

2021 年度
三门峡市质量技术监督局湖滨分局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市质量技术监督局湖滨分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市质量技术监督局湖 滨分局概况

一、部门职责

主要职责:贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规,组织实施质量技术监督工作发展规划;负责质量宏观管理工作,组织实施国家质量发展纲要、承担质量诚信体系建设工作,推进名牌发展战略,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,参与较大产品质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作;负责产品质量安全监督工作,管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作,负责工业产品生产许可证管理和监督工作,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,打击假冒伪劣违法活动。组织协调有关专项打假活动;推进标准化发展战略,负责标准化监督管理工作,贯彻执行国家标准和行业标准,负责管理采用国际标准和国外先进标准,对标准的实施进行监督检查;负责计量监督管理工作,执行国家计量制度,推行法定计量单位,负责规范和监督商品量和市场计量行为;负责认证认可监督管理工作,依法监督和规范认证市场,依法对为社会出具公正数据的技术机构监督管理;负责特种设备安全监察工作,按照职责分工监督管理特种设备的设计、制造、安装、改造、维修保养、充装、使用、检验检测各环节的工作、依法组织制定特种设备事故应急预案,建立或者将其纳入相应的应急处置与救援体系,依法进

行特种设备事故上报工作、负责高耗能特种设备节能的监督管理工作。

二、机构设置

机构规格均为正科级。湖滨分局行政编制 8 名，其中局长 1 名，副局长 1 名。

从决算单位构成看，三门峡市质量技术监督局湖滨分局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：三门峡市质量技术监督局湖滨分局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

	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	133.15	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4.71	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	137.85	总计	62
				137.85

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

公开02表
金额单位：万元

部门：三门峡市质量技术监督局湖滨分局

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出		133.15	133.12					0.03
20138	市场监督管理事务		105.97	105.94					0.03
2013801	行政运行		105.97	105.94					0.03
2013805	市场秩序执法		103.77	103.74					0.03
208	社会保障和就业支出		2.20	2.20					
20805	行政事业单位养老支出		13.59	13.59					
2080501	行政单位离退休		13.59	13.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.62	4.62					
210	卫生健康支出		8.97	8.97					
21011	行政事业单位医疗		6.88	6.88					
2101101	行政单位医疗		6.88	6.88					
221	住房保障支出		6.71	6.71					
22102	住房改革支出		6.71	6.71					
2210201	住房公积金		6.71	6.71					

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：三门峡市质量技术监督局湖滨分局

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
	1	2	3	4	5	6		
	130.84	127.95	2.89					
201	103.66	100.77	2.89					
20138	103.66	100.77	2.89					
2013801	100.77	100.77						
2013805	2.89		2.89					
208	13.59	13.59						
20805	13.59	13.59						
2080501	4.62	4.62						
2080505	8.97	8.97						
210	6.88	6.88						
21011	6.88	6.88						
2101101	6.88	6.88						
221	6.71	6.71						
22102	6.71	6.71						
2210201	6.71	6.71						

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
金额单位：万元

部门：三门峡市质量技术监督局湖滨分局

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	133.12	一、一般公共服务支出	33	103.65	103.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	13.59	13.59		
	9		九、卫生健康支出	41	6.88	6.88		
	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				
	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	6.71	6.71		
	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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市质量技术监督局湖滨分局 公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
项目		1	2	3
栏次				
	合计	130.83	127.94	2.89
201	一般公共服务支出	103.65	100.76	2.89
20138	市场监督管理事务	103.65	100.76	2.89
2013801	行政运行	100.76	100.76	
2013805	市场秩序执法	2.89		2.89
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59	
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59	
2080501	行政单位离退休	4.62	4.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	
210	卫生健康支出	6.88	6.88	
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	
221	住房保障支出	6.71	6.71	
22102	住房改革支出	6.71	6.71	
2210201	住房公积金	6.71	6.71	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：三门峡市质量技术监督局湖滨分局

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	115.19	302	商品和服务支出	8.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.89	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.97	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	30209	物业管理费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	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	对个人和家庭补助	4.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
	人员经费合计	119.81						8.13
							公用经费合计	

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

公开07表
金额单位：万元

部门：三门峡市质量技术监督局湖滨分局

	预算数				决算数						
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		合计	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	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
1.59		1.59		1.59				9	10	11	

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：三门峡市质量技术监督局湖滨分局

功能分类 科目编码	项目 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						

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：我部门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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 137.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.96 万元，下降 1.40%。主要原因是 2021 年有人员调出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 133.15 万元，其中：财政拨款收入 133.12 万元，占 99.98%；其他收入 0.03 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 130.84 万元，其中：基本支出 127.95 万元，占 97.79%；项目支出 2.89 万元，占 2.21%。

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 137.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.45 万元，增长 0.33%。主要原因是 2021 年年末财政拨款结转结余大于 2020 年年末财政拨款结转结余。

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 130.83 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.85 万元，下降 1.39%。主要原因是项目支出使用上年项目结转资金。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出130.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103.65万元，占79.22%；社会保障和就业（类）支出13.59万元，占10.39%；卫生健康（类）支出6.88万元，占5.26%；住房保障（类）支出6.71万元，占5.13%。

（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119.53万元，支出决算为130.83万元，完成年初预算的109.45%。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93.40万元，支出决算为100.76万元，完成年初预算的107.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年财政追加支付2020年目标考核奖、未休假补贴、健康修养等款项。

2. 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2.2万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的131.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年项目结转资金。

3. 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2.70万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的171.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加支付退休人员健康休养费。

4. 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 8.44 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 106.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5. 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 6.46 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 106.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，行政单位医疗缴费增加。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.33 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，住房公积金缴费增加。

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 127.94 万元。与上年度相比，减少 3.96 万元，下降 3%，主要原因：2021 年有人员调出，工资福利支出减少，商品服务支出减少。其中：人员经费 119.81 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.13 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修

(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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1.59万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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严格执行中央八项规定精神，完善公务用车支出手续。

(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，不存在差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.59万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，完善公务用车支出手续。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 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致，不存在差异。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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 130.83 万元，其中人员经费支出 119.81 万元，公用经费支出 8.13 万元；支出项目共 2 个，支出金额 2.89 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 2.89 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

截止 2021 年 12 月 31 日，项目绩效自评结果为“良好”。2021 年分局完成绩效目标的项目 1 个。项目自评报告符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规，项目实施取得了应有的效益。

市场监管执法打假办案经费执行率为 68.82%，原因如下：一是机构合并，人员变动且减少，办案经费支出减少；二是 2020 年打假办案经费结余 1.72 万元。

市场监管局部门绩效自评审核意见见下表。

附件
6

市场监管局部门绩效自评审核意见

主管业务
科室名称：行政群团科

单位：万元

序号	部门（单位名称）	项目名称	项目金额	财政部门审核												审核后得分	结果应用建议			
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况				预期效益实现情况						
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现			大部分实现	实现部分	实现预期效益不明显
一、部门整体绩效自评审核结果																				
二、项目自评审核结果																				
26	市场监管局	打假办案经费	2.20	√	√	√				√					√				99.00	

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度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0万元，完成年初预算的0%。

我部门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。

十、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11.17万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的72.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出票据未及时开具，资金结转下年使用。

2021年度机关运行经费支出8.13万元，较上年度减少2.6万元，下降24.23%。减少的主要原因是：2020年机关运行经费有结转结余，2021年支出有使用2020年结转资金。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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。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