

附件

# 2019 年度武汉市硚口区市场监督管理局 (武汉市硚口区知识产权局) 部门决算

2020 年 10 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）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 武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）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 武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**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 武汉市硚口区市场监督管理局 (武汉市硚口区知识产权局) 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,组织实施质量强区、食品药品安全、标准化和知识产权等战略。组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。指导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和有重大影响的案件。规范市场监管行政执法行为。

(四)负责监督管理市场秩序。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。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。

(五)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。

(六)负责宏观质量管理。实施全区质量发展的制度措施,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。

(七)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。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、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,依职责组织开展特种设备安全事件调查处理工作。

(九)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,组织开展重大食品、药品等安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品、药品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委会日常工作。

(十)负责食品(含酒类)安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施、防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作,组织实施特殊食品监督管理。

(十一)负责牲畜屠宰监督管理、肉品市场监督、动物卫生防疫、农产品质量安全检测、渔政管理、农业执法等工作。组织开展初级农产品的抽验、组织查处初级农产品、防疫检

疫、渔政等违法行为。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

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

(十七)负责统一管理知识产权工作。组织实施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。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系。统筹协调全区知识产权保护工作,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。负责新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策落实。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。

(十八)负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理。依法对药品(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进行

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,组织开展药品、医疗器械、化妆品抽检检测工作。

(十九)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。

(二十)完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市硚口区市场监督管理局(武汉市硚口区知识产权局)(本级)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区市场监督管理局(武汉市硚口区知识产权局)(本级)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区市场监督管理局(武汉市硚口区知识产权局)在职实有人数277人,其中:行政269人,事业8人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

第二部分 武汉市硚口区市场监督管理局  
(武汉市硚口区知识产权局)2019 年度部门  
决算表

## 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

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	10,570.31	一、一般公共服务支出	28	7,702.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.98	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,187.35
	9		九、卫生健康支出	36	854.57
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	46.98
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	825.89
	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	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	10,617.29	<b>本年支出合计</b>	51	10,617.29
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		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	10,617.29	<b>总计</b>	54	10,617.29

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+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,617.29	10,617.29					
201			一般公共服务支出	7,702.51	7,702.51					
20138			市场监督管理事务	7,702.51	7,702.51					
2013801			行政运行	6,428.45	6,428.45					
2013802			一般行政管理事务	212.42	212.42					
2013804			市场监督管理专项	784.29	784.29					
2013805			市场监管执法	17.18	17.18					
2013806			消费者权益保护	4.64	4.64					
2013809			市场监督管理技术支持	71.60	71.60					
2013812			药品事务	20.00	20.00					
2013850			事业运行	131.24	131.24					
2013899			其他市场监督管理事务	32.69	32.69					
208			社会保障和就业支出	1,187.35	1,187.35					
20805			行政事业单位离退休	1,184.13	1,184.13					
2080501			归口管理的行政单位离退休	552.10	552.10					
2080502			事业单位离退休	60.56	60.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.47	571.47					
20808			抚恤	3.22	3.22					
2080899			其他优抚支出	3.22	3.22					
210			卫生健康支出	854.56	854.56					
21011			行政事业单位医疗	854.56	854.56					
2101101			行政单位医疗	256.21	256.21					
2101102			事业单位医疗	6.11	6.11					
2101103			公务员医疗补助	568.75	568.75					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23.49	23.49					
212			城乡社区支出	46.98	46.98					
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	46.98	46.98					
2120803			城市建设支出	46.98	46.98					
221			住房保障支出	825.89	825.89					

