

汉滨区市场监督管理局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、宣传贯彻执行国家和省、市有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健用品、化妆品安全监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。负责对盐务局管理；负责对各镇办市场监督管理所业务指导工作。

2、负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的行政审批、行政许可、监督管理和行政执法工作。开展营业执照、组织机构代码、税务登记改“三证合一、一照一码”改革工作，落实事中事后监管责任。

3、依法对食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品、工业产品、特种设备等的生产加工、流通、使用、消费等环节开展监督检查。监督实施产品（商品）研制、生产、流通、使用、消费等环节的质量管理规范和技术规范。

4、组织开展产品（商品）质量安全专项整治工作和行政执法工作，组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为，打击制售假冒伪劣的违法活动；组织协调辖区内有关专项市场整治行动。

5、配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处

方药和非处方药分类管理制度；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医院制剂的日常监督管理工作；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制管理规范及中药品种保护制度；负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品的日常监督管理及信息的发布。

6、负责产品（商品）质量安全监督工作，承担产品（商品）的质量安全监督性检验、强制检验、风险监控、监测预警、信息发布等职责，开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作，组织产品质量的鉴定工作，完成上级主管部门下达的各项检验量化指标。

7、负责计量管理工作，推进法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和计量器具强制检定以及计量校对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

8、负责认证认可工作，依法监管和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的技术机构进行监督管理。

9、负责管理全区标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布区级推荐性农业地方标准规范，管理企业标准备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行，管理全区商品条码工作。

10、负责本辖区商标监督管理工作，依法保护商标专用权，组织实施商标战略和名牌战略；指导企业、单位和个人

的商标注册行为，负责著名商标、驰名商标的推荐，负责特殊标志、官方标志专用权的保护。

11、指导辖区广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

12、组织指导辖区企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理和市场信用信息公示工作，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务；负责辖区个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理，为个体私营经济发展提供服务。负责有关协会等社会组织的业务工作指导。

13、组织推进全区产品质量诚信体系建设，负责质量宏观管理工作，实施国家质量振兴纲要，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管理制度，参与较大产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规范；监督管理地理标志产品保护工作。

14、负责全区产品（商品）质量安全事故应急体系建设，拟订全区产品（商品）质量安全事故应急预案，安全隐患排查治理机制，落实产品（商品）质量安全信息统一公布制度，公布重大产品（商品）质量安全信息。组织和指导产品（商品）质量安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况，会同相关部门开展责任调查处理工作。

15、负责各类企业、农民专业合作社和在本辖区从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，对外国（地区）企业常驻代表机构实施监督管理。

16、依法承担保护经营者、消费者合法权益的职责。组织开展质量和服务领域消费维权工作，负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的咨恠、申诉、举报受理和处理及信息体系建设等工作。

17、承担依法规范和维护辖区各类市场经营秩序职责。负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为；拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；负责对本辖区范围内的经纪人、经纪机构及经纪活动以及直销企业、直销员和直销活动实施监督管理，依法查处违法直销、传销、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；依法实施合同行政监督管理，查处合同欺诈等违法行为；承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权利排除限制竞争等方面的反垄断相关工作（价格垄断行为除外）。

18、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作责任；监督管理高耗能特种设备节能工作。

19、承担区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，建立健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制，督促检查本级政府有关部门和下级

人民政府履行食品安全监管职责，并负责考核评价。

20、负责食盐市场的管理，履行盐政管理职责。

21、承担区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设机构：根据上述职责，区市场监督管理局（区食品安全委员会办公室）内设 18 个股（室）：办公室、人事财务股、执法监督股、食品安全协调应急股、食品生产安全监管股、食品流通安全监管股、餐饮服务监管股、药品化妆品和医疗器械监管股、网络交易监管股、商标广告监督管理股、信用监督管理股、消费者权益保护股、特种设备安全监察股、质量标准监管股、计量和认证监管股、宣传信息股、登记注册指导股、物价监督和反不正当竞争所。

