



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：424

单位名称：黄骅市市场监督管理局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

黄骅市市场监督管理局（简称市市场监督管理局）为市政府工作部门，机构规格正科级，加挂市知识产权局牌子。贯彻落实党中央、省委、沧州市委和黄骅市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是

（一）负责全市市场综合监督管理。制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、药品安全战略、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。

（二）负责组织全市市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。深化市场监管综合行政执法改革，适应市场监管综合执法的专业性、技术性要求，加快建设职业化的市场监管执法队伍。

（三）依法负责对全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体登记事项的监督管理。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（四）负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依委托对垄断协议、滥用市场支配地位、经营者违法实施集中、滥用行政权力排除、限制竞争等违法行为进行调查。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全市市场交易、

网络商品交易及有关服务的行为。负责查处价格收费违法违规、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。指导全市广告业发展,监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

(六) 负责全市宏观质量管理。拟订并实施全市质量发展的制度措施。统筹全市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,组织重大质量事故调查,组织实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(七) 负责全市产品质量安全监督管理。承担市产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

(八) 负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(九) 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全市食品安全重大政策并组织实施。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设,负责全市重大食品安全事件应急处置和调查处理工作,建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担黄骅市食品安全委员会日常工作。

(十) 负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、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,健全食品安全追溯体系。参与食品安全风险监测,组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。负责重大活动食品安全保障。

(十一)负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品法律法规以及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。拟订全市监督管理政策规划,并组织实施。

(十二)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。贯彻落实中药品种保护制度。

(十三)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立健全全市药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测体系,并开展监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(十四)负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实国家检查制度,依职责负责查处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为,并对重大安全违法案件进行稽查,规范行政执法行为。

(十五)组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训,促进国际交流与合作。推进诚信体系建设。

(十六)配合沧州市市场监督管理局,推进全市药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设,制定药品、医疗器械和化妆品的安全科技发展规划并组织实施,推动药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。完善全市药

品、医疗器械和化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。

（十七）负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十八）负责统一管理全市标准化工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。组织开展标准化区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

（十九）推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（二十）负责统一管理、监督和协调全市认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（二十一）负责推进全市知识产权管理工作。拟订加强知识产权强市建设的重大方针政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

（二十二）负责保护知识产权。依法保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权。按照国家、省和沧州市知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，指导各乡（镇、街道）、开发区开展相关工作。配合沧州市市场监督管理局，协调京津冀知识产权执法协作工作。

（二十三）负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。制定实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

(二十四)负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全市知识产权信息公共服务平台,推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。指导辖区专利信息服务工作。

(二十五)组织实施原产地地理标志统一认定制度。

(二十六)负责全市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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责统筹协调涉外知识产权事宜,承担知识产权对外转让审查工作。

(二十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	黄骅市市场监督管理局(本级)	行政单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



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：黄骅市市场监督管理局

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	7,468.69	一、一般公共服务支出	32	6,421.20
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	2.60	八、社会保障和就业支出	39	354.89
	9		九、卫生健康支出	40	429.30
	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	267.22
	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	7,471.29	本年支出合计	58	7,472.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.09	年末结转和结余	60	11.76
	30			61	
总计	31	7,484.38	总计	62	7,484.38

注：本表反映部门（或单位）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：黄骅市市场监督管理局

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		7, 471. 29	7, 468. 69					2. 60
201	一般公共服务支出	6, 419. 88	6, 417. 28					2. 60
20138	市场监督管理事务	6, 419. 88	6, 417. 28					2. 60
2013801	行政运行	6, 094. 66	6, 092. 06					2. 60
2013802	一般行政管理事务	37. 54	37. 54					
2013804	市场主体管理	103. 61	103. 61					
2013805	市场秩序执法	9. 58	9. 58					
2013810	质量基础	89. 80	89. 80					
2013815	质量安全监管	3. 79	3. 79					
2013816	食品安全监管	37. 54	37. 54					
2013899	其他市场监督管理事务	43. 36	43. 36					
208	社会保障和就业支出	354. 89	354. 89					
20805	行政事业单位养老支出	354. 89	354. 89					
2080501	行政单位离退休	0. 15	0. 15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354. 74	354. 74					
210	卫生健康支出	429. 30	429. 30					
21011	行政事业单位医疗	429. 30	429. 30					
2101101	行政单位医疗	429. 30	429. 30					
221	住房保障支出	267. 22	267. 22					
22102	住房改革支出	267. 22	267. 22					
2210201	住房公积金	267. 22	267. 22					

