

2021 年度
洛阳市偃师区市场监督管理局
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区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、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 洛阳市偃师区市场监督管理局概况

一、部门职责

洛阳市偃师区市场监督管理局为区政府工作部门，贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署以及省市委、区委工作要求，在履行职责过程中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）负责全区市场监督管理和行政执法有关工作；
- （二）负责全区市场主体统一登记注册；
- （三）负责组织全区市场监管综合执法工作；
- （四）负责监督管理市场，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；
- （五）承担产品质量诚信体系建设责任，负责全区质量宏观管理工作；
- （六）负责全区产品质量安全监督管理，实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作；
- （七）负责全区特种设备安全监督管理；
- （八）负责全区食品安全监督管理综合协调；
- （九）负责食品安全监管管理工作；
- （十）负责统一管理全区计量工作；

- （十一）负责管理全区标准化工作；
- （十二）负责统一管理全区检验检测工作；
- （十三）负责监督管理全区质量认证和相关实验室技术能力的认证认可工作；
- （十四）负责全区知识产权监督管理和保护运用；
- （十五）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；
- （十六）负责促进全区非公经济发展，指导、协调开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；
- （十七）负责监督管理商品和服务质量，组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作；
- （十八）负责全区市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作；
- （十九）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为；
- （二十）负责产品质量安全监督工作，管理产品质量定期监督检查和监督抽查工作；
- （二十一）落实属地监管责任，监督指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范；
- （二十二）负责组织指导全区药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查；

（二十三）负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；

（二十四）负责拟订全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品企业安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设；

（二十五）负责开展全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全宣传、教育培训，推进信用体系建设；

（二十六）监督价格政策的制定和执行，组织实施价格检查；

（二十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市偃师区市场监督管理局内设机构 14 个，包括：办公室、政工科、政策法规科、注册登记科、信用监管科、公平交易执法科、知识产权保护与管理科、质量监督管理科、标准化计量科、特种设备安全监察科、药品医疗器械监督管理科、食品化妆品监督管理科、食品安全协调督查科、消费者权益保护科。另设有 4 个中心市场监督管理所，1 个市场监管综合执法大队和 1 个市场监管综合服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市偃师区市场监督管理局部门决算包括：本级决算。

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（1 个本级单位），具体包含：

1. 洛阳市偃师区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：洛阳市偃师区市场监督管理局

2021 年度

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	3530.78	一、一般公共服务支出	32	2981.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7	9.38	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	729.61
	9		九、卫生健康支出	40	109.83
	10		十、节能环保支出	41	72.74
	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	185.52
	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	161.14

	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	3540.16	本年支出合计	58	4240.58
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	715.95	年末结转和结余	60	15.53
	30			61	
总计	31	4256.11	总计	62	4256.11

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

部门：洛阳市偃师区市场监督管理局

2021 年度

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		3540.16	3530.78					9.38
201	一般公共服务支出	2528.67	2519.29					9.38
20138	市场监督管理事务	2528.67	2519.29					9.38
2013801	行政运行	2058.62	2049.24					9.38
2013802	一般行政管理事务	96.19	96.19					
2013804	市场主体管理	88.69	88.69					
2013805	市场秩序执法	1.00	1.00					
2013810	质量基础	10.79	10.79					
2013812	药品事务	0.80	0.80					
2013816	食品安全监管	268.58	268.58					

2013899	其他市场监督管理事务	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	555.01	555.01					
20805	行政事业单位养老支出	495.43	495.43					
2080501	行政单位离退休	247.87	247.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.23	221.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33					
20808	抚恤	59.58	59.58					
2080801	死亡抚恤	59.58	59.58					
210	卫生健康支出	109.82	109.82					
21011	行政事业单位医疗	109.82	109.82					
2101101	行政单位医疗	109.82	109.82					
216	商业服务业等支出	185.52	185.52					
21602	商业流通事务	100.00	100.00					
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	100.00					
21699	其他商业服务业等支出	85.52	85.52					
2169999	其他商业服务业等支出	85.52	85.52					
221	住房保障支出	161.14	161.14					