22102	住房改革支出	825.89	825.89					
2210201	住房公积金	671.91	671.91					
2210202	提租补贴	153.98	153.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	10,617.29	9,427.49	1,189.80			
		合计	<b>10,617.29</b>	<b>9,427.49</b>	<b>1,189.80</b>			
201		一般公共服务支出	7,702.51	6,559.69	1,142.82			
20138		市场监督管理事务	7,702.51	6,559.69	1,142.82			
2013801		行政运行	6,428.45	6,428.45				
2013802		一般行政管理事务	212.42		212.42			
2013804		市场监督管理专项	784.29		784.29			
2013805		市场监管执法	17.18		17.18			
2013806		消费者权益保护	4.64		4.64			
2013809		市场监督管理技术支持	71.60		71.60			
2013812		药品事务	20.00		20.00			
2013850		事业运行	131.24	131.24				
2013899		其他市场监督管理事务	32.69		32.69			
208		社会保障和就业支出	1,187.35	1,187.35				
20805		行政事业单位离退休	1,184.13	1,184.13				
2080501		归口管理的行政单位离退休	552.10	552.10				
2080502		事业单位离退休	60.56	60.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.47	571.47				
20808		抚恤	3.22	3.22				
2080899		其他优抚支出	3.22	3.22				
210		卫生健康支出	854.56	854.56				
21011		行政事业单位医疗	854.56	854.56				
2101101		行政单位医疗	256.21	256.21				

2101102	事业单位医疗	6.11	6.11				
2101103	公务员医疗补助	568.75	568.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.49	23.49				
212	城乡社区支出	46.98		46.98			
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	46.98		46.98			
2120803	城市建设支出	46.98		46.98			
221	住房保障支出	825.89	825.89				
22102	住房改革支出	825.89	825.89				
2210201	住房公积金	671.91	671.91				
2210202	提租补贴	153.98	153.98				

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：武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	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、一般公共预算财政拨款	1	10,570.31	一、一般公共服务支出	30	7,702.50	7,702.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.98	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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,187.35	1,187.35	
	9		九、卫生健康支出	38	854.57	854.57	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	46.98		46.98

	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	825.89	825.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	10,617.29	<b>本年支出合计</b>	53	10,617.29	10,570.31	46.98
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	10,617.29	<b>总计</b>	58	10,617.29	10,570.31	46.98

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+…+51）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：武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,570.31	9,427.49	1,142.82
201			一般公共服务支出	7,702.51	6,559.69	1,142.82
20138			市场监督管理事务	7,702.51	6,559.69	1,142.82
2013801			行政运行	6,428.45	6,428.45	
2013802			一般行政管理事务	212.42		212.42
2013804			市场监督管理专项	784.29		784.29
2013805			市场监管执法	17.18		17.18
2013806			消费者权益保护	4.64		4.64
2013809			市场监督管理技术支持	71.60		71.60
2013812			药品事务	20.00		20.00
2013850			事业运行	131.24	131.24	
2013899			其他市场监督管理事务	32.69		32.69
208			社会保障和就业支出	1,187.35	1,187.35	
20805			行政事业单位离退休	1,184.13	1,184.13	
2080501			归口管理的行政单位离退休	552.10	552.10	
2080502			事业单位离退休	60.56	60.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.47	571.47	
20808			抚恤	3.22	3.22	
2080899			其他优抚支出	3.22	3.22	
210			卫生健康支出	854.56	854.56	
21011			行政事业单位医疗	854.56	854.56	
2101101			行政单位医疗	256.21	256.21	
2101102			事业单位医疗	6.11	6.11	
2101103			公务员医疗补助	568.75	568.75	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23.49	23.49	
221			住房保障支出	825.89	825.89	
22102			住房改革支出	825.89	825.89	
2210201			住房公积金	671.91	671.91	
2210202			提租补贴	153.98	153.98	

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：武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

单位：万元

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	7,706.64	302	商品和服务支出	870.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,232.87	30201	办公费	95.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,366.14	30202	印刷费	14.91	310	资本性支出	8.15
30103	奖金	2,042.87	30203	咨询费		31002	办公设备购置	8.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	21.83	30205	水费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.47	30206	电费	23.83	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	41.12	30207	邮电费	8.01	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	262.33	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	411.25	30209	物业管理费	172.93	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	51.63	30211	差旅费	3.75	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	671.91	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.90	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	1,033.22	30214	租赁费	25.52	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	841.77	30215	会议费	0.06	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	632.93	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50			

30304	抚恤金	45.77	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.27			
30307	医疗费补助	157.79	30227	委托业务费	127.16			
30308	助学金		30228	工会经费	56.78			
30309	奖励金		30229	福利费	49.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30231	公务用车运行维护费	15.14			
			30239	其他交通费用	190.50			
			30240	税金及附加费用	0.90			
			30299	其他商品和服务支出	60.29			
人员经费合计		8,548.41	公用经费合计				879.08	

