

榆林市市场监督管理局

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

榆林市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，制定有关政策、管理办法，组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体统一登记指导工作。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责外商投资企业的注册工作。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，推动市场主体信用登记体系建设。

3. 负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4. 负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等的反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。指导榆林企业在国外的反垄断应诉工作。

5. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。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、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导全市收费公示及明码标价工作，开展明码标价监制工作。依法受理、查处价格领域各类举报、信访、投诉案件。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导榆林市消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理企业动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

6. 负责宏观质量管理。组织协调质量强市活动。组织实施国家质量发展规划榆林市实施计划。组织实施全市质量考核工作，负责全市品牌战略的推进实施。组织实施产品修理、更换、退货责任制度。负责产品防伪的监督管理工作。

7. 负责产品质量安全监督管理。依法管理产品质量检验、

监督抽查工作。负责质量分级和质量安全追溯工作。组织指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督、检验工作。组织开展产品质量安全专项整治工作，处理产品质量纠纷，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动。组织协调全市有关专项打假活动。

8. 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9. 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担市食品安全委员会日常工作。

10. 负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。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。组织落实中省食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。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工作。负责特殊食品监督管理工作。负责食盐市场安全监督管理。

11. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和执行国

家计量制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递溯源体系建设，负责计量强制检定和校准工作。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

12. 负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准和地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。组织参与制定国际标准、采用国际标准工作。指导工业、农业、服务业标准化工作。承担全市统一社会信用代码、商品条码和标识管理。

13. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动。完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

14. 贯彻中省药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。落实药品、医疗器械、化妆品监督检查制度，组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

15. 贯彻执行中省药品、医疗器械和化妆品分级分类管理制度。参与制定全市基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，

配合实施国家基本药物制度。

16. 负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理。组织实施药品、医疗器械、化妆品的抽样检验。组织实施市场准入备案管理工作。组织监督实施研制、生产质量管理规范，监督实施经营质量管理规范。

17. 负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品生产、批发环节和医疗器械、化妆品生产环节的违法行为。依职责组织指导查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。

18. 负责药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

19. 贯彻执行中省有关知识产权的法律、法规、方针政策，制定和实施全市知识产权发展战略，健全专利、商标等知识产权管理工作体系，组织协调有关部门做好专利、商标等知识产权工作。负责专利、商标等知识产权执法工作。拟定全市强化知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度并组织实施。

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

21. 负责指导县市区市场监督管理工作。

22. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

23. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

榆林市市场监督管理局设下列 25 个内设机构：1、政秘科 2、人事科 3、政策法规科 4、财务统计科 5、督查与宣传科 6、信用监督管理科 7、市场检查指导科 8、网络商品交易监督管理科 9、广告监督管理科 10、质量发展科 11、产品质量安全监督管理科 12、食品安全协调应急科 13、食品生产安全监督管理科 14、食品流通安全监督管理科 15、餐饮服务监督管理科 16、特殊食品安全监督管理科 17、药品与化妆品监督管理科 18、医疗器械监督管理科 19、特种设备安全监察科 20、计量科 21、标准化管理科 22、认证认可与检验检测监督管理科 23、消费者权益保护科 24、知识产权管理科 25、装备保障科。

（三）2022 年度工作总结

2022 年，我局认真贯彻落实市委、市政府和省市场监管局的工作部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕“四大安全保底线、工作标准拉高线、廉政建设守红线、培养干部多出线”工作目标，按照“12345”工作思路，抓规范、稳秩序、保安全、强党建，各项工作取得新进展。

1. 强服务促发展，助力营商环境持续优化。对中央层面设定的 523 项和我省设定的 10 项涉企经营许可事项中，按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等四种方式，分类推进改革。2022 年，全市新登记市场主体 4.84 万户，市场主体保有量为 34.85 万户，同比增长 8.17%，市场主体总量全省地市排名位居第一方阵，我市壮大市场主体的经验做法在全省进行推广。

2. 强监管守底线，安全监管能力稳步提升。一是扎实做好疫情防控工作，加强隔离酒店督导，开展集中隔离点食品药品检查，全年“陕药通”登记购药人员 187 万人次、录入购药信息 391 万条，检查隔离点 325 家次、供餐单位 246 家次，药械生产、经营企业 768 家次，疫情防控产品生产、经营企业 188 家次，抽检防疫相关产品样品 154 批次。二是守牢“三品一特”安全底线，排查食品经营主体 5 万户，检查发现问题户数为 5013 户。完成食品安全抽检任务 10874 批次。全年检验特种设备 25441 台件、压力管道 127.3 万米。三是全力做好重大活动安全保障工作，安排部署“两会”、党代会等会议期间安全保障各项工作，高标准完成省十七运会服务保障工作，举行食品安全突发事件应急处置智慧实战演练。累计抽样检测果蔬食材 1500 余批次、餐具快检 700 余次。

3. 强震慑严执法，市场经济秩序持续向好。一是强化信用监管，制定联合抽查计划 45 个，严格落实“双公示”工作机制，公示行政许可信息 192 条、行政处罚信息 61 条，公示率 100%。二是加强专项整治，开展涉企“四乱”问题专项整治、打击整治养老诈骗专项行动、评奖乱象专项清理工作。持续推进成品油、住房、停车、教育等领域价格、转供电价监管工作，做好煤炭等大宗商品和重要民生产品保供稳价工作。三是推进放心消费，全市公示市级放心消费示范单位 34 家，县级放心消费示范单位 492 家，34 家实体店开展七日无理由退货承诺，建立消费维权服务站 217 个。受理分流转办消费投诉举报 15885 起，已结案 15144 起，为消费者挽回经济损失 158.39 万元。

