

2021 年度  
三门峡市市场监管综合行政执法支队  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市市场监管综合行政执法支队概况

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 三门峡市市场监管综合行政执法支队概况

## 一、部门职责

做好全市市场监管领域重大复杂案件的查办工作；组织市区市场监督管理案件办理工作；拟定市场监督管理案件办理的制度措施并组织实施；组织指导市场准入、生产、经营、交易中案件办理工作；组织指导侵犯知识产权和制售假冒伪劣案件办理工作；组织指导物价执法和盐业执法案件办理工作；根据授权，配合开展反垄断执法案件办理工作；组织指导传销、直销违法行为、检验检测机构违法行为、拍卖违法行为案件办理工作；组织指导特种设备安全、产品质量等违法违规案件办理工作；组织指导食品、药品、化妆品、医疗器械违法违规案件办理工作；承担与市公安局行政执法和刑事司法工作衔接；负责涉嫌犯罪违法案件的移交工作；完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

三门峡市市场监管综合行政执法支队内设机构 20 个，包括：办公室、人事科、财务科、执法督查科、法制室、案管室、九个大队及湖滨大队、陕州大队、城乡一体化示范区大队、经济开发区大队、专业市场大队。

从决算单位构成看，三门峡市市场监管综合行政执法支队部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：三门峡市市场监管综合行政执法支队

公开01表  
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  | 1,011.57 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 761.96   |
| 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 |          |
| 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 | 129.83   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 35.62    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 34.64    |
|                  | 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 | 51.44    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,011.57 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,013.49 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 1.92     | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,013.49 | <b>总计</b>       | 62 | 1,013.49 |

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：三门峡市市场监管综合行政执法支队

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       |                  | 1,011.57 | 1,011.57 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 760.04   | 760.04   |        |      |      |          |      |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 760.04   | 760.04   |        |      |      |          |      |
| 2013801  | 行政运行             | 621.62   | 621.62   |        |      |      |          |      |
| 2013805  | 市场秩序执法           | 137.62   | 137.62   |        |      |      |          |      |
| 2013810  | 质量基础             | 0.80     | 0.80     |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 129.83   | 129.83   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 129.83   | 129.83   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 84.12    | 84.12    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.70    | 45.70    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 35.62    | 35.62    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 35.62    | 35.62    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 35.62    | 35.62    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 34.64    | 34.64    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 34.64    | 34.64    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 34.64    | 34.64    |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出             | 51.44    | 51.44    |        |      |      |          |      |
| 22999    | 其他支出             | 51.44    | 51.44    |        |      |      |          |      |
| 2299999  | 其他支出             | 51.44    | 51.44    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：三门峡市市场监管综合行政执法支队

公开03表  
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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |        |      |               |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 1,013.49 | 873.54 | 139.95 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 761.96   | 622.01 | 139.95 |        |      |               |
| 20138        | 市场监督管理事务         | 761.96   | 622.01 | 139.95 |        |      |               |
| 2013801      | 行政运行             | 622.01   | 622.01 |        |        |      |               |
| 2013805      | 市场秩序执法           | 138.65   |        | 138.65 |        |      |               |
| 2013810      | 质量基础             | 0.80     |        | 0.80   |        |      |               |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务       | 0.50     |        | 0.50   |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 129.83   | 129.83 |        |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 129.83   | 129.83 |        |        |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 84.12    | 84.12  |        |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.70    | 45.70  |        |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 35.62    | 35.62  |        |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 35.62    | 35.62  |        |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 35.62    | 35.62  |        |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 34.64    | 34.64  |        |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 34.64    | 34.64  |        |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 34.64    | 34.64  |        |        |      |               |
| 229          | 其他支出             | 51.44    | 51.44  |        |        |      |               |
| 22999        | 其他支出             | 51.44    | 51.44  |        |        |      |               |
| 2299999      | 其他支出             | 51.44    | 51.44  |        |        |      |               |

