

三门峡市市场监督管理局

2021 年部门决算

2022 年 9 月 19 日

2021 年度市级部门决算公开

目 录

第一部分 三门峡市市场监管局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算构成单位

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

三门峡市市场监管局概况

一、部门职责

三门峡市市场监督管理局是市政府工作部门，为正处级，挂三门峡市知识产权局牌子。主要职责是：

（一）负责全市市场综合监督管理。组织实施市场监督管理有关法律和政策，起草市场监督管理有关地方性法规、规章草案，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、公平竞争的市场环境。

（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。组织查处重大复杂案件，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。根据授权，承担相关反垄断执法工作。

（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，指导三门峡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管理工作。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。组织指导特种设备安全事故调查工作。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。组织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。建立健全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。

（十一）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，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。管理全市商品条码工作。

（十三）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。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

(十八)负责全市药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律、法规。

(十九)监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。

(二十)负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督和指导实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。

(二十一)负责组织指导全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。负责药品零售、医疗器械经营许可、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。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验,定期发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置。

(二十二)负责拟订全市药品、医疗器械和化妆品安全科技发展规划并组织实施,推动检验检测能力建设和信息化建设。

(二十三)负责开展全市药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作。推进信用体系建设。

(二十四)承担三门峡市政府食品安全委员会的日常工作。

(二十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡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)、法制科、执法稽查科(打假打诈办公室、规范直销与打击传销办公室)、政务服务科(登记注册科)、信用监督管理科(市场监管大数据科)、市场监督管理科(反垄断科)、价格监督检查科、抽检检测科(消费者权益保

护科)、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、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、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、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、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、主体责任办公室、中共三门峡市非公有制经济组织工作委员会办公室、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看,三门峡市市场监督管理局部门决算包括:本级决算、直属行政单位、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 21 个,其中二级预算单位包括:

- 1、三门峡市市场监督管理局机关
- 2、三门峡市市场监管综合行政执法支付支队
- 3、三门峡市市场监督管理局湖滨分局
- 4、三门峡市市场监管路局经济开发区分局
- 5、三门峡市市场监管路局专业分局
- 6、三门峡市工商行政管理局湖滨分局
- 7、三门峡市质量技术监督局湖滨分局
- 8、三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局
- 9、三门峡市湖滨区食品药品监督管理局
- 10、三门峡市市场监督管理局陕州区分局
- 11、三门峡市工商行政管理局信息中心
- 12、三门峡市消费者权益维护中心

- 13、三门峡市个体私营经济服务中心
- 14、三门峡市食品药品投诉举报中心
- 15、三门峡市食品药品认证中心
- 16、三门峡市质量技术监督信息指挥中心
- 17、三门峡市标准信息情报研究所
- 18、三门峡市质量监督检验测试中心
- 19、三门峡市有色金属质量科学研究所
- 20、三门峡市纤维检验所
- 21、三门峡市食品药品检验检测中心

第二部分

三门峡市市场监管局 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：三门峡市市场监督管理局

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	14,512.04	一、一般公共服务支出	32	12,468.72
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	1,010.27	八、社会保障和就业支出	39	1,406.45
	9		九、卫生健康支出	40	512.74
	10		十、节能环保支出	41	114.84
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	39.15
	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	547.89
	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	514.83
	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	15,522.31	本年支出合计	58	15,604.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	379.09	年末结转和结余	60	296.80
	30			61	
总计	31	15,901.41	总计	62	15,901.41