注：本表反映部门(或单位)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：黄骅市市场监督管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,472.62	7,120.74	351.88			
201	一般公共服务支出	6,421.20	6,069.32	351.88			
20138	市场监督管理事务	6,421.20	6,069.32	351.88			
2013801	行政运行	6,095.99	6,069.32	26.66			
2013802	一般行政管理事务	37.54		37.54			
2013804	市场主体管理	103.61		103.61			
2013805	市场秩序执法	9.58		9.58			
2013810	质量基础	89.80		89.80			
2013815	质量安全监管	3.79		3.79			
2013816	食品安全监管	37.54		37.54			
2013899	其他市场监督管理事务	43.36		43.36			
208	社会保障和就业支出	354.89	354.89				
20805	行政事业单位养老支出	354.89	354.89				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.74	354.74				
210	卫生健康支出	429.30	429.30				
21011	行政事业单位医疗	429.30	429.30				
2101101	行政单位医疗	429.30	429.30				
221	住房保障支出	267.22	267.22				
22102	住房改革支出	267.22	267.22				
2210201	住房公积金	267.22	267.22				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：黄骅市市场监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	7,468.69	一、一般公共服务支出	33	6,415.75	6,415.75		
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	354.89	354.89		
	9		九、卫生健康支出	41	429.30	429.30		
	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	267.22	267.22		
	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	7,468.69	本年支出合计	59	7,467.17	7,467.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.52	1.52		
一般公共预算财政拨款	29			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	7,468.69	总计	64	7,468.69	7,468.69		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄骅市市场监督管理局

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		7,467.17	7,120.74	346.43
201	一般公共服务支出	6,415.75	6,069.32	346.43
20138	市场监督管理事务	6,415.75	6,069.32	346.43
2013801	行政运行	6,090.54	6,069.32	21.21
2013802	一般行政管理事务	37.54		37.54
2013804	市场主体管理	103.61		103.61
2013805	市场秩序执法	9.58		9.58
2013810	质量基础	89.80		89.80
2013815	质量安全监管	3.79		3.79
2013816	食品安全监管	37.54		37.54
2013899	其他市场监督管理事务	43.36		43.36
208	社会保障和就业支出	354.89	354.89	
20805	行政事业单位养老支出	354.89	354.89	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.74	354.74	
210	卫生健康支出	429.30	429.30	
21011	行政事业单位医疗	429.30	429.30	
2101101	行政单位医疗	429.30	429.30	
221	住房保障支出	267.22	267.22	
22102	住房改革支出	267.22	267.22	
2210201	住房公积金	267.22	267.22	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：黄骅市市场监督管理局

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	6,014.62	302	商品和服务支出	374.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,795.57	30201	办公费	23.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	863.83	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.47	30203	咨询费		310	资本性支出	21.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	601.16	30205	水费	5.47	31002	办公设备购置	21.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.28	30206	电费	23.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	72.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	429.30	30208	取暖费	35.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.62	30211	差旅费	9.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	291.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,565.32	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	709.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.49	30216	培训费	2.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	642.16		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	51.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.28	30229	福利费	7.86	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	38.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
人员经费合计		6,724.20	公用经费合计					396.54

注：本表反映部门（或单位）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：黄骅市市场监督管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
66.00		66.00		66.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
38.68		38.68		38.68	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黄骅市市场监督管理局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黄骅市市场监督管理局

