

2021 年度
禹州市市场监督管理局部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州市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 禹州市市场监督管理局概况

一、部门职责

（1）负责全市市场综合监督管理。组织实施国家市场监督管理有关法律和政策，起草市场监督管理有关规范性文件，组织实施质量强市战略、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。

（2）负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。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。

（3）负责全市市场监管综合执法工作。负责全市市场监管综合执法队伍建设。组织查处各类违法案件、跨区域执法的组织协调工作。规范全市市场监管行政执法行为。

（4）负责全市反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。

（5）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处不正当竞争、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。组织指导全市价格监督检查工作。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全市消费者权益保护的具体措施，指导市消费

者协会开展消费维权工作。

（6）负责全市宏观质量管理。拟订并实施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，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（7）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全市工业产品生产许可管理工作。负责全市纤维质量监督工作。

（8）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。组织指导特种设备安全事故调查工作。

（9）负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟订全市食品安全相关措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

（10）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品生产、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。组织开展全市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。组织实施全市特殊食品监督管理工作。

（11）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。

（12）负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。管理全市商品条码工作。

（13）负责统一管理全市检验检测工作。拟订全市检验检测工作制度并组织实施，推进检验检测机构改革，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。

（14）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（15）负责全市知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的规范性文件。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系、指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（16）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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（17）负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建

工作。

（18）负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规，组织起草相关规范性文件并监督实施。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（19）负责全市药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。依法监督实施地方中药材标准、中药饮片炮制规范。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。

（20）负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范，监督和指导实施药品经营、使用质量管理规范。

（21）负责组织指导全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，协助许昌定期发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置。

（22）负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

（23）负责拟订全市药品、医疗器械和化妆品安全科技

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。

（24）负责开展全市药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作。推进信用体系建设。

（25）完成市委、市政府交办的其他任务。

（26）有关职责分工。

1. 与市公安局的有关职责分工。市市场监督管理局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法做出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门做出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

2. 与市农业农村局的有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后由市市场监督管理局监督管理；市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等

部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，市市场监督管理局应当立即采取措施。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。

4. 与市商务局的有关职责分工。市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。

二、机构设置

禹州市市场监督管理局内设机构 26 个，包括：禹州市市场监督管理局局机关内设科室有办公室（应急管理办公室）、法规股、执法稽查和案件管理股、政务服务股（非公经济促进股）、信用监督管理股（市场监管大数据股）、反垄断和反不正当竞争股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展股、产品质量安全监督管理股（纤维质量监督管理股）、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、食品安全抽检监测股、特种设备安全监察股（电梯安全监察股）、计量股、标准技术管理股（标准创新管理股）、认证和检验

检测监督管理股、知识产权股、药品化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股（中药材市场监督管理股）、科技和财务股（审计股）、人事股（合作交流股）、机关党委、离退休干部工作股。另设有直属机构禹州市市场监督管理局价格监督检查办公室（禹州市价格举报中心）、禹州市市场监管综合行政执法大队。派出机构设立颍川、钧台、韩城、夏都、神垕、方山、顺店、无梁、鸿畅、梁北、古城、火龙、文殊、鸠山、郭连、朱阁、浅井、范坡、褚河、花石、方岗、张得、茭庄、磨街、小吕和山货 26 个市场监督管理所。

从决算单位构成看，禹州市市场监督管理局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（4 个）。

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 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 禹州市市场监督管理局（本级）
2. 禹州市食品监督管理局
3. 禹州市消费者协会、
4. 禹州市个体私营经济协会
5. 禹州市质量技术监督检验检测中心

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：禹州市市场监督管理局

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	4,728.89	一、一般公共服务支出	32	4,534.89
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	33.80	八、社会保障和就业支出	39	860.38
	9		九、卫生健康支出	40	222.76
	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	252.65
	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	4,762.69	本年支出合计	58	5,870.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,131.75	年末结转和结余	60	23.76
	30			61	
总计	31	5,894.44	总计	62	5,894.44

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：禹州市市场监督管理局

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		4,762.69	4,728.89					33.80
201	一般公共服务支出	3,844.76	3,810.96					33.80
20101	人大事务	437.41	437.41					
2010150	事业运行	437.41	437.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.63	7.63					
2010301	行政运行	0.63	0.63					
2010308	信访事务	7.00	7.00					
20128	民主党派及工商联事务	85.96	85.96					
2012801	行政运行	85.96	85.96					
20138	市场监督管理事务	3,313.77	3,279.97					33.80
2013801	行政运行	2,483.71	2,449.91					33.80
2013804	市场主体管理	36.86	36.86					
2013805	市场秩序执法	14.17	14.17					
2013816	食品安全监管	20.30	20.30					