22102	住房改革支出	161.14	161.14					
2210201	住房公积金	161.14	161.14					

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：洛阳市偃师区市场监督管理局

2021 年度

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		4240.58	3381.90	858.68			
201	一般公共服务支出	2,981.74	2,381.32	600.42			
20138	市场监督管理事务	2,981.74	2,381.32	600.42			
2013801	行政运行	2,381.32	2,381.32				
2013802	一般行政管理事务	123.65		123.65			
2013804	市场主体管理	88.69		88.69			
2013805	市场秩序执法	26.00		26.00			
2013810	质量基础	10.79		10.79			
2013812	药品事务	1.80		1.80			
2013816	食品安全监管	345.49		345.49			
2013899	其他市场监督管理事务	4.00		4.00			

208	社会保障和就业支出	729.61	729.61				
20805	行政事业单位养老支出	658.48	658.48				
2080501	行政单位离退休	383.82	383.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.23	221.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.43	53.43				
20808	抚恤	71.13	71.13				
2080801	死亡抚恤	71.13	71.13				
210	卫生健康支出	109.83	109.83				
21011	行政事业单位医疗	109.83	109.83				
2101101	行政单位医疗	109.83	109.83				
211	节能环保支出	72.74		72.74			
21103	污染防治	72.74		72.74			
2110301	大气	72.74		72.74			
216	商业服务业等支出	185.52		185.52			
21602	商业流通事务	100.00		100.00			
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00			
21699	其他商业服务业等支出	85.52		85.52			
2169999	其他商业服务业等支出	85.52		85.52			

221	住房保障支出	161.14	161.14				
22102	住房改革支出	161.14	161.14				
2210201	住房公积金	161.14	161.14				

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：洛阳市偃师区市场监督管理局

2021 年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3530.78	一、一般公共服务支出	33	2967.20	2967.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
	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	729.61	729.61	
	9		九、卫生健康支出	41	109.83	109.83	
	10		十、节能环保支出	42	72.74	72.74	
	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		十四、资源勘探工业信息等支出	47			
	16		十五、商业服务业等支出	48	185.52	185.52	
	17		十六、金融支出	49			
	18		十七、援助其他地区支出	50			
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	51			
	20		十九、住房保障支出	52	161.14	161.14	
	21		二十、粮油物资储备支出	53			
	22		二十一、国有资本经营预算支出	54			
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	55			
	24		二十三、其他支出	56			
	25		二十四、债务还本支出	57			
	26		二十五、债务付息支出	58			
	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59			
本年收入合计	28	3530.78	本年支出合计	60	4226.04	4226.04	
年初财政拨款结转和结余	29	695.26	年末财政拨款结转和结余	61			
一般公共预算财政拨款	30	695.26		62			
政府性基金预算财政拨款	31			63			
总计	32	4226.04	总计	64	4226.04	4226.04	

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

公开 05 表

部门：洛阳市偃师区市场监督管理局

2021 年度

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		4226.04	3367.36	858.68
201	一般公共服务支出	2,967.20	2,366.78	600.42
20138	市场监督管理事务	2,967.20	2,366.78	600.42
2013801	行政运行	2,366.78	2,366.78	
2013802	一般行政管理事务	123.65		123.65
2013804	市场主体管理	88.69		88.69
2013805	市场秩序执法	26.00		26.00
2013810	质量基础	10.79		10.79
2013812	药品事务	1.80		1.80

2013816	食品安全监管	345.49		345.49
2013899	其他市场监督管理事务	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	729.61	729.61	
20805	行政事业单位养老支出	658.48	658.48	
2080501	行政单位离退休	383.82	383.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.23	221.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.43	53.43	
20808	抚恤	71.13	71.13	
2080801	死亡抚恤	71.13	71.13	
210	卫生健康支出	109.83	109.83	
21011	行政事业单位医疗	109.83	109.83	
2101101	行政单位医疗	109.83	109.83	
211	节能环保支出	72.74		72.74
21103	污染防治	72.74		72.74
2110301	大气	72.74		72.74
216	商业服务业等支出	185.52		185.52
21602	商业流通事务	100.00		100.00