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：武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

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
153.00		147.00		147.00	6.00	15.14		15.14		15.14	

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。

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		46.98	46.98		46.98	
212			城乡社区支出		46.98	46.98		46.98	
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		46.98	46.98		46.98	
2120803			城市建设支出		46.98	46.98		46.98	

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。

# 第三部分 武汉市硚口区市场监督管理局 (武汉市硚口区知识产权局)2019 年度部门 决算情况说明

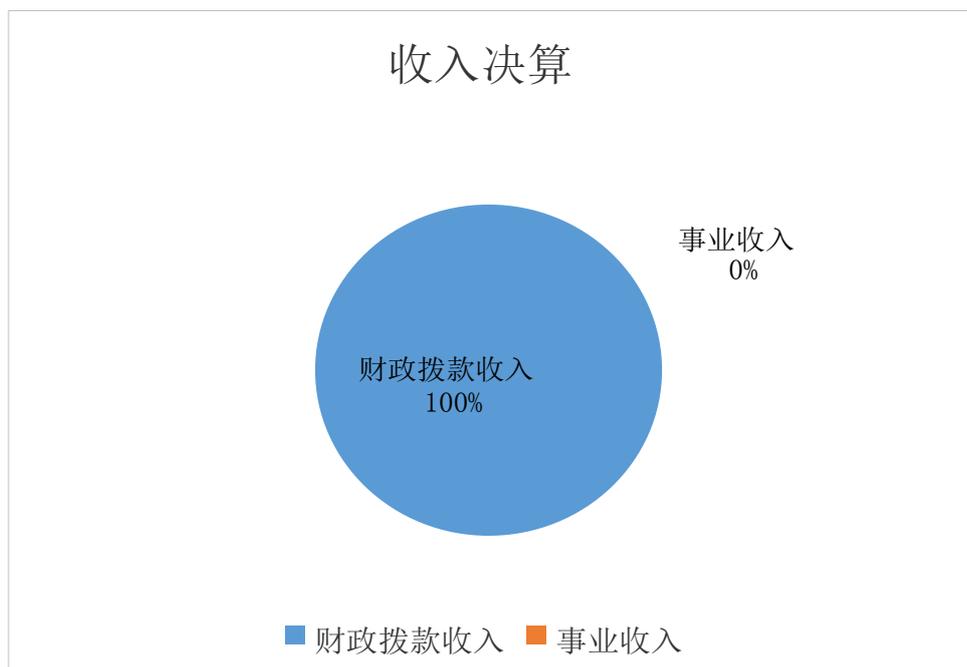
### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 10,617.29 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是我局为今年机构改革新成立单位，无上年对比数据。



## 二、2019 年度收入决算情况说明

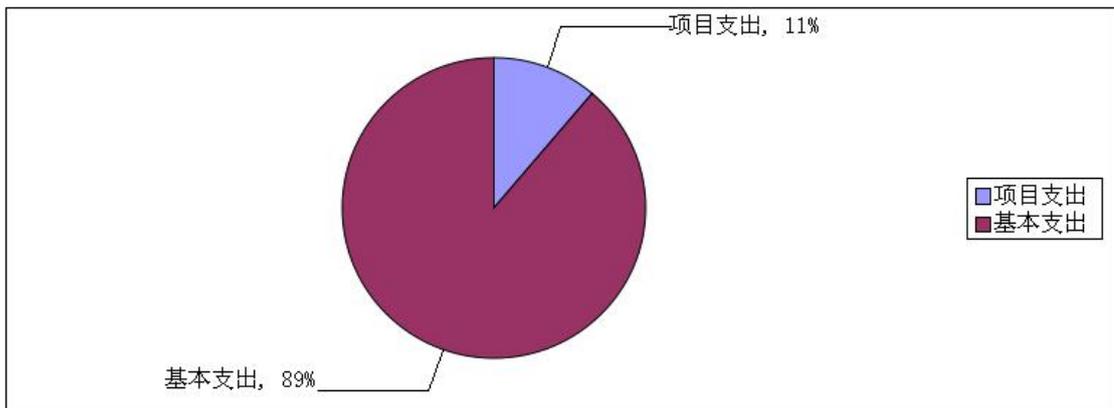
2019 年度本年收入合计 10,617.29 万元。其中：财政拨款收入 10,617.29 万元，占本年收入 100%。



