

柳州市柳江区市场监督管理局
2020 年部门决算



目 录

第一部分：柳州市柳江区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区市场监督管理局概况

一、主要职能

柳州市柳江区市场监督管理局负责柳江区辖区内市场安全监管、执法，包含食品安全监管，药品、医疗器械、化妆品市场监管、特种设备安全监管，企业开办办证，知识产权创造、保护和运用，产品质量安全监督抽查，开展产品质量安全风险监测工作，健全完善 12315 体系，规范竞争加强监管，着力维护公平竞争市场秩序。

二、部门决算单位构成

部门决算由柳州市柳江区市场监督管理局本级所构成。

第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | | 栏次 | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,655.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,785.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 71.85 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 545.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 234.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 29.20 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 209.64 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 60.51 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,727.44 | 本年支出合计 | 58 | 3,863.88 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 197.85 | 年末结转和结余 | 60 | 61.41 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,925.29 | 总计 | 62 | 3,925.29 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

| 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 | | 3,727.44 | 3,655.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,666.47 | 2,666.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20114 | 知识产权事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011411 | 原产地地理标志管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,665.47 | 2,665.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 2,306.39 | 2,306.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 74.69 | 74.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 108.20 | 108.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 58.13 | 58.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013808 | 信息化建设 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013810 | 质量基础 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013812 | 药品事务 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013814 | 化妆品事务 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|-------|
| 2013815 | 质量安全监管 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 65.94 | 65.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 23.78 | 23.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 545.33 | 545.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 527.19 | 527.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 181.87 | 181.87 | 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 | 230.14 | 230.14 | 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 | 115.18 | 115.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 234.15 | 234.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 234.15 | 234.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 117.77 | 117.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 116.37 | 116.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 209.64 | 209.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 209.64 | 209.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 209.64 | 209.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 71.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.85 |
| 22999 | 其他支出 | 71.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.85 |
| 2299901 | 其他支出 | 71.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.85 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

| 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 | | 3,863.88 | 3,453.58 | 410.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,785.04 | 2,403.95 | 381.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20114 | 知识产权事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011411 | 原产地地理标志管理 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,784.04 | 2,403.95 | 380.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 2,380.18 | 2,380.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 77.69 | 0.00 | 77.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 114.64 | 0.00 | 114.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 59.14 | 0.00 | 59.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013808 | 信息化建设 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013810 | 质量基础 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013812 | 药品事务 | 11.36 | 0.00 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013814 | 化妆品事务 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 60.50 | 0.00 | 60.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 2013850 | 事业运行 | 23.78 | 23.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 45.65 | 0.00 | 45.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 545.33 | 545.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 527.19 | 527.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 181.87 | 181.87 | 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 | 230.14 | 230.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.18 | 115.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 234.15 | 234.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 234.15 | 234.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 117.77 | 117.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 116.37 | 116.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | 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 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 209.64 | 209.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 209.64 | 209.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 209.64 | 209.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 60.51 | 60.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 60.51 | 60.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 60.51 | 60.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

| 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 | 1 | 栏次 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,655.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,785.04 | 2,785.04 | 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 | 545.33 | 545.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 234.15 | 234.15 | 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 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | 0.00 |
| | 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 | 209.64 | 209.64 | 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 |
| | 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 | 3,655.59 | 本年支出合计 | 59 | 3,803.37 | 3,774.16 | 29.20 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 162.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 132.95 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 29.20 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,817.74 | 总计 | 64 | 3,817.74 | 3,788.54 | 29.20 | 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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

