科、科技与信息化科、人事科、离退休人员服务科、财务科。二、派出机构：按“一街一所”原则，广州市天河区辖内 21 条街道均设“广州市天河区市场监督管理局××市场监督管理所”，正科级。名称统一为“广州市天河区市场监督管理局沙河、五山、员村、车陂、石牌、天河南、林和、沙东、兴华、棠下、天园、冼村、猎德、元岗、黄村、龙洞、长兴、凤凰、前进、珠吉、新塘市场监督管理所”。

第二部分 广州市天河区市场监督管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	32,928.52	一、一般公共服务支出	31	24,947.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、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	718.49
	9		九、卫生健康支出	39	1.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	131.92
	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	30.00
	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	7,536.32
	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

收入支出决算总表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	0.00
本年收入合计	27	32,928.52	本年支出合计	57	33,365.28
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	557.76	年末结转和结余	59	121.00
总计	30	33,486.28	总计	60	33,486.28

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。

收入决算表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	32,928.52	32,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24,510.65	24,510.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	511.66	511.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	511.66	511.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23,957.69	23,957.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	20,167.81	20,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	32,928.52	32,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,429.55	1,429.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	492.31	492.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	219.99	219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	478.55	478.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	698.35	698.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718.49	718.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会劳动保障管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	32,928.52	32,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.04	234.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.04	234.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	482.05	482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	482.05	482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	32,928.52	32,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,536.32	7,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,536.32	7,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,041.90	2,041.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,494.42	5,494.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	33,365.28	28,420.21	4,945.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24,947.41	20,167.81	4,779.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	948.42	0.00	948.42	0.00	0.00	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	511.66	0.00	511.66	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	436.76	0.00	436.76	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23,957.69	20,167.81	3,789.88	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	20,167.81	20,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	33,365.28	28,420.21	4,945.06	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,429.55	0.00	1,429.55	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	492.31	0.00	492.31	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	219.99	0.00	219.99	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	478.55	0.00	478.55	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	29.21	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	159.33	0.00	159.33	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	698.35	0.00	698.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718.49	716.09	2.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	33,365.28	28,420.21	4,945.06	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.04	234.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.04	234.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	482.05	482.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	482.05	482.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	131.92	0.00	131.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	33,365.28	28,420.21	4,945.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,536.32	7,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,536.32	7,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,041.90	2,041.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,494.42	5,494.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	32,928.52	一、一般公共服务支出	33	24,510.65	24,510.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	718.49	718.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.14	1.14	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	131.92	131.92	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	30.00	30.00	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	7,536.32	7,536.32	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32,928.52	本年支出合计	59	32,928.52	32,928.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	32,928.52	总计	64	32,928.52	32,928.52	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	32,928.52	28,420.21	4,508.30
201	一般公共服务支出	24,510.65	20,167.81	4,342.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.43	0.00	38.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.43	0.00	38.43
20114	知识产权事务	511.66	0.00	511.66
2011406	专利试点和产业化推进	511.66	0.00	511.66
20136	其他共产党事务支出	2.87	0.00	2.87
2013699	其他共产党事务支出	2.87	0.00	2.87
20138	市场监督管理事务	23,957.69	20,167.81	3,789.88
2013801	行政运行	20,167.81	20,167.81	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,429.55	0.00	1,429.55
2013804	市场主体管理	492.31	0.00	492.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	32,928.52	28,420.21	4,508.30
2013805	市场秩序执法	219.99	0.00	219.99
2013808	信息化建设	478.55	0.00	478.55
2013810	质量基础	280.00	0.00	280.00
2013812	药品事务	2.59	0.00	2.59
2013814	化妆品事务	29.21	0.00	29.21
2013815	质量安全监管	159.33	0.00	159.33
2013816	食品安全监管	698.35	0.00	698.35
208	社会保障和就业支出	718.49	716.09	2.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	0.00	2.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	0.00	2.40
20805	行政事业单位养老支出	234.04	234.04	0.00
2080501	行政单位离退休	234.04	234.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	32,928.52	28,420.21	4,508.30
20899	其他社会保障和就业支出	482.05	482.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	482.05	482.05	0.00
210	卫生健康支出	1.14	0.00	1.14
21011	行政事业单位医疗	1.14	0.00	1.14
2101102	事业单位医疗	1.14	0.00	1.14
213	农林水支出	131.92	0.00	131.92
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00
21399	其他农林水支出	31.92	0.00	31.92
2139999	其他农林水支出	31.92	0.00	31.92
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
21602	商业流通事务	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	32,928.52	28,420.21	4,508.30
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	7,536.32	7,536.32	0.00
22102	住房改革支出	7,536.32	7,536.32	0.00
2210201	住房公积金	2,041.90	2,041.90	0.00
2210203	购房补贴	5,494.42	5,494.42	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：广州市天河区市场监督管理局

