

2021 年度邓州市市场监督管理局
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州市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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市市场监督管理局概况

一、部门职责

邓州市市场监督管理局主要职责是：（一）、负责全市市场综合监督管理。（二）、负责全市市场主体统一登记注册。（三）、负责监督指导、统筹协调全市市场监管综合执法工作。（四）、负责全市反垄断执法相关工作。（五）、负责监督管理市场秩序。（六）、负责全市宏观质量管理。（七）、负责全市产品质量安全监督管理。（八）、负责全市特种设备安全监督管理。（九）、负责全市食品安全监督管理综合协调。（十）、负责全市食品安全监督管理。（十一）、负责全市药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品经营使用环节安全监督管理。（十二）、监督实施药品、医疗器械和化妆品标准的分类管理制度。（十三）、负责全市药品零售许可、医疗器械经营许可、互联网销售备案。（十四）、负责组织全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。（十五）、负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。（十六）、负责统一管理全市计量工作。（十七）、负责统一管理全市标准化工作。（十八）、负责统一管理全市检验检测工作。（十九）、负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。（二十）、负责全市知识产

权监督管理和保护运用。(二十一)、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。(二十二)、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。

二、机构设置

邓州市市场监督管理局内设机构 27 个科室,包括:办公室(应急管理办公室)、法规科、执法稽查科、行政审批服务科(登记注册科)、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科(规范直销与打击传销办公室)、网络交易监督管理科、价格监督检查科、市场规范监督管理科、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、药品监督管理科(化妆品监督管理科)、医疗器械监督管理科、药械和化妆品不良反应监测科、抽检监测科、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)、知识产权保护促进科、非公经济促进科、财务科、人事科;直属机构 2 个:市场监管综合执法大队、消费者权益保护中心;派出机构 33 个:花洲市场监督管理所、古城市场监督管理所、湍河市场监督管理所、穰东市场监督管理所、构林市场监督管理所、赵集市场监督管理所、龙堰市场监督管理所、张楼市场监督管理所、白牛市场监督管理所、夏集市场监督管理所、裴营

市场监督管理所、罗庄市场监督管理所、十林市场监督管理所、张村市场监督管理所、文渠市场监督管理所、九龙市场监督管理所、高集市场监督管理所、彭桥市场监督管理所、孟楼市场监督管理所、林扒市场监督管理所、陶营市场监督管理所、都司市场监督管理所、刘集市场监督管理所、小杨营市场监督管理所、桑庄市场监督管理所、腰店市场监督管理所、汲滩市场监督管理所、杏山市场监督管理所、专业市场监督管理所、统筹城乡发展实验区市场监督管理所、产业集聚区市场监督管理所、一二三融合发展实验区市场监督管理所、商务中心区市场监督管理所；事业单位 2 个：质量技术监督检验测试中心、邓州市检验检测中心。

从决算单位构成看，邓州市市场监督管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，邓州市盐业管理局部分人员合并到市场监督管理局。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市市场监督管理局本级

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：邓州市市场监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5377.83	一、一般公共服务支出	32	5236.36
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	796.63
	9		九、卫生健康支出	40	248.57
	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	266.17
	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	5377.83	本年支出合计	58	6547.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1169.9	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6547.73	总计	62	6547.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：邓州市市场监督管理局

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		5377.83	5377.83					
201	一般公共服务支出	4269.18	4269.18					
20138	市场监督管理事务	4269.18	4269.18					
2013801	行政运行	2134.58	2134.58					
2013802	一般行政管理事务	130.00	130.00					
2013804	市场主体管理	320.41	320.41					
2013805	市场秩序执法	205.02	205.02					
2013812	药品事务	71.60	71.60					

2013816	食品安全 监管	280.87	280.87					
2013850	事业运行	822.82	822.82					
2013899	其他市场 监督管理事 务	303.88	303.88					
208	社会保障和 就业支出	654.23	654.23					
20805	行政事业单 位养老支出	648.51	648.51					
2080501	行政单位 离退休	195.51	195.51					
2080502	事业单位 离退休	84.09	84.09					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	368.91	368.91					
20899	其他社会保 障和就业支 出	5.72	5.72					
2089999	其他社会 保障和就业 支出	5.72	5.72					