金额单位：万元

科目		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				

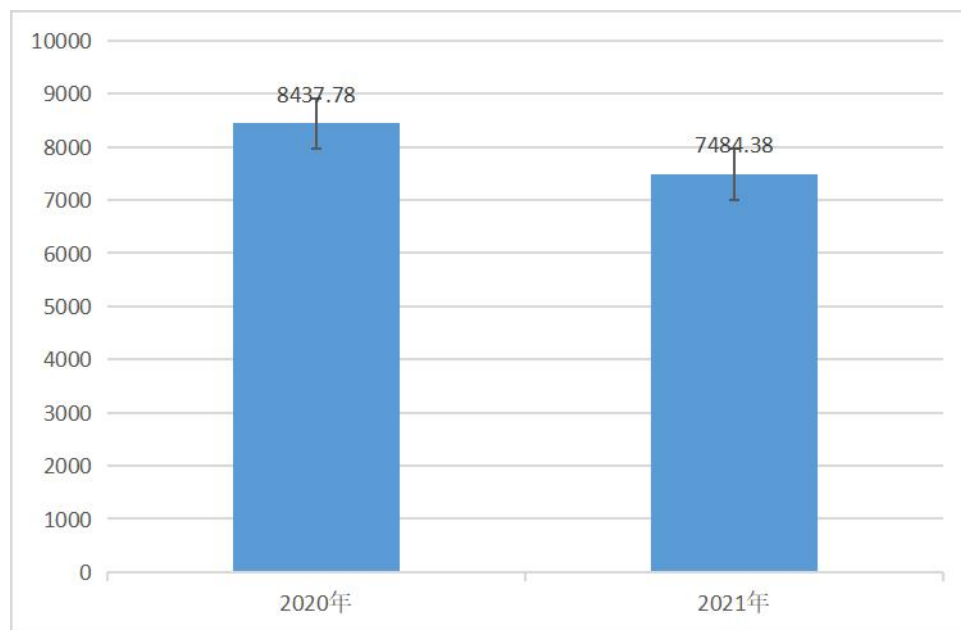
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7484.38 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 953.40 万元，下降 11.30%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

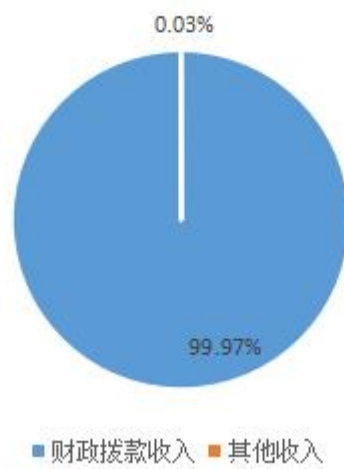


2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

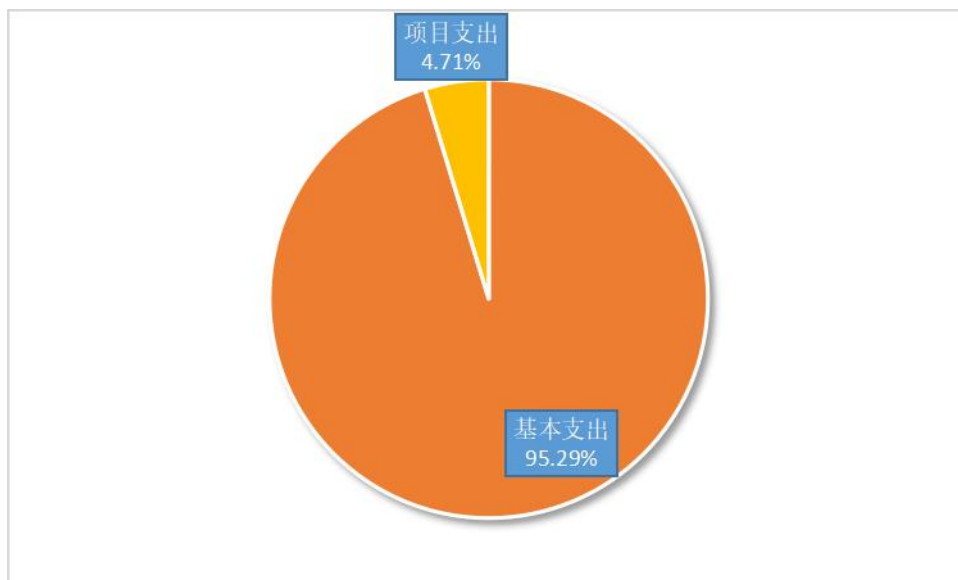
本部门 2021 年度收入合计 7471.29 万元，其中：财政拨款收入 7468.69 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.60 万元，占 0.03%。

收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 7472.62 万元，其中：基本支出 7120.74 万元，占 95.29%；项目支出 351.88 万元，占 4.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算情况图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