2013850	事业运行	202.49	202.49					
2013899	其他市场监督管理事务	556.24	556.24					
208	社会保障和就业支出	748.13	748.13					
20805	行政事业单位养老支出	650.85	650.85					
2080501	行政单位离退休	268.64	268.64					
2080502	事业单位离退休	64.49	64.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.46	288.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26					
20808	抚恤	94.05	94.05					
2080801	死亡抚恤	94.05	94.05					
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22					
210	卫生健康支出	142.12	142.12					
21011	行政事业单位医疗	142.12	142.12					
2101101	行政单位医疗	118.37	118.37					
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.63	7.63					
221	住房保障支出	27.68	27.68					
22102	住房改革支出	27.68	27.68					
2210201	住房公积金	27.68	27.68					

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：禹州市市场监督管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,870.68	5,241.61	629.07			
201	一般公共服务支出	4,534.89	3,905.82	629.07			
20101	人大事务	437.41	437.41				
2010150	事业运行	437.41	437.41				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.63	7.63				
2010301	行政运行	0.63	0.63				
2010308	信访事务	7.00	7.00				
20128	民主党派及工商联事务	85.96	85.96				
2012801	行政运行	85.96	85.96				
20138	市场监督管理事务	4,003.90	3,374.83	629.07			
2013801	行政运行	3,114.89	3,114.89				
2013803	机关服务	6.27	6.27				
2013804	市场主体管理	38.36		38.36			
2013805	市场秩序执法	14.17		14.17			
2013816	食品安全监管	20.30		20.30			

2013850	事业运行	253.67	253.67				
2013899	其他市场监督管理事务	556.24		556.24			
208	社会保障和就业支出	860.38	860.38				
20805	行政事业单位养老支出	761.27	761.27				
2080501	行政单位离退休	268.64	268.64				
2080502	事业单位离退休	64.49	64.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.46	288.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.67	139.67				
20808	抚恤	94.05	94.05				
2080801	死亡抚恤	94.05	94.05				
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06				
210	卫生健康支出	222.76	222.76				
21011	行政事业单位医疗	222.76	222.76				
2101101	行政单位医疗	145.89	145.89				
2101102	事业单位医疗	57.71	57.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.16	19.16				
221	住房保障支出	252.65	252.65				
22102	住房改革支出	252.65	252.65				
2210201	住房公积金	252.65	252.65				

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：禹州市市场监督管理局

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	4,728.89	一、一般公共服务支出	33	4,505.27	4,505.27		
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	860.38	860.38		
	9		九、卫生健康支出	41	222.76	222.76		
	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	252.65	252.65		
	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	4,728.89	本年支出合计	59	5,841.06	5,841.06		
年初财政拨款结转和结余	28	1,112.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,112.17		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	5,841.06	总计	64	5,841.06	5,841.06		

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明细表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：禹州市市场监督管理局

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	5,841.06	5,212.00	629.07
201	一般公共服务支出	4,505.27	3,876.21	629.07
20101	人大事务	437.41	437.41	
2010150	事业运行	437.41	437.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.63	7.63	
2010301	行政运行	0.63	0.63	
2010308	信访事务	7.00	7.00	
20128	民主党派及工商联事务	85.96	85.96	
2012801	行政运行	85.96	85.96	
20138	市场监督管理事务	3,974.28	3,345.21	629.07
2013801	行政运行	3,085.28	3,085.28	
2013803	机关服务	6.27	6.27	
2013804	市场主体管理	38.36		38.36
2013805	市场秩序执法	14.17		14.17
2013816	食品安全监管	20.30		20.30
2013850	事业运行	253.67	253.67	
2013899	其他市场监督管理事务	556.24		556.24

208	社会保障和就业支出	860.38	860.38	
20805	行政事业单位养老支出	761.27	761.27	
2080501	行政单位离退休	268.64	268.64	
2080502	事业单位离退休	64.49	64.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.46	288.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.67	139.67	
20808	抚恤	94.05	94.05	
2080801	死亡抚恤	94.05	94.05	
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	
210	卫生健康支出	222.76	222.76	
21011	行政事业单位医疗	222.76	222.76	
2101101	行政单位医疗	145.89	145.89	
2101102	事业单位医疗	57.71	57.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.16	19.16	
221	住房保障支出	252.65	252.65	
22102	住房改革支出	252.65	252.65	
2210201	住房公积金	252.65	252.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：禹州市市场监督管理局

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	4,391.34	302	商品和服务支出	391.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,029.85	30201	办公费	68.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	977.00	30202	印刷费	43.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.15	30203	咨询费		310	资本性支出	2.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.05	30205	水费	3.20	31002	办公设备购置	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.97	30206	电费	22.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.19	30208	取暖费	11.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.48	30211	差旅费	9.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	252.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	427.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	263.67	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	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	94.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.14	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	69.47	30229	福利费	30.76	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	52.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.95			
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	33.90			
人员经费合计		4,818.52	公用经费合计					393.48