4. 强创新提质效，质量发展水平不断提高。一是夯实质量基础，开展县市区级公共服务质量监测，落实好首席质量官制度，完成 9 家规上企业首席质量官聘任试点工作。二是推进标准化建设，下达 2022 年榆林市地方标准制修订计划 23 项，发布市级地方标准 12 项，申报省级地方标准 17 项。三是强化计量服务，全市新增民生计量诚信示范主体 38 家。免费检定各类强检计量器具 2843 台件，全年检定、校准各类计量器具 94869 台件。四是加强认证监管，开展强制性产品认证专项监督检查，涉及认证证书 841 张，进一步推动中小微企业质量管

理体系认证提升行动，获证组织较上年增长了 6.8%，质量管理体系认证证书较上年增长了 5.7%。

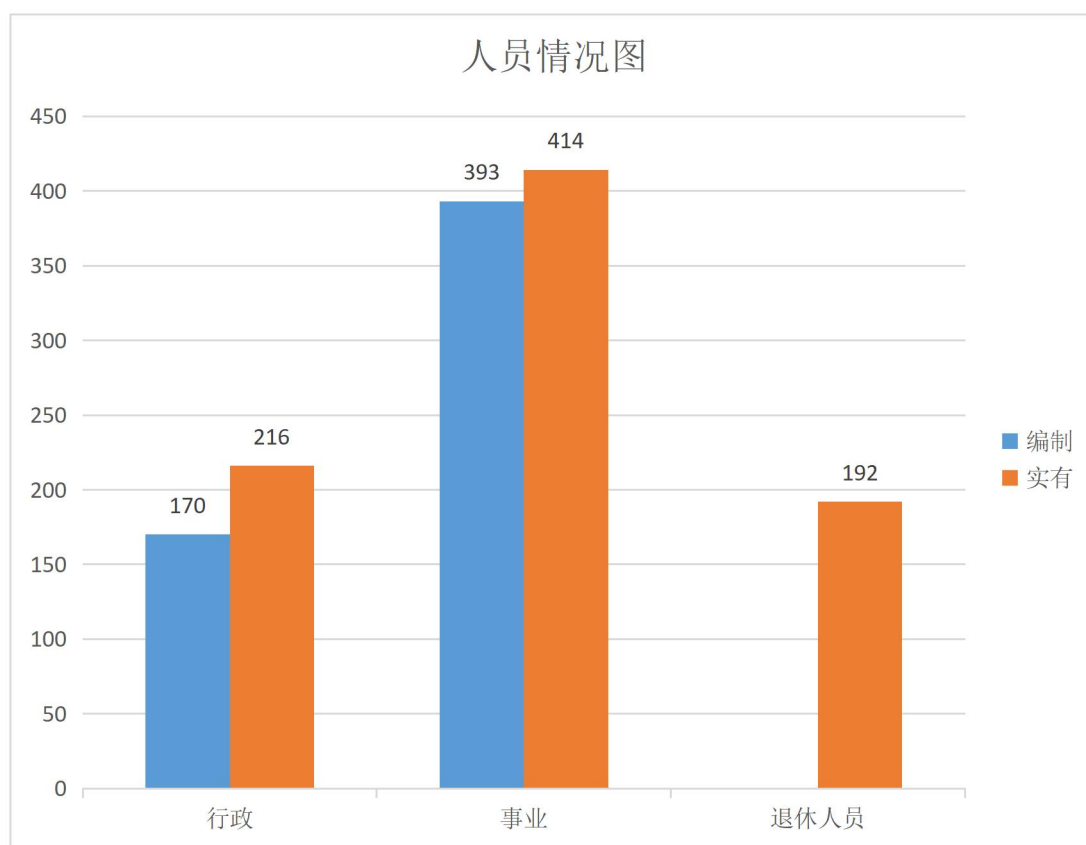
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市市场监督管理局本级（机关）
2	榆林市药品检验所
3	榆林市消费者权益保护中心
4	榆林市食品药品安全服务中心
5	榆林市食品检验检测中心
6	榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局
7	榆林市计量技术研究院
8	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）
9	榆林市特种设备检验检测院
10	榆林市纤维质量监测中心
11	榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局
12	榆林市市场监管综合执法支队
13	榆林市知识产权保护服务中心
14	榆林市市场监管服务中心