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

部门：三门峡市市场监督管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,522.31	14,512.04					1,010.27
201	一般公共服务支出	12,379.66	11,572.29					807.37
20111	纪检监察事务	6.28	6.28					
2011105	派驻派出机构	6.28	6.28					
20138	市场监督管理事务	12,373.38	11,566.01					807.37
2013801	行政运行	8,344.39	7,881.12					463.28
2013802	一般行政管理事务	341.41						341.41
2013803	机关服务	195.50	195.50					
2013804	市场主体管理	68.00	68.00					
2013805	市场秩序执法	1,017.02	1,017.02					
2013808	信息化建设	20.00	20.00					
2013810	质量基础	367.87	367.87					
2013812	药品事务	44.64	44.64					
2013813	医疗器械事务	4.20	4.20					
2013814	化妆品事务	8.70	8.70					
2013815	质量安全监管	30.00	30.00					
2013816	食品安全监管	155.98	155.98					
2013850	事业运行	1,603.77	1,601.09					2.68
2013899	其他市场监督管理事务	171.89	171.89					
208	社会保障和就业支出	1,404.93	1,258.74					146.18
20805	行政事业单位养老支出	1,341.29	1,230.19					111.11
2080501	行政单位离退休	506.89	460.53					46.37
2080502	事业单位离退休	58.72	58.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.68	710.95					64.74
20808	抚恤	63.63	28.55					35.08
2080801	死亡抚恤	63.63	28.55					35.08
210	卫生健康支出	511.77	511.77					
21011	行政事业单位医疗	511.77	511.77					
2101101	行政单位医疗	424.40	424.40					
2101102	事业单位医疗	87.37	87.37					
211	节能环保支出	124.70	79.70					45.00
21103	污染防治	124.70	79.70					45.00
2110301	大气	104.66	59.66					45.00
2110399	其他污染防治支出	20.04	20.04					
213	农林水支出	39.15	39.15					
21305	扶贫	39.15	39.15					
2130599	其他扶贫支出	39.15	39.15					
221	住房保障支出	547.28	547.28					
22102	住房改革支出	547.28	547.28					
2210201	住房公积金	547.28	547.28					
229	其他支出	514.83	503.11					11.72
22999	其他支出	514.83	503.11					11.72
2299999	其他支出	514.83	503.11					11.72

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

部门：三门峡市市场监督管理局

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
功能分类科 目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		15,604.61	13,034.46	2,570.15		
201	一般公共服务支出	12,468.72	10,024.41	2,444.31		
20111	纪检监察事务	6.23		6.23		
2011105	派驻派出机构	6.23		6.23		
20138	市场监督管理事务	12,462.49	10,024.41	2,438.08		
2013801	行政运行	8,410.67	8,410.67			
2013802	一般行政管理事务	343.82		343.82		
2013803	机关服务	195.50		195.50		
2013804	市场主体管理	86.00		86.00		
2013805	市场秩序执法	998.71		998.71		
2013808	信息化建设	15.56		15.56		
2013810	质量基础	365.57	0.42	365.15		
2013812	药品事务	44.64	2.84	41.80		
2013813	医疗器械事务	2.47		2.47		
2013814	化妆品事务	5.51		5.51		
2013815	质量安全监管	37.26		37.26		
2013816	食品安全监管	155.98		155.98		
2013850	事业运行	1,610.47	1,610.47			
2013899	其他市场监督管理事务	190.32		190.32		
208	社会保障和就业支出	1,406.45	1,406.45			
20805	行政事业单位养老支出	1,342.82	1,342.82			
2080501	行政单位离退休	506.89	506.89			
2080502	事业单位离退休	58.44	58.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777.49	777.49			
20808	抚恤	63.63	63.63			
2080801	死亡抚恤	63.63	63.63			
210	卫生健康支出	512.74	512.74			
21011	行政事业单位医疗	512.74	512.74			
2101101	行政单位医疗	424.88	424.88			
2101102	事业单位医疗	87.86	87.86			
211	节能环保支出	114.84		114.84		
21103	污染防治	114.84		114.84		
2110301	大气	94.80		94.80		
2110399	其他污染防治支出	20.04		20.04		
213	农林水支出	39.15	39.15			
21305	扶贫	39.15	39.15			
2130599	其他扶贫支出	39.15	39.15			
221	住房保障支出	547.89	547.89			
22102	住房改革支出	547.89	547.89			
2210201	住房公积金	547.89	547.89			
229	其他支出	514.83	503.83	11.00		
22999	其他支出	514.83	503.83	11.00		
2299999	其他支出	514.83	503.83	11.00		