## 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 10,617.29 万元。其中：基本支出 9,427.49 万元，占本年支出 88.8%；项目支出 1,189.8 万

元，占本年支出 11.2%。



#### 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 10,617.29 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我局为今年机构改革新成立单位，无上年对比数据。



#### 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 10,570.31 万元，占本年支出合计的 99.56%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我局为今年机构改革新成立单位，无上

年对比数据。

## (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 10,570.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,702.5 万元，占 72.9%；社会保障和就业支出 1,187.35 万元，占 11.2%；卫生健康支出 854.57 万元，占 8.1%；住房保障支出 825.89 万元，占 7.8%。

## (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 10,678.16 万元，支出决算为 10,570.31 万元，完成年初预算的 99.0%。其中：基本支出 9,427.49 万元，项目支出 1,142.82 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 212.42 万元，主要成效是用于聘用的临时人员工资发放和社保经费的缴纳，以及委托第三方对我局档案进行整理等工作；市场监督管理专项 784.29 万元，主要成效用于企业个体监管经费、市场监管经费、保健品、化妆品、食品、蔬菜农产品检测工作等；市场监管执法 17.18 万元，主要成效用于暂扣、罚没物质仓储租赁费，假冒伪劣产品处置费，打击传销，反不正当竞争、合同欺诈，无照经营，打击假冒伪劣、黑网吧等专项整治经费，质监行政执法经费和加强全区食品生产及流通环节、餐饮服务等工作的监督检查，打击制假售假行为，保障食品安全；消费者权益保护 4.64 万元，主要成效用于“3.15 国际消费者权益保护日”、《消法》宣传经费；12315 维权服务站工作经费等；市场监督管理技术支持 71.6 万元，主要成效用于特种设备安全监察，质量监督与管理，计量与

标准化管理；药品事务 20 万元，主要成效用于打击制售假劣药品、医疗器械的违法违规行为，保障辖区内重大药品及医疗器械无安全事故；其他市场监督管理事务 32.69 万元，主要成效用于区长质量奖（汉江湾质量奖）经费、食品药品监督补助经费等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 7,629.04 万元，支出决算为 7,702.50 万元，完成年初预算的 100.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区财政追加了全区人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1273.49 万元，支出决算为 1,187.35 万元，完成年初预算的 93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年初预算中的机关事业单位养老保险大于实际缴纳金额。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 882.55 万元，支出决算为 854.57 万元，完成年初预算的 96.8%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 893.08 万元，支出决算为 825.89 万元，完成年初预算的 92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因机构改革后调出及退休人员较多，年初有预算但未缴纳公积金。

## 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 度一般公共预算财政拨款基本支出 9,427.49 万元，其中，人员经费 8,548.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 879.07 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴。

## 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。

武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）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硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

### (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 153 万元，

支出决算为 15.14 万元，完成年初预算的 9.9%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，年初预算 0 万元比年初预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）活动发生。

2019 年武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 15.14 万元，完成年初预算的 10.3%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 42 辆。

(2) 公务用车运行费 15.14 万元，完成年初预算的 10.3%，比年初预算减少 131.86 万元，主要原因一是有 18 台公车的经费 54 万元下划给基层所使用，经费在所属街道核算，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制开支。主要用于，其中：燃料费 0.4 万元；维修费 8.93 万元；过桥过路费 0.15 万元；保险费 5.66 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 6 万元，主要原因是无公务接待活动发生。

2019 年武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0 万元，增长 0 %。其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我局为今年机构改革新成立单位，无上年对比数据。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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 46.98 万元，本年支出 46.98 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 46.98 万元，主要用于军运会食品安全保障等方面支出。

## 九、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(单位)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 7 个，资金 1142.82 万元。组织对 12 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1142.82 万元。从绩效评价情况来看，2019 年单位整体支出预算经费执行情况良好。符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《会计法》，财政预算资金使用规范，条例拟定预算、立项的规定。通过全面执行预算，达到预算效果，全面完成区政