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	19,478.18	302	商品和服务支出	2,629.64
30101	基本工资	2,261.55	30201	办公费	183.92
30102	津贴补贴	9,506.73	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	2.10
30107	绩效工资	126.66	30205	水费	10.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,124.49	30206	电费	167.91
30109	职业年金缴费	561.54	30207	邮电费	105.14
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	300.65
30112	其他社会保障缴费	504.58	30211	差旅费	2.06
30113	住房公积金	2,041.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	87.53
30199	其他工资福利支出	3,350.71	30214	租赁费	11.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	6,292.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.45	30216	培训费	11.88
30302	退休费	1,010.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	91.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	200.00
30309	奖励金	370.04	30229	福利费	739.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	188.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	389.81
30399	其他对个人和家庭的补助	4,848.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	109.93
			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：广州市天河区市场监督管理局

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	20.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	25,770.57		公用经费合计	2,649.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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
189.10	0.00	188.80	0.00	188.80	0.30	188.80	0.00	188.80	0.00	188.80	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	2,236.62	2,236.62	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	1,601.94	1,601.94	0.00
一般罚没收入	1,601.94	1,601.94	0.00
药品监督罚没收入	369.87	369.87	0.00
市场监管罚没收入	1,086.32	1,086.32	0.00
其他一般罚没收入	145.75	145.75	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	230.84	230.84	0.00
利息收入	1.50	1.50	0.00
其他利息收入	1.50	1.50	0.00
非经营性国有资产收入	229.35	229.35	0.00
行政单位国有资产处置收入	229.35	229.35	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区市场监督管理局

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	2,236.62	2,236.62	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	403.83	403.83	0.00
其他收入	403.83	403.83	0.00
其他收入	403.83	403.83	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区市场监督管理局 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

广州市天河区市场监督管理局 2020 年度总收入 33,486.28 万元，其中本年收入 32,928.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,928.52 万元，比上年决算减少 1,174.68 万元，下降 3.4%。主要变动情况：一是因机构改革本部门处于人员调配阶段，2020 年职工人数比 2019 年减少 76 人，其中：在职人员调入 3 人，退休 23 人，调出 16 人，编外人员离职 40 人，故 2020 年人员经费收入 25,770.57 万元，比上年同期减少 790.45 万元，二是 2020 年工会经费收入 200.00 万元，比上年同期减少 220.10 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 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，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区市场监督管理局 2020 年度总支出 33,486.28 万元，其中本年支出 33,365.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 28,420.21 万元，比上年决算减少 1,183.60 万元，下降 4.0%，主要变动情况：一是因机构改革本部门处于人员调配阶段，2020 年职工人数比 2019 年减少 76 人，其中：在职人员调入 3 人，退休 23 人，调出 16 人，编外人员离职 40 人，故 2020 年人员经费收入 25,770.57 万元，比上年同期减少 790.45 万元，二是 2020 年工会经费收入 200.00 万元，比上年同期减少 220.10 万元。

2. 项目支出 4,945.06 万元，比上年决算增加 445.68 万元，增长 9.9%，主要变动情况：2020 年知识产权事务费用 948.42 万元，比上年同期增加 934.09 万元。

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

广州市天河区市场监督管理局 2020 年度财政拨款收入合计 32,928.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,928.52 万元，比上年决算数减少 1,174.68 万元，下降 3.4%，主要变动情况：一是因机构改革本部门处于人员调配阶段，2020 年职工

人数比 2019 年减少 76 人，其中：在职人员调入 3 人，退休 23 人，调出 16 人，编外人员离职 40 人，故 2020 年人员经费开支 25,770.57 万元，比上年同期减少 790.45 万元，二是 2020 年工会经费开支 200.00 万元，比上年同期减少 220.10 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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

