

# 2019年广东省市场监督管理局 举报投诉中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省市场监督管理局举报投诉中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省市场监督管理局举报投诉中心 2019 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

## 第三部分 广东省市场监督管理局举报投诉中心 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省市场监督管理局举报投诉中心概况

### （一） 部门主要职责

广东省市场监督管理局举报投诉中心是广东省市场监督管理局所属参照公务员法管理的正处级事业单位，主要职能负责省局接收的举报和投诉件的接收登记、分流分派、跟踪催办、回访回复等工作；配合省局机关各处室、派出机构按照职能分工指导各市市场监管部门的举报、投诉和咨询的办理工作；承担全省市场监管部门投诉举报数据和全省 12345 投诉举报数据的汇总、统计和分析工作；负责“广东省市场监管局 12315 对接平台(暂用名)”和“广东省 12345 投诉举报数据分析研判平台”系统的管理和应用；组织全省各级市场监管部门相关人员参加市场监管总局全国 12315 投诉举报平台系统的业务培训工作；负责广东省 96315 举报处置智慧监管平台的操作使用以及工作人员的业务培训工作；完成省局交办的其他工作。本单位列入 2019 年部门预算编制 27 名，财政供给离退休人员 12 名。

### （二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

## 第二部分 广东省市场监督管理局举报投诉中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省市场监督管理局举报投诉中心

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	1240.64	一、一般公共服务支出	27	1250.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	89.26	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	120.64
	9		九、卫生健康支出	35	12.82
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省市场监督管理局举报投诉中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1329.90	<b>本年支出合计</b>	49	1384.20

## 收入支出决算总表

部门：广东省市场监督管理局举报投诉中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	99.16	年末结转和结余	51	44.86
<b>总计</b>	26	1429.06	<b>总计</b>	52	1429.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广东省市场监督管理局举报投诉中心

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	1329.90	1240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	89.26
201	一般公共服务支出	1200.59	1111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	89.26
20138	市场监督管理事务	1200.59	1111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	89.26
2013801	市政运行	908.08	819.72	0.00	0.00	0.00	0.00	89.26
2013804	市场监督管理专项	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	263.52	263.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.49	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.49	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省市场监督管理局举报投诉中心

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	1329.90	1240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	89.26
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	12.82	12.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

部门：广东省市场监督管理局举报投诉中心

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	1384.20	1259.71	124.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1250.73	1139.06	111.67	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1250.73	1139.06	111.67	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	893.10	819.72	73.39	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	认证认可监督管理	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	319.08	319.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省市场监督管理局举报投诉中心

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	1384.20	1259.71	124.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省市场监督管理局举报投诉中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1240.64	一、一般公共服务支出	28	1177.35	1177.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	120.64	120.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.82	12.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省市场监督管理局举报投诉中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1240.64	<b>本年支出合计</b>	50	1310.81	1310.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	70.18	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	70.18		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省市场监督管理局举报投诉中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1310.81	<b>总计</b>	54	1310.81	1310.81	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省市场监督管理局举报投诉中心

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	1310.81	1259.71	51.11
201	一般公共服务支出	1177.35	1139.06	38.28
20138	市场监督管理事务	1177.35	1139.06	38.28
2013801	行政运行	819.72	819.72	0.00
2013804	市场监督管理专项	28.08	0.00	28.08
2013810	认证认可监督管理	10.20	0.00	10.20
2013850	事业运行	0.26	0.26	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	319.08	319.08	0.00
208	社会保障和就业支出	120.64	120.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.64	120.64	0.00
2080502	事业单位离退休	57.79	57.79	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	62.85	62.85	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省市场监督管理局举报投诉中心

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	1310.81	1259.71	51.11
210	卫生健康支出	12.82	0.00	12.82
21011	行政事业单位医疗	12.82	0.00	12.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.82	0.00	12.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省市场监督管理局举报投诉中心

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	1007.66	302	商品和服务支出	131.30
30101	基本工资	295.44	30201	办公费	6.73
30102	津贴补贴	242.04	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	15.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1256.00	30206	电费	3.04
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.05
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	12.75
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	5.73
30113	住房公积金	98.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.62	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	217.02	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省市场监督管理局举报投诉中心