二、部门决算单位构成

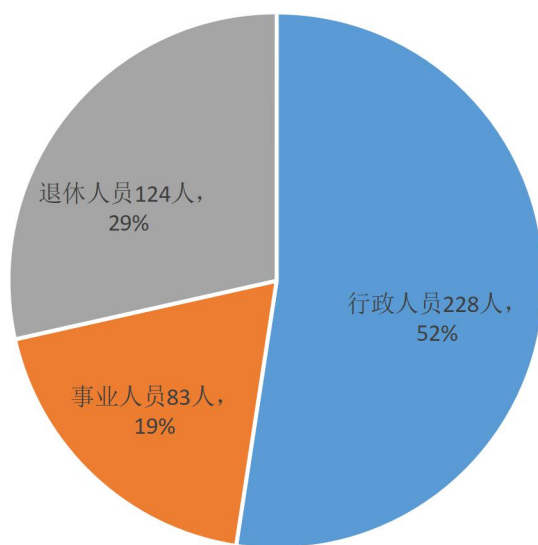
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有部门本级，无二级决算单位纳入决算编制范围：

序号	单位名称
1	汉滨区市场监督管理局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 257 人，其中行政编制 207 人、事业编制 50 人；实有人员 311 人，其中行政 228 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 124 人。

人员结构图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 退休人员 ■

第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区市场监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4083.53	1. 一般公共服务支出	3271.28
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	386.13
		9. 卫生健康支出	211.16
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	214.96
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	4083.53	本年支出合计	4083.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4083.53	支出总计	4083.53

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

编制部门：汉滨区市场监督管理局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		4083.53	4083.53						
201	一般公共服 务支出	3271.29	3271.29						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	5.00	5.00						
2010308	信访事务	5.00	5.00						
20138	市场监督管 理事务	3266.29	3266.29						
2013801	行政运行	3094.89	3094.89						
2013802	一般行政管 理事务	74.91	74.91						
2013816	食品安全监管	76.59	76.59						
2013899	其他市场监督 管理事务	19.90	19.90						
208	社会保障和就 业支出	386.13	386.13						
20805	行政事业单位 养老支出	333.52	333.52						
2080501	行政单位离退 休	11.36	11.36						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	322.16	322.16						
20808	抚恤	47.28	47.28						
2080801	死亡抚恤	47.28	47.28						
20899	其他社会保障 和就业支出	5.33	5.33						
2089999	其他社会保障 和就业支出	5.33	5.33						

210	卫生健康支出	211.16	211.16						
21004	公共卫生	0.90	0.90						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.90	0.90						
21011	行政事业单位医疗	210.26	210.26						
2101101	行政单位医疗	143.23	143.23						
2101103	公务员医疗补助	52.97	52.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.06	14.06						
221	住房保障支出	214.96	214.96						
22102	住房改革支出	214.96	214.96						
2210201	住房公积金	214.96	214.96						

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

编制部门：汉滨区市场监督管理局

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						
合计		4083.53	3912.13	171.39			
201	一般公共服务支出	3271.29	3099.89	171.40			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	5.00	5.00				
2010308	信访事务	5.00	5.00				
20138	市场监督管理事 务	3266.29	3094.89	171.40			
2013801	行政运行	3094.89	3094.89				
2013802	一般行政管理事 务	74.91		74.91			
2013816	食品安全监管	76.59		76.59			
2013899	其他市场监督管 理事务	19.90		19.90			
208	社会保障和就业 支出	386.13	386.13				
20805	行政事业单位养 老支出	333.52	333.52				
2080501	行政单位离退休	11.36	11.36				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	322.16	322.16				
20808	抚恤	47.28	47.28				
2080801	死亡抚恤	47.28	47.28				
20899	其他社会保障和 就业支出	5.33	5.33				
2089999	其他社会保障和 就业支出	5.33	5.33				
210	卫生健康支出	211.16	211.16				
21004	公共卫生	0.90	0.90				
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	0.90	0.90				