府下达的各项绩效目标任务。2019年我局财政整体支出预算资金用于基本支出、项目支出的执行情况良好，提交了《绩效评价自评报告》，部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

## （二）绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 政府购岗人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为95.75万元，完成预算的95.8%。主要产出和效果：保障单位正常运行不可缺少资金。

2. 市场监督管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为138.8万元，执行数为28.47万元，完成预算的20.5%。主要产出和效果：一是城市综合管理农贸市场考核中心城区第2名；二是完成“个转企”新增241户，完成率达105%，其中汉正街区域新增“个转企”37户，完成率123%；三是“双随机”全年抽查比例 $\geq$ 市场主体总量的5%。发现的问题：一是与其他职能部门在综合执法、协同监管的联动机制，工作合力上有待加强；二是在诚信监管，双随机一公开抽查，营造更加公开有序的市场环境上需更加深入。下一步改进措施：一是注重加强双随机监管与日常监管的融合；二是加快推进双随机监管与本部门本行业监管的深度融合，对除法律法规规定必须上门逐户检查的情形以外，一律要通过双随机抽查的方式实施，着力避免无序监管，确保监管执法的公平、公正、公开。

3. 市场执法办案专项绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为17.18万元，完成预算的43%。主要产出和效果：一是不正当竞争、侵权、伪劣商品、消费者维权等案件处置率；二是行政处罚案件信息网上公示率；三是传销投诉处置率。

4. 消费者权益保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为4.64万元，完成预算的46.4%。主要产出和效果：一是“直通车”启用率100%；二是消费者投诉办结率100%；三是开展315国际消费者维权活动一次；四是公众对维权站的知晓率100%；五是全局投诉举报按时受理率100%，按时回复率100%，舆情监测17件，办结率100%，真正做到“民有所呼、我必有应”，群众满意率不断提升。

5. 质量技术监督行政执法及业务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为96.32万元，执行数为71.6万元，完成预算的74.3%。主要产出和效果：一是特种设备监管；二是全年检查商场、医院、学校等129家单位特种设备，完成率100%，受理涉及特种设备问题的投诉122件，办结率100%，2019年无事故。三是对安全协管员、电梯社会监督员和企业管理人员组织免费培训、组织加油站计量管理人员培训、组织事故应急救援示范演练；四是电梯维保质量抽查650台和设备整机安全评价50台；五是切实强化特种设备安全监管。全年共检查特种设备生产、使用单位556家，特种设备2382台（次），发现并整改安全隐患445条；六

是维护市场环境，保障市民生命安全，社会公众满意度 95% 以上。发现的问题：一是我区特种设备数量多，监管难度大；二是有些经营者法律意识不强，安全意识较差；三是特种设备安全监管未完全下放基层所，还不同程度存在监管薄弱方面。下一步改进措施：一是加大对经营者和广大市民的宣传力度；二是加强市场监督管理，加大巡查力度；三是将特种设备日常安全监察以及案件办理的事权进一步下放到基层所，工作重心下移，壮大基层监察队伍，延伸监察的触角，高效精准地排查出安全隐患，真正实现特种设备安全监察的全覆盖。

6. 保健食品化妆品安全监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保健食品化妆品抽检 60 批次；二是食品、药品、化妆品定量抽检 4289 批次，完成率 110%。三是通过检测监管，规范经营行为，提高流通领域保健食品、化妆品、食品的安全。

7. 食品安全监管专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 625.5 万元，执行数为 539.57 万元，完成预算的 86.3%。主要产出和效果：一是完善食（药）品风险监测体系，大幅提高抽检批次，学校食品安全风险排查率 100%，食品安全问题整改率 100%；二是食品安全专项整治 16 项，完成率 100%，出动 1200 多人次，出动车辆 86 台次，整治整改 2300 户；三是进一步拓宽黄经堂批发市场“一票通”推广实施力度，实现产品全覆盖；四是继续开展“放心肉菜超市”