| 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 | 3,774.16 | 3,393.07 | 381.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,785.04 | 2,403.95 | 381.09 |
| 20114 | 知识产权事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2011411 | 原产地地理标志管理 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,784.04 | 2,403.95 | 380.09 |
| 2013801 | 行政运行 | 2,380.18 | 2,380.18 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 77.69 | 0.00 | 77.69 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 114.64 | 0.00 | 114.64 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 59.14 | 0.00 | 59.14 |
| 2013808 | 信息化建设 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2013810 | 质量基础 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2013812 | 药品事务 | 11.36 | 0.00 | 11.36 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2013814 | 化妆品事务 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 2.08 | 0.00 | 2.08 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 2013816 | 食品安全监管 | 60.50 | 0.00 | 60.50 |
| 2013850 | 事业运行 | 23.78 | 23.78 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 45.65 | 0.00 | 45.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 545.33 | 545.33 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 527.19 | 527.19 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 181.87 | 181.87 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.14 | 230.14 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.18 | 115.18 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 18.15 | 18.15 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 234.15 | 234.15 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 234.15 | 234.15 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 117.77 | 117.77 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 116.37 | 116.37 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 209.64 | 209.64 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 209.64 | 209.64 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 209.64 | 209.64 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 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 | 2,926.23 | 302 | 商品和服务支出 | 275.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 585.87 | 30201 | 办公费 | 19.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 610.59 | 30202 | 印刷费 | 3.60 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 791.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 56.29 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.84 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230.14 | 30206 | 电费 | 15.68 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 115.18 | 30207 | 邮电费 | 31.53 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105.57 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 116.77 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.56 | 30211 | 差旅费 | 52.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 218.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 8.97 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 89.41 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 191.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 10.23 | 30216 | 培训费 | 2.31 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302 | 退休费 | 24.76 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 85.57 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 57.28 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 4.20 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 51.98 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| 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 | 53.40 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,117.27 | 公用经费合计 | | | | | 275.80 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

| 合计 | 因公出国(境)费 | 预算数 | | | | 公务接待费 | 决算数 | | | | |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|-------|------|
| | | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 合计 | 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 |
| 56.62 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 4.62 | 52.77 | 0.00 | 51.97 | 0.00 | 51.97 | 0.80 |

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|--------------------|---------|------|-------|------|-------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | 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、支出及结转和结余情况。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

柳江区市场监督管理局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排支出，故本表无数据。

第三部分： 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3925.29 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 207.9 万元；下降 5.03%，主要是 2020 年减少原二层单位计量所，经费有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3727.44 万元，其中：财政拨款收入 3655.59 万元；占比 98.07%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 71.85 万元，占比 1.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3863.88 万元，其中：基本支出 3453.58 万元，占 89.38%；项目支出 410.29 万元，占 10.62%。

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 3817.74 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 230.01 万元；下降 5.68%，主要是 2020 年减少原二层单位计量所，经费有所减少。

五、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。

2020 年度财政拨款支出 3774.16 万元，占本年支出合计的 97.68%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 31.42 万元；下降 0.83%，主要是 2020 年减少原二层单位计量所，经费有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3774.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2785.04 万元，占 73.8%；教育（类）

支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出545.33万元，占14.45%；卫生健康（类）支出234.15万元，占6.2%；住房保障（类）支出209.64万元，占5.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为3085.45万元，支出决算为3774.16万元，完成年初预算的 122.32%。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）原产地地理标志管理（项）年初预算为 1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

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2039.91万元，支出决算为2380.18万元，完成年初预算的116.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3、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）年初预算为28万元，支出决算77.69万元，完成年初预算的277.46%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加，预算追加。

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43.5万元，支出决算为114.64万元，完成年初预算的263.54%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目经费。

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80万元，支出决算为59.14万元，完成年初预算的73.93%，决算数小于预算数原因是厉行节约要求，从严控制经费开支。

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5万元,支出决算为3万元,完成年初预算的60%,决算数小于预算数原因是厉行节约要求,从严控制经费开支。

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5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

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1万元,支出决算为11.36万元,完成年初预算的1136%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助专项资金,项目经费增加。

9、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项)年初预算为1万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的50%。决算数小于预算数原因是厉行节约要求,从严控制经费开支。

10、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)年初预算为1万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的53%,决算数小于预算数原因是厉行节约要求,从严控制经费开支。

11、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管事务(项)年初预算为3万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的69.33%,决算数小于预算数原因是厉行节约要求,从严控制经费开支。