21011	行政事业单位医疗	210.26	210.26				
2101101	行政单位医疗	143.23	143.23				
2101103	公务员医疗补助	52.97	52.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.06	14.06				
221	住房保障支出	214.96	214.96				
22102	住房改革支出	214.96	214.96				
2210201	住房公积金	214.96	214.96				

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

编制部门：汉滨区市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4083.53	1. 一般公共服务支出	3271.28	3271.28	3271.28	3271.28
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	386.13	386.13	386.13	386.13
		9. 卫生健康支出	211.16	211.16	211.16	211.16
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	214.96	214.96	214.96	214.96
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	4083. 53	本年支出合计	4083. 53	4083. 53		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	4083. 53	支出总计	4083. 53	4083. 53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉滨区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4083.53	3912.13	3408.89	503.24	171.40	
201	一般公共服务支出	3271.29	3099.89	2608.00	491.88	171.40	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	5.00	5.00	5.00			
2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00			
20138	市场监督管理事务	3266.29	3094.89	2608.00	491.88	171.40	
2013801	行政运行	3094.89	3094.89	2608.00	491.88		
2013802	一般行政管理事务	74.91				74.91	
2013816	食品安全监管	76.59				76.59	
2013899	其他市场监督管理 事务	19.90				19.90	
208	社会保障和就业支 出	386.13	386.13	374.77	11.36		
20805	行政事业单位养老 支出	333.52	333.52	322.16	11.36		
2080501	行政单位离退休	11.36	11.36		11.36		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	322.16	322.16	322.16			
20808	抚恤	47.28	47.28	47.28			
2080801	死亡抚恤	47.28	47.28	47.28			
20899	其他社会保障和就 业支出	5.33	5.33	5.33			
2089999	其他社会保障和就 业支出	5.33	5.33	5.33			
210	卫生健康支出	211.16	211.16	211.16			
21004	公共卫生	0.90	0.90	0.90			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.90	0.90	0.90			

21011	行政事业单位医疗	210.26	210.26	210.26			
2101101	行政单位医疗	143.23	143.23	143.23			
2101103	公务员医疗补助	52.97	52.97	52.97			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	14.06	14.06	14.06			
221	住房保障支出	214.96	214.96	214.96			
22102	住房改革支出	214.96	214.96	214.96			
2210201	住房公积金	214.96	214.96	214.96			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类 科目编 码	科目名称				
合计		3912.13	3408.89	503.24	
301	工资福利支出	3349.88	3349.88		
30101	基本工资	1289.14	1289.14		
30102	津贴补贴	620.10	620.10		
30103	奖金	387.52	387.52		
30107	绩效工资	177.34	177.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.16	322.16		
30109	职业年金缴费	58.43	58.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	201.93	201.93		
30111	公务员医疗补助缴费	52.97	52.97		
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33		
30113	住房公积金	234.96	234.96		
302	商品和服务支出	503.24		503.24	
30201	办公费	63.43		63.43	
30202	印刷费	8.48		8.48	
30205	水费	0.67		0.67	
30206	电费	11.81		11.81	
30207	邮电费	7.69		7.69	
30211	差旅费	26.83		26.83	
30213	维修(护)费	25.71		25.71	
30214	租赁费	13.22		13.22	
30215	会议费	9.90		9.90	
30216	培训费	0.20		0.20	

30217	公务接待费	2.75		2.75	
30226	劳务费	40.50		40.50	
30227	委托业务费	35.51		35.51	
30228	工会经费	40.10		40.10	
30229	福利费	2.93		2.93	
30231	公务用车运行维护费	23.50		23.50	
30239	其他交通费用	178.66		178.66	
30299	其他商品和服务支出	11.36		11.36	
303	对个人和家庭的补助	59.01	59.01		
30304	抚恤金	47.28	47.28		
30305	生活补助	5.83	5.83		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90	5.90		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：汉滨区市场监督管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	26.26		2.76	23.50		23.50	0.00	0.00
决算数	26.26		2.76	23.50		23.50	9.90	0.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