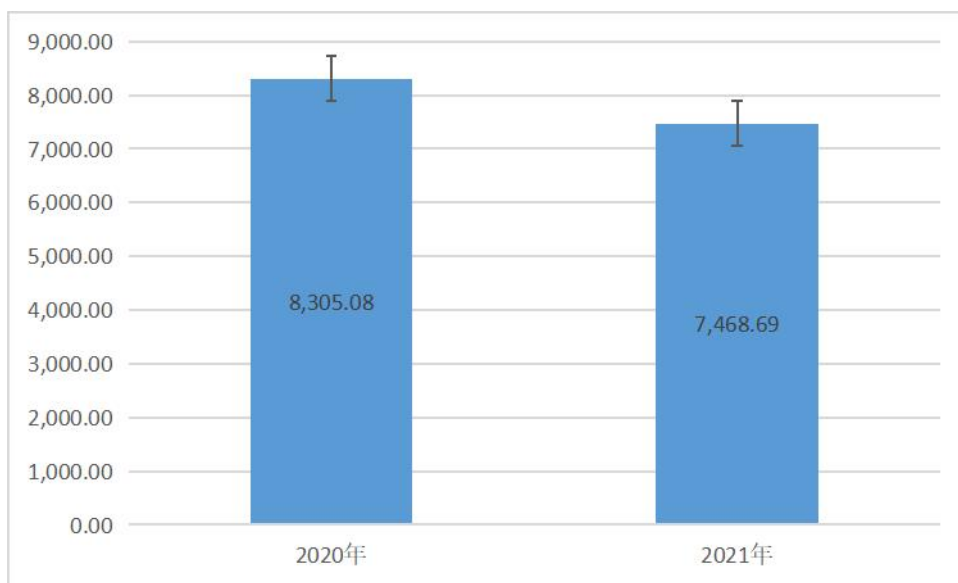
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7468.69 万元，比 2020 年度减少 836.39 万元，降低 10.07%，主要是社会保障和就业支出预算减少；本年支出 7467.17 万元，减少 814.54 万元，降低 9.84%，主要是社会保障和就业支出减少。具体情况如下：

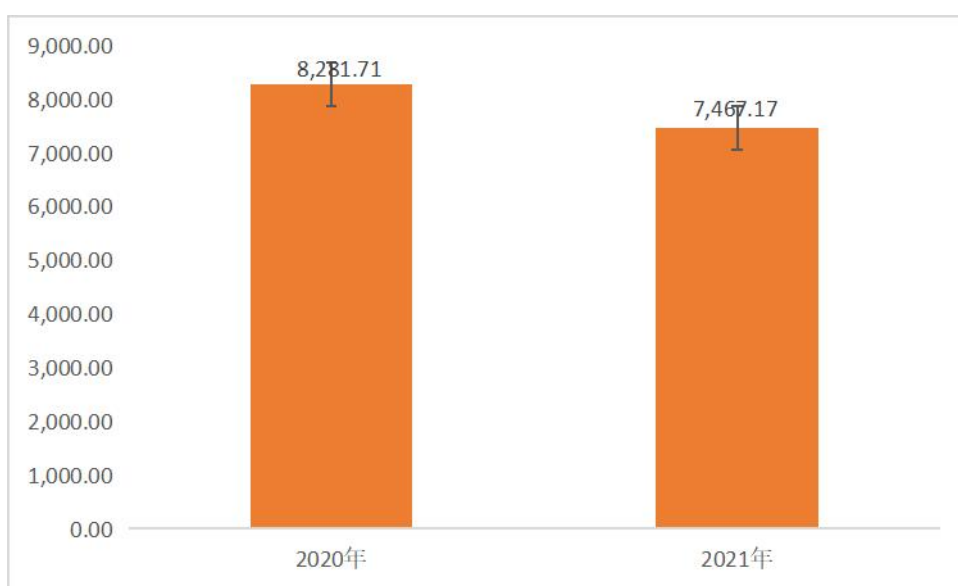
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7468.69 万元，比上年减少 836.39 万元；主要是社会保障和就业支出预算减少；本年支出 7467.17 万元，比上年减少 814.54 万元，降低 9.84%，主要是社会保障和就业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生国有资本经营预算支出