210	卫生健康支出	192.86	192.86					
21011	行政事业单位医疗	192.86	192.86					
2101101	行政单位医疗	116.22	116.22					
2101102	事业单位医疗	55.28	55.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.36	21.36					
221	住房保障支出	261.56	261.56					
22102	住房改革支出	261.56	261.56					
2210201	住房公积金	261.56	261.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：邓州市市场监督管理局

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		6547.73	4447.33	2100.40			
201	一般公共服务支出	5236.36	3135.96	2100.40			
20138	市场监督管理事务	5236.36	3135.96	2100.40			
2013801	行政运行	2134.58	2134.58				
2013802	一般行政管理事务	407.28		407.28			
2013803	机关服务	32.39		32.39			
2013804	市场主体管理	551.63		551.63			

2013805	市场秩序执法	297.13		297.13			
2013812	药品事务	103.4		103.40			
2013816	食品安全监管	300.7		300.70			
2013850	事业运行	1001.37	1001.37				
2013899	其他市场监督管理事务	407.88		407.88			
208	社会保障和就业支出	796.63	796.63				
20805	行政事业单位养老支出	784.35	784.35				
2080501	行政单位离退休	310.15	310.15				
2080502	事业单位离退休	105.29	105.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.91	368.91				
20899	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28				

210	卫生健康支出	248.57	248.57				
21011	行政事业单位医疗	248.57	248.57				
2101101	行政单位医疗	151.07	151.07				
2101102	事业单位医疗	66.39	66.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.11	31.11				
221	住房保障支出	266.17	266.17				
22102	住房改革支出	266.17	266.17				
2210201	住房公积金	266.17	266.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邓州市市场监督管理局

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	5377.83	一、一般公共服务支出	33	5236.36	5236.36		
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	796.63	796.63		
	9		九、卫生健康支出	41	248.57	248.57		
	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				
	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	266.17	266.17		
	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	5377.83	本年支出合计	59	6547.73	6547.73		
年初财政拨款结转和结余	28	1169.9	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1169.9		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	6547.73	总计	64	6547.73	6547.73		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：邓州市市场监督管理局

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		6547.73	4447.33	2100.40
201	一般公共服务支出	5236.36	3135.96	2100.40
20138	市场监督管理事务	5236.36	3135.96	2100.40
2013801	行政运行	2134.58	2134.58	
2013802	一般行政管理事务	407.28		407.28
2013803	机关服务	32.39		32.39
2013804	市场主体管理	551.63		551.63
2013805	市场秩序执法	297.13		297.13
2013812	药品事务	103.4		103.40

2013816	食品安全监管	300.7		300.70
2013850	事业运行	1001.37	1001.37	
2013899	其他市场监督管理事务	407.88		407.88
208	社会保障和就业支出	796.63	796.63	
20805	行政事业单位养老支出	784.35	784.35	
2080501	行政单位离退休	310.15	310.15	
2080502	事业单位离退休	105.29	105.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.91	368.91	
20899	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28	
210	卫生健康支出	248.57	248.57	
21011	行政事业单位医疗	248.57	248.57	
2101101	行政单位医疗	151.07	151.07	
2101102	事业单位医疗	66.39	66.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.11	31.11	

221	住房保障支出	266.17	266.17	
22102	住房改革支出	266.17	266.17	
2210201	住房公积金	266.17	266.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:万元

部门: 邓州市市场监督管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3636.70	302	商品和服务支出	360.73	310	资本性支出	34.45
30101	基本工资	1684.5	30201	办公费	43.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	676.6	30202	印刷费	26.45	31002	办公设备购置	24.59
30103	奖金	375.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	9.86
30106	伙食补助费	3.76	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	368.91	30206	电费	5.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3022	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.28	30211	差旅费	37.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	266.17	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	415.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	415.44	30217	公务招待费	40.01	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39906	赠与		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39907	国家赔偿费用支出		
30306	救济费		30226	劳务费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39999	其他支出		
30308	助学金		30228	工会经费	72.14				
30309	奖励金		30229	福利费	109.62				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.99				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4052.14	公用经费合计				395.18		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市市场监督管理局

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
226.40		180.40	18.00	162.40	46.00	202.21		162.20		162.20	40.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：邓州市市场监督管理局

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							

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：本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 邓州市市场监督管理局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 6547.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.37 万元，增长 0.59%。主要原因是：盐业局人员合并到市场监督管理局，增加预算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5377.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5377.83 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6547.73 万元，其中：基本支出 4447.33 万元，占 67.92%；项目支出 2100.4 万元，占 32.08%。

