

2021 年度
新乡市市场监督管理局决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市市场监督管理局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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明细表
- 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 2021 年度决算情况说明

- 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市市场监督管理局概况

一、单位职责

（一）负责全市市场综合监督管理。组织实施国家和省市场监督管理有关法律和政策，起草全市市场监督管理规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。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、公平竞争市场环境。

（二）负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及受委托对外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。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，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍建设。组织查处大案要案，协调跨区域执法工作。规范全市市场监管行政执法行为。

（四）负责全市反垄断相关执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。配合上级机关做好反垄断相关执法工作。

（五）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。组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销，侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪

劣行为。组织指导全市价格监督检查工作，指导全市广告业发展，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。拟订全市消费者权益保护的具体措施，指导市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度，负责全市工业产品生产许可受理。负责全市纤维质量监督工作。

（八）负责全市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。按照相关规定的权限对一般特种设备事故组织调查处理。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调，负责拟订全市食品安全政策措施并组织实施，负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品

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，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全市食品及相关产品安全监督抽检、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）负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的安全监督管理，负责药品零售，医疗器械经营的许可，检查和处罚。以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准及分类管理制度，监督实施质量管理规范。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。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监测、评价和处置工作，监督实施问题产品召回和处置制度。依法承担药品，医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十二）负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递、溯源和比对工作，规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法律法规，参与地方标准制定、修订工作。依法协调指导团体标准、企业标准制定工作。管理全市商品条码工作。

（十四）负责统一管理全市检验检测工作，拟订全市检验检测工作制度并组织实施，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、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家、省统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十六）负责全市知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造，保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十八）负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市市场监督管理局内设机构 31 个，包括：办公室（应急管理办公室）、综合规划科（新闻宣传科）、政策法规科、执法稽查科、登记注册服务科、信用监督管理科、价格监督检查科、反垄断与反不正当竞争科（规范直销与打击

传销办公室、市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室）、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科（餐饮食品安全监督管理科）、食品药品安全抽检监测科、药品化妆品安全监督管理科、医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督管理科、检验检测监督管理科、市场秩序管理科（消费者权益保护科）、知识产权促进科、知识产权保护科、非公经济促进科、科技和财务科（审计科）、人事科（合作交流科）、机关党委、离退休干部工作科。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：新乡市市场监督管理局（本级）

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	5,606.24	一、一般公共服务支出	32	4,088.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	136.32
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,243.41
	9		九、卫生健康支出	40	189.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,606.24	本年支出合计	58	5,666.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,666.88	总计	62	5,666.88

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。

收入决算表

部门：新乡市市场监督管理局（本级）

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,606.24	5,606.24					
201	一般公共服务支出	4,027.76	4,027.76					
20138	市场监督管理事务	4,027.76	4,027.76					
2013801	行政运行	2,497.77	2,497.77					
2013802	一般行政管理事务	231.82	231.82					
2013805	市场秩序执法	23.37	23.37					
2013810	质量基础	333.13	333.13					
2013812	药品事务	0.30	0.30					
2013815	质量安全监管	4.68	4.68					
2013816	食品安全监管	6.58	6.58					
2013899	其他市场监督管理事务	930.11	930.11					
204	公共安全支出	136.32	136.32					
20499	其他公共安全支出	136.32	136.32					
2049999	其他公共安全支出	136.32	136.32					
208	社会保障和就业支出	1,243.41	1,243.41					
20805	行政事业单位养老支出	1,215.33	1,215.33					
2080501	行政单位离退休	1,041.96	1,041.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.37	173.37					
20808	抚恤	26.99	26.99					
2080801	死亡抚恤	26.99	26.99					
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	189.75	189.75					
21011	行政事业单位医疗	189.75	189.75					
2101101	行政单位医疗	97.12	97.12					
2101103	公务员医疗补助	92.63	92.63					
213	农林水支出	9.00	9.00					
21305	扶贫	9.00	9.00					
2130599	其他扶贫支出	9.00	9.00					

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
金额单位：万元

部门：新乡市市场监督管理局（本级）

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		5,666.88	4,761.27	905.61			
201	一般公共服务支出	4,088.41	3,213.50	874.90			
20138	市场监督管理事务	4,088.41	3,213.50	874.90			
2013801	行政运行	2,502.90	2,502.90				
2013802	一般行政管理事务	231.82		231.82			
2013805	市场秩序执法	23.37		23.37			
2013810	质量基础	333.13		333.13			
2013812	药品事务	0.30		0.30			
2013815	质量安全监管	4.68		4.68			
2013816	食品安全监管	6.58		6.58			
2013899	其他市场监督管理事务	985.62	710.61	275.02			
204	公共安全支出	136.32	136.32				
20499	其他公共安全支出	136.32	136.32				
2049999	其他公共安全支出	136.32	136.32				
208	社会保障和就业支出	1,243.41	1,221.70	21.71			
20805	行政事业单位养老支出	1,215.33	1,215.33				
2080501	行政单位离退休	1,041.96	1,041.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.37	173.37				
20808	抚恤	26.99	5.28	21.71			
2080801	死亡抚恤	26.99	5.28	21.71			
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	189.75	189.75				
21011	行政事业单位医疗	189.75	189.75				
2101101	行政单位医疗	97.12	97.12				
2101103	公务员医疗补助	92.63	92.63				
213	农林水支出	9.00		9.00			
21305	扶贫	9.00		9.00			
2130599	其他扶贫支出	9.00		9.00			