广州市天河区市场监督管理局 2020 年度财政拨款支出合计 32,928.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,928.52 万元，比年初预算数减少 2,769.62 万元，下降 7.8%，主要变动情况：2020 年人员经费财政拨款支出 25,770.57 万元，比年初预算减少 2,304.81 万元，主要原因：机构改革本部门处于人员调配阶段，2020 年职工人数比 2019 年减少 76 人，其中：在职人员调入 3 人，退休 23 人，调出 16 人，编外人员离职 40 人；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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

广州市天河区市场监督管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 188.80 万元，完成预算 189.10 万元的 99.8%。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 188.80 万元，完成预算 188.80 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 188.80 万元，完成预算 188.80 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.30 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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 188.80 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门无此开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 188.80 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 188.80 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位

公务用车保有量为 71 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、市场和质量巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年局机关及下属 4 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 0 次，接待人数共 0 人。我部门无此开支。

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 2,649.64 万元，比上年决算数减少 393.15 万元，降低 12.9%。主要增减变动情况是：2020 年工会经费开支 200.00 万元，比上年同期减少 220.10 万元；2020 年办公费及印刷费支出 183.92 万元，比上年同期减少 110.64 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,924.90 万元，其中：政府采购货物支出 118.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,806.00 万元。授予中小企业合同金额 620.33 万元，占政府采购支出总额的 32.2%，其中：授予小微企业合同金额 620.33 万元，占政府采购支出总额的 32.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 71 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法

执勤用车 60 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下属 2 个事业单位(广州市天河区消费者委员会办公室、广州市天河区个体劳动者协会)综合保障用车。单价 50 万元以上通用设备 4 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 2,236.62 万元,纳入预算管理 2,236.62 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 1,601.94 万元,占 71.6%,包括:1、药品监督罚没收入 369.87 万元,2、市场监管罚没收入 1,086.32 万元,3、其他一般罚没收入 145.75 万元;国有资本经营收入 0 万元,占 0%;国有资源(资产)有偿使用收入 230.84 万元,占 10.3%,包括:1、其他利息收入 1.50 万元,2、行政单位国有资产处置收入 229.34 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 403.83 万元,占 18.1%,包括烟草打架综合治理专项资金 400 万元,罚没收入 3.83 万元。

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”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，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平，为经济社会发展提供有力保障。

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35个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4,508.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，年初结合全局工作计划和任务，进行部门整体目标编制，详细反映本部门年度整体绩效目标及关键性指标、各项任务（重大政策）的绩效目标和关键指标及其关联项目。事中运行跟踪监控机制，力求完成绩效目标。为加强预算经费管理，提高资金的使用效益，我部门严格按照相关规定执行预算，加强对各项资金支出的审核、分析、指导、监督管理，及时动态地掌握预算经费支出情况，保障项目管理工作的顺利开展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出33,365.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门在预算编制、执行及使用效益情况等环节均达到了预期的

绩效目标,项目立项依据充分、绩效目标明确、指标体系建立科学、项目管理到位、项目产出和效益基本达到预期效果。通过对绩效目标的有效管理,对推动本部门预算管理取得了较好的效果,我部门在市场监管、食品药品监管、消费维权、服务社会、知识产权扶持等各方面均取得较好的成绩,绩效目标顺利完成。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上,我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

1. 全年预算数 33,529.76 万元,执行数 33,365.28 万元,完成预算的 99.51%。从评价情况来看,我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目(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:		广州市天河区市场监督管理局		
	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	部门整体支出总体目标是:坚持依法治理、科学监管,强化市场风险严防严控,推动市场监管不断创新;持续深化“放管服”	行政许可办结时限降低率	≥80%	89.8%
		许可证注销办结时限	1 个工作日	1 个工作日
		个体工商户数量	≥130000 户	135998 户, 同期新

改革，提升监管服务效能；继续推进质量、品牌			增 7733 户
和标准强区工作；加强知识产权的创造、运用、管理和保护；保障食品药品	专利申请量	≥40000 件	专利申请量 50665 件（含 192 件 PCT 国际专利申请），同比增长 53.6%
和特种设备安全，确保辖区市场领域总体形势平	专利授权量	≥7000 件	专利授权量 26707 件，同比增长 54.1%。
安稳定，切实保障广大人民群众的生活、生产、生命健康安全。主要预期绩效指标包括：专利申请量	签订诚信计量自我承诺书企业数	≥700 家	700 家
40000 件；行政许可办结	申报 2019 年度“守合同重信用”单位的企业数	≥4000 家	4985 家，增长 35%
时限降低率 80%；各类违法案件结案数 800 宗；重点企业及区域风险排查	网络专项行动次数	10 次	开展 10 余次，监测网站、电子商务平台及企业 8517 家次
完成率 100%；药品、医疗企业检查覆盖率 100%；	民生计量专项检查次数	≥5 次	开展 9 次，检查计量器具 11000 余台次
电梯定检率 100%；特种设备事故隐患消除率 100%；处置疫情防控督导事项完成率 100%；疫情	充电桩站场检查覆盖率	≥90%	检查 219 个充电桩站场共 1712 台充电桩，检查覆盖率 91.1%
过后市场复市率 100%。	各类违法案件立案数量	≥700 宗	776 宗