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 6547.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.37 万元，增长 0.59%。主要原因是盐业局人员合并到市场监督管理局，增加预算。

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 6547.73 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增加 1698.66 万元，增长 35.03%。主要原因是上年结转资金在本年支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6547.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5236.36 万元，占 79.97%；社会保障和就业支出 796.63 万元，占 12.17%；卫生健康支出 248.57 万元，占 3.8%；住房保障支出 266.17 万元，占 4.07%。

（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 5371.88 万元，支出决算为 6547.73 万元，完成年初预算的 121.89%。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 2134.58 万元，支出决算为 2134.58 万元，完成年初预算的 100%。

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 130 万元，支出决算为 407.28 万元，完成年初预算的 313.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结转资金在本年列支。

3. 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 0 万元，支出决算为 32.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结转资金在本年列支。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 320.41 万元，支出决算为 551.63

万元。完成年初预算的 172.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结转资金在本年列支。

5. 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 205.02 万元，支出决算为 297.13 万元。完成年初预算的 144.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结转资金在本年列支。

6. 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 71.6 万元，支出决算为 103.4 万元。完成年初预算的 144.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结转资金在本年列支。

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 280.87 万元，支出决算为 300.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结转资金在本年列支。

8. 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 822.82 万元，支出决算为 1001.37 万元。完成年初预算的 121.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年结转资金在本年列支。

9. 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 303.88 万元，支出决算为 407.88 万元。完成年初预算的 134.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年结转资金在本年列支。

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 195.51 万元，支出决算为 310.15 万元。完成年初预算的 158.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年结转资金在本年列支。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。84.09 万元，支出决算为 105.29 万元。完成年初预算的 125.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年结转资金在本年列支。

12. 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 368.91 万元，支出决算为 368.91 万元。完成年初预算的 100%。

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）。年初预算年初预算为 5.72 万元，支出决算为 12.28 万元。完成年初预算的 214.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年结转资金在本年列支。

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 116.22 万元，支出决算为 151.07 万元。完成年初预算的 129.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年结转资金在本年列支。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 55.28 万元，支出决算为 66.39 万

元。完成年初预算的 120.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年结转资金在本年列支。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 21.36 万元，支出决算为 31.11 万元。完成年初预算的 145.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年结转资金在本年列支。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 261.56 万元，支出决算为 266.17 万元。完成年初预算的 101.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年结转资金在本年列支。

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 4447.33 万元。其中：人员经费 4052.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费 395.18 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、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 226.4 万元，支出决算为 202.21 万元，完成预算的 89.32%。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：1、加强系统公务接待管理，公务接待基本在内灶就餐；2、加强公务用车及执法车辆管理，实行基层执法车辆包干管理，减少车辆燃油、维修开支。

（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 162.2 万元，完成预算的 99.88%，占 80.21%；公务接待费支出决算 40.01 万元，完成预算的 86.98%，占 19.79%。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存在差异的主要原因是：无。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 162.4 万元，支出决算为 162.2 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加强公务用车及执法车辆管理，实行基层执法车辆包干管理，减少车辆燃油、维修开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 162.2 万元。主要用于综合执法局、基层市场监督管理所车辆燃油、维修、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 78 辆。（其中执法车辆 55 台）