编制部门：汉滨区市场监督管理局

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：汉滨区市场监督管理局

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
合计				

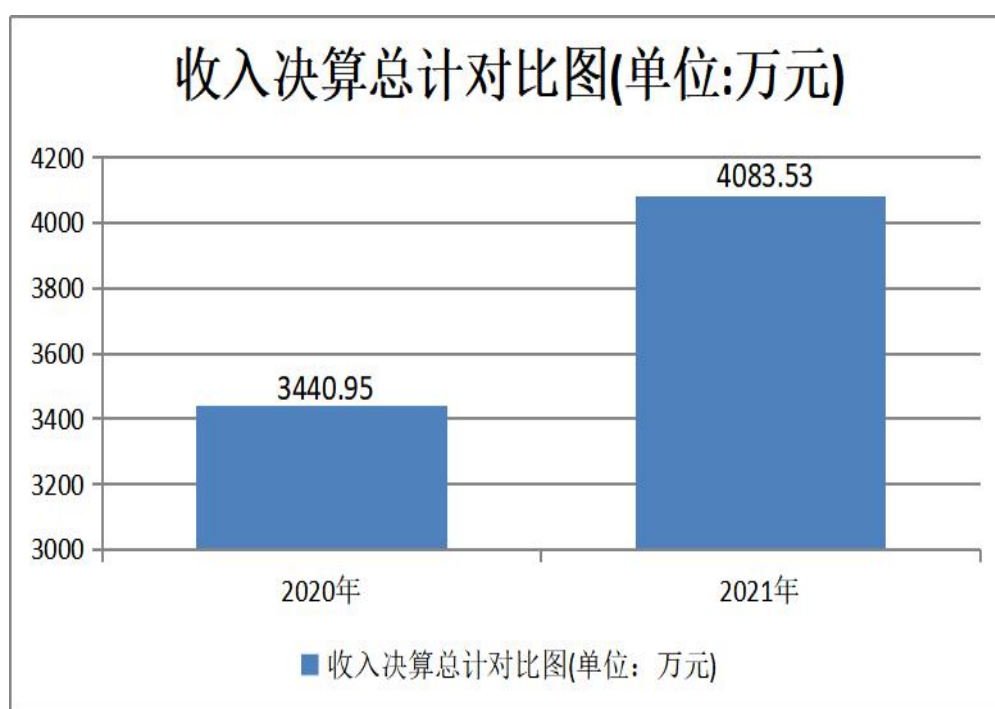
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 4083.53 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 642.58 万元，主要是因为 2021 年度人员增加。

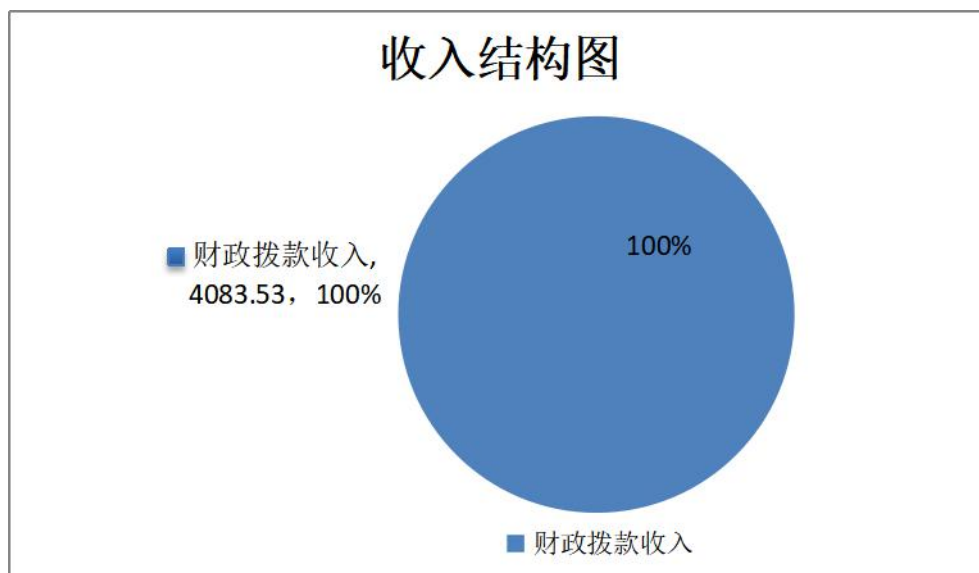
2021 年支出总计 4083.53 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 642.58 万元，主要是因为 2021 年度人员增加。





