

2021 年度
获嘉县市场监督管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 获嘉县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 获嘉县市场监督管理局概况

一、部门职责

组织实施国家和省、市市场监督管理有关法律和政策，组织实施质量强县战略、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。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。组织指导全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展，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。拟订全县消费者权益保护的具体措施，指导县消费者协会开展消费维权工作。建立覆盖全县食品生产、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。组织开展全县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。组织实施特殊食品监督管理。

二、机构设置

获嘉县市场监督管理局内设机构十八个股室，包括：党政办公室、政策法规股、登记注册服务股、信用监督管理股、价格监督检查股、反垄断与反不正当竞争股、质量监督管理股、食品安全协调股、食品安全监督管理股、药品化妆品安全监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、

标准计量股、认证监督管理股、市场监督管理股、知识产权股、科技和财务股、人事股。

从决算单位构成看，获嘉县市场监督管理局部门决算包括：机关本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 获嘉县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					
金额单位：万元					
部门：获嘉县市场监督管理局					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,524.81	一、一般公共服务支出	32	1,287.28
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	225.29
	9		九、卫生健康支出	40	46.69
	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	2.00
	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	96.32
	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	1,524.81	本年支出合计	58	1,657.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	132.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,657.58	总计	62	1,657.58

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

部门：莒嘉县市场监督管理局								公开02表
项目								金额单位：万元
功能分类科目编码	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		1,524.81	1,524.81					
201	一般公共服务支出	1,154.51	1,154.51					
20138	市场监督管理事务	1,154.51	1,154.51					
2013801	行政运行	1,022.19	1,022.19					
2013804	市场主体管理	6.00	6.00					
2013805	市场秩序执法	26.45	26.45					
2013808	信息化建设	5.00	5.00					
2013810	质量基础	9.56	9.56					
2013812	药品事务	6.91	6.91					
2013813	医疗器械事务	9.05	9.05					
2013814	化妆品事务	2.66	2.66					
2013815	质量安全监管	22.14	22.14					
2013816	食品安全监管	44.55	44.55					
208	社会保障和就业支出	225.29	225.29					
20805	行政事业单位养老支出	193.70	193.70					
2080501	行政单位离退休	74.75	74.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.95	118.95					
20808	抚恤	29.90	29.90					
2080801	死亡抚恤	19.48	19.48					
2080802	伤残抚恤	10.43	10.43					
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
210	卫生健康支出	46.69	46.69					
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69					
2101101	行政单位医疗	46.69	46.69					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	2.00	2.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00					
221	住房保障支出	96.32	96.32					
22102	住房改革支出	96.32	96.32					
2210201	住房公积金	96.32	96.32					

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
金额单位：万元

部门：获嘉县市场监督管理局							公开03表 金额单位：万元
项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,657.58	1,439.58	218.00			
201	一般公共服务支出	1,287.28	1,069.28	218.00			
20114	知识产权事务	21.20		21.20			
2011499	其他知识产权事务支出	21.20		21.20			
20138	市场监督管理事务	1,266.08	1,069.28	196.80			
2013801	行政运行	1,069.28	1,069.28				
2013804	市场主体管理	8.00		8.00			
2013805	市场秩序执法	28.79		28.79			
2013808	信息化建设	5.00		5.00			
2013810	质量基础	9.73		9.73			
2013812	药品事务	10.54		10.54			
2013813	医疗器械事务	10.00		10.00			
2013814	化妆品事务	5.56		5.56			
2013815	质量安全监管	46.12		46.12			
2013816	食品安全监管	47.73		47.73			
2013899	其他市场监督管理事务	25.34		25.34			
208	社会保障和就业支出	225.29	225.29				
20805	行政事业单位养老支出	193.70	193.70				
2080501	行政单位离退休	74.75	74.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.95	118.95				
20808	抚恤	29.90	29.90				
2080801	死亡抚恤	19.48	19.48				
2080802	伤残抚恤	10.43	10.43				
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	46.69	46.69				
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69				
2101101	行政单位医疗	46.69	46.69				
213	农林水支出	2.00	2.00				
21307	农村综合改革	2.00	2.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00				
221	住房保障支出	96.32	96.32				
22102	住房改革支出	96.32	96.32				
2210201	住房公积金	96.32	96.32				

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

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	1,524.81	一、一般公共服务支出	33	1,287.28	1,287.28		
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	225.29	225.29		
	9		九、卫生健康支出	41	46.69	46.69		
	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	2.00	2.00		
	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	96.32	96.32		
	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	1,524.81	本年支出合计	59	1,657.58	1,657.58		
年初财政拨款结转和结余	28	132.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	132.77		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	1,657.58	总计	64	1,657.58	1,657.58		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：慈嘉县市场监督管理局		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		1,657.58	1,439.58	218.00
201	一般公共服务支出	1,287.28	1,069.28	218.00
20114	知识产权事务	21.20		21.20
2011499	其他知识产权事务支出	21.20		21.20
20138	市场监督管理事务	1,266.08	1,069.28	196.80
2013801	行政运行	1,069.28	1,069.28	
2013804	市场主体管理	8.00		8.00
2013805	市场秩序执法	28.79		28.79
2013808	信息化建设	5.00		5.00
2013810	质量基础	9.73		9.73
2013812	药品事务	10.54		10.54
2013813	医疗器械事务	10.00		10.00
2013814	化妆品事务	5.56		5.56
2013815	质量安全监管	46.12		46.12
2013816	食品安全监管	47.73		47.73
2013899	其他市场监督管理事务	25.34		25.34
208	社会保障和就业支出	225.29	225.29	
20805	行政事业单位养老支出	193.70	193.70	
2080501	行政单位离退休	74.75	74.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.95	118.95	
20808	抚恤	29.90	29.90	
2080801	死亡抚恤	19.48	19.48	
2080802	伤残抚恤	10.43	10.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	46.69	46.69	
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69	
2101101	行政单位医疗	46.69	46.69	
213	农林水支出	2.00	2.00	
21307	农村综合改革	2.00	2.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	
221	住房保障支出	96.32	96.32	
22102	住房改革支出	96.32	96.32	
2210201	住房公积金	96.32	96.32	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：获嘉县市场监督管理局								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	1,184.13	302	商品和服务支出	150.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	608.70	30201	办公费	19.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.14	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.95	30206	电费	10.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.69	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	1.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.96	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	104.65	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	85.18	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.81	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	6.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94.09			
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				
人员经费合计		1,288.78	公用经费合计					150.80