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：三门峡市市场监督管理局

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	14,512.04	一、一般公共服务支出	33	11,553.20	11,553.20		
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	1,260.27	1,260.27		
	9		九、卫生健康支出	41	512.74	512.74		
	10		十、节能环保支出	42	79.70	79.70		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	39.15	39.15		
	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	547.89	547.89		
	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	503.11	503.11		
	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	14,512.04	本年支出合计	59	14,496.05	14,496.05		
年初财政拨款结转和结余	28	262.41	年末财政拨款结转和结余	60	278.40	278.40		
一般公共预算财政拨款	29	262.41		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	14,774.45	总计	64	14,774.45	14,774.45		

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

部门：三门峡市市场监督管理局

金额单位：万元

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		14,496.05	12,323.21	2,172.84
201	一般公共服务支出	11,553.20	9,471.06	2,082.15
20111	纪检监察事务	6.23		6.23
2011105	派驻派出机构	6.23		6.23
20138	市场监督管理事务	11,546.98	9,471.06	2,075.92
2013801	行政运行	7,860.31	7,860.31	
2013802	一般行政管理事务	2.41		2.41
2013803	机关服务	195.50		195.50
2013804	市场主体管理	86.00		86.00
2013805	市场秩序执法	998.71		998.71
2013808	信息化建设	15.56		15.56
2013810	质量基础	365.57	0.42	365.15
2013812	药品事务	44.64	2.84	41.80
2013813	医疗器械事务	2.47		2.47
2013814	化妆品事务	5.51		5.51
2013815	质量安全监管	37.24		37.24
2013816	食品安全监管	155.98		155.98
2013850	事业运行	1,607.48	1,607.48	
2013899	其他市场监督管理事务	169.59		169.59
208	社会保障和就业支出	1,260.27	1,260.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,231.71	1,231.71	
2080501	行政单位离退休	460.53	460.53	
2080502	事业单位离退休	58.44	58.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	712.75	712.75	
20808	抚恤	28.55	28.55	
2080801	死亡抚恤	28.55	28.55	
210	卫生健康支出	512.74	512.74	
21011	行政事业单位医疗	512.74	512.74	
2101101	行政单位医疗	424.88	424.88	
2101102	事业单位医疗	87.86	87.86	
211	节能环保支出	79.70		79.70
21103	污染防治	79.70		79.70
2110301	大气	59.66		59.66
2110399	其他污染防治支出	20.04		20.04
213	农林水支出	39.15	39.15	
21305	扶贫	39.15	39.15	
2130599	其他扶贫支出	39.15	39.15	
221	住房保障支出	547.89	547.89	
22102	住房改革支出	547.89	547.89	
2210201	住房公积金	547.89	547.89	
229	其他支出	503.11	492.11	11.00
22999	其他支出	503.11	492.11	11.00
2299999	其他支出	503.11	492.11	11.00

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表

公开 06 表

部门：三门峡市市场监督管理局

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	10,449.38	302	商品和服务支出	1,224.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,660.77	30201	办公费	180.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,954.30	30202	印刷费	18.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,820.72	30203	咨询费	4.03	310	资本性支出	41.47
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.03	30205	水费	7.28	31002	办公设备购置	27.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	715.28	30206	电费	58.14	31003	专用设备购置	8.71
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费	84.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	348.20	30208	取暖费	25.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	166.32	30209	物业管理费	45.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	87.99	30211	差旅费	10.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	560.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	607.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	69.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.80
30306	救济费		30226	劳务费	245.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.85	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	58.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	129.09	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	12.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	254.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	510.42	30240	税金及附加费用	0.11			
			30299	其他商品和服务支出	45.30			
人员经费合计		11,057.36	公用经费合计					1,265.85

