

2021 年度
新乡市牧野区市场监督管理局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区市场监督管理局概况

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、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 新乡市牧野区市场监督管理 局概况

一、部门主要职责

(一) 负责全区市场综合监督管理。

(二) 负责全区市场主体统一登记注册。

(三) 负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。

(四) 负责全区反垄断相关执法工作。

(五) 负责监督管理市场秩序。

(六) 负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全区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) 负责全区产品质量安全监督管理。

(八) 负责全区特种设备安全监督管理。

(九) 负责全区食品安全监督管理综合协调。

(十) 负责全区食品安全监督管理。

(十一) 负责全区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的安全监督管理。

(十二) 负责统一管理全区计量工作。

(十三) 负责统一管理全区标准化工作。

(十四) 负责统一管理全区检验检测工作。

(十五) 负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。

(十六) 负责全区知识产权监督管理和保护运用。

(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。

（十八）负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）有关职责分工。

1.与公安部门的有关职责分工。区市场监督管理局与公安部门建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

2.与区农业农村局的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理部门监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.与区卫生健康委员会的有关职责分工。（1）区卫生健康委员会负责食品安全风险检测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险检测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险检测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施，区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。（2）区卫生健康委员会负责对获

得营业执照的餐饮具集中消毒单位实施日常卫生监督管理，并对其餐饮具进行卫生监督抽查，监督抽查不合格的，依法查处并及时通报区市场监督管理局。区市场监督管理局负责餐饮服务单位使用集中消毒餐饮具的索证管理和抽样检验，监督餐饮服务单位禁止使用区卫生健康委员会通报不合格的餐饮具，依法查处违法违规行为。（3）区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）区卫生健康委员会对食品安全事故中受伤害人员做好应急医学救援和流行病学调查并及时向区市场监督管理局通报调查结果。

4.与区商务局的有关职责分工。（1）区市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。区商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。（2）区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，区市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

5.与区城市管理局（区城市综合执法局）的有关职责分工。（1）区城市管理局（区城市综合执法局）会同有关部门组织编制区户外广告（门头广告）设置规划，负责对户外广告（门头广告）设置的审批和日常监督管理。区市场监督管理局负责对户外广告（门头广告）的内容管理。（2）区城市管理局（区城市综合执法局）负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚工作；区市场监督管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点的食品安全监管工

作。

二、机构设置情况

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区市场监督管理局本级，无二级决算单位。

内设机构 14 个，包括：办公室（应急管理办公室、新闻宣传股）、人事和财务股（党建办公室、审计股）、政策法规股（执法稽查股）、行政事项服务室（非公经济促进股、检验检测监督管理股）、信用监督管理股（网络交易监督管理股）、反垄断与反不正当竞争监督管理股（价格收费监督管理股、规范直销与打击传销办公室）、广告商标监督管理股（知识产权促进股、知识产权保护股）、市场秩序管理股（消费者权益保护股）、质量发展股（产品质量安全监督管理股、认证监督管理股）、标准化股（计量股）、特种设备安全监察股、食品安全协调股（食品生产安全监督管理股）、食品经营安全监督管理股（餐饮食品安全监督管理股）、药品安全监督管理股（化妆品安全监督管理股、医疗器械监督管理股）。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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	2,100.70	一、一般公共服务支出	32	1,683.83
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	230.25
	9		九、卫生健康支出	40	146.25
	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	266.73
	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	2,100.70	本年支出合计	58	2,327.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	226.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,327.06	总计	62	2,327.06

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

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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		2,100.70	2,100.70					
201	一般公共服务支出	1,457.46	1,457.46					
20114	知识产权事务	9.45	9.45					
2011499	其他知识产权事务支出	9.45	9.45					
20138	市场监督管理事务	1,448.01	1,448.01					
2013801	行政运行	1,391.18	1,391.18					
2013805	市场秩序执法	31.93	31.93					
2013812	药品事务	2.00	2.00					
2013815	质量安全监管	20.00	20.00					
2013899	其他市场监督管理事务	2.90	2.90					
208	社会保障和就业支出	230.25	230.25					
20805	行政事业单位养老支出	228.32	228.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.18	195.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14					
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
210	卫生健康支出	146.25	146.25					
21011	行政事业单位医疗	146.25	146.25					
2101101	行政单位医疗	130.71	130.71					
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55					
221	住房保障支出	266.73	266.73					
22102	住房改革支出	266.73	266.73					
2210201	住房公积金	266.73	266.73					

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

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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	6
合计		2,327.06	2,327.06				
201	一般公共服务支出	1,683.83	1,683.83				
20114	知识产权事务	9.45	9.45				
2011499	其他知识产权事务支出	9.45	9.45				
20138	市场监督管理事务	1,674.38	1,674.38				
2013801	行政运行	1,491.27	1,491.27				
2013805	市场秩序执法	80.72	80.72				
2013812	药品事务	2.00	2.00				
2013815	质量安全监管	44.84	44.84				
2013816	食品安全监管	52.66	52.66				
2013899	其他市场监督管理事务	2.90	2.90				
208	社会保障和就业支出	230.25	230.25				
20805	行政事业单位养老支出	228.32	228.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.18	195.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14				
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
210	卫生健康支出	146.25	146.25				
21011	行政事业单位医疗	146.25	146.25				
2101101	行政单位医疗	130.71	130.71				
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55				
221	住房保障支出	266.73	266.73				
22102	住房改革支出	266.73	266.73				
2210201	住房公积金	266.73	266.73				