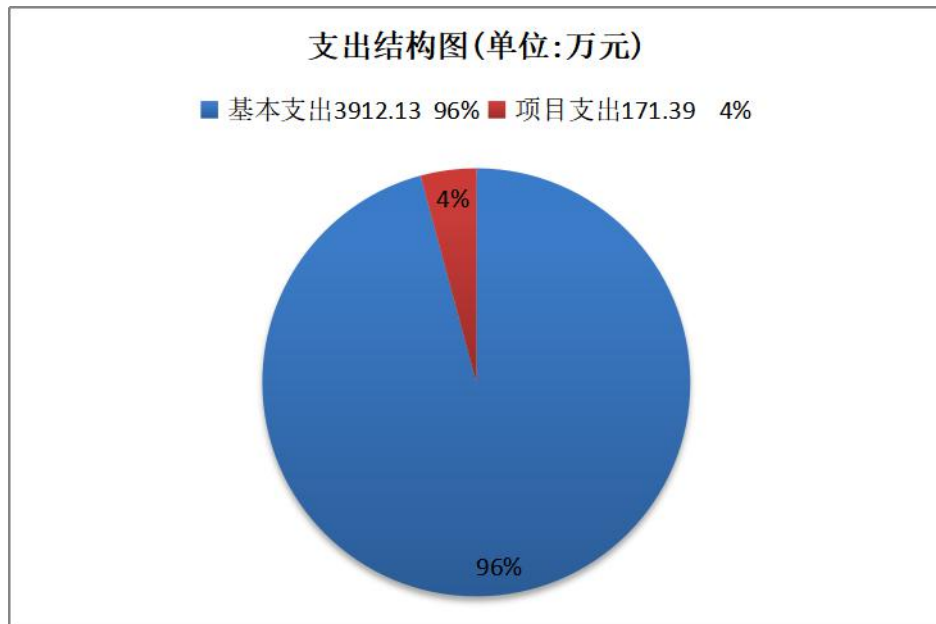
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4083.53 万元，其中：财政拨款收入 4083.53 万元，占总收入 100%。



三、支出决算情况说明

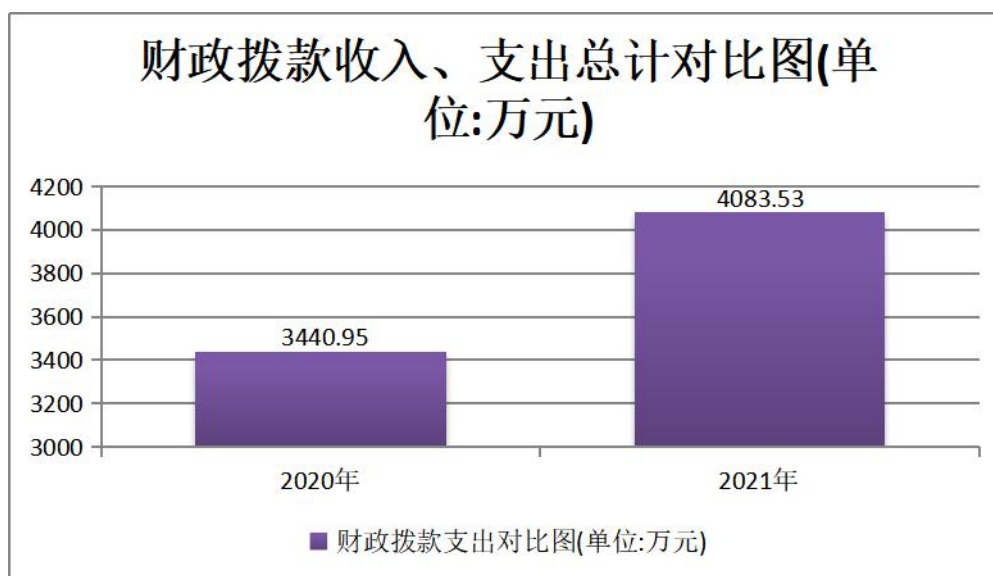
2021 年支出合计 4083.53 万元,其中:基本支出 3912.13 万元, 占总支出 96%; 项目支出 171.39 万元, 占总支出 4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 4083.53 万元,与 2020 年相比,收入总计增加 642.58 万元,主要是因为 2021 年度人员增加。