2020-2021 年财政拨款收入对比图（上图）



2020-2021 年财政拨款支出对比图（上图）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

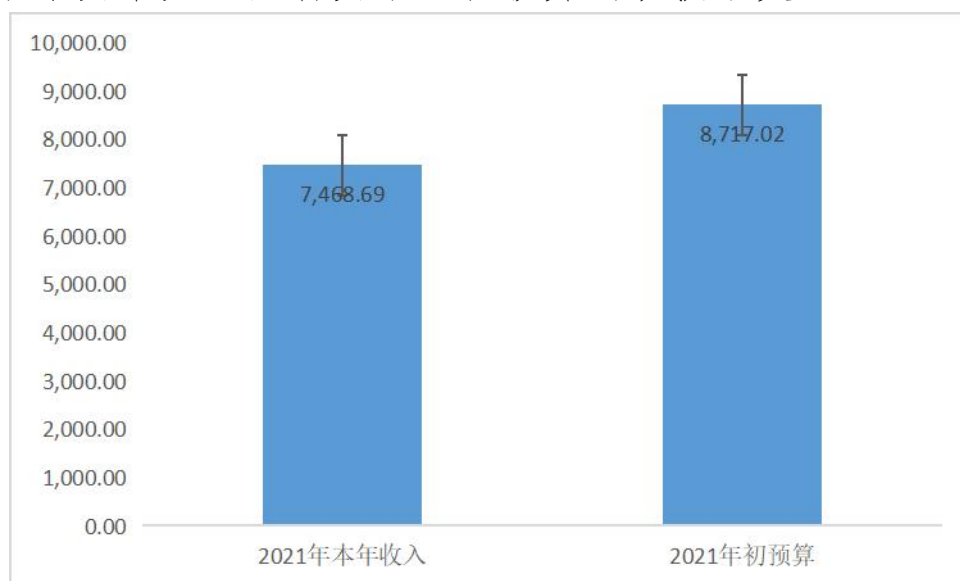
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7468.69 万元，完成年初预算的 85.68%，比年初预算减少 1248.33 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 7467.17 万元，完成年

初预算的 85.66%，比年初预算减少 1249.85 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少。具体情况如下：

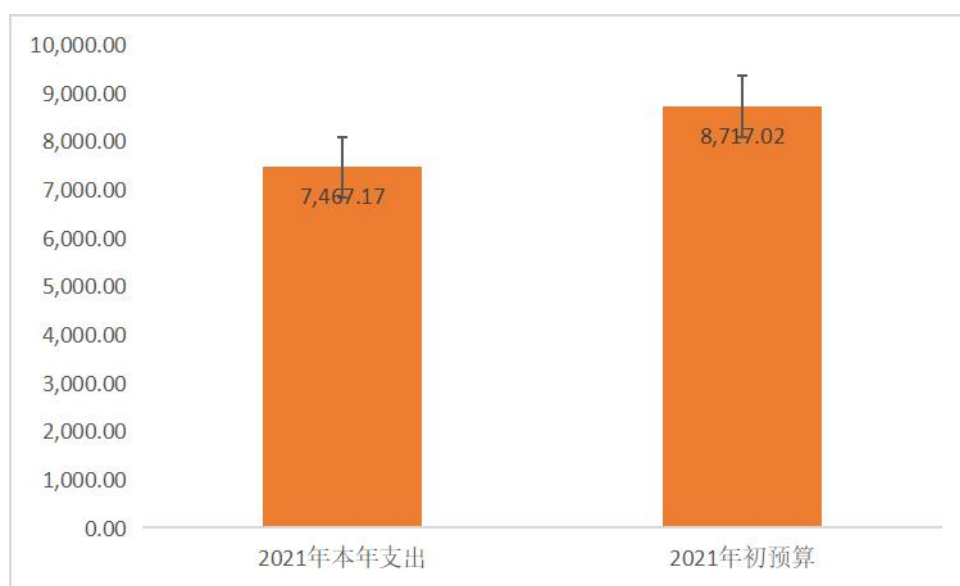
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 85.68%，比年初预算减少 1248.33 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 85.66%，比年初预算减少 1249.85 万元，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款收入与年初预算数对比图（上）



财政拨款支出与年初预算数对比图（上）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7467.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6415.75 万元，占 85.92%，主要用于市场监督管理事务等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，本年无此项支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，本年无此项支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，本年无此项支出；社会保障和就业（类）支出 354.89 万元，占 4.75%；住房保障（类）支出 267.22 万元，占 3.58%；卫生健康支出 429.30 万元，占 5.75%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 7120.74 万元，其中：

人员经费 6724.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 396.54 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 66 万元，支出决算为 38.68 万元，完成预算的 58.60%，较预算减少 27.32 万元，降低 41.39%，主要是公务用车运行费减少；较 2020 年度决算减少 57.21 万元，降低 59.66%，主要是本年度未发生公务用车购置费及公务用车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团