12、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管事务(项)年初预算为19万元,支出决算为60.5万元,完成年初预算的318.42%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助专项资金,项目经费增加。

13、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)年初预算为80.26万元,支出决算为23.78万元,完成年初预算

的29.62%。决算数小于预算数的主要原因是原二层单位计量所并入市局，经费减少。

14、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43万元,支出决算为45.65万元,完成年初预算的106.16%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助专项资金，项目经费增加。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为89.95万元,支出决算为181.87万元,完成年初预算的202.19%。算数大于预算数的主要原因是经费增加，预算追加。

16、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)年初预算为233.5万元,支出决算为230.14万元,完成年初预算98.56%。决算数小于预算数的主要原因是原二层单位计量所并入市局，经费减少。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为116.75万元,支出决算为115.18万元,完成年初预算98.66%。决算数小于预算数的主要原因是原二层单位计量所并入市局，经费减少。

18、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为18.15万元,无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是经费增加，预算追加。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为114万元,支出决算为117.77万元,完成年初预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加，预算追加。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补

助(项)年初预算为 0万元,支出决算为116.37万元, 无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是预算追加经费。

21、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金支出(项)年初预算为175.13万元,支出决算为209.64万元, 完成年初预算的119.71%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加, 预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3393.07万元, 其中:

人员经费3117.27万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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。

公用经费275.8万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.62万元, 支出决算为52.77万元, 完成预算的93.2%, 其中: 因公出国(境)费支出决算为0万元, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 51.97万元, 完成预算的 99.94%; 公务接待费支出决算为0.8万元, 完成预算的17.32%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 进一步从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算

有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少52.17万元，下降47.95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少54.03万元，下降50.97%；公务接待费支出决算减少1.99万元，下降71.33%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少公务用车购置费；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算51.97万元，占98.48%；公务接待费支出决算0.8万元，占1.52%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出51.97万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出51.97万元。主要用于单位公务车运行支出。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3、公务接待费支出0.8万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.8万元。主要用于接待业务检查工作餐。2020年共接待国内来访团组10个、来宾92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29.2万元，本年收入 0万元，本年支出29.2万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 29.2万元，较2019年度决算数减少36.93万元，下降55.84%。其中：基本支出 0万元，项目支出 29.2万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 29.2万元。其中：

1、城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为29.2万元。决算数大于预算数的主要原因是上年基金结余数支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2019年度决算数增加(减少) 0万元，增长(下降) 0%。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

2020年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、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出 275.8万元，比2019年减少58.19万元，降低17.42%。主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额 79.27万元，其中：政府采购货物支出60.08万元、政府采购工程支出19.19万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额79.27万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中：主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车1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 0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 3309.57万元，自评覆盖率达到100%。）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效项目自评得分为 95 分。全年预算数为 3085.45 万元，执行数为 3925.29 万元，完成预算的 127.22%。项目绩效目标完成情况：根据《部门整体支出绩效目标及评价指标表》，我单位综合各项指标分值，自评分为 95 分；较好地完成了各项工作。在今后的年度预算安排中，我们将加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。发现的主要问题及原因：（一）、存在的问题，上级资金支出进度缓慢，在前两个季度支出率达不到要求，根据工作需要和业务的要求对年初预算小部分的经济科目进行了调整。

