

2021 年度

固原市市场监督管理局经济开发区分局

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 按照国家和上级的决策和政策组织实施市场和质量管理事务；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略，指导广告业发展；

2、负责涉及市场监督管理、质量技术监督、食品药品监督管理的有关行政审批并监督实施。

3、查处违反市场监督管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

4、承担辖区食品药品安全监督管理的日常工作；建立健全食品药品安全监督管理工作机制，完善落实食品药品安全监管责任制，推动食品药品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品药品安全事故和突发事件的应对处置，组织查处食品药品安全重大事故，依法统一发布重大食品安全信息；依法承担食品药品及食品添加剂生产加工环节、食品药品流通环节和餐饮服务环节的食品安全监督管理职责；依法对保健食品、化妆品、酒类流通食品安全实施监督管理。

5、依法承担各类企业和从事经营活动单位、个体户的监督管理工作，查处取缔无许可审批的无照经营行为。

6、负责对各类市场经营秩序的监督管理，维护公平竞争的市场经营秩序；负责市场交易行为和网络交易行为及有

关服务行为的监管职责；组织开展市场信用体系建设；监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；承担广告监督管理工作；负责商标管理工作。

7、依法承担消费者权益保护工作。承担消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的咨询、投诉、举报的受理和处理工作。

8、依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；管理动产抵押物登记；监督管理拍卖行为；查处合同欺诈违法行为。

9、负责商品质量安全监督工作，承担产品质量安全强制检验、国家监督抽查、定期监督检查和风险监控工作；负责质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。

10、依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；管理动产抵押物登记；监督管理拍卖行为；查处合同欺诈违法行为。

11、负责商品质量安全监督工作，承担产品质量安全强制检验、国家监督抽查、定期监督检查和风险监控工作；负责质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。

二、机构设置

（一）、固原市市场监督管理局经济开发区分局属二级预算单位，上级主管部门固原市市场监督管理局，实行政府会计制度。分局实有人数 18 人。其中：行政编制 15 人，事业人员 2 人，政府聘用工勤人员 1 个，退休（公务员）人员 1 人。

（二）、单位性质情况说明

1、按照部门决算编报要求，纳入固原市市场监督管理局经济开发区分局属行政单位，是财政全额拨款单位；

2、内设 1 个综合办公室，5 个综合监管室，无科室。对应市局各科室统筹工作；

（三）单位决算次级说明

2021 年度固原市市场监督管理局经济开发区分局部门决算编报范围的单位共 1 个，属于 1 个二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市市场监督管理局经济开发区分局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3454085.54	一、一般公共服务支出	31	2774429.79
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	397991.18
	9		九、卫生健康支出	39	175978.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	301474.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	3454085.54	本年支出合计	59	3649874.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	200648.09	年末结转和结余	61	4859.37
总计	30	3654733.63	总计	62	3654733.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市市场监督管理局经济开发区分局