2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00
21699	其他商业服务业等支出	85.52		85.52
2169999	其他商业服务业等支出	85.52		85.52
221	住房保障支出	161.14	161.14	
22102	住房改革支出	161.14	161.14	
2210201	住房公积金	161.14	161.14	

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表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 洛阳市偃师区市场监督管理局

2021 年度

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	2700.87	302	商品和服务支出	199.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	910.09	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	595.83	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	634.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.23	30207	邮电费	3.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	466.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	384.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	48.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.37	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	21.98	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	112.18			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
人员经费合计		3167.66	公用经费合计					199.70

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：洛阳市偃师区市场监督管理局

2021 年度

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
32.34	0.00	30.84	1.84	29.00	1.50	30.27	0.00	29.63	1.84	27.79	0.64

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，反映按规定程序经人大批复（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
单位：万元

部门：洛阳市偃师区市场监督管理局

2021 年度

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：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市偃师区市场监督管理局

2021 年度

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 4256.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 210.10 万元，增长 5.19%。主要原因是一是 2021 年在职人员调出 23 人，离退休 9 人，人员减少造成收入支出减少；二是死亡 3 人造成支出增加；三是增加了食品安全示范市的创建，知识产权运营服务体系建设，烟草业转型奖励金；四是使用了以前年度的结转资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3540.16 万元，其中：财政拨款收入 3530.78 万元，占 99.74%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.38 万元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4240.58 万元，其中：基本支出 3381.90 万元，占 79.75%；项目支出 858.68 万元，占 20.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 4226.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 209.98 万元，增长 5.23%。主要原因是一是 2021 年在职人员调出 23 人，离退休 9 人，人员减少造成收入支出减少；二是死亡 3 人造成支出增加；

三是增加了食品安全示范市的创建，知识产权运营服务体系建设，烟草业转型奖励金；四是使用了以前年度的结转资金。

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 4226.04 万元，占支出合计的 99.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 801.80 万元，增长 23.42%。主要原因一是 2021 年在职人员调出 23 人，离退休 9 人，人员减少造成收入支出减少；二是死亡 3 人死亡抚恤增加；三是增加了食品安全示范市的创建，知识产权运营服务体系建设，烟草业转型奖励金；四是使用了以前年度的结转资金；五是年末结转资金减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4226.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2967.20 万元，占 70.21%；社会保障和就业（类）支出 729.61 万元，占 17.27%；卫生健康（类）支出 109.83 万元，占 2.60%；节能环保支出 72.74 万元，占 1.72 %；商业服务业等支出 185.52 万元，占 4.39%；住房保障（类）支出 161.14 万元，占 3.81%。

（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 3473.95 万元，支出决算为 4226.04 万元，完成年初预算的 121.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2248.03 万元，支出决算为 2366.78 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年工资福利待遇提高,2020 年的女工卫生费、独生子女费、12 月的公务用车补助费及下半年的职工文明奖等支出在 2021 年内支付。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 152.56 万元，支出决算为 123.65 万元，完成年初预算的 81.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公用房维修费及办公桌椅购置费减少。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 52.70 万元，支出决算为 88.69 万元，完成年初预算的 168.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清欠 2019 年、2020 年双随机一公开抽查工作委托审计费。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.00 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使用 2020 年结转资金支出。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.79 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使用 2020 年结转资金支出。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 163.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用 2020 年结转资金支出。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 345.49 万元，完成年初预算的 345.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是食品安全示范创建经费增加，存量资金支付车载设备。

8. 一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加省局下达的知识产权专项经费，使用上级指标。

9. 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）。年初预算为 298.16 万元，支出决算为 383.82 万元，完成年初预算的 128.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年退休人员文明奖及取暖费在 2021 年列支。

10. 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）。年初预算为 256.61 万元，支出决算为 221.23 万元，完成年初预算