建设工作，全年建设放心肉菜超市于 2 个；五是全区完成小餐饮提档升级 260 户，完成率 100%，餐饮单位“明厨亮灶”新建、改造 100 户，完成率 100%，全区 148 所学校食堂“明厨亮灶”实现全覆盖，完成率 100%；六是七是军运会期间未发生一起食品安全事故，圆满完成“四个全覆盖，两个零发生”的目标。发现的问题：一是食品安全的形势逼人，监管难度不断加大；二是食品安全监管基础薄弱，互联网+监管滞后；三是食品生产经营者法律意识不强，主体责任落实不到位；四是食品安全宣传的氛围和力度还不够。下一步改进措施：一是深入贯彻落实《食品安全法》；二是积极推进“十三五”规划实施；三是全面加强食品安全长效监管机制建设四是加大宣传力度，形成密集型宣传态势。

8. 政府购岗人员项目（原食药局）绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 96.55 万元，完成预算的 80.5%。主要产出和效果：保障单位正常运行不可缺少资金。

9. 蔬菜农残快检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 147.65 万元，完成预算的 98.4%。主要产出和效果：一是按计划完成农贸市场蔬菜农药残留快速检测 144540 批次；二是通过检测及时分析评估蔬菜安全风险，指导相关环节加强重点防控，最大限度地预防、减轻和消除影响风险的危害。下一步改进措施：持续加强蔬菜农产品快检工作，规范工作流程。做到“两个全覆盖”即：蔬菜品种全覆盖、市场摊位全覆盖。“两个确保”即确保一周内

对全部摊位快检全覆盖，确保一个月内对场内全部摊位、所有批次的蔬菜都检测一次。

10. 药械监管专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：一是组织开展市场检查和专项监督检查，全年实现辖区所有药品经营和医疗器械批发企业综合监管覆盖率 100%；二是全年共实现对涉药涉械涉化企业日常监管 385 家次。其中二类医疗器械批发企业备案现场核查 18 家次，药品零售企业 GSP 认证跟踪检查 42 家。三是完成对辖区所有医疗器械经营企业上年度信用评定初评工作。完成 16 个品种的非特化妆品备案核查工作。完成药品不良反应报告 1217 例、医疗器械事件不良事件报告 221 例、化妆品不良反应报告 77 例，超额完成绩效目标要求。四是 2019 年，全区未发生 II 级以上食品安全事故，无重大药害事件发生。发现的问题：药品经营者法律意识不强，主体责任落实不到位；下一步改进措施：落实属地监管责任和企业主体责任，构建药品、医疗器械长效监管机制；坚守全区不发生重大药品、药械危害事件的底线，实现对涉药涉械企业综合监管覆盖率 100%。结合双随机一公开、GSP 认证跟踪检查，药械专项整治等相关工作，严控高风险环节、高风险企业、高风险品种和人民群众关注的药械质量安全焦点、热点问题。

11. 食品药品综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.12 万元，执行数为 20.12 万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：对全局档案进行整理归案，达到档案局档案管理要求。

(项目支出绩效自评表见附件)

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区市场监督管理局(武汉市硚口区知识产权局)机关运行经费支出879.08万元,比2018年增加0万元,增长0%。主要原因是我局为今年机构改革新成立单位,无上年对比数据。

### (二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区市场监督管理局(武汉市硚口区知识产权局)政府采购支出总额1,271.55万元,其中:政府采购货物支出14.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1257.08万元。授予中小企业合同金额1271.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1151.4万元,占政府采购支出总额的90.6%。

### (三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,武汉市硚口区市场监督管理局(武汉市硚口区知识产权局)共有车辆42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,应急保障用车0辆、执法执勤用车41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台;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、推动产业创新(市级指标)**

2019 年，完成“个转企”新增 241 户，完成率达 105%，其中汉正街区域新增“个转企”37 户，完成率 123%。

### **二、招才引智(市级指标)**

截止 11 月底发明专利申请 535 件，同比增幅 16.87%，完成发明专利授权 146 件，同比增幅 37.74%。预计 12 月底发明专利申请量、授权量均增长 13%。

### **三、以建设国家标准化改革创新先进区为抓手，推进全区标准化建设，支撑服务各领域高质量发展（市级重点落实项目）目标完成情况。**

积极配合和支持市局开展以对标达标、建标准化基层服务站、所，开展标准化试点示范、比对评价为主要形式的企业标准声明公开事中事后监管；组织开展标准化知识培训，在 10 月 14 日“世界标准日”期间召开组织现场观摩交流学习，开设“标准化大讲堂”，推广标准化方法，促进“标准先行”理念深入人心。