（二）、改进的建议，2021年将对资金的使用进行科学，细致，周密地计划安排，在合理完成工作的前提下，加快资金的使用进

度，有效地使用资金。合理地安排各项工作，按年初预算支出各项资金，减少对年初预算资金的调整，（三）、下一步计划：1、加大竞争执法力度，着力维护公平公正大市场，为我区经济发展提供良好环境。（1）. 加强公平竞争审查。强化公平竞争审查制度落实情况的督查，加强公平竞争审查制度效应分析和跟踪评估。（2）. 加大价格监管和反不正当竞争执法力度。围绕教育、医药、电商等重点领域，深入开展价格专项治理，整治违法违规价费行为。强化直销企业监管，加大传销监测和查处力度。（3）. 加强知识产权保护运用。加大执法力度，严厉打击商标、专利、地理标志等领域侵犯知识产权行为，加强电商领域知识产权执法。加强专利、商标代理机构监管。完善知识产权运营公共服务体系，扩大知识产权金融服务范围。完善商标、专利执法标准和规范。2、加强质量安全监管，切实维护人民群众身体健康和生命安全，为持续扩大消费提供保障。（1）. 加强产品质量安全监管。完善产品质量监督抽查、跟踪监测和风险研判机制。加大日用消费产品质量监督抽查力度。围绕玩具、文具、校服等产品，开展儿童和学生用品安全守护行动。（2）. 强化食品安全监管。全面落实生产经营者主体责任，提高良好生产规范水平。深入推进食品生产小作坊综合治理。持续推进餐饮质量安全提升行动，实现“明厨亮灶”的餐饮服务提供者全覆盖。改革完善食品抽检制度，推行“双随机”监督抽检，提高抽检发现问题的针对性、有效性。发挥食安办统筹作用，协调推动食品安全源头治理。（3）. 加大药品和医疗器械监管力度。加强药品、医疗器械、化妆品日常监督检查。开展互联网制售假药、中药饮片、无证经营与经营使用无证医疗器械、化妆品违法添加等专项整治行动。完善药品不良反应、医

疗器械不良事件监测工作机制，建立落实企业直接报告制度（4）。加强消费者权益保护。市场监管各投诉举报电话平台统一至12315投诉平台。强化消费者诉求大数据分析应用。加强消费教育引导，开展新兴消费领域比较试验和调查评价，推进惩罚性赔偿公益诉讼。3、加强法治建设，不断提升市场监管科学化规范化水平。（1）. 推动竞争政策落实。研究竞争中立制度规则和政策措施。推动建立竞争政策与产业政策协调机制，促进产业政策逐步由差异化、选择性转向普惠化、功能性。（2）. 加强市场监管法治建设。加强执法规范化建设，全面统一市场监管执法文书、服装、标识标志、执法程序，建设统一的执法办案信息系统，建设市场监管行政处罚文书网。加强执法监督，推进严格规范公正文明执法。（3）. 完善信用监管机制。修改完善信用监管相关法规规章。实现市场监管部门“双随机、一公开”监管统一化、常态化，全面推行部门联合“双随机、一公开”监管。推进企业信用风险分类管理，实现监管资源配置和有效利用。