三、部门人员情况

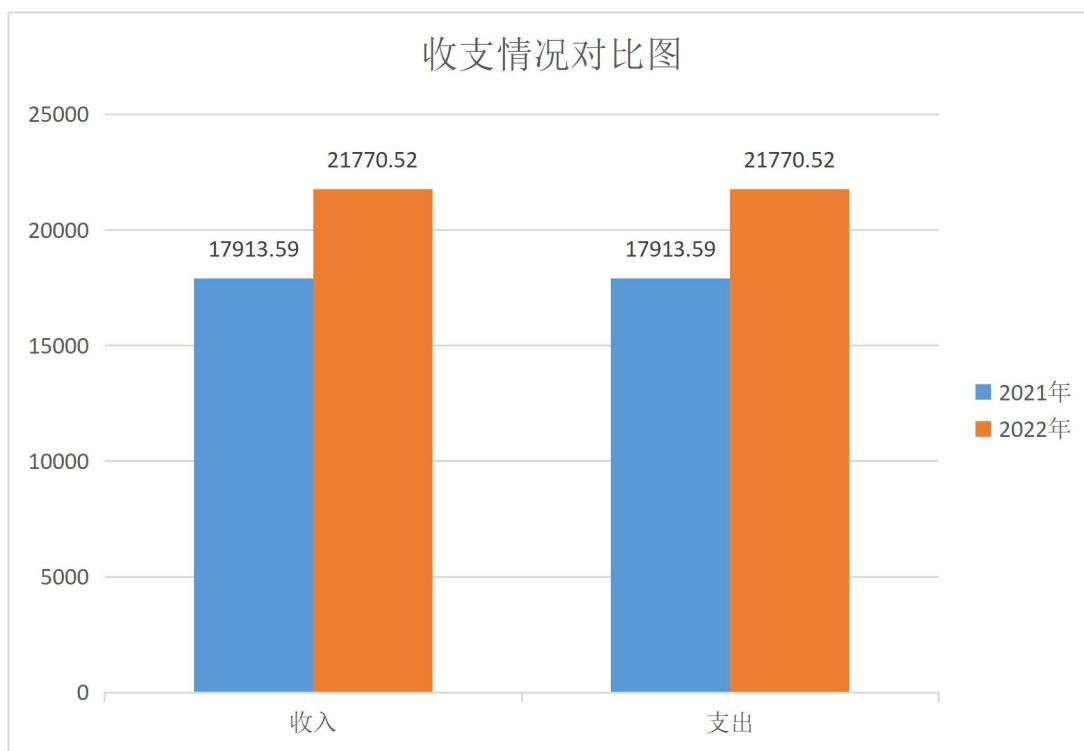
截至 2022 年底，本部门人员编制 563 人，其中行政编制 170 人、事业编制 393 人；实有人员 630 人，其中行政 216 人、事业 414 人。单位管理的离退休人员 192 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

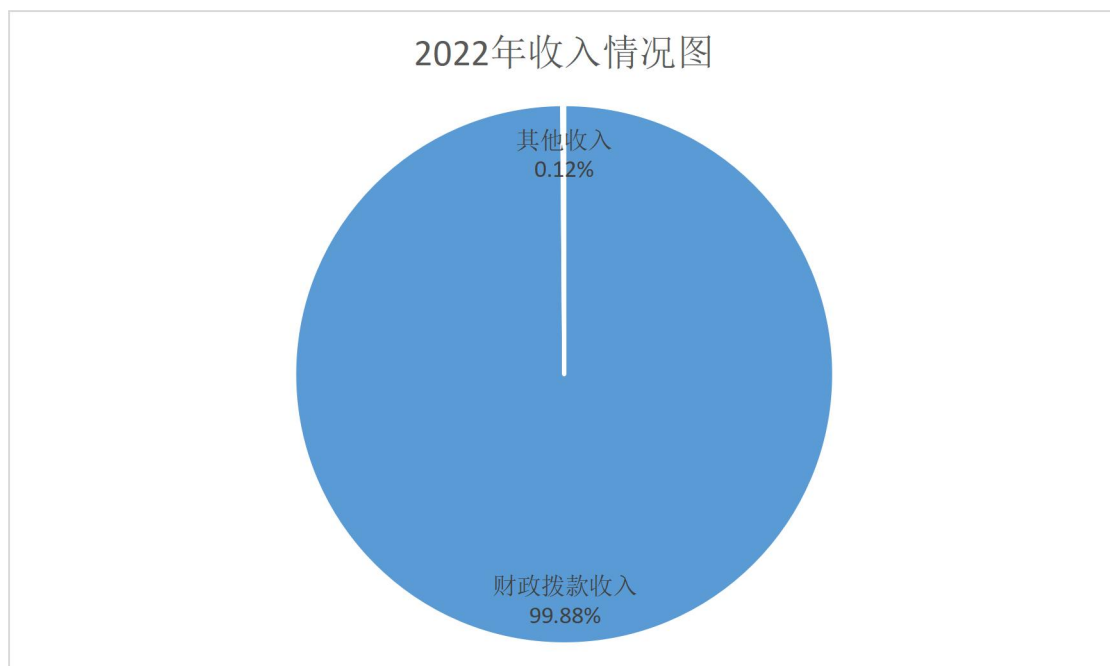
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 21770.52 万元，与上年相比收、支总计增加 3856.93 万元，增长 21.53%。主要是人员支出增加。



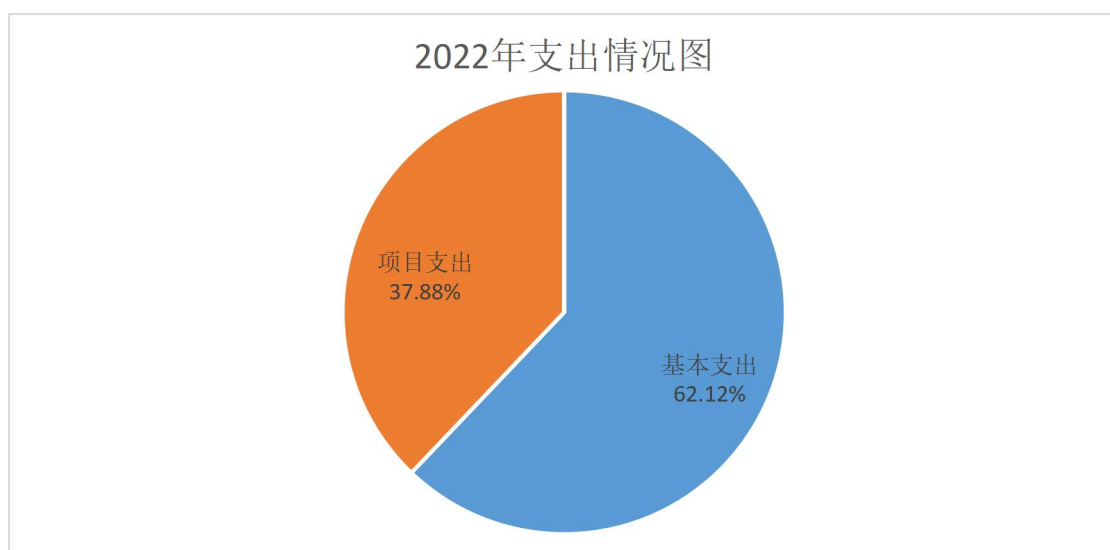
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 21724.38 万元，其中：财政拨款收入 21698.24 万元，占 99.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.14 万元，占 0.12%。