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											
金额单位：万元											
部门：获嘉县市场监督管理局											
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
32.00		32.00		32.00		31.99		31.99		31.99	

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

部门：获嘉县市场监督管理局							公开08表 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。

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、支总计均为 1657.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 649.15 万元，下降 28.14%。主要原因是我单位有人员变动，人员经费减少，导致收入支出下降；临时预算减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1524.81 万元，其中：财政拨款收入 1524.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1657.58 万元，其中：基本支出 1439.58 万元，占 86.85%；项目支出 218.00 万元，占 13.15%。

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 1657.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 649.15 万元，下降 28.14%。主要原因是我单位有人员变动，人员经费减少，导致收入支出下降；临时预算减少。

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 1657.58 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减少 496.38 万元，下降 23.04%。主要原因是我单位有人员变动，人员经费减少，导致收入支出下降；临时预算减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1657.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1287.28 万元，占 77.66%；社会保障和就业支出（类）支出 225.29 万元，占 13.59%；卫生健康支出（类）支出 46.69 万元，占 2.82%；农林水（类）支出 2 万元，占 0.12%；住房保障支出（类）支出 96.32 万元，占 5.81%。

（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 1696.58 万元，支出决算 1657.58 万元，完成年初预算的 97.7%。其中：

1. 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 131.92 万元，支出决算为 118.95 万元，完成年初预算的 90.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职职工退休，在职职工调出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 75.87 万元，支出决算为 74.75 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员死亡。

3. 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）。年初预算为 3.71 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 45.55%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险比例下调，有在职职工退休。

4. **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 51.78 万元，支出决算为 46.69 万元。完成年初预算的 90.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职职工退休，在职职工调出。

5. **农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**。年初预算为 2 元，支出决算为 2 万元。完成年初预算的 100%。

6. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 9.56 万元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 203.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年有在职、退休人员死亡。

7. **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 98.94 万元，支出决算为 96.32 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职职工退休，在职职工调出。

8. **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 1181.79 万元，支出决算为 1069.28 万元，完成年初预算的 90.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职职工退休，在职职工调出，临时预算减少。

9. 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6万元，支出决算为8万元，完成年初预算的133.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目有结余。

10. 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32万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的89.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有未完成的项目。

11. 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10万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的97.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未完成项目。

12. 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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 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6万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的175.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目有结余。

14. 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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 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4万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的139%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目有结余。

16. 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46.12万元，完成年初预算的153.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目有结余。

17. 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30万元，支出决算为47.73万元，完成年初预算的159.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目有结余。

18. 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支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.34万元，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此项支出为本年新增预算。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为10.01万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的104.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文件要求伤残抚恤待遇提高。

20. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.2万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是是上年项目有结余。

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 1439.58 万元。其中：人员经费 1288.78 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 150.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 32 万元，支出决算为 31.99 万元，完成预算的 99.97%。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按照政策压缩三公经费。

（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 31.99 万元，完成预算的 99.97%，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%，决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 32 万元，支出决算为 31.99 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政策压缩三公经费。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 31.99 万元。主要用于执法办案。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 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无差异。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 198.47 万元，支出决算为 150.80 万元，完成年初预算的 75.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政策压缩办公经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 21 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 0 辆、执法执勤用车 20 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，根据财政预算管理要求，我部门对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 11 项，共涉及财政资金 218.00 万元，自评覆盖率达到 100%。纳入重点绩效评价 7 个，评价金额 189.72 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，我单位项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位，进展情况良好，严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准。项目经费使用支出实行领导审批制度，项目经费开支必须有经手人、报账人，领导审批后从专项经费按预算列支，确保了项目资金专款专用，安全高效。通过 2021 年为期一年的综合事务项目的实施，较好的完成了项目 2021 年的预期目标，为我局完成 2021 年全年工作整体目标奠定了坚实的基础。根据我局对 2021 年的工作布署和在执法过程中的实际情况，项目于 2021 年 12 月底全面高

质量实施完成。本期项目实施完成后，各项指标均达到了预期效益目标。

1. 集中开展业务、法制、党建等各类培训 150 余人次，参加省局组织的业务培训 50 余人次；

2. 聘用劳务派遣人员 11 人；

3. 聘用人员工资、社保、公积金等待遇按月发放，未拖欠。项目满足我局职责职能的运行需要。按规定开展各类业务、法制、党建类集中培训，不超标、不违规。按规定参加省局组织的培训，按预算列支，不超标。

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。