的 86.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年在职人员调出 23 人，离退休 9 人。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 37.27 万元，支出决算为 53.43 万元，完成年初预算的 143.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年职业年金在 2021 年列支。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 11.02 万元，支出决算为 71.13 万元，完成年初预算的 645.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因抚恤金标准提高，支付 3 名死亡人员一次性抚恤金和丧葬费以及遗属补助调标。

13. 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 123.97 万元，支出决算为 109.83 万元，完成年初预算的 88.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2021 年在职人员调出 23 人，离退休 9 人。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.74 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使用以前年度结转资金。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

100 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增加了知识产权运行服务体系建设。

16. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.52 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增加了烟草业转型奖励资金。

17. 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 192.53 万元，支出决算为 161.14 万元，完成年初预算的 83.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年在职人员调出 23 人，离退休 9 人。

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 3367.36 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241.88 万元，增长 7.74%，主要原因一是工资福利标准提高，退休人员增加等，二是 2020 年下半年文明奖以及 2020 年 12 月取暖费、女工卫生费等在 2021 年支出；三是增加 3 人的一次性抚恤金及丧葬费等。

其中：人员经费 3167.66 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.35 万元，增长 9.48%，主要原因是 2021 年工资福利待遇提高，2020 年的女工卫生费、独生子女费及下半年的职工文明奖等支出在 2021 年内支付；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 199.70 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.47 万元，下降 13.99%，主要原因是 2021 年在职人员调出 23 人，离退休 9 人，公务交通补贴支出减少。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

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 32.34 万元，支出决算为 30.27 万元，完成预算的 93.60%。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厉行节约，减少三公经费开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 29.63 万元，完成预算的 96.08%，占 97.89%；公务接待费支出决算 0.64 万元，完成预算的 42.67%，占 2.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 30.84 万元，支出决算为 29.63 万元，完成预算的 96.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。其中：

公务用车购置支出为 1.84 万元，购置车辆 0 辆，主要用于支付特种专业技术用车质保金。

公务用车运行支出 27.79 万元。主要用于执法执法车、公务用车、专业技术车的运行维护费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 55 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 42.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待制度，控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。没有接待外宾的支出。2021 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 0.64 万元。主要用于公务和业务接待。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 106 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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 年度没有国有资金经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 189.70 万元，支出决算为 199.70 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是使用 2020 年结转资金支付公用开支和公务交通补贴等，二是在职人员调出 23 名，退休 9 名，公务交通补贴减少。机关运行经费较上年度减少 32.47 万元，下降 13.99%。主要原因是在职人员调出 23 名，退休 9 名，公务交通补贴减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 486.50 万元，其中：政府采购货物支出 174.20 万元、政府采购工程支出 21.00 万元、政府采购服务支出 291.30 万元。授予中小企业合同金额 486.50 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 235.60 万元，占政府采购支出总额的 48.43%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 55 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 19 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 35 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据区财政统一部署，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 4 个，自评金额 297.59 万元；我部门无重点评价项目。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 4 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4 个项目自评等级均为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：单位经费实行集中管理，年初编制预算，做到有计划开支，严格把好审核报销关，对于不符合规定的开支，一律不予报销，各项经费的开支做到专款专用，接受财政审计对我局的财务监督；存在问题：专项项目资金安排进一步合理化、专业化，项目实施部门要做好资金使用计划，以便财务部门进行统筹安排。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98.44 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门(单位)整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市偃师区市场监督管理局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		3473.95	4056.79	3530.78	10	87.03%	8.7
	资金来源	财政性资金	3473.95	4056.79				
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标	负责全区市场综合监督管理、全区市场主体统一登记注册、组织和指导全区市场监管综合执法工作、监督管理市场秩序、全区宏观质量管理、全区产品质量安全监督管理、全区特种设备安全监督管理、全区食品安全监督管理及综合协调、统一管理全区计量、标准化、检验检测、认证认可、知识产权监督和保护运用、非公党建、药品医疗器械及化妆品监管、风险管理以及安全教育培训工作。			完成			