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

部门：新乡市市场监督管理局（本级）

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	5,606.24	一、一般公共服务支出	33	4,088.41	4,088.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	136.32	136.32		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,243.41	1,243.41		
	9		九、卫生健康支出	41	189.75	189.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9.00	9.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,606.24	本年支出合计	59	5,666.88	5,666.88		
年初财政拨款结转和结余	28	60.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	60.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,666.88	总计	64	5,666.88	5,666.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：新乡市市场监督管理局（本级）

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		5,666.88	4,761.27	905.61
201	一般公共服务支出	4,088.41	3,213.50	874.90
20138	市场监督管理事务	4,088.41	3,213.50	874.90
2013801	行政运行	2,502.90	2,502.90	
2013802	一般行政管理事务	231.82		231.82
2013805	市场秩序执法	23.37		23.37
2013810	质量基础	333.13		333.13
2013812	药品事务	0.30		0.30
2013815	质量安全监管	4.68		4.68
2013816	食品安全监管	6.58		6.58
2013899	其他市场监督管理事务	985.62	710.61	275.02
204	公共安全支出	136.32	136.32	
20499	其他公共安全支出	136.32	136.32	
2049999	其他公共安全支出	136.32	136.32	
208	社会保障和就业支出	1,243.41	1,221.70	21.71
20805	行政事业单位养老支出	1,215.33	1,215.33	
2080501	行政单位离退休	1,041.96	1,041.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.37	173.37	
20808	抚恤	26.99	5.28	21.71
2080801	死亡抚恤	26.99	5.28	21.71
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	189.75	189.75	
21011	行政事业单位医疗	189.75	189.75	
2101101	行政单位医疗	97.12	97.12	
2101103	公务员医疗补助	92.63	92.63	
213	农林水支出	9.00		9.00
21305	扶贫	9.00		9.00
2130599	其他扶贫支出	9.00		9.00

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
金额单位：万元

部门：新乡市市场监督管理局（本级）

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	3,390.41	302	商品和服务支出	323.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,040.35	30201	办公费	21.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	497.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,152.36	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.68	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.62	30206	电费	9.19	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	21.38	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	125.74	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	106.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	19.58	31008	物资储备		
30113	住房公积金	228.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.46	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,046.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	96.70	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	944.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	35.82	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	38.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.61	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	129.95				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	37.00				
人员经费合计		4,437.34	公用经费合计						323.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡市市场监督管理局（本级）

公开07表
金额单位：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
25.40		23.40		23.40	2.00	24.48		23.28		23.28	1.19

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。

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：新乡市市场监督管理局（本级）

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 5,666.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,670.31 万元，下降 22.8%。主要原因是压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,606.24 万元，其中：财政拨款收入 5,606.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,666.88 万元，其中：基本支出 4,761.27 万元，占 84.0%；项目支出 905.61 万元，占 16.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 5,666.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,660.31 万元，下降 22.7%。主要原因是压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,666.88 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,431.28 万元，下降 20.2%。主要原因是压减一般性支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,666.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4088.40 万元，

占 72.1%；公共安全（类）支出 136.32 万元，占 2.4%；社会保障和就业（类）支出 1243.41 万元，占 21.9%；卫生健康（类）支出 189.75 万元，占 3.4%；农林水（类）支出 9 万元，占 0.2%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,461.19 万元，支出决算为 5,666.88 万元，完成年初预算的 87.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2769.62 万元，支出决算为 2502.90 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员转隶其他单位。

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）。年初预算为 231.82 万元，支出决算为 231.82 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 248.06 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 9.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，压减一般性支出。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 297.86 万元，支出决算为 333.13 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市长质量奖奖金。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 2.8 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 10.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，压减一般性支出。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 7.98 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，压减一般性支出。

8. 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）。年初预算为 1462.11 万元，支出决算为 985.62 万元，完成年初预算的 67.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，压减一般性支出。

9. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加平安建设奖励资金。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1015.17 万元，支出决算

为 1041.96 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 204.42 万元，支出决算为 173.37 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员转隶其他单位。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 26.99 万元，完成年初预算的 820.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡人员一次性抚恤金。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 42.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费比例下调。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 107.81 万元，支出决算为 97.12 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员转隶其他单位。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 103.01 万元，支出决算为 92.63 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员转隶其他单位。

16. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加扶贫工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,761.27 万元。其中：人员经费 4,437.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费 323.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.4 万元，支出决算为 24.48 万元，完成预算的 96.4%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出，着力控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 23.28 万元，完成预算的 99.5%，占 95.1%；公务

接待费支出决算 1.19 万元，完成预算的 59.7%，占 4.9%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 23.4 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出，着力控制公车运行费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 23.28 万元。主要用于公务用车运行维护等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 59.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出，严格规范接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.19 万元。主要用于接待检查、交流团组。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 192 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 880.13 万元，支出决算为 323.93 万元，完成年初预算的 36.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的有关精神，切实采取措施，严格控制机关运行经费，压减一般性支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4.78 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.78 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 4.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 24 辆，其中：机要通信用车 4 辆，应急保障车 1 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我局绩效目标依据市场监管目标制定，始终围绕经济社会发展对市场监管工作的客观要求，执行国家及地方政府关

于市场监管的法律、法规、规章、政策规划并监督实施，发挥市场监管部门在经济社会建设中的作用，推动市场监管工作有序开展。

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 19 个，资金 2031.40 万元，自评率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

专项资金项目完成后，我局对全部 19 个项目逐一进行评价，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。