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

部门：三门峡市市场监管综合行政执法支队

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,011.57 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 761.96 | 761.96         |                 |                  |
| 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 |        |                |                 |                  |
|               | 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 | 129.83 | 129.83         |                 |                  |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 35.62  | 35.62          |                 |                  |
|               | 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 | 34.64  | 34.64          |                 |                  |
|               | 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 | 51.44    | 51.44    |  |
|               | 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 |          |          |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,011.57 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,013.49 | 1,013.49 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.92     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1.92     |                 | 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 |          |          |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,013.49 | <b>总计</b>       | 64 | 1,013.49 | 1,013.49 |  |

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

部门：三门峡市市场监管综合行政执法支队

公开05表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |        |        |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 1,013.49 | 873.54 | 139.95 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 761.96   | 622.01 | 139.95 |
| 20138        | 市场监督管理事务         | 761.96   | 622.01 | 139.95 |
| 2013801      | 行政运行             | 622.01   | 622.01 |        |
| 2013805      | 市场秩序执法           | 138.65   |        | 138.65 |
| 2013810      | 质量基础             | 0.80     |        | 0.80   |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务       | 0.50     |        | 0.50   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 129.83   | 129.83 |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 129.83   | 129.83 |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 84.12    | 84.12  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.70    | 45.70  |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 35.62    | 35.62  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 35.62    | 35.62  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 35.62    | 35.62  |        |
| 221          | 住房保障支出           | 34.64    | 34.64  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 34.64    | 34.64  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 34.64    | 34.64  |        |
| 229          | 其他支出             | 51.44    | 51.44  |        |
| 22999        | 其他支出             | 51.44    | 51.44  |        |
| 2299999      | 其他支出             | 51.44    | 51.44  |        |

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

部门：三门峡市市场监管综合行政执法支队

公开06表  
金额单位：万元

| 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         | 683.08 | 302   | 商品和服务支出   | 110.58 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 167.16 | 30201 | 办公费       | 3.03   | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 139.50 | 30202 | 印刷费       | 1.26   | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 259.90 | 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        | 0.41   | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.70  | 30206 | 电费        | 2.92   | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.59   | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.51  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 14.11  | 30209 | 物业管理费     | 5.72   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.55   | 30211 | 差旅费       | 0.28   | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 34.64  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.45   | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       | 0.22   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 79.88  | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.04   | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 0.26   | 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       | 52.47  | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 1.95   | 39906 | 赠与                 |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.74   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 6.29   | 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 | 1.20   | 39999 | 其他支出               |     |

|        |             |        |        |           |       |  |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|--|--------|
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 24.96 |  |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 79.88  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.11  |  |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.69  |  |        |
| 人员经费合计 |             | 762.96 | 公用经费合计 |           |       |  | 110.58 |

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：三门峡市市场监管综合行政执法支队

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 9.51 |              | 8.63       |             | 8.63        | 0.88  | 2.57 |              | 2.31       |             | 2.31        | 0.26  |

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

部门：三门峡市市场监管综合行政执法支队

公开08表  
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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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。



### 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 1013.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 213.35 万元，增长 26.66%。主要原因是机构改革，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1011.57 万元，其中：财政拨款收入 1011.57 万元，占 100%；

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1013.49 万元，其中：基本支出 873.54 万元，占 86.19%；项目支出 139.95 万元，占 13.81%；

## 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 1013.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 230.04 万元，增长 29.36%。主要原因是机构改革，人员经费增加。

## 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 1013.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230.04 万元，增长 29.36%。主要原因是机构改革，人员经费增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1013.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 761.96 万元，

占 75.18%；社会保障和就业（类）支出 129.83 万元，占 12.81%；卫生健康（类）支出 35.62 万元，占 3.51%；住房保障（类）支出 34.64 万元，占 3.42%；其他支出 51.44 万元，占 5.08%。

### **（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 837.04 万元，支出决算为 1013.49 万元，完成年初预算的 121.08%。其中：

1. **一般公共服务（类）市场监管事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 477.21 万元，支出决算为 622.01 万元，完成年初预算的 130.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加支付 2020 年目标考核奖、未休假补贴、健康休养费等款项。