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

部门：三门峡市市场监督管理局

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
208.36		190.82		190.82	17.55	85.30		79.69		79.69	5.61

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

部门：三门峡市市场监督管理局

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：我部门没有政府性基金收入，也没有事业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 15,901.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,553.16 万元，增长 19.13%。主要原因是机构改革，2021 年决算增加陕州区分局、湖滨区食药监局、开发区食药监局、示范区食药监局四个单位决算数据。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15,522.31 万元，其中：财政拨款收入 14,512.04 万元，占 93.49%；其他收入 1,010.27 万元，占 6.51%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15,604.61 万元，其中：基本支出 13,034.46 万元，占 83.53%；项目支出 2,570.15 万元，占 16.47%。

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 14,774.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,612.97 万元，增长 12.26%。主要原因是机构改革，2021 年决算增加陕州区分局、湖滨区食药监局、开发区食药监局、示范区食药监局四个单位决算数据。

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 14,496.05 万元，占支出合计的 92.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,157.1 万元，增长 17.48%。主要原因是机构改革，2021 年

决算增加陕州区分局、湖滨区食药监局、开发区食药监局、示范区食药监局四个单位决算数据。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,496.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 11553.20 万元，占 79.70%；社会保障和就业（类）支出 1260.27 万元，占 8.69%；卫生健康（类）支出 512.74 万元，占 3.54%；节能环保（类）支出 79.70 万元，占 0.55%；住房保障（类）支出 547.89 万元，占 3.78%；其他（类）支出 503.11 万元，占 3.47%；农林水（类）支出 39.15 万元，占 0.27%。

（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 12465.48 万元，支出决算为 14,496.05 万元，完成年初预算的 114.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年追加拨付 2020 年目标考核奖、未休假补贴、健康修养费等款项其中：

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 7245.22 万元，支出决算为 7860.31 万元，完成年初预算的 108.49%。决算数大于预算数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、健康修养费等款项。

2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1425.92 万元，支出决算为 1607.48 万元，完成年初预算的 112.73%。决算数大于预算数的主要原因本年追加拨付 2020 年目标考核奖、未休假补贴、健康修养费等款项。

3. 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 0 万元，支出决算为 2.41 万元。主要原因是使用上年结转资金。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86 万元，决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转资金。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法专项。年初预算为 888 万元，支出决算为 998.71 万元，完成年初预算的 112.47%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付省局追加经费及使用上年度结转资金。

6. 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 386 万元，支出决算为 365.57 万元，完成年初预算的 94.71%。决算数小于预算数的主要原因年末支出较晚因导致未到账，第二年申请拨款重新支付。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 77.8%。决算数小于预算数的主要原因年末支出较晚因导致未到账，第二年申请拨款重新支付。

8. 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 14 万元，支出决算为 44.64 万元。完成年初预算的 318.86%。决算数大于预算数的主要原因财政拨付省局及国家局转移支付资金。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万元。决算数大于预算数的主要原因财政拨付省局及国家局转移支付资金。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.51 万元。决算数大于预算数的主要原因财政拨付省局及国家局转移支付资金。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 37.24 万元。完成年初预算的 124.13%。决算数大于预算数的主要原因财政拨付省局及国家局转移支付资金。

12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 155.98 万元。完成年初预算的 380.44%。决算数大于预算数的主要原因财政追加食品安全示范城创建经费。

13. 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 5 万元，支出决算为 169.59 万元，完成年初预算的 3391.8%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付省局转移支付资金。

14. 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 724.43 万元，支出决算为 712.75 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数小于预算数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。

15. 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 458.69 万元，支出决算为 424.88 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数小于预算数的主要原因按照规定正常使用预算资金，未使用资金财政年末已收回。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 96.16 万元，支出决算为 87.86 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数小于预算数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。

17. 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 327.24 万元，支出决算为 460.53 万元，完成年初预算的 140.73%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加支付退休人员健康修养费。