。

2020 年度柳江区市场监督管理局部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 评价要点 | 目标值或目标来源 | 评扣分细则 | 分值 | 单位自评 | | 专家复核 | 备注 |
|-----------|--------------|---|------|---|--|---|------------------------|-----|------|--------|------|----|
| | | | | | | | | | 自评得分 | 完成情况描述 | | |
| | | 合计 | | | | | | 100 | 95 | 完成 | | |
| 预算编制(11分) | 部门预算编制(11分) | 预算完整性(3分) | - | 用以反映部门(单位)预算编制的完整性程度。 | 公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入是否全部编入部门预算。 | 100% | 全部编入得3分,每少编一项扣1分,扣完为止。 | 3 | 3 | 完成 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 项目支出是否按规 定编报,用以反映和考 核部门(单位)项目支 出的合规情况。 | - | 部门(单位)项目支出是否按 规定编制政府采购预算。 | 是 | 达到目标值得1分,否则不得分。 | 1 | 1 | 完成 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 项目支出编报管理(5分) | 项目支出编报管理(5分) | - | 2. 项目支出是否按 规定编制新增资产预算。 | 是 | 达到目标值得1分,否则不得分。 | 1 | 1 | 完成 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | 3. 需要实施预算投资评审管理的项目支出是否按要求报送投资评审项目预算,且预算经费安排是否低于或等于投资金额安排预算的,扣0.5分,扣完为止。 | 是 | 达到目标值得2分,每发现一项未按规定进行评审或未按低于或等于投资金额安排预算的,扣0.5分,扣完为止。 | 2 | 2 | 完成 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4. 项目支出是否按规定级次编列预算。 | 是 | 达到目标值得1分,否则不得分。 | 1 | 1 | 完成 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---|---|----|-----|
| | | 反映和考核部门（单位）编报项目支出的细化程度。 | 除财政核定的项目预留机动费、据实结算专款、应急类资金和预留配套中央项目外，所有项目都要细化。 | 100% | 达到目标值得3分，每发现1个项目没有细化的，扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 | 完成 | |
| 预算执行（41分） | 预算执行管理（28分） | 预算调整率(3分) | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算调整的程度。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数：部门（单位）本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（1.不含中央转移支付；2.因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。 | ≤30% | 预算调整率等于0的，得3分；预算调整率在0-10%（含10%，下同）的，得2分；预算调整率在10-20%的，得1分；预算调整率在20-30%的，得0.5分。预算调整率在30%以上的，不得分。 | 3 | 2 | 完成 |
| | | 支出进度（8分） | 部门（单位）公共财政支出进度是否达到既定进度要 | 1.6月支出进度。 | ≥40% | 达到目标值得1分，否则不得分。 | | | 未完成 |
| | | | | 2.9月支出进度。 | ≥65% | 达到目标值得3分，否则不得分。 | | | 未完成 |
| | | | | 3.12月支出进度。 | ≥90% | 达到目标值得4分，否则不得分。 | 8 | 4 | 完成 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 部门预决算差异率(4分) | 部门预算差异率(2分) | 部门预算差异率(2分) | <p>求,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性、均衡性和完成程度。</p> <p>1. 部门预决算收入差异率=(部门决算收入数-部门预算收入数)/部门预算收入数×100%, 部门预算收入数以当年年初预算收入数为准。</p> <p>2. 部门预决算支出差异率=(部门决算支出数-部门预算支出数)/部门预算支出数×100%, 部门预算支出数以当年年初预算支出数为准。</p> | <p>-20%--20%</p> <p>-20%--20%</p> | <p>达到目标值得2分,每偏离目标值1个百分点扣0.5分,扣完为止。</p> <p>达到目标值得2分,每偏离目标值1个百分点扣0.5分,扣完为止。</p> | <p>2</p> <p>4</p> | <p>完成</p> <p>完成</p> |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|---|----|---|---|---|--------|--|
| | 专项 资金 下 达、 拨付 (2 分) | - | 部门 是否 按规 定程 序拨 付、 下达 资 金。 | 资金按规范程序拨付、下达。 | 是 | 资金拨付、 下达按规定 程序报财政 厅审批的， 得 2 分；如 发现一起未 按规定拨 付、下达的， 扣 0.5 分， 扣完为止。 | 2 | 2 | 完 成 | |
| | 结转 结余 (4 分) | - | 部门 (单 位) 本年 度结 转结 余资 金总 额与 上一 年度结 转结 余资 金总 额的 变动 比 率， 用以 反映 和考 核部 门 (单 位) 对控 制结 转结 余资 金的 努 力 程 度。 | 结转结余变动率= ((本年度累计结 转结余资金总额- 上年度累计结转结 余资金总额)/上年 度累计结转结余资 金总额) × 100%。 | ≤0 | 达到目标值 得 2 分，否 则不得分。 | 4 | 2 | 完 成 | |