各类违法案件结案数量	≥800 宗	860 宗
投诉举报按时完成率	100%	100%
重点企业及区域风险排查完成率	100%	重点企业及区域风险排查 32185 家次，完成率 160%。
重点餐饮单位、疫情防控用医疗器械生产经营企业、特种设备使用单位检查完成率	100%	重点餐饮单位、疫情防控用医疗器械生产经营企业、特种设备使用单位等检查 54052 家次，完成率 100%
特种设备事故隐患消除率	100%	特种设备事故隐患消除 118 起，消除率为 100%
餐饮服务食品安全评定数量	≥3000 家	评定餐饮服务食品安全 A 级企业 485 家，B 级企业 3038 家。
批发市场食用农产品销售者建档率	100%	100%
药品、医疗企业检查覆盖率	100%	药品、医疗企业 2775 家次，重点单位年度

		检查覆盖率 100%。
电梯定检率	100%	100%
行业产品数据库入库企业数	≥ 80000 家	行业产品数据库入库 101109 家
重点工业产品抽检批次	≥ 100 批次	重点工业产品抽检 101 批次，合格率 75%
不合格产品整改率	100%	处理不合格检验报告 132 份，100%落实整改。
疫情防控督导事项办结率	100%	处置疫情防控督导事项 650 宗，办结率 100%
食品从业人员防控措施知晓率	$\geq 90\%$	区内食品从业人员防控措施知晓率达 90%以上
重点场所从业人员核酸检测完成率	100%	对重点场所从业人员核酸检测 4420 人次，完成率 100%
环境及产品核酸检测样本数	≥ 15000 个	采集环境及产品样本 16504 个，检测结果均为阴性
疫情过后市场复市率	100%	100%

	实地检查企业冷库 次数	≥1000 个次	实地检查企业冷库 1148 个次
	其中：部门年度整体预期预算完成率≥90%		2020 年部门年度整 体预算完成率为 99.9 %

2. 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）天河区市场环境得到优化和改善。一是审批服务效能明显提升，行政许可办结时限降低率 89.8%；二是进一步夯实高质量发展基础，全区市场质量和产品质量持续提升，对标达标企业数达到 32 家；三是知识产权事业稳步发展，专利申请量 50665 件，同比增长 53.6%；专利授权量 26707 件，同比增长 54.1%。

（2）天河区市场秩序稳定有序。通过加大监管执法力度，以及深入推进创文攻坚行动，有效维护市天河区市场秩序，提高商户和企业诚信经营程度。网络专项行动开展 10 余次，监测网站、电子商务平台及企业 8517 家次；民生计量专项检查开展 9 次，检查计量器具 11000 余台次；各类违法案件立案 776 宗；诚信经营户悬挂标牌或锦旗比例 100%。

（3）天河区市场领域安全形势平稳。建立食品、药品、化妆品、医疗器械及产品质量安全风险监测与监督抽检联动机制，完成“三品一械”安全抽检监督检验任务，重点企业及区域风险排查 32185 家次，完成率 160%；药品、医疗企业 2775 家次，重点单位年度检查覆盖率 100%；处理不合格检验报告 132 份，100%

落实整改；特种设备事故隐患消除 118 起，消除率为 100%。全区市场监管领域安全形势平稳，食品药品、特种设备未发生重大事故。

（4）天河区疫情期间市场较为平稳。严格执行疫情防控政策，建立健全疫情防控工作机制，推进实现疫情防控闭环常态化，加强重点领域风险监测防控。处置疫情防控督导事项 650 宗，办结率 100%，对重点场所从业人员核酸检测 4420 人次，完成率 100%，有效保障疫情期间市场秩序稳定。