18. 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）。年初预算为 34.3 万元，支出决算为 58.44 万元，完成年初预算的 170.38%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加支付退休人员健康修养费。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付本年度申请的抚恤金。

20. 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 543.02 万元，支出决算为 547.89 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整财政追加住房公积金。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 39.15 万元，决算数大于预算数的主要原因为年末财政拨付驻村人员补助经费及工作经费。

22.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算 23 万元，支出数 6.23 万元，完成预算的 27.09%。决算数小于预算数的主要原因：按照规定使用工作经费，至年末未使用经费财政已收回。

23、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 0 万元，支出数 59.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加大气污染防治经费用于抽检污染方面支出。

24、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出数 20.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加污染防治经费用于大桥卡点人员补助方面支出

25、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 203.5 万元，支出决算为 195.5 万元。完成预算的 98.18%。决算数小于于预算数的主要原因预算中包括国有资产有偿使用财政非税返还 8 万元，因没有国有资产有偿使用偿使用财政非税返还收入，所以无拨款无支出。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出数 503.11 万元，决算数大于预算数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 12,323.21 万元。与上年度相比，增加 3388.15 万元，增长 37.92%，主要原因：机构改革，2021 年决算增加陕州区分局、湖滨区食药监局、开发区食药监局、示范区食药监局四个单位决算数据。其中：人员经费 11,057.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,265.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 208.36 万元，支出决算为 85.3 万元，完成预算的 40.94%。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 79.69 万元，完成预算的 41.76%，占 93.42%；公务接待费支出决算 5.61 万元，完成预算的 31.97%，占 6.58%；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，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数一致不存在差异的。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 190.82 万元，支出决算为 79.69 万元，完成年初预算的 41.76%，决算数与年初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 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 79.69 万元。主要用于车辆保险费、维修费以及过桥过路费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 131 辆。

3. 公务接待费年初预算为 17.55 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 31.97%。决算数与年初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 5.61 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待。2021 年共接待国内来访团组 46 个、来宾 395 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

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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 915.10 万元，支出决算为 1,165.68 万元，完成年初预算的 127.38%。原因：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 1165.68 万元，较上年度增加 526.53 万元，增长 82.38%，增加的主要原因：机构改革，2021 年决算增加陕州区分局、湖滨区食药监局、开发区食药监局、示范区食药监局四个单位决算数据。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 127 万元，其中：政府采购货物支出 127 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 131 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 33 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 62 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 29 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13934.31万元，其中人员经费支出11057.36万元，公用经费支出1265.85万元；支出项目共52个，支出金额1611.10万元。其中，进行项目绩效自评52个，自评金额1611.10万元；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。

三门峡市市场监督管理局对专项资金1611.10万元开展绩效自评。根据《三门峡市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（三财效〔2021〕3号）相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年项目资金绩效自评价结果均为90分以上，评价等级为“优”。达到预期的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目

附件：市场监管局部门绩效自评审核意见

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																				
1	市场监管局	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23.00	√	√	√				√				√					99.00	
2	市场监管局	市场秩序执法后勤保障经费	55.50	√	√	√				√				√					98.00	
3	市场监管局	市场监管工作会议费	10.00	√	√	√				√				√					98.00	
4	市场监管局	市场监管管理培训	20.00	√	√	√				√				√					96.00	
5	市场监管局	市场监管设备购置费	10.00	√	√	√				√				√					95.00	
6	市场监管局	市场管理检验检测经费	90.00	√	√	√				√				√					98.00	