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	120.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.67
30302	退休费	120.64	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	0.00	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	53.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30239	其他交通费用	15.52
			30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	7.46
			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：广东省市场监督管理局举报投诉中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广东省市场监督管理局举报投诉中心

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	1128.40		公用经费合计	131.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省市场监督管理局举报投诉中心

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
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省市场监督管理局举报投诉中心

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
212	城乡社区支出	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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 广东省市场监督管理局举报投诉中心 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广东省市场监督管理局举报投诉中心 2019 年度总收入 1429.06 万元，其中本年收入 1329.90 万元，年初结转和结余 99.16 万元。本年收入的具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1240.64 万元，比上年决算数增加 85.88 万元，增长 7.44%。主要变动情况：一是用于一般公共服务支出的财政拨款收入增加 86.86 万元，二是用于社会保障和就业支出的财政拨款收入减少 5.50 万元，三是用于卫生健康支出的财政拨款收入增加 4.52 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 89.26 万元，比上年决算数增加 89.06 万元，增长 445.30%。主要变动情况是用于一般公共服务支出的其他收入增加 89.06 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省市场监督管理局举报投诉中心 2019 年度总支出 1384.20 万元，其中本年支出 1384.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1259.71 万元，比上年决算数增加 259.29 万元，增长 25.92%，其中人员经费 1128.40 万元，占资金总额 89.58%，日常公用经费 131.31 万元，占资金总额 10.42%。主要变动情况：人员经费比上年决算数增加 195.32 万元，增长 20.93%，日常公用经费比上年决算数增加 63.96 万元，增长 94.98%。

2. 项目支出 124.49 万元，比上年决算数增加 86.07 万元，增长 224.02%，其中财政资金 51.11 万元，占资金总额 41.06%，其他资金 73.38 万元，占资金总额 58.94%；资金结余 44.67 万元，全部为其他资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省市场监督管理局举报投诉中心 2019 年度财政拨款收入合计 1240.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1240.64 万元，比上年决算数增加 85.88 万元，增长 7.44%。主要变动情况：一是用于一般公共服务支出的财政拨款收入增加 86.86 万元，二是用于社会保障和就业支出的财政拨款收入减少 5.50 万

元，三是用于卫生健康支出的财政拨款收入增加 4.52 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

## **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

广东省市场监督管理局举报投诉中心 2019 年度财政拨款支出合计 1310.81 万元。主要变动情况：一般公共服务支出 1177.35 万元，比上年决算数增加 257.05 万元，增长 27.93%；社会保障和就业支出 120.64 万元，比上年决算数增加 10.40 万元，增长 9.43%；卫生健康支出 12.82 万元，比上年决算数增加 4.52 万元，增长 54.46%。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **三、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

广东省市场监督管理局举报投诉中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 2.50 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与年初预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，与年初预算一致；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.50 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“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**



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况为：一是因公出国（境）费支出0万元，全年未使用财政拨款安排单位出国；二是公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要原因是车改后，我单位未保留公务车辆；三是公务接待费支出0万元，全年未产生公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年度本部门机关运行费支出为131.30万元，比预算数减少5.62万元，降低4.47%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总计155.12万元，其中政府采购货物支出35.11万元，政府采购服务支出120万元；授予中小企业合同金额为34.46万元，占政府采购支出总额的22.22%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位固定资产账面原值总额90.66万元，累计折旧44.46万元，净值为46.2万元，较2018年固定资产原值总额增加了34.56万元，增幅61.59%。其中土地账面原值0万元，占固定资产总额比0%；房屋账面原值0万元，占固定资产总额比0%；通用设备账面原值76.08万元，占

固定资产总额比 83.92%；其中车辆账面原值 0 万元，占固定资产总额比 0%；单价 50 万（含）以上（不含车辆）账面原值 0 万元，占固定资产总额比 0%；专用设备账面原值 0 万元，占固定资产总额比 0%；其中单价 100 万（含）以上专用设备账面原值为 0 万元，占固定资产总额比 0%。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1384.20 万元。2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，为二级项目，共涉及资金 124.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### 2. 绩效自评结果。