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

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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	2,100.70	一、一般公共服务支出	33	1,683.83	1,683.83		
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	230.25	230.25		
	9		九、卫生健康支出	41	146.25	146.25		
	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	266.73	266.73		
	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	2,100.70	本年支出合计	59	2,327.06	2,327.06		
年初财政拨款结转和结余	28	226.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	226.37		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	2,327.06	总计	64	2,327.06	2,327.06		

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支出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：新乡市牧野区市场监督管理局

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		2,327.06	2,327.06	
201	一般公共服务支出	1,683.83	1,683.83	
20114	知识产权事务	9.45	9.45	
2011499	其他知识产权事务支出	9.45	9.45	
20138	市场监督管理事务	1,674.38	1,674.38	
2013801	行政运行	1,491.27	1,491.27	
2013805	市场秩序执法	80.72	80.72	
2013812	药品事务	2.00	2.00	
2013815	质量安全监管	44.84	44.84	
2013816	食品安全监管	52.66	52.66	
2013899	其他市场监督管理事务	2.90	2.90	
208	社会保障和就业支出	230.25	230.25	
20805	行政事业单位养老支出	228.32	228.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.18	195.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14	
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	146.25	146.25	
21011	行政事业单位医疗	146.25	146.25	
2101101	行政单位医疗	130.71	130.71	
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	
221	住房保障支出	266.73	266.73	
22102	住房改革支出	266.73	266.73	
2210201	住房公积金	266.73	266.73	

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：新乡市牧野区市场监督管理局

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	2,088.87	302	商品和服务支出	156.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.53	30201	办公费	31.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	389.46	30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	676.75	30203	咨询费		310	资本性支出	5.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.90	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.18	30206	电费	17.55	31003	专用设备购置	5.51
30109	职业年金缴费	33.14	30207	邮电费	9.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.93	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	266.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.48	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	67.15	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	15.10	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	0.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.62	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	11.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	5.40			
人员经费合计		2,156.02	公用经费合计					161.59

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：新乡市牧野区市场监督管理局

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
13.00	0	13.00	0	13.00	0	11.49	0	11.49	0	11.49	0

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

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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	0	0	0	0	0

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 年度收入、支出总计为 2327.06 万元。与上年度相比，收入、支出总计减少 128.37 万元，下降 5.23%，主要原因是人员减少，各项目厉行节约，降低费用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2100.7 万元，其中：财政拨款收入 2100.7 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2327.06 万元，其中：基本支出 2327.06 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计为 2327.06 万元。与上年度相比，收入、支出总计减少 128.37 万元，下降 5.23%，主要原因是人员减少，各项目厉行节约，降低费用。

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 2327.06 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

款支出减少 128.37 万元，下降 5.23%。主要原因是人员减少，各项目厉行节约，降低费用。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2327.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1683.83 万元，占 72.36%；社会保障和就业支出 230.25 万元，占 9.89%；卫生健康支出 146.25 万元，占 6.28%；住房保障支出 266.73 万元，占 11.47%。

(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 2305 万元，支出决算为 2327.06 万元，完成年初预算的 100.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，使用资金为上级转移支付资金。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1835.9 万元，支出决算为 1491.27 万元，完成年初预算的 81.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，各项目厉行节约，降低费用，经费压缩。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 80.72 万元，完成年初预算的 4000.36%。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，年初类款项与实际拨付不一致。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，使用资金为上级转移支付资金。

5. 一般公共服务支出（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 44.84 万元，完成年初预算的 149.47%。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，年初类款项与实际拨付不一致。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 52.66 万元，完成年初预算的 131.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出资金全部为上年结转资金。

7. 一般公共服务支出（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 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业（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134.81万元，支出决算为195.18万元，完成年初预算的144.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为单位部分，个人部分未列入，支出时列入了此项。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金为个人代扣数，预算不填列。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业缴费支出（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的29.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并后原工商、质监人员大额及失业不缴纳。

11. 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103.08万元，支出决算为130.71万元，完成年初预算的126.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为单位部分，个人部分未列入，支出时列入了此项，且机构合并后原工商、质监人员的公务员医疗补助一并列入了此项支出。

12. 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0万元，支出决算为15.55万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时将事业人员医疗一并列入了行政单位医疗，支出时将此项支出分列。

13. 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 140.41 万元，支出决算为 266.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为单位部分，个人部分未列入，支出时列入了此项。

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 2317.61 万元。其中：人员经费 2156.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 161.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 13 万元，支出决算为 11.49 万元，完成预算的 88.38%。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缩公车运行支出。

（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 11.49 万元，完成预算的 88.38%，占 100%；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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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**年初预算为 13 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 88.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公车运行支出。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 11.49 万元。主要用于公务车辆日常运行及维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. **公务接待费**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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 107.99 万元，支出决算为 161.59 万元，完成年初预算的 154.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出挤占项目经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 17.32 万元，其中：政府采购货物支出 5.26 万元、政府采购工程支出 4.14 万元、政府采购服务支出 7.92 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，我部门共有车辆 10 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 2 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我部门财政收入有在职和退休人员人员经费、公用经费及一般项目经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办公条件、维修、维护及日常办公支出等。一般项目经费维持单位专项工作开展，确保上行下达，完成年度工作任务。使公用经费及一般项目经费用到实处，我部门自评分数为97.4分。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，因此无重点绩效评价。

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