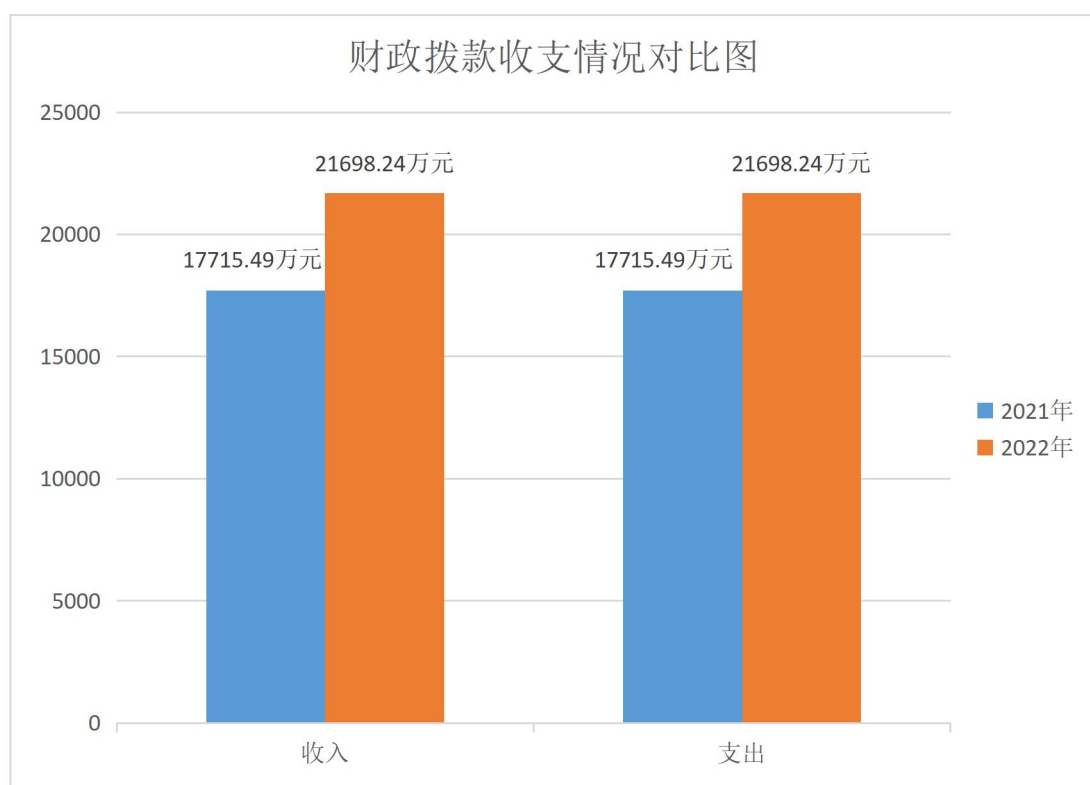
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 21727.78 万元，其中：基本支出 13497.74 万元，占 62.12%；项目支出 8230.04 万元，占 37.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



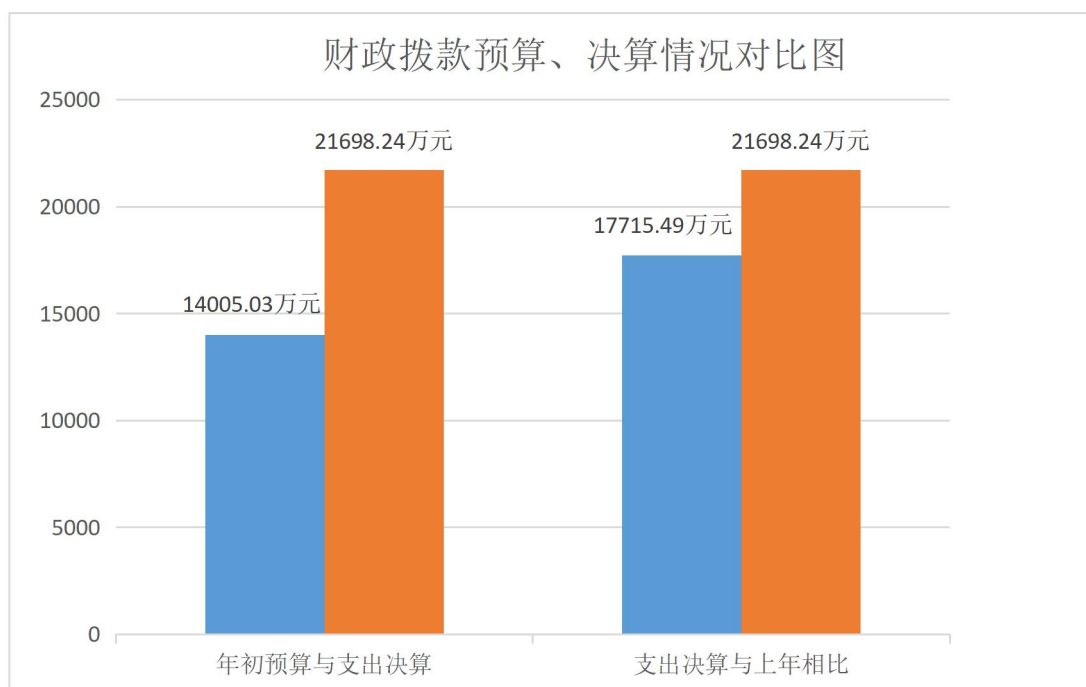
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 21698.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3982.75 万元，增长 22.48%。主要原因是人员支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 14005.03 万元，支出决算 21698.24 万元，完成年初预算的 154.93%，占本年支出合计的 99.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 3982.75 万元，增长 22.48%，主要原因是人员支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。年初预算 94.44 万元，支出决算 76.49 万元，完成年初预算的 80.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员转隶。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算 150 万元，支出决算 69.41 万元，完成年初预算的 46.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，部分项目未完成。