（1）部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96.3 分。全年预算数 1329.90 万元，执行数 1329.90 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是主动担当作为，扎实做好业务工作。因机构改革，业务范围扩大，针对人员紧缺、能力不足、风险倍增的实际，全体人员顶住压力，不等不靠，主动担当作为，加班加点学业务，虚心请教学经验，在较短时间内实现了各项业务的顺利承接与办理。截至 12 月 31 日，全省市场监管系统共处理举报投诉案件 1331913 宗，省局举报投诉中心共处理举报投诉案件 2431 宗，其中，质量和工商业务 1182 宗，食

品监管业务 1198 宗，价格监管业务 51 宗。举报、投诉案件登记率达 100%，有效案件办结率达到 97%；二是切实加强举报投诉智慧监管平台建设工作。根据总局统一部署，积极配合省局做好“五线合一”和全国 12315 平台应用对接相关工作。省举报侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为专线 96315 于 7 月 1 日正式开通，截至 12 月 31 日，举报处置智慧监管平台与 96315 举报专线已开通运行已满 6 个月。目前，在平台建设层面，举报处置智慧监管平台建设的立项工作仍在进行中，数广公司先期开发投入使用的举报线索接受分派功能模块在应用在继续完善，执法环节的信息录入管理、举报奖金管理、数据统计分析研判预警等功能模块还在开发中，未能投入使用；三是组织开展了举报投诉业务培训，切实提高了全省各级市场监管部门相关工作人员的业务水平。2019 年我中心组织举办全省市场监管系统举报投诉业务培训班 1 期、全省市监部门“全国 12315 平台”业务培训班 1 期，参与培训人员达到 162 人（次）。通过业务交流、实地调研、网上教学、现场答疑等多种方式，认真抓好“广东省市场监管局 12315 对接平台”和“广东省 12345 投诉举报数据分析研判平台”系统的管理和应用，使省各级市场监管部门相关工作人员的业务水平得到提高

**发现的问题及原因：**2019 年，我中心因机构改革，部门人员和职能调整变动较大，机构改革合并前单位预算绩效目标设定与机构合并后的职能存在差异，一定程度影响了本次部门整体支出绩效评价。2019 年，我中心实际采购金额大于采购计划金额，

主要原因是机构改革以后，我中心业务范围扩大，工作职能有所调整，部门整体支出相应作出调整，因此在2019年下半年临时调整增加了政府采购计划。由于政府采购计划的调整增加，也一定程度上影响了部门整体支出，因此部门整体支出的预决算存在一定的差异。今后，我中心将进一步结合工作职能及工作实际，合理规范地编制部门预算，进一步规范部门预算资金的使用。

**(2) 部门项目支出绩效自评综述：**根据《广东省省级部门项目支出绩效评价指标体系》评分情况，我中心自评等级为“优”，得分为98分。

**部门项目支出目标实现程度及绩效：**一是实际完成率100%，省局交办重大事项“建立完善96315举报处置监督平台”1项，我中心实际完成1项，高质量完成了省局交办的工作任务；二是完成及时率100%，按时完成了省局交办的工作任务，进一步完善96315举报处置监督平台及相关系统，使省举报侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为专线96315于7月1日正式开通；三是质量达标率100%，项目预期到2019年底实现举报、投诉案件登记率达100%，案件办结率达到96%以上。截止2019年12月31日，投诉案件登记率达100%，案件办结率达到100%（属于受理登记范围的举报线索2594宗举报线索，举报投诉中心已全部按规定分派至举报行为发生地调查核实处理）；四是成本节约率26.41%，项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本属于合理范围。项目预算为169.16万，实际项目支出为124.49万元，成本节约率为26.41%。

**发现的问题及原因：**由于机构改革、工作职能有所调整，我中心业务职能范围有所改变，因此项目支出与年初预算相比有所调整，导致我单位预决算数据差异较大。2019年末追加我中心的经费89.02万元未在年初纳入2019年度部门预算，导致单位项目支出年度预、决算差异较大。

## 第四部分 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**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：**指事业事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。