		任务名称	主要内容			任务完成情况			
年度主要任务		任务 1:	保市场主体总量持续上涨，简政放权，深入推进“双随机、一公开”监管全覆盖，市场主体报告抽查 280 户，报告公示率达到 98%以上			完成			
		任务 2:	一是坚决打好食品安全保卫战，深入推进食品安全示范市建设，迎接省级食品安全示范市评价验收；二是坚决打好药品安全保卫战，进一步加大“两品一械”抽检监测力度，从严把好“两品一械”质量安全关；三是坚决打好特种设备安全保卫战，持续开展特种设备专项整治三年行动；四是坚决打好工业产品质量安全保卫战，持续开展非医用口罩产品质量专项整治行动。			完成			
		任务 3:	一是全面落实公平竞争审查制度，建立公平竞争问题投诉举报和处理回应机制；二是持续抓好严厉打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品“双打”工作，集中开展 2021 年网络市场监管（网剑）虚假违法广告专项整治行动，严格治理规范新媒体广告、移动端互联网广告。牵头抓好燃煤散烧和烟草市场专项治理；三是创新消费纠纷多元化解机制，加强消费提示警示，深入推进“放心消费创建”活动，培育一批放心消费示范企业、示范餐饮，发挥引领作用，促进消费环境升级。			完成			
		任务 4:	一是依法行政抓法治。狠抓法治学习教育，提升法治思维和法治意识，坚决做到依法决策、依法监管、依法许可、依法检验；二是建强一线抓基层加快推动基层标准化、规范化建设；三是积极建立健全“互联网+市场监管”综合执法系统，进一步推动市场监管数字化、移动化、智能化；四是扎实推进综治和平安建设，积极开展各种讲文明、促融合活动，努力让广大干部职工感受到市场监管大家庭的温暖。			完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、区委、区政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
--------	----	--------	-----------	----	--	----	---	---	--

			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	一般合理	2	2	

		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	100%	2	2	
			预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	87.03%	2	1.74	

					预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计 2 分，每浮动 1%，扣 5%权重分值，扣完为止。				
			预算调整率	≤10%	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产生的调整除外）。	7.04%	2	2	

			结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。未调整的计 1 分，每浮动 1%，扣 5%权重分值，扣完为止。结 转结余总额是指部门本年度的结转 结余资金之和。预算数是指财政部门 批复的本年度部门的（调整）预算数。	15%	1	1	
			“三公经费”控 制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数 $\times 100\%$ 未调整的计 1 分，每浮动 1%，扣 2%权重分值，扣完为止。	100%	1	1	

			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	

			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
--	--	--	---------	----	--	----	---	---	--

			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
--	--	--	---------	----	--	----	---	---	--

			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	
--	--	--	-----------------	-----------	--	-----------	----------	----------	--

			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
--	--	--	---------	----	--	----	---	---	--

			绩效监控完成 率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	
		绩效管理	绩效自评完成 率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2	2	

			部门绩效评价 完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			评价结果应用 率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1	
产出指 标	25	重点工作 任务完成	重点工作 1 计 划完成率	100%	企业公示信息核查审计工作	100%	5	5	

			重点工作 2 计划完成率	100%	市场主体准入及食品经营许可办理工作	100%	4	4	
			重点工作 3 计划完成率	100%	食品抽检批次、食品安全监督检查、食品安全举报投诉、医疗器械抽验	100%	4	4	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	全区市场主体统一登记注册	100%	4	4	
			年度工作目标 2 实现率	100%	市场监督管理投诉举报处置率	100%	4	4	
			年度工作目标 3 实现率	100%	专项资金使用成本控制情况	100%	4	4	

效益指标	35	履职社会效益	提高人民群众 保护生态环境 意识	提高	规范市场秩序	提高	8	8	
		履职生态效益	改善人民群众 生活环境	提升	制造业质量竞争力指数	提升	9	9	
		可持续发展影响	长效管理制度	健全		健全	8	8	
		满意度	群众满意度	≥90%	社会公众对食品安全监管工作的满意率	92.00%	10	10	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设 **a** 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分.2.未完成原因分析及改进 措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

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，指部门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。