组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 66 万元，支出决算 38.68 万元，完成预算的 58.60%。较预算减少 27.32 万元，降低 41.39%，主要是公务用车运行费减少；较上年减少 57.21 万元，降低 59.66%，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出及公务用车运行费减少。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生公务用车购置费；较上年减少 39.9 万元，降低 100%，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 38.68 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 21 辆。公车运行维护费支出较预算减少 27.32 万元，降低 41.39%，主要是公务用车运行费减少；较上年减少 17.31 万元，降低 30.92%，主要是公务用车运行费减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务

接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度未发生公务接待费支出，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 29 个，共涉及资金 351.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2021 年空气自动监测站周边油烟检测经费”

“标准化微生物检验室建设经费”“购置燃气表、压力表自动检定设备资金”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 66.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目严格按照相关要求执行，并圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2021 年空气自动监测站周边油烟检测经费项目、标准化微生物检验室建设经费项目及购置燃气表、压力表自动检定设备资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年空气自动监测站周边油烟检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年空气自动监测站周边油

烟检测经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，产出指标及效益指标均完成，其中资金支付率 100%，抽检任务完成率 100%。未发现问题。

2021 年空气自动监测站周边油烟检测经费项目绩效评价项目自评表

绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项目立项 (20)	项目立项规范性	6	是否按照规定的程序申请设立； 所提交的文件、材料是否符合相关要求。	6	
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策； 是否与项目实施单位职责密切相关。	7	
	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	
项目实施 (20)	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍，加强了组织领导； 是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。	4	
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度； 是否按照相关管理制度执行(如政府采购、招投标、国库集中支付等)。	8	
	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。	8	
资金使用管理情况 (10)	财务制度健全性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5	
	资金使用合规性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续； 资金是否按时到位、使用是否合法合规。	5	
产出指标 (20)	数量指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	7	
	质量指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。	7	
	时效指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。	5	
效果指标 (30)	经济效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。	7	
	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。	8	
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	7	
	可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	7	
合计		100		98	
评价等级	优	90 分及以上		优	
	良	80 分-89 分			

	中	70 分-79 分		
	差	70 分以下		

(2) 标准化微生物检验室建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，标准化微生物检验室建设经费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.502681 万元，执行数为 8.502681 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，产出指标及效益指标均完成，其中资金支付率 100%，完成率 100%。未发现问题。

标准化微生物检验室建设经费项目绩效评价项目自评表

绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项目立项 (20)	项目立项规范性	6	是否按照规定的程序申请设立； 所提交的文件、材料是否符合相关要求。	6	
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策； 是否与项目实施单位职责密切相关。	7	
	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	
项目实施 (20)	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍，加强了组织领导； 是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。	4	
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度； 是否按照相关管理制度执行(如政府采购、招投标、国库集中支付等)。	8	
	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。	8	
资金使用管理情况 (10)	财务制度健全性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5	
	资金使用合规性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续； 资金是否按时到位、使用是否合法合规。	5	
产出指标 (20)	数量指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	7	
	质量指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。	7	
	时效指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。	6	

效果指标 (30)	经济效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。	7	
	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。	8	
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	7	
	可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	7	
合计		100		99	
评价等级		优	90 分及以上	优	
		良	80 分-89 分		
		中	70 分-79 分		
		差	70 分以下		

(3) 购置燃气表、压力表自动检定设备资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，购置燃气表、压力表自动检定设备资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 37.82 万元，完成预算的 94.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，产出指标及效益指标均完成，其中财政资金到位率 100%，任务完成及时率 95%。未发现问题。

购置燃气表、压力表自动检定设备资金项目绩效评价项目自评表

绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项目立项 (20)	项目立项规范性	6	是否按照规定的程序申请设立； 所提交的文件、材料是否符合相关要求。	6	
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策； 是否与项目实施单位职责密切相关。	7	
	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	
项目实施 (20)	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍，加强了组织领导； 是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。	4	
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度； 是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。	8	
	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。	8	

资金使用管理情况 (10)	财务制度健全性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5	
	资金使用合规性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续； 资金是否按时到位、使用是否合法合规。	5	
产出指标 (20)	数量指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	7	
	质量指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。	7	
	时效指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。	5	
效果指标 (30)	经济效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。	7	
	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。	8	
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	7	
	可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	7	
合计		100		98	
评价等级		优	90 分及以上	优	
		良	80 分-89 分		
		中	70 分-79 分		
		差	70 分以下		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 396.54 万元，比 2020 年度减少 65.13 万元，降低 14.11%。主要原因是厉行节约，严格控制费用支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，比上年减少 1 辆，主要是调拨其他单位。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类