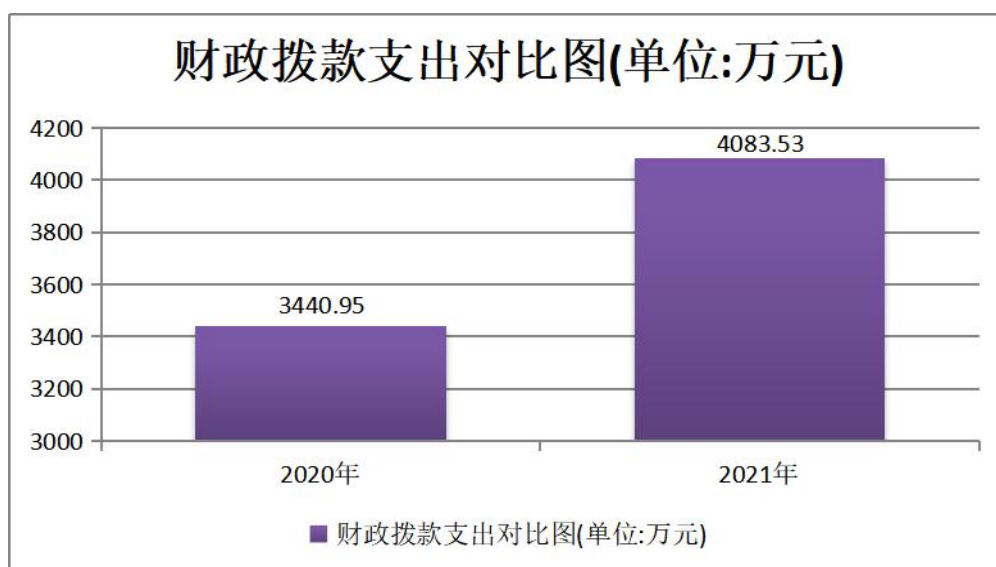
2021 年支出总计 4083.53 万元,与 2020 年相比,支出总计增加 642.58 万元,主要是因为 2021 年度人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4083.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出比 2020 年增加 642.58 万元，增加 17%，主要是因为 2021 年度人员增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2785.11 万元，调整预算为 4083.53 万元，支出决算为 4083.53 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）行政运行（项）。

预算为 3094.89 万元，支出决算为 3094.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 74.91 万元，支出决算为 74.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）食品安全监管（项）。

预算为 76.59 万元，支出决算为 76.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）其他市

场监督管理事务（项）。

预算为 19.90 万元，支出决算为 19.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算为 11.36 万元，支出决算为 11.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。

预算为 322.16 万元，支出决算为 322.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 47.28 万元，支出决算为 47.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 5.33 万元，支出决算为 5.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 143.23 万元，支出决算为 143.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 52.97 万元，支出决算为 52.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 14.06 万元，支出决算为 14.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 214.96 万元，支出决算为 214.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4083.53 万元，包括：人员经费支出 3408.89 万元和公用经费支出 503.24 万元。

人员经费 3408.89 万元，主要包括基本工资 1289.14 万元、津贴补贴 620.10 万元、奖金 387.52 万元、绩效工资 177.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 322.16 万元、职业年金缴费 58.43 万元、职工基本医疗保险缴费 201.93 万元、公务员医疗补助缴费 52.97 万元、其他社会保障缴费 5.33 万元、住房公积金 234.96 万元、抚恤金 47.28 万元、生活补助 5.83 万元、其他对个人和家庭的补助 5.90 万元。