3. 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 2651.21 万元，支出决算 4337.56 万元，完成年初预算的 163.61%。决算数大于年初预算数的主要原因

是人员支出增加。

4. 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 0 万元，支出决算 3.7 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级专项资金增加。

5. 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 0 万元，支出决算 492.97 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级专项资金增加。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算 49.36 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级专项资金增加。

7. 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 3823.15 万元，支出决算 6770.36 万元，完成年初预算的 177.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

8. 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 4010 万元，支出决算 7523.28 万元，完成年初预算的 187.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 69.9 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务培训学习增加。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算 2.34 万元，支出决算 2.07 万元，完成年初预算的 88.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 1223.76 万元，支出决算 756.38 万元，完成年初预算的 61.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险预算结余。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 611.88 万元，支出决算 386.22 万元，完成年初预算的 63.12%。决算数小于年初预算数的主要原因的职业年金缴费预算结余。

14. 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 186.07 万元，支出决算 173.91 万元，完成年初预算的 93.46%。决算数小于年初预算数的主要原因

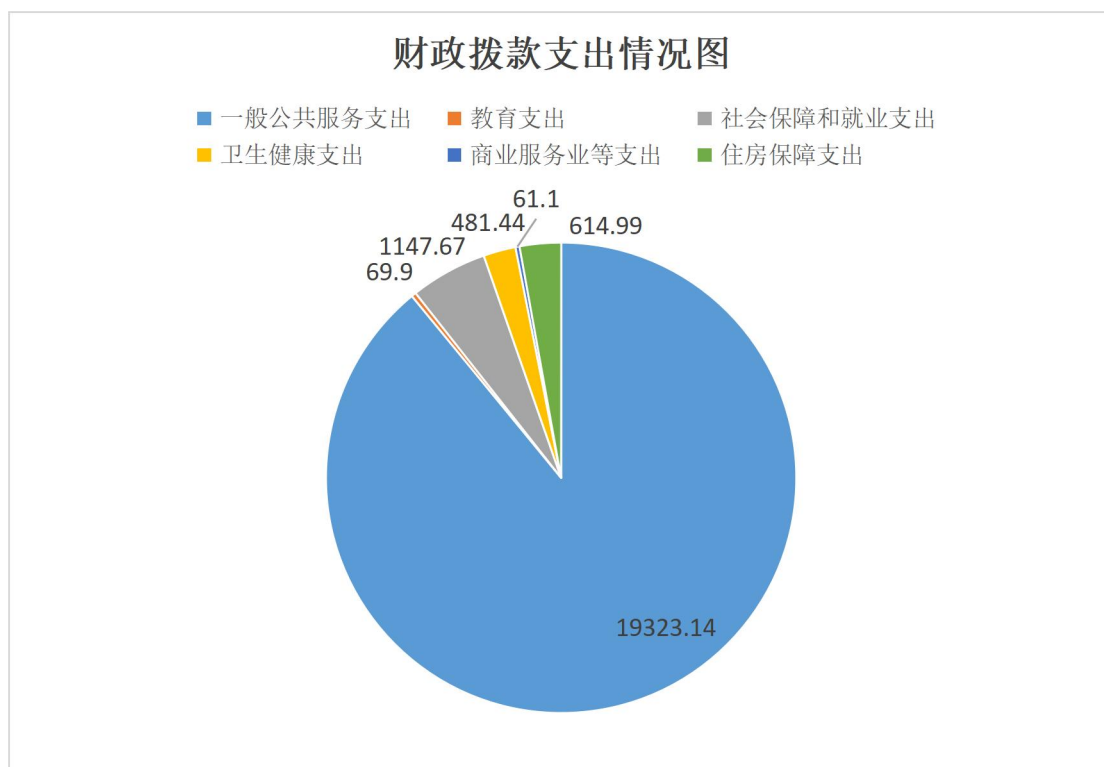
是医疗保险预算结余。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 306.37 万元，支出决算 296.6 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险预算结余。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.92 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是老干部医疗费增加。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 61.1 万元，完成年初预算数的%。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的补助增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 942.8 万元，支出决算 614.99 万元，完成年初预算的 65.23%。决算数小于年初预算的主要原因是住房公积金结余。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13497.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 12670.49 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 827.25 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 21.36 万元，支出决算 21.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 19.15 万元，支出决算 19.15 万元，完成预算的 100%，决算数

与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.21 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 2.21 万元。主要是本部门局机关、市纤维质量监测中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导市场监管业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 186 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 240 万元，支出决算 164.29 万元，完成预算的 68.45%，决算数较预算数减少 75.71 万元，主要原因是受疫情影响，部分培训未开展。决算数较上年减少的主要原因是培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 14 万元，支出决算 8.79 万元，完成预算的 62.79%，决算数较预算数减少 5.21 万元，主要原因是受疫情影响，召开会议次数减少。决算数较上年增加的主要原因是市场监管业务增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 275.79 万元，支出决算 537.39 万元，完成预算的 194.85%。支出决算比上年减少 29.1