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：禹州市市场监督管理局

金额单位：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
52.00		52.00		52.00		52.00		52.00		52.00	

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。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

金额单位：万元

部门：禹州市市场监督管理局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

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 5,894.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 435.77 万元，下降 6.88%。主要原因是退休人员增加，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,762.69 万元，其中：财政拨款收入 4,728.89 万元，占 99.29%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 33.80 万元，占 0.71%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,870.68 万元，其中：基本支出 5,241.61 万元，占 89.28%；项目支出 629.07 万元，占 10.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，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、支总计均为 5,841.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 453.38 万元，下降 7.20%。主要原因是退休人员增加，经费支出减少。

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 5,841.06 万元，占支出合计的 99.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 928.70 万元，增长 18.91%。主要原因是 2020 年底当年应支出部分未支，转本年支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5841.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4505.27 万元，占 77.13%；社会保障和就业（类）支出 860.38 万元，占 14.73%；卫生健康（类）支出 222.76 万元，占 3.81%；住房保障(类)支出 252.65 万元，占 4.33%。

（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 6656.62 万元，支出决算为 5841.06 万元，完成年初预算的 87.75%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款) 事业运行(项)。年初预算为 437.41 万元，支出决算为 437.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 85.96 万元，支出决算为 85.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 3322.36 万元，支出决算为 3085.28 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休增加，应支经费部分未支。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 87.00 万元，支出决算为 38.36 万元，完成年初预算的 44.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支该项目资金未支。

8. 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 14.17 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 55.66 万元，支出决算为 20.30 万元，完成年初应支该项目资金未支预算的 36.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支该项目资金未支。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 274.89 万元，支出决算为 253.67

万元，完成年初预算的 92.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支人员住房公积金、年金经费未支。

11. 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 1028.49 万元，支出决算为 556.24 万元，完成年初预算的 54.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支该项目资金未支。

12. 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 268.64 万元，支出决算为 268.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 64.49 万元，支出决算为 64.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 288.46 万元，支出决算为 288.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 139.67 万元，支出决算为 139.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 94.05 万元，支出决算为 94.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 5.06 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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 145.89 万元，支出决算为 145.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 57.71 万元，支出决算为 57.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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）。年初预算为 19.16 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 252.65 万元，支出决算为 252.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 5212.00 万元。其中：人员经费 4818.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 393.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

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 52.00 万元，支出决算为 52.00 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 52.00 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 52.00 万元，支出决算为 52.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 52.00 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆（我部门 2021 年初有公务用车 13 辆，其中 5 辆车因达到报废年限，车况不好，产生油修费高，于当年 6 月拍卖，年末时剩余公务用车 8 辆）。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。情况说明：我部门 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、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 496.98 万元，支出决算为 393.48 万元，完成年初预算的 79.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因应支经费没有支付。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 78.89 万元，其中：政府采购货物支出 78.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 78.89 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 78.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 8 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20 号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5240.51 万元，其中：基本支出 4660.80 万元；支出项目 7 个，支出金额 579.71 万元。

开展项目绩效自评项目 7 个，自评金额 579.71 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况：2021 年部门整体支出 5240.51 万元，年初预算数 6656.23 万元，执行率 78.73%；基本经费支出占年度安排的 59.48%，略低于目标进度，主要原因是年初预算批复较晚，但不影响全年预算进度执行。二是项目绩效自评情况：2021 年年初项目预算 485.75 万元，后调整预算 579.71 万元，主要是增加了往年未支付的食品抽检经费，其中 96333 电梯应急救援平台建设项目因工作安排未实施。1-8 月份实际支出 0 万元。主要原因是预算项目按进度实施，未全部完成，故经费未支付。年底将所有绩效项目完成，待验收合格、经评定审核通过后，支付项目资金 630.17 万元，年初预算数 1162.79 万元，占年度安排的 54.19%。偏差原因主要是 96333 电梯应急救援平台建设项目没有实施；防疫建设项目根据工作进度安排已实施，其中防疫费 29.99 万元、宣传费 19.61 万元，但资金未支付；食品安全抽检监测项目已通过公开招投标实施，由于受新冠疫情影响，未全部完成，故资金未支付；成品油、车用尾气、化肥、农膜抽检监测由于受新冠疫情影响，未全部完成，故资金未支付。我部门共有 7 个项目批复

了绩效目标。其中：

禹州市市场监督管理局 7 个，项目金额 579.71 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 95 分。其中：0 个项目评价等级为“优”、2 个项目评价等级为“良”、4 个项目评价等级为“中”、1 个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。