| | | 资产管理 制度对完 成主要职 责或促 进社会 发展 的保 障情 况。 | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|---|--|---|--------|--------|
| | | | | | | | | |
| 资产 管理 安全 性(5 分) | - | 部门 (单 位) 的资 产是 否保 存完 整、 使 用 合 规、 配 置 合 理、 处 置 规 范、 收 入 及 时 足 额 上 缴， 用 以 反 映 和 考 核 部 门 (单 位) 资 产 安 全 运 行 情 况 | 1. 是否建立资产台 账，资产报表数据 与决算数据是否相 符，资产购置、处 置是否及时登记入 账，每一年度是否对 资产进行清 点盘查； | 是 | 达到目标值 得2分，每 发现一处未 达到目标值 的扣0.5 分，扣完为 止。 | 2 | 完 成 | |
| | - | | 2. 新增资产预算是否按 规定填报资产 预算表； | 是 | 达到目标值 得1分，否 则不得分。 | | 1 | 完 成 |
| | - | | 3. 资产对外使用 (出租等)、资产 处置事项是否按 规定报批； | 是 | 达到目标值 得1分，否 则不得分。 | | 1 | 完 成 |
| | - | | 4. 按规定实行收支 两条线管理的资产 收益是否按及时足 额上缴财政； | 是 | 达到目标值 得1分，否 则不得分。 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|--|--|---|-------------------------------|---|---|
| | | | 况。 | | | | | |
| | 预算管理 (7分) | 预决算信息公开性 (2分) | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 | 按规定时间、内容、程序公开2016年度部门决算和2017年度部门预算的,得2分,否则不得分。 | 是 | 达到目标值得2分,否则不得分。 | 2 | 2 |
| | 基础信息完善性(5分) | | 部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息处 | 基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确,会计核算规范; | 是 | 达到目标值得5分,每发现一处不规范的扣0.5分,扣完为止。 | 5 | 5 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|--|---------------------------------------|---|----|----|
| | | | 管理工作的支撑情况。 | | | | | |
| | 职责履行(25分) | 部门职责履行完成情况 | - | 反映部门职能工作的完成情况。 | 部门主要职责履行情况,以城区绩效办对该部门职能性考评指标得分情况折算分值。 | 根据城区绩效办对该部门职能性指标得分情况折算分数。得分=5*被考评部门职能性指标得分/职能性指标总分。 | 5 | 5 |
| | | 产出指标完成情况 | -- | 对比绩效目标表中产出指标计划数,达到目标值即得分,每有一处不达标的扣1分,扣完为止。 | | 达到目标值得20分,每有一处不达标的扣1分,扣完为止。 | 20 | 20 |
| | 履职及效益(45分) | 经济效益实现完况 | -- | 对比绩效目标表中的经济效益指标计划数,达到目标值即得分,每有一处不达标的扣0.5分。 | | 达到目标值得3分,每有一处不达标的扣0.5分,扣完为止。 | 3 | 完成 |
| | | 社会效益实现情况 | | 对比绩效目标表中的社会效益指标计划数,达到目标值即得分,每有一处不达标的扣0.5分。 | | 达到目标值得10分,每有一处不达标的扣0.5分,扣完为止。 | 10 | 完成 |
| | 履职效益(20分) | 生态效益实现情况 | -- | 对比绩效目标表中的生态效益指标计划数,达到目标值即得分。 | | 达到目标值得2分,否则不得分。 | 20 | 2 |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象 | 社会公众或服务对象满意度,以城区绩效办对该部门工作满意度考评指标得分情况折算分值。 | | 根据城区绩效办对该部门社会评价指标得分情况折算分数。得分=5*被考评部门社会评价指标得分/社 | 5 | 完成 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|--|--|----|----------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--------|
| | | | 满意度 90% 以上 | | | 会评价指标 总分，每低 1个百分点 扣0.5分。 | | | | |
| 部门 自评 (3 分) | 自评 开展 情况 (3 分) | 部门 整体 支出 绩效 自评 开展 情况 (3 分) | 部门 (单 位) 根据 财政 厅要 求开 展部 门整 体支 出绩 效自 评， 并及 时报 送相 关自 评材 料。 | -- | 部门是否按规定开 展项目绩效自评工 作。 | 是 | 按时、规范、 完整报送整 体支出绩效 自评材料 的，得3分； 未按时报送 的，扣1分； 内容不完整 的，扣1分； 内容不规范 的，扣1分。 | 3 | 3 | 完 成 |

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 八、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。
- 九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。