公用经费 503.24 万元，主要包括办公费 63.43 万元、印刷费 8.48 万元、水费 0.67 万元、电费 11.81 万元、邮电费 7.69 万元、差旅费 26.83 万元、维修（护）费 25.71 万元、租赁费 13.22 万元、会议费 9.90 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 2.75 万元、劳务费 40.50 万元、委托业务费 35.51 万元、工会经费 40.10 万元、福利费 2.93 万元、公务用车运行维护费 23.50 万元、其他交通费用 178.66 万元、其他商品和服务支出 11.36 万元。

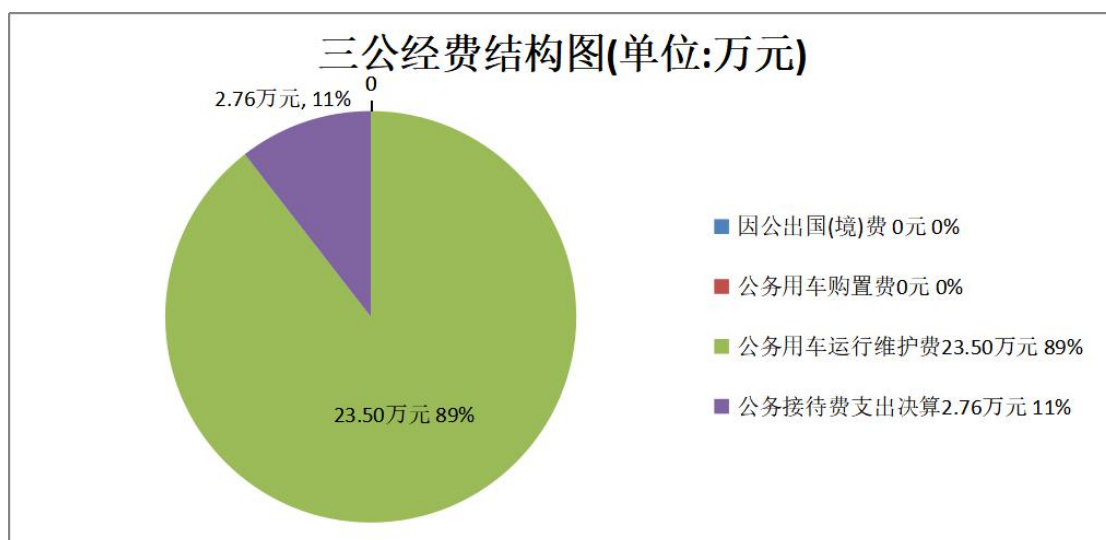
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 48 万元，支出决算为 26.26 万元，完成预算的 55%。决算数较预算数减少 21.74 万元，主要原因是部分车辆达到报废年限停止使用减少了开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 23.50 万元，占“三公”经费总支出 89%；公务接待费支出决算 2.76 万元，占“三公”经费总支出 11%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年我单位未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 48 万元，支出决算

为 23.50 万元，完成预算的 48.96%，决算数较预算数减少 24.50 万元，主要原因是部分车辆达到报废年限停止使用减少了开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 60 批次，500 人次，预算为 0 万元，调整预算 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，调整预算 0.02 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，调整预算 9.90 万元，支出决算为 9.90 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 204.80 万元，调整预算 249.60 万元，支出决算为 249.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 24 辆,单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目 5 个,共涉及资金 171.40 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

汉滨区市场监督管理局在区级部门决算中反映重点商品质量监管抽检项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 重点商品质量监管抽检项目绩效自评综述:项目全年预算数 74.91 万元,执行数 74.91 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了 2021 年度对汉滨区辖区内重点商品质量监管的抽检任务,包括成品油、煤炭和农资抽检,共计完成 580 批次的抽检任务,加强全区重点商品质量监管能力建设,推动全区市场监管工作更好的开展。