2. **一般公共服务（类）市场监管事务（款）市场秩序执法（项）**。年初预算为 169.80 万元，支出决算为 138.65 万元，完成年初预算的 81.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定正常使用预算资金，未使用资金财政年末已收回。

3. **一般公共服务（类）市场监管事务（款）质量基础（项）**。年初预算为 40 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定正常使用预算资金，未使用资金财政年末已收回。

4. 一般公共服务（类）市场监管事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

5. 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）。年初预算为 58.18 万元，支出决算为 84.12 万元，完成年初预算的 144.58%。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。

6. 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）。年初预算为 36.51 万元，支出决算为 45.7 万元，完成年初预算的 125.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，财政追加支付基本养老保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.96 万元，支出决算为 35.62 万元，完成年初预算的 127.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，财政追加支付医疗保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.39 万元，支出决算为 34.64 万元，完成年初预算的 126.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，财政追加支付住房公积金。

**9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 51.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政改革将代管户资金归入其他支出中。

## **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 873.54 万元。与上年度相比，增加 124.34 万元，增长 16.59%，主要原因：机构改革，人员经费增加。其中：人员经费 762.96 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 110.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

## **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 9.51 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 27.02%。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是严格

执行中央八项规定精神，完善公务接待、公务用车的审批程序和支出手续，认真落实公务接待及公务用车的管理办法。

## **（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2.31万元，完成预算的26.77%，占89.88%；公务接待费支出决算0.26万元，完成预算的29.55%，占10.12%。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8.63万元，支出决算为2.31万元，完成预算的26.77%。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，完善公务用车的审批程序和支出手续，认真落实公务用车的管理办法。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2.31万元。主要用于车辆保险、维修、过桥过路费用。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费预算为0.88万元，支出决算为0.26万元，完成预算的29.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

是严格执行中央八项规定精神，完善公务接待审批程序和支出手续，认真落实公务接待管理办法。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** 0.26 万元。主要用于单位按规定开支的公务接待。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 16 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 1013.49 万元，其中人员经费支出 762.96 万元，公用经费支出 110.58 万元；支出项目共 6 个，支出金额 139.95 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 139.95 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。

我单位对 2021 年度预算项目执行情况开展全面自评，涵盖项目 6 个，其中自评等级为优的项目 3 个，自评等级为良项目 3 个，自评等级为中项目 0 个。从评价情况来看，部门整体支出绩效指标设置基本合理，符合全面深化改革要求，能较好体现单位主要职能，符合单位实际和财务管理要求，资金使用审批程序严格，较好的完成了年度绩效目标，产生了良好的社会经济效益。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效评价。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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 62.39 万元，支出决算为 110.58 万元，完成年初预算的 177.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代管户资金改革将代管户资金归入公用经费的其他支出中。

2021 年度机关运行经费支出 110.58 万元，较上年度增加 44.04 万元，增长 66.18%。增加的主要原因是：机构改革，人员增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 34.78 万元，其中：政府采购货物支出 34.78 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 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 12 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 12 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

## 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     |          |            |       |            |            |          |        |    |   |          |      |       |      |          |      |       |      |       |        |           |  |
|                | 市场监管局    | 市场秩序执法-办公类 | 14.80 | √          | √          | √        |        |    |   | √        |      |       |      | √        |      |       |      |       |        | 95.00     |  |
| 2              | 市场监管局    | 市场监管设备购置费用 | 5.00  | √          | √          | √        |        |    |   | √        |      |       |      | √        |      |       |      |       |        | 99.00     |  |
| 3              | 市场监管局    | 市场秩序       | 7.00  | √          | √          | √        |        |    |   | √        |      |       |      | √        |      |       |      |       |        | 99.00     |  |

|   |       |          |      |  |   |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |       |
|---|-------|----------|------|--|---|---|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|-------|
|   | 局     | 执法公车及其他  |      |  |   |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |       |
| 4 | 市场监管局 | 执法办案人员经费 | 3.00 |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | 98.00 |
| 5 | 市场监管局 | 日常办案经费   | 2.50 |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | 96.00 |

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。