万元，主要原因是缩减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2448.77 万元，其中：政府采购货物支出 1286.86 万元、政府采购工程支出 50.68 万元、政府采购服务支出 1111.23 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 472.07 万元，占政府采购支出合同总额的 19.28%，其中：授予小微企业合同金额 472.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 52.55%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 2.06%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 45.39%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 48 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 23 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，主要是小轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）14 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 5 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定并印发了《榆林市市场监督管理局预算绩效管理办法（试行）》，正式将绩效管理工作纳入制度化，形成了绩效目标监控工作机制，按季度对各下属单位进行预算执行调研和绩效目标监控，通过预算绩效目标监控，及时掌握资金使用情况。加强绩效评价结果在实际工作中的应用，合理安排各类资金，有效保障重大项目和重点工作的资金使用。及时发现绩效目标偏离的原因，并进行纠正；明确了绩效管理工作职能，成立了一把手为组长的预算绩效管理领导小组，各科室、各直属单位负责人为成员，并指定专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 21727.78 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度整体预算支出取得了良好效果，各类市场安全状况稳步提升，市场监管服务能力有效提高。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映业务运行经费、创文专项资

金、特检院移动式压力容器及大流量检定等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 业务运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 3600 万元，执行数 3600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市场监管业务运行经费						
主管部门及代码		榆林市市场监督管理局			实施单位	榆林市市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3600	3600	3600	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3600	3600	3600	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 抓好食品、药品、化妆品、医疗器械安全监管工作。 2: 保持高压态势，严厉打击传销、制售假冒伪劣商品等违法行为。 3: 强化特种设备安全监管，确保安全生产“零”事故。 4: 做好计量、标准化工作，推动标准体系建设，实施商标、品牌战略。 5: 知识产权的维护和发展。 6: 加强消费维权机制建设，维护消费者合法权益。 7: 加大查处无证无照经营、整治违法广告等专项行动力度。 8: 加强执法力度，营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境，激发市场主体活力。 9: 做好全市范围内的价格监管工作。 10: 为我市经济高质量发展保驾护航。			市场安全状况有效提升，市场监管服务能力稳步提高，市场监管服务满意度得到进一步提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食品检验批次	≥200 批次	完成	2	2	
			药品检验批次	≥220 批次	392 批次	2	2	
			医疗器械抽检批次	≥70 批次	≥74 批次	2	2	
			药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测数抽检批次	≥4000 批次	4683 批次	2	2	
			检验检测机构资质认定专项监督检查	≥100	105	2	2	
			专利授权量	≥3500	3603	2	2	
			商标注册量	≥6000	≥6914	2	2	
			新取得资质证书人数	≥30 人	39 人	2	2	
			开展知识产权、物价、食品药品、计量、特种设备等方面的培训	≥300 人次	536 人次	2	2	