3. 主要存在问题：

（1）绩效指标设置仍有待改进。经过多年的预算绩效管理实践，我局已经初步建立起较为完整的部门整体绩效目标体系，绩效目标设置趋于具体化和可量化，但是，仍然存在两点不足，一是部门关键性绩效指标提炼不够合理，目前的关键性绩效指标尚未能够完全体现部门的核心职能和重点工作；二是绩效指标的全面性仍存在纰漏，主要是产出数量指标较多，但质量指标偏少，对于工作质量、项目质量的评价不足。

（2）预算调整率偏高。一是我局 2020 年年初预算支出为 35,698.13 万元，调整后预算数 32,972.00 万元，预算调整率为 -7.6%；二是我局根据市局有关工作安排及 2020 年新冠肺炎疫情调整工作重点，对预算进行调减，预算调整率为 15.2%；三是部分经费年初未纳入预算，年中实施过程中进行支出内容调剂，例如，增加购买市场快检检测设备（离心机）经费 40,640.00 元。

（3）项目精细化管理水平有待提升。我局积极完善项目管理制度，加强项目管理，但项目管理精细化管理水平还存在不足。

例如，根据《天河区肉菜市场标识标牌提升工作方案》要求，2019年9月前完成检查验收，但因实际工作中牵涉部门多、改造提升的肉菜市场多，肉菜市场主办方或经营方提交实施方案慢等原因，全区27个肉菜市场标识标牌提升工作在2020年11月底前才全部完成，整体工作比预期晚了一年多。再如，快检工作因为检测设备、检测地点和市场流通极快的限制仍存在一定的时效差的问题，即使对样品进行及时的检测，等结果出来的时候，不合格的产品也可能已经流向老百姓的餐桌，只能对剩余的产品进行销毁处理。

4. 下一步改进措施：

（1）优化部门整体绩效指标。预算绩效管理工作成为部门常规性工作之一，我局将不断强化绩效意识和绩效管理理念，积极掌握绩效管理工作方式方法，及时总结项目绩效管理经验，将绩效管理理念贯穿预算管理的全流程。针对部门整体绩效指标设置存在的不足，要不断优化部门整体绩效目标设置。从部门的核心职能和重点任务入手，从提升部门产出效果与部门工作内容的匹配度出发，厘清部门的具体工作任务以及对应的成效，围绕部门主要工作任务，逐条提炼核心绩效目标，逐个细化量化绩效指标设置，进而设置出完整、合理的部门整体绩效目标体系。

（2）提高预算准确性。在编报年度部门预算时，应强化预算绩效管理，尽可能考虑各种影响因素以及往年的预算支出情况，对部门整体支出及项目支出做出准确的测算，提高预算支出准确性，尽量降低预算调整率。

（3）提高项目精细化管理水平。项目管理水平决定着部门

整体产出和效果，针对项目管理中存在的不足，我局将积极探索项目精细化管理方法。一是充分做好前期调研准备工作，开展需求摸底调查，并根据需求摸底调查数据，制定有针对性的项目实施方案；二是提升业务科室和工作人员的业务水平，通过加强培训学习的方式，不断提高我局各个科室工作人员的业务水平，切实有效掌握工作方法；三是动态跟进项目管理。对于部门项目推进工作，要建立动态管理机制，进行动态跟进，发现问题及时纠正，保障项目按照预期计划执行。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度市场秩序执法办案专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。项目基本情况：该一级项目包括执法办案专项经费、烟草打假打私综合治理专项经费等 2 个二级项目；项目资金情况：本项目 2020 年年初预算 240 万元，年中调减 20.01 万元，预算调整率 8.3%，年度支出预算数 219.99 万元，当年实际支出金额 219.99 万元，预算执行完成率 100%。项目资金使用符合项目预算支出计划。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过深入推进市场监管执法工作，加大对违法违规行为的查处力度，以“零容忍”的态度依法严惩违法犯罪行为，突出重点品种、重点行业的监管和执法。以问题为导向，以媒体曝光的、群众反映强烈的突出食品药品安全问题、烟草打假打私为重点打击对象，着力解决群众关心的突出问题。对于危险性较大的市场问题，始终保持高压打击态势，提升辖区内产品安全质量。确保罚没入