### **四、加强知识产权保护**

为促进全区实施最严格的知识产权保护工作长效机制，落实区委、区政府优化营商环境，实施最严格的知识产权保护的要求，我局日常监督检查中深入挖掘发现销售侵犯注册商标专用权商品的行为等问题 93 项，及时下达行政处罚决定书，督促整改，涉案值 52.5 万元，罚没金额 112.18 万元，违法线索处置率 100%，行政处罚案件信息公示率 100%。有效优化了辖区的营商环境。

## **五、特色亮点工作**

2019年我局工作概括起来有“五个一”工作可圈可点，亮点纷呈：**一项工作全国领跑**：指导助推同济物业在标准化建设的进程中，实现了国家、省服务业标准化试点项目的两级跨越，成为全国医院物业服务标准化建设的领跑者。**一项工作全省首创**：首席编制了《湖北省医院物业管理服务规范》，并作为湖北省的地方标准在全省实施，填补湖北省医院物业管理标准的空白。**一项工作全市交流**：我区的事中事后监管工作受到市事中事后联席会议办公室的高度肯定，6月26日在武汉市“先照后证”改革后加强事中事后监管联席会议上，硚口区政府副区长陈隽罡代表硚口区作交流发言。**一项工作受市局表扬**：军运会保障工作两次受市局表扬；**一项工作全市排名第二**：城市综合管理集贸市场排名全市第二。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情 况
1	推动产业创新（市级指标）	完成“个转企”新增 241 户，完成率达 105%，其中汉正街区域新增“个转企” 37 户，完成率 123%。	已完成
2	招才引智（市级指标）	截止 11 月底发明专利申请 535 件，同比增幅 16.87%，完成发明专利授权 146 件，同比增幅 37.74%。预计 12 月底发明专利申请量、授权量均增长 13%。	已完成
3	以建设国家标准化改革创新先进区为抓手，推进全区标准化建设，支撑服务各领域高质量发展（市级重点落实项目）	积极配合和支持市局开展以对标达标、建标准化基层服务站、所，开展标准化试点示范、比对评价为主要形式的企业标准声明公开事中事后监管；组织开展标准化知识培训，在 10 月 14 日“世界标准日”期间召开组织现场观摩交流学习，开设“标准化大讲堂”，推广标准化方法，促进“标准先行”理念深入人心。	已完成
4	加强知识产权保护	为促进全区实施最严格的知识产权保护工作长效机制，落实区委、区政府优化营商环境，实施最严格的知识产权保护的要求，我局日常监督检查	已完成

		<p>中深入挖掘发现销售侵犯注册商标专用权商品的行为等问题93项，及时下达行政处罚决定书，督促整改，涉案值52.5万元，罚没金额112.18万元，违法线索处置率100%，行政处罚案件信息公示率100%。有效优化了辖区的营商环境。</p>	
5	<p>特色亮点工作</p>	<p><b>一项工作全国领跑：</b>指导助推同济物业在标准化建设的进程中，实现了国家、省服务业标准化试点项目的两级跨越，成为全国医院物业服务标准化建设的领跑者。<b>一项工作全省首创：</b>首席编制了《湖北省医院物业管理服务规范》，并作为湖北省的地方标准在全省实施，填补湖北省医院物业管理标准的空白。<b>一项工作全市交流：</b>我区的事中事后监管工作受到市事中事后联席会议办公室的高度肯定，6月26日在武汉市“先照后证”改革后加强事中事后监管联席会议上，硚口区政府副区长陈隽罡代表硚口区作交流发言。<b>一项工作受市局表扬：</b>军运会保障工作两次受市局表扬；<b>一项工作全市排名第二：</b>城市综合管理集贸市场排名全市第二。</p>	<p>已完成</p>

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)

4. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)

5. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)消费者权益保护(项)

6. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理技术支持(项)

7. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)

8. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)

9. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)

10. 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)

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

12. 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)

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

18. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定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职工福利基金、事业基金等。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

(十七)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。

咨询电话：83784559

附件：项目支出绩效自评表