			地理标志专用标志核准两	≥50	80	2	2	
			新增检验检测资质认可数	≥5	8	2	2	
		质量指标	检验检测能力提升	显著提升	有效提升	2	2	
			检验检测准确性	≥98%	98%	2	2	
			检验检测任务完成率	100%	100%	2	2	
			抽检不合格处置率	100%	100%	4	4	
			专业业务人员培训覆盖率	100%	95%	4	3	疫情影响部分人员未培训
			专项整治工作完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	各项任务完成时间	2022 年年底	基本完成	5	4	部分工作进度较慢
		成本指标	市场局专项业务经费	3600 万元	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	辖区市场健康有序发展	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	为人民群众营造安全的消费环境	持续稳定	持续稳定	10	8	消费环境有待进一步改善
		生态效益指标	改善我市市场环境、营造绿色环保、和谐良性的消费环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	94%	10	8	服务水平有待提升
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 创文专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强放心消费宣传，维护消费者合法权益，开展文明餐桌创建活动，建立反对浪费、文明用餐机制，取得了显著成效。发现的问题及原因：问题是部分绩效目标设置不科学。原因是业务人员工作水平有待提升。下一步改进措施：加强业务知识学习，提高绩效目标编制水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创文专项资金						
主管部门及代码		榆林市市场监督管理局			实施单位	榆林市市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	110	110	110	10	100%	10
		其中：财政拨款	110	110	110	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1：加强放心消费宣传，维护消费者合法权益； 2：开展文明餐桌创建活动，建立反对浪费、文明用餐机制； 3：利用全国食品安全宣传周、全国质量月等时间节点开展诚信教育宣传。				较好的完成了创文工作，通过多种形式的宣传，人民群众和经营者的创文意识普遍提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作文明餐桌、光盘行动广告画、提示牌和放心消费创建宣传贴等	≥40000 个/份	≥42000 个/份	10	10	
			开展创文相关宣传	≥5 次	5 次	10	10	
		质量指标	广告画、提示牌制作合格率	100%	符合标准	10	10	
		时效指标	创文专项工作完成时间	2022 年年底	按时完成	10	10	
		成本指标	创文专项资金	110 万元	完成	10	10	
		社会效益指标	改善我市市场环境	有效改善	持续改善	10	8	持续改善
		生态效益指标	优化中心城区市场环境	优化中心城区市场环境	持续优化	10	8	持续优化
		可持续影响指标	提高社会公众的“创文”知晓度	稳步提高	持续提高	10	8	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥90%	≥92%	5	5	
人民群众满意度			≥90%	≥92%	5	5		
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 市场监督管理局视频会议系统专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 297.59 万元，执行数 117.73 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：为市场监管系统更换视频会议设备，改善了办公环境，建设市县两级视频会议系统，快速传达各类会议精神，节约了会议成本，提高了工作效率。发现的问题及原因：问题是项目采购进度较慢，资金执行进度有待提升。原因是受疫情影响及个别工作人员业务不熟悉。下一步改进措施：加强业务知识学习，提前谋划采购项目，提高资金执行率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		视频会议系统专项资金						
主管部门及代码		榆林市市场监督管理局			实施单位	榆林市市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	297. 59	297. 59	117. 73	10	40%	4
		其中：财政拨款	297. 59	297. 59	117. 73	—	40%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1：为市场监管系统更换视频会议设备，改善办公环境； 2：建设市县两级视频会议系统，快速传达各类会议精神； 3：节约会议成本，提高工作效率。				完成了设备采购和接入，节约了会议成本，提高了工作效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配备市局主会场视频设备	2 套	2 套	9	9	
			配备各县局分局视频会议设备	14 套	14 套	9	9	
			新增检验检测单位视频会议设备	6 套	6 套	8	8	
		质量指标	设备合格率	100%	完全符合	8	8	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日前	按时完成	8	8	
		成本指标	专项资金	2975847. 16 元	117. 73 万元	8	5	部分项目进度款未支付
	效益指标	经济效益指标	节约会议成本	有效节约	继续节约	10	9	继续节约
		社会效益指标	促进市县两级有效沟通	有效沟通	有效沟通	10	10	
		可持续影响指标	提升市场监管工作水平	稳步提升	继续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管系统工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 全市集中隔离点视频监控平台专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 170.77 万元，执行数 158.42 万元，完成预算的 92.77%。项目绩效目标完成情况：提升了疫情防控指挥效率，实现对全市集中隔离点的远程信息化监管；有效遏制集中隔离点交叉感染，将全市集中隔离点视频监控统一接入到指挥部调度指挥系统。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：加强业务知识学习，提升业务工作水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全市集中隔离点视频监控平台专项资金						
主管部门及代码		榆林市市场监督管理局			实施单位	榆林市市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170.77	170.77	158.42	10	100%	10	
	其中：财政拨款	170.77	170.77	158.42	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1：提升疫情防控指挥效率，实现对全市集中隔离点的远程信息化监管； 2：有效遏制集中隔离点交叉感染，将全市集中隔离点视频监控统一接入到市指挥部调度指挥系统。			相关硬件设备及平台的安装调试已完成				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	海康综合安防服务器	1 台	1 台	6	6	
			海康安防平台系统	1 套	1 套	6	6	
			图形服务工作站	1 套	1 套	6	6	
			8 路双网口录像机	≥200 台	260 台	6	6	
			录像机硬盘	≥200 台	260 台	6	6	
			红外摄像机	≥80 台	100 台	6	6	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月底前	按时完成	5	5	
		成本指标	专项资金	170.77 万元	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	节约采购成本	有效节约	继续节约	10	8	继续节约
		社会效益指标	保障人民群众生命健康安全	有效保障	持续保障	10	8	持续保障
		可持续影响指标	提升市场监管工作水平	稳步提升	持续提升	10	8	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥92%	10	10	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 特检院移动式压力容器及大流量检定项目支出绩效自评综述：全年预算数 1318 万元，执行数 1235 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：项目主体建设基本完工，待配套相关设备后投入使用。发现的问题及原因：问题是绩效目标设置不够科学。原因是需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：加强业务知识学习，提升业务工作水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特检院移动式压力容器及大流量检定项目						
主管部门及代码		榆林市市场监督管理局			实施单位	榆林市市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1200	1318	1235	10	94%	9
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	1200	1318	1235	—	94%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障特种设备检验业务正常开展，提升检验检测能力，提高检验检测准确性，确保全市特种设备安全。				项目主体建设基本完工			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	移动式压力容器检验站项目建设用地	67.08 亩	合规	10	10	
			移动式压力容器检验站项目建筑面积	6000 平方米	合规	10	10	
		质量指标	保障全市移动式压力容器及大流量检定项目建设工程	符合工程标准	合规	10	10	
			移动式压力容器检验站项目建设	验收合格	合格	10	10	
		时效指标	移动式压力容器检验站项目主体建设	按进度完成	良好	5	4	项目进度较慢
		成本指标	资金投入	1318 万元	1235 万元	5	4	进度款未支付
	效益指标	经济效益指标	建设过程减少资源浪费	50000	40000	15	14	
		社会效益指标	保障建设工作噪声小	远离市区	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			人民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，全年预算数 21724.38 万元，执行数 21727.78 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度整体预算支出取得了良好效果，市场安全状况显著提升，完成了市场监管各项工作任务，保障了食品药品、特种设备安全，营造了放心的消费环境，营商环境得到了进一步优化，市场监管服务能力显著提高，市场监管服务满意度明显提高。发现的问题及原因：资金使用效率有待提高，绩效工作基本由财务人员展开，而实际业务的实施在具体科室，财务人员无法全面掌握资金使用绩效情况，今后将进一步规范绩效工作流程，提高绩效管理水平。下一步改进措施：针对存在的问题，我局成立了局长任组长的预算绩效管理工作领导小组，对全系统各下属单位预算绩效管理工作进行安排部署，细化责任，加强落实。加强市局对各下属单位的业务指导，组织了绩效管理专项培训，加强市场监管系统的整体绩效目标管理工作，各下属单位均已设置了部门整体支出绩效目标。注重财务部门与其他科室的沟通协调，根据各科室各单位的工作计划、年度总结等材料，结合业务实际细化量化绩效指标，使项目支出绩效目标设置更完整、更科学明确。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	3	机构改革，人员超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	受疫情影响，部分资金未及时完成支付
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)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。	3	2	资产管理相关制度有待健全
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	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	4	2	部分资产没有及时划转调拨
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	个别资产已经报废处置，未

							及时处理
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	93	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 14 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3456618。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市市场监督管理局（汇总）