库率达到 100%，行政复议诉讼案件按期答辩率 100%，法律服务覆盖率 100%，消费者满意率达到 95%及以上。通过开展本项目，有力地打击各类市场违法违规行为，有效解决媒体曝光的、群众反映强烈的突出食品药品安全问题，解决危险性较大的市场问题，明显提升辖区内产品安全质量。2020 年案件复议/诉讼率分别为 0.9%、0.6%，行政复议诉讼案件按期答辩率 100%，法律服务覆盖率 100%，罚没入库率 100%，两品一械案件数 85 件，符合预期目标。

3. 主要存在问题。一是二级项目调整幅度比较大。该一级项目原来包括执法办案专项经费、执法电动车外观改造经费、智慧监管移动执法项目经费、烟草打假打私综合治理专项经费等 4 个二级项目，经过调整后，二级项目只剩下执法办案专项经费、烟草打假打私综合治理专项经费 2 个项目。二是投诉举报处理满意率有待提高。2020 年投诉举报处理满意率为 79.7%，未达预期目标。

4. 下一步改进措施。一是项目立项论证充分，避免项目大幅度调整。在项目立项过程中，应对项目立项依据充分性和实施的可行性进行论证，根据实际需要设立项目，避免项目过度调整。二是提高投诉举报处理满意率。针对投诉举报处理满意度偏低问题，我局将认真研究满意度偏低的原因，针对原因，积极采取有效措施，包括改进投诉举报处理的方式方法、提高投诉举报处理的效率等，不断提高投诉举报处理的满意度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市场秩序执法办案专项经费					
主管部门	广州市天河区市场监督管理局		实施单位	广州市天河区市场监督管理局		
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	219.99	219.99	20	100%	20
	其中：财政拨款（区级支出）	219.99	219.99			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>该一级项目包括执法办案专项经费、烟草打假打私综合治理专项经费等 2 个二级项目。通过深入推进市场监管执法工作，加大对违法违规行为的查处力度，以“零容忍”的态度依法严惩违法犯罪行为，突出重点品种、重点行业的监管和执法。以问题为导向，以媒体曝光的、群众反映强烈的突出食品药品安全问题、烟草打假打私为重点打击对象，着力解决群众关心的突出问题。对于危险性较大的市场问题，始终保持高压打击态势，提升辖区内产品安全质量。确保罚没入库率达到 100%，行政复议诉讼案件按期答辩率 100%，法律服务覆盖率 100%，消费者满意率</p>		<p>通过开展本项目，有力地打击各类市场违法违规行为，有效解决媒体曝光的、群众反映强烈的突出食品药品安全问题，解决危险性较大的市场问题，明显提升辖区内产品安全质量。2020 年案件复议/诉讼率分别为 0.9%、0.56%，行政复议诉讼案件按期答辩率 100%，法律服务覆盖率 100%，罚没入库率 100%，两品一械案件数 85 件，符合预期目标。</p>			

	达到 95%及以上。						
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	案件复议/诉讼率	分别小于 1%	0.9%/0.56%	7	7	2020 年行政处罚案件 885 宗，提起复议 8 宗，提起诉讼 5 宗，分别占案件总数的 0.9%和 0.56%，符合预期目标。
	数量指标	行政复议诉讼案件按期答辩率	100%	100%	7	7	行政复议诉讼案件按期答辩率 100%，符合预期目标。
	数量指标	罚没入库率	100%	100%	7	7	行政复议诉讼案件按期答辩率 100%，符合预期目标。
	数量指标	法律服务覆盖率	100%	100%	5	5	法律服务覆盖率为 100%
	质量指标	日常执法工作达标率	100%	100%	7	7	日常执法工作达标
	时效指标	投诉举报受理按时	100%	100%	7	7	受理投诉举报工单 157380 宗，其中

		完成率					12345 平台 80131 宗, 按时完成率 100%。
效益指标	社会效益	两品一械 案件数	≥42	85	13	13	2020 年查办两品一械案件 85 宗, 较 2019 年 42 宗增加 43 宗, 符合预期目标。
		提供专业 法律意见 率	100%	100%	9	9	提供专业法律意见率为 100%, 符合预期目标。
	社会效益	增强基层 打假工作 物防建设	21 个街道	21 个街道	9	9	为 21 个街道配备强光手电筒和反光背心等设备, 增强基层打假工作能力。
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	90%及以 上	投诉举报处 理满意率 79.66%	9	5	投诉举报处理满意率 79.7%, 未达预期目标。
总分			96				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。