2. 食品安全抽检项目绩效自评综述:项目全年预算数

76.59 万元，执行数 76.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2021 年度对陕西省下达汉滨区辖区内的食品安全抽检任务，共计完成 1080 批次抽检，加强了食品安全监管力度，保障了辖区内的食品安全。

3. 购置交通工具项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.90 万元，执行数 19.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因机构改革，我局下辖城区四所一队，加上 23 个乡镇基层所的划转，执法面积广，范围大，因此购置了一批执法摩托车辆，极大缓解了乡镇基层所因人员不足的问题，改善了执法难的困境。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据我局整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 171.40 万元，执行数 171.40 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过三个项目实施，进一步加强了重点商品及食品安全的监管，保障了全区内重点商品质量和食品安全，有力改善了我局的执法现状，提高了办公效率，实现了执法全覆盖，发挥了执法监督职能。发现的问题及原因：项目规划迟缓，项目支出集中在年底，给财政带来压力。下一步改进措施：提前规划项目，尽早申报项目，尽早实施，按项目进度付款，避免年底突击支付增加财政压力。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		重点商品质量监管抽检专项				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区市场监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	74.91	74.91		100%
		其中：财政资金	74.91	74.91		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展食品及重点商品质量安全监管工作，资金来源于上级补助，于 2021 年底完成，确保重点商品质量安全监管工作高效高质完成。			于 2021 年底已完成 580 批次重点商品质量监管抽检工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	580 批次抽检任务	抽检批次	100%	
		质量指标	实施项目完成率	100%	100%	
		时效指标	抽检完成时效性	按期完成	100%	
		成本指标	预算总投资	74.91 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高重点商品质量水平	100%	100%	
		社会效益指标	保障重点商品质量	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	确保人民群众利益和市场经济秩序	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 99\%$	$\geq 95\%$	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		食品安全抽检专项				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区市场监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	76.59	76.59		100%
		其中：财政资金	76.59	76.59		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021 年食品安全监督管理工作，汉滨区共承担了 1080 批次的食品抽检任务，主要是对辖区内食品进行日常抽查督查，能够促进商家从自身约束自己，确保 2021 年底将食品安全监管工作高效高质完成			于 2021 年底已完成 1080 批次重点商品质量监管抽检工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1080 批次抽检任务	抽检批次	100%	
		质量指标	实施项目完成率	100%	100%	
		时效指标	抽检完成时效性	按期完成	100%	
		成本指标	预算总投资	76.59 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区内食品安全质量水平	100%	100%	
		社会效益指标	保障食品安全	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	确保辖区内人民群众利益和市场经济秩序，提升幸福感、满足感	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 99\%$	$\geq 98\%$	100%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		购置交通工具专项				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区市场监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	19.90	19.90		100%
		其中：财政资金	19.90	19.90		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置一批执法摩托车辆，提高执法效率，改善执法条件，保障各基层乡镇所的日常监管工作顺利高效完成。			于 2021 年底已完成购置、分配工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	36 辆	辆	100%	
		质量指标	实施项目完成率	100%	100%	
		时效指标	购置、分配完成时效性	按期完成	100%	
		成本指标	预算总投资	19.90 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高执法效率，改善执法条件	100%	100%	
		社会效益指标	保障各基层乡镇所的日常监管工作顺利高效完成，维护市场秩序	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	确保各辖区内日常监管工作高效保质完成	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 99\%$	$\geq 96\%$	100%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：汉滨区市场监督管理局				自评得分：98							
(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 食品药品安全及食品安全示范区创建；2. 市场监管工作及消费维权、商标注册等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 人员经费主要用于人员工资；2. 办公经费用于保障机构正常运转；3. 各类食品药品产品质量专项支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 食品药品安全及食品安全示范区创建；2. 市场监管工作及消费维权、商标注册等工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		1	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而发生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		1	100%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		1	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		1	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		1	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		1	100%	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		1	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		1	100%	39		
		项目效益（20分）	20				1	100%	18		

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。