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	21,698.24	一、一般公共服务支出	32	19,352.68
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	69.90
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	26.14	八、社会保障和就业支出	39	1,147.67
	9		九、卫生健康支出	40	481.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	61.10
	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	614.99
	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	0.00
	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	21,724.38	本年支出合计	58	21,727.78
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	46.14	年末结转和结余	60	42.74
	30			61	
总计	31	21,770.52	总计	62	21,770.52

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

公开 02 表

编制部门：榆林市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21, 724. 38	21, 698. 24	0. 00	0. 00	0. 0	0. 00	26. 14
201	一般公共服务支出	19, 349. 28	19, 323. 14	0. 00	0. 00	0. 0	0. 00	26. 14
20114	知识产权事务	145. 90	145. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011450	事业运行	76. 49	76. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011499	其他知识产权事务支出	69. 41	69. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	19, 203. 38	19, 177. 24	0. 00	0. 00	0. 0	0. 00	26. 14
2013801	行政运行	4, 337. 56	4, 337. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013810	质量基础	3. 70	3. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013812	药品事务	492. 97	492. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013815	质量安全监管	49. 36	49. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	6, 770. 36	6, 770. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	7, 549. 42	7, 523. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 14
205	教育支出	69. 90	69. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	69. 90	69. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	69. 90	69. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 147. 67	1, 147. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 147. 67	1, 147. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 07	2. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 00	3. 00	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	756. 38	756. 38	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	386. 22	386. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	481. 44	481. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	470. 52	470. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	173. 91	173. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	296. 60	296. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	10. 92	10. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	10. 92	10. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	61. 10	61. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	61. 10	61. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	61. 10	61. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	614. 99	614. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	614. 99	614. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	614. 99	614. 99	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

公开 03 表

编制部门：榆林市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,727.78	13,497.74	8,230.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,352.68	11,264.56	8,088.12	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	145.90	76.49	69.41	0.00	0.00	0.00
2011450	事业运行	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	69.41	0.00	69.41	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	19,206.78	11,188.07	8,018.70	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4,337.56	4,337.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	492.97	0.00	492.97	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	6,770.36	6,770.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7,552.82	80.15	7,472.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,147.67	1,147.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,147.67	1,147.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	756.38	756.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.22	386.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	481.44	470.52	10.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	470.52	470.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	296.60	296.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	61.10	0.00	61.10	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	61.10	0.00	61.10	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	61.10	0.00	61.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	614.99	614.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	614.99	614.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	614.99	614.99	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

公开 04 表

编制部门：榆林市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,698.24	一、一般公共服务支出	33	19,323.14	19,323.14	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	69.90	69.90	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	1,147.67	1,147.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	481.44	481.44	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
	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	61.10	61.10	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	614.99	614.99	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	21,698.24	本年支出合计	59	21,698.24	21,698.24	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	21,698.24	总计	64	21,698.24	21,698.24	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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：榆林市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21, 698. 24	13, 497. 74	8, 200. 50
201	一般公共服务支出	19, 323. 14	11, 264. 56	8, 058. 58
20114	知识产权事务	145. 90	76. 49	69. 41
2011450	事业运行	76. 49	76. 49	0. 00
2011499	其他知识产权事务支出	69. 41	0. 00	69. 41
20138	市场监督管理事务	19, 177. 24	11, 188. 07	7, 989. 16
2013801	行政运行	4, 337. 56	4, 337. 56	0. 00
2013810	质量基础	3. 70	0. 00	3. 70
2013812	药品事务	492. 97	0. 00	492. 97
2013815	质量安全监管	49. 36	0. 00	49. 36
2013850	事业运行	6, 770. 36	6, 770. 36	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	7, 523. 28	80. 15	7, 443. 13
205	教育支出	69. 90	0. 00	69. 90
20508	进修及培训	69. 90	0. 00	69. 90
2050803	培训支出	69. 90	0. 00	69. 90
208	社会保障和就业支出	1, 147. 67	1, 147. 67	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 147. 67	1, 147. 67	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 07	2. 07	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 00	3. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756. 38	756. 38	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386. 22	386. 22	0. 00
210	卫生健康支出	481. 44	470. 52	10. 92
21011	行政事业单位医疗	470. 52	470. 52	0. 00
2101101	行政单位医疗	173. 91	173. 91	0. 00
2101102	事业单位医疗	296. 60	296. 60	0. 00
21099	其他卫生健康支出	10. 92	0. 00	10. 92
2109999	其他卫生健康支出	10. 92	0. 00	10. 92
216	商业服务业等支出	61. 10	0. 00	61. 10
21602	商业流通事务	61. 10	0. 00	61. 10
2160299	其他商业流通事务支出	61. 10	0. 00	61. 10
221	住房保障支出	614. 99	614. 99	0. 00
22102	住房改革支出	614. 99	614. 99	0. 00
2210201	住房公积金	614. 99	614. 99	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：榆林市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,638.36	302	商品和服务支出	827.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,646.25	30201	办公费	113.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,859.86	30202	印刷费	22.59	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4,750.81	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	871.72	30205	水费	3.97	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	873.21	30206	电费	22.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	443.96	30207	邮电费	15.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	525.45	30208	取暖费	33.04	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.15	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.90	30211	差旅费	47.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	615.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费	7.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	32.04	30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.13	30215	会议费	2.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.21	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.72	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	5.99	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	19.37	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.30	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.99	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	105.04	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	5.04	30229	福利费	0.00			—— —
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.00			—— —
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	225.02			—— —
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	122.91			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		12,670.49	公用经费合计					827.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：榆林市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费		
			小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.36	0.00	19.15	0.00	19.15	2.21	14.00	240.00
决算数	21.36	0.00	19.15	0.00	19.15	2.21	8.79	164.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。