金额单位：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
科目名称						小计	其中：教育收费			
功能分类 科目编码	类	款								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			3454085.54	3454085.54						
2013801	行政运行		2458853.04	2458853.04						
2013802	一般行政管理事务		54938.01	54938.01						
2013805	市场秩序执法		10000.00	10000.00						
2013808	信息化建设		14850.02	14850.02						
2013816	食品安全监管		40000.00	40000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		241669.15	241669.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		156322.03	156322.03						
2101101	行政单位医疗		132916.56	132916.56						
2101103	公务员医疗补助		43062.29	43062.29						
2210201	住房公积金		181249.56	181249.56						
2210203	购房补贴		120224.88	120224.88						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市市场监督管理局经济开发区分局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
		2013801	行政运行	2458853.04	2458853.04			
		2013802	一般行政管理事务	79938.01		79938.01		
		2013804	市场主体管理	155743.39		155743.39		
		2013805	市场秩序执法	15294.04		15294.04		
		2013808	信息化建设	14850.02		14850.02		
		2013816	食品安全监管	48331.60		48331.60		
		2013899	其他市场监督管理事务	1419.69		1419.69		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241669.15	241669.15			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156322.03	156322.03			
		2101101	行政单位医疗	132916.56	132916.56			
		2101103	公务员医疗补助	43062.29	43062.29			
		2210201	住房公积金	181249.56	181249.56			
		2210203	购房补贴	120224.88	120224.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市市场监督管理局经济开发区分局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	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	3454085.54	一、一般公共服务支出	33	2774429.79	2774429.79		
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	397991.18	397991.18		
	9		九、卫生健康支出	41	175978.85	175978.85		
	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	301474.44	301474.44		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	3454085.54	本年支出合计	59	3649874.26	3649874.26		
年初财政拨款结转和结余	28	195788.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3649874.26	合计	64	3649874.26	3649874.26		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市市场监督管理局经济开发区分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3649874.26	3334297.51	315576.75
	2013801	行政运行	2458853.04	2458853.04	
	2013802	一般行政管理事务	79938.01		79938.01
	2013804	市场主体管理	155743.39		155743.39
	2013805	市场秩序执法	15294.04		15294.04
	2013808	信息化建设	14850.02		14850.02
	2013816	食品安全监管	48331.60		48331.60
	2013899	其他市场监督管理事务	1419.69		1419.69
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	241669.15	241669.15	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	156322.03	156322.03	
	2101101	行政单位医疗	132916.56	132916.56	
	2101103	公务员医疗补助	43062.29	43062.29	
	2210201	住房公积金	181249.56	181249.56	
	2210203	购房补贴	120224.88	120224.88	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市市场监督管理局经济开发区分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3046669.37	302	商品和服务支出	287628.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	781609.00	30201	办公费	89763.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	686969.88	30202	印刷费	110.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	513142	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	101.60	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	714.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241669.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	156322.03	30207	邮电费	1971.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	132916.56	30208	取暖费	14087.60	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	43062.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2416.90	30211	差旅费	1000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	181249.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1690.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	307312.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	28600.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16128.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127500.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	5961.34	39999	其他支出	
			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		3046669.37	公用经费合计		287628.14			
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市市场监督管理局经济开发区分局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
32000.00	0.00	32000.00	0.00	32000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市市场监督管理局经济开发区分局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无			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结余情况,数据取自财决 09 表
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市市场监督管理局经济开发区分局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	0	0	0

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，数据取自财决 11 表
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度本年收入合计 3654733.63 元，支出合计 3654733.63 元。与 2020 年度相比，本年收入合计减少 589552.58 元，下降 16.13%，支出合计减少 589552.58 元，下降 16.13%，主要原因是公用经费收入支出减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3454085.54 元，其中：财政拨款收入 3454085.54 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3649874.26 元，其中：基本支出 3334297.51 元，占 91.35%；项目支出 315576.75 元，占 8.65%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3454085.54 元，支出总计 3649874.26 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 112912.33 元，下降 3.27%；财政拨款支出减少 153715.68 元，下降 4.21%，主要原因是人员经费收入减少，项目收入减少，各项支出减少。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 3649874.26 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 153715.68 元，下降 4.21%，主要原因是由于机构改革，人员编制减少，各项经费、补贴、社保缴费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 3649874.26 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 2774429.79 元，占 76.02%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 397991.18 元，占 10.90%；卫生健康（类）支出 175978.85 元，占 4.82%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 301474.44 元，占 8.26%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3647657.94 元，支出决算为 3649874.26 元，完成年初预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因：

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 2617542.57 元，支出决算为 2458853.04

元，完成年初预算的 93.94%，决算数小于预算数的主要原因有退休人员，人员（社保缴费）经费支出减少。

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 42800.00 元，支出决算为 79938.01 元，完成年初预算的 186.77%，决算数大于预算数的主要原因由于有结余结转上年资金支出 25000.00 元。