7	市场监管局	市场秩序监管部门维修	50.00		√	√	√			√				√				95.00	
8	市场监管局	机关后勤劳务费	90.00		√	√	√			√				√				97.00	
9	市场监管局	市场秩序监管经费	188.40		√	√	√			√				√				95.00	
10	市场监管局	市场秩序监管其他经费	48.00		√	√	√			√				√				96.00	
11	市场监管局	市场秩序执法-办公类	14.80		√	√	√			√				√				95.00	
12	市场监管局	市场监管设备购置费用	5.00		√	√	√			√				√				99.00	
13	市场监管局	市场秩序执法公车及其他	7.00		√	√	√			√				√				99.00	
14	市场监管局	执法办案人员经费	3.00		√	√	√			√				√				98.00	
15	市场监管局	日常办案经费	2.50		√	√	√			√				√				96.00	
16	市场监管局	执法通办公经费	10.00		√	√	√			√				√				95.00	
17	市场监管局	基层所维修费	10.00		√	√	√			√				√				99.00	
18	市场监管局	流通领域市场规范和管理经费	5.00		√	√	√			√				√				96.00	
19	市场监管局	市场监督管理经费	8.50		√	√	√			√				√				99.00	
20	市场监管局	市场秩序监管经费	11.50		√	√	√			√				√				96.00	

21	市场监管局	市场秩序公车及其他经费	2.50		√	√	√			√				√				99.00	
22	市场监管局	流通领域市场规范和管理经费	14.80		√	√	√			√				√				96.00	
23	市场监管局	市场秩序执法公车运行费	3.10		√	√	√			√				√				95.00	
24	市场监管局	打假办案经费	1.00		√	√	√			√				√				96.00	
25	市场监管局	市场秩序执法抽检劳务费	7.50		√	√	√			√				√				99.00	
26	市场监管局	打假办案经费	2.20		√	√	√			√				√				99.00	
27	市场监管局	市场监管执法及打假办案经费	10.90		√	√	√			√				√				97.00	
28	市场监管局	商品质量抽检经费	10.00		√	√	√			√				√				95.00	
29	市场监管局	市场监管设备购置经费	2.00		√	√	√			√				√				96.00	
30	市场监管局	市场秩序执法	8.00		√	√	√			√				√				95.00	
31	市场监管局	市场秩序执法车辆及其他经费	5.00		√	√	√			√				√				98.00	
32	市场监管局	网络运行维护经费	20.00		√	√	√			√				√				95.00	
33	市场监管局	消费者权益保护经费	5.00		√	√	√			√				√				99.00	
34	市场监管局	消费者权益维护费	10.00		√	√	√			√				√				95.00	

35	市场监管局	其他市场监督管理经费	5.00		√	√	√			√				√				97.00	
36	市场监管局	药品检验费	14.00		√	√	√			√				√				98.00	
37	市场监管局	市场秩序执法	0.30		√	√	√			√				√				95.00	
38	市场监管局	电梯应急处置服务平台运行维护升级费	30.00		√	√	√			√				√				98.00	
39	市场监管局	检测成本支出	40.00		√	√	√			√				√				99.00	
40	市场监管局	检测成本费用	5.00		√	√	√			√				√				99.00	
41	市场监管局	检测设备维修	15.00		√	√	√			√				√				99.00	
42	市场监管局	检测中心公车运行费用	12.00		√	√	√			√				√				95.00	
43	市场监管局	质量基础-办公设备购置	3.00		√	√	√			√				√				97.00	
44	市场监管局	商品质量抽检经费	2.00		√	√	√			√				√				99.00	
45	市场监管局	食品安全监管经费	18.00		√	√	√			√				√				96.00	
46	市场监管局	食品安全监管其他经费	15.00		√	√	√			√				√				99.00	
47	市场监管局	产品质量抽检经费	10.00		√	√	√			√				√				96.00	
48	市场监管局	食品安全监管经费	8.00		√	√	√			√				√				97.00	

49	市场监管局	市场监管办案工作经费	123.00		√	√	√			√				√				99.00	
50	市场监管局	市场监管办案公车运行工作经费	16.00		√	√	√			√				√				98.00	
51	市场监管局	市场监管会议费	3.00		√	√	√			√				√				96.00	
52	市场监管局	市场监管劳务费	70.00		√	√	√			√				√				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。

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