3. 公务接待费年初预算为 46 万元，支出决算为 40.01 万元，完成年初预算的 86.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加强系统公务接待管理，公务接待基本在内灶就餐。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 40.01 万元。主要用于公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 1000 个、来宾 8000 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 409.63 万元，支出决算为 395.18 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际需要调整。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 995.18 万元，其中：政府采购货物支出 45.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 950.05 万元。授予中小企业合同金额 995.18 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 161.08 万元，占政府采购支出总额的 16.19%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 78 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 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 55 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十三、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 75.2 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 75.2 万元；支出项目共 1 个，支出金额 75.2 万元，其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 75.2 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 75.2 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，打击传销规范直销补助项目自评得分为 12 分。发现的主要问题及原因：一是在实际执行过程中，最理想的状态是已完工作实际费用、计划工作预算费用、已完工作预算费用存在预算和实际差异；二是项目实施过程中，监督监管力度不到位。下一步改进措施：在今后工作中吸取教训，加强改进。反垄断工作项目自评得分为 12 分。发现的主要问题及原因：一是在实际执行过程中，最理想的状态是已完工作实际费用、计划工作预算费用、已完工作预算费用存在预算和实际差异；二是项目实施过程中，监督监管力度不到位。下一步改进措施：在今后工作中吸取教训，加强改进。执法办案补助项目自评得分为 12 分。发现的主要问题及原因：一是在实际执行过程中，最理想的状态是已完工作实际费用、计划工作预算费用、已完工作预算费用存在预算和实际差异；二是项目实施过程中，监督监管力度不到位。下一步改进措施：在今后工作中吸取教训，加强改进。农业标准化示范区建设项目自评得分为 12 分。发现的主要问题及原因：一是在实际执行过程中，最理想的状态是已完工作实际费用、计划工作预算费用、已完工作预算费用存在预算和实际差异；二是项目实施过程中，监督监管力度不到位。下一步改进措施：在今后工作中吸取教训，加强改进。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度省拨资金							
主管部门				实施单位	邓州市市场监督管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10	100%	98		
	其中：当年财政拨款	75.2	75.2	75.2	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成省市场监督管理局统一部署组织的市场监管任务，提高了市场监督管理整体业务水平、执法办案能力、打击传销力度、反垄断水平、规范农业标准化体系。			建立农业标准化示范区、办结食品案件 420 起、药品案件 49 起，案件办结率 100%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标	数量指标	指标 1：打击传销工作覆盖	12.5	12	12	12		在实际执行过程中，最理想的状态是已完工作实际费用、计划工作预算费用、已完工作预算费用存在预算和实际差异，在今后工作中吸取教训，加强改进。
			指标 2：反垄断工作覆盖	12.5	12	12	12		
			指标 3：执法办案件数	12.5	12	12	12		
			指标 4：农业标准化建设	12.5	12	12	12		
		质量指标	指标 1：市场宣传	13%	12%	12%	12%		
			指标 2：反垄断工作成效	13%	12%	12%	12%		
			指标 3：保障市场秩序稳定	13%	12%	12%	12%		
			指标 4：标准化体系建设 标准化体系建设	13%	12%	12%	12%		
		时效指标	指标 1：完成时间	12.5	12.0	12.0	12.5		
			指标 2：反垄断专项工作整体 完成时间	12.5	12.2	12.2	12.2		
			指标 3：结案时间	13%	12%	12%	12%		
			指标 4：农业标准化建设工作 农业标准化建设工作完成时	13%	12%	12%	12%		
	成本指标	指标 1：打击传销投入成本	12.5	12.1	12.1	12.1			
		指标 2：反垄断投入	12.5	12.1	12.1	12.1			

		指标 3: 执法办案投入	12.5	12.1	12.1	12.1
		指标 4: 农业标准化建设投入	12.5	12.1	12.1	12.1
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高打击传销工作力度	10	9.5	9.5	9.5
		指标 2: 反垄断工作成效	10	9.8	9.8	9.8
		指标 3: 执法办案、净化市场	10	9.6	9.6	9.6
		指标 4: 农业标准化规范 农业标准化规范	10	9.6	9.6	9.6
	社会效益指标	指标 1: 市场秩序、市场氛围	10	9.3	9.3	9.3
		指标 2: 反垄断工作影响力	10	9.2	9.2	9.2
		指标 3: 市场监督管理秩序、 市场影响力	10%	10%	10%	10%
		指标 4 农业: 标准化建设系 标准化体系建设	10%	10%	10%	10%
	生态效益指标	指标 1: 市场秩序、市场氛围	10%	9.1	9.1	9.1
		指标 2: 反垄断工作影响力	10%	9	9	9
		指标 3: 市场监督管理秩序、 市场影响力	10%	9.3	9.3	9.3
		指标 4 农业: 标准化建设系 标准化体系建设	10%	9.3	9.3	9.3
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响指标	10	95%	95%	10%
		指标 2: 反垄断工作	10	95%	95%	10%
		指标 3: 资金的使用提高了我局 执法办案的能力和水平	10	95%	95%	10%
		指标 4: 农业标准化建设	10	95%	95%	10%
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 公众对打击传销工作满 意度	10	95%	95%	10%
		指标 2: 公众对反垄断工作整体 满意度	10	95%	95%	10%
		指标 3: 公众市场监管执法整体 满意度	10	95%	95%	10%
		指标 4: 农业标准化建设整体满 意度	10	95%	95%	10%
总分					100	

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。