3. 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 155743.39 元（上年结余），支出决算为 155743.39 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因用上年的食品监管结余资金支出。

4. 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 10000.00 元，支出决算为 15294.04 元，完成年初预算的 152.94%。决算数大于预算数的主要原因是上年度市场秩序执法项目资金结余 5294.04，全部用于市场秩序执法支出。

5. 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 40000 元，支出决算为 48331.60 元，完成年初预算的 120.83%，决算数大于年初预算数的原因是上年度食品安全监管经费结余 8331.60 元，与本年度经费全部用于食品安全监管支出。

6. 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 50000.00 元，支出决算为 14850.02 元，完成年初预算的 29.70%，决算数小于年初预算数的原因是分局信息化维修（护）费支出减少。

7. 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)年初预算数为 1419.69 元(上年结余),支出决算为 1419.69 元,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数的主要原因是用上年结余经费支出。

8. 教育支出(类)年初预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因无。

9. 科学技术(类)年初预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的,0.00%,决算数大于预算数的主要原因无。

10. 文化旅游体育与传媒(类)年初预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数大于预算数的主要原因无。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 243456.64 元,支出决算 241669.15 元,完成年初预算 99.27%。决算数小于预算数的原因是本年度有退休人员,人员经费支出减少。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 121700.00 元,支出决算 156322.03 元,完成年初预算 128.45%。决算数大于预算数的原因是补缴以前年度职业年金。

10. 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 133901.15 元,支出决算 132916.56 元,完成年初预算的 99.26%,决算数小于预算数的原因是本年度有退休人员,人员经费支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 42040.10 元，支出决算 43062.29 元，完成年初预算的 102.43%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员和退休人员全部上缴公务员医疗补助。

12. 节能环保(类)年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因无。

13. 城乡社区(类)年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因无。

14. 资源勘探信息（类）年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因无。

15. 农林水（类）年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因无。

16. 交通运输(类)年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因 0.00。

17. 自然资源海洋气象（类）年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因无。

18. 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 183456.48 元，支出决算 181249.56

元，完成年初预算的 98.80%，决算数小于预算数的原因是本年度有退休人员，支出减少。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 162761.00 元，支出决算 120224.88 元，完成年初预算的 73.87%，决算数小于预算数的原因是按实际核算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3334297.51元，其中：人员经费3046669.37元，公用经费287628.14元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3046669.37元，较2021年度年初预算数减少170260.43元，降低5.59%，主要原因是人员经费支出减少；较2020年度决算数增加419587.99元，增长13.77%。

2. 商品和服务支出287628.14元，较2021年度年初预算数减少300.00元，降低0.10%，主要原因是勤俭节约，遵循“八项规定”政策；较2020年度决算数减少2488.35元，增降低0.87%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32000.00元，支出决算为10000.00元，完成预算的31.25%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车辆运行燃油费，维修（护）费支出减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少200.00元，下降2.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少200.00元，下降2.00%；

公务接待费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车燃油费支出减少;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决10000.00元,占100%;公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为32000.00元,支出决算为10000.00元,完成预算的31.25%。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出10000.00元,主要用于公务车燃油费、公务车保险费、公务车维修(护)费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于无。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本

年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无，单位性质决定本单位不涉及此项。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出287628.14元，比2020年度减少10488.35元，下降3.65%。主要原因是：机关运行经费每年缩减。

（二）政府采购情况说明

2021年度固原市市场监督管理局经济开发区分局政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积1291.28平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100

万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市市场监督管理局经济开发区分局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 31.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。项目绩效管理工作说明：

（一）市场主体管理专项（市场秩序执法、食品安全监管、信息化建设等）：1. 开展计量认证与标准化监督管理工作；特种设备安全监察工作；产品质量监督管理；市场和网路交易监督管理；信用监督管理工作；价格和反不正当竞争工作；执法稽查工作；食品安全协调、监管专项工作；药品监管专项工作；医疗器械化妆品监管工作；餐饮服务监管经费“互联网+”监管、知识产权促进与保护工作；确保各类市场有序发展。2、保障 2021 年度办公设备正常运转。

（二）一般行政管理事务（业务费专项）：1. 开展法制工作、党建工作、保障后勤工作，保证机关单位正常运转，保障执法监管工作正常开展；2、开展培训学习工作，加强执法人员学习，提高执法人员素质，为良好开展执法监管工作打下良好基础。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：1. 发现的主要问题：要

加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。 2. 下一步改进措施：一是以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。加快资金支付进度；三是结合市场监督管理局工作实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与主管局的工作任务、计划相对应衔接，与年度预算资金相匹配。四是建立健全资产内控管理制度并严格执行相关规定。（附《项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	固原市场监督管理局经济开发区分局 2021 年业务经费及市场主体管理项目经费									
主管部门及代码	固原市场监督管理局经济开发区分局		实施单位		固原市场监督管理局经济开发区分局					
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:	14.28	31.56	10	221	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。			
	其中: 财政拨款	14.28	31.56	10	221	10				
	其他资金	0	0	0	0	0				
总体目标	1. 承担辖区食品、药品监督管理的日常工作, 开展计量认证与标准化监督管理工作; 产品质量监督管理; 市场和网路交食品药品安全监管工作 100%完成。市场秩序执法圆满完成易监督管理; 信用监督管理工作; 价格和反不正当竞争工全年任务; 食品安全协调、监管专项工作; 药品监管专项工作; 执法稽查工作; 食品安全协调、监管专项工作; 药品监工作; 医疗器械化妆品监管工作; 餐饮服务监管经费“互管专项工作; 医疗器械化妆品监管工作; 餐饮服务监管经费联网+”监管、知识产权促进与保护工作年底 100%完成任务; 信息化建设完成达到 95 以上。 “互联网+”监管、知识产权促进与保护工作; 确保各类市场有序发展。									
	绩效指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
		数量指标		指标 1: 工作完成率	4	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4	无
				指标 2: 验收合格	4	100%	100%		4	无
		质量指标		指标 1: 任务完成情况	5	按合同规定	按合同规定	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	5	无
				指标 2: 评审工作情况	5	确保保质保量	确保保质保量		5	无
		时效指标		指标 1: 任务完成及时性	5	及时	及时	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	4	食品检测经费分阶段支付
				指标 2: 完成及时性	4	100%	100%		4	无
		成本指标		指标 1: 成本控制指标	4	严格预算内	严格预算内	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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4	无
				指标 2: 控制情况不超指标	5	严格预算内	严格预算内		3	办公设备老化, 严重影响工作实效。
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升	5	公正评价	公正评价	1. 若为定性指标, 则根据“三	10	无
				指标 2: 提升	5	使用率 100%	使用率		10	无

指标 (40分)	社会效益 指标	指标 1: 提升率	8	100%	100%	档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%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 B/A 或 A/B× 该指标分值记 分。	7	无	
		生态效益 指标	指标 1: 环保净 化率	10	提升		提升	10	无
	可持续 影响指标	指标 1: 长效的 管理机制	4	完善	完善		同效益指标得分 计算方式。	4	无
		指标 2: 健全的 应用机制	3	健全	健全			2	无
满意度指 标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标 2: 群众满 意度	10	非常满意	非常满意		10	无	
		指标 2: 工作人 员满意度	10	非常满意	非常满意		10	无	
总 分					96				

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

2、**其他收入**：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

3、**年初结转和结余**：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

4、**年末结转和结余**：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

5、**一般公共服务支出（类）**：指政府提供一般公共服

务的支出。

6、基本支出：是指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经费支出。

7、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修(护)费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

9、“三公”经费：“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护（护）费、公务接待费。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无其他公开材料。