

赤壁市市场监督管理局2021年部门决算公开

目 录

第一部分赤壁市市场监督管理局概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市市场监督管理局 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 赤壁市市场监督管理局 2021年度部门决算

- 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决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分赤壁市市场监督管理局概况

一、 部门职能

(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理总局的方针、政策和有关法律法规，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)负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位以及个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责市场主体信息公示和共享机制建设。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。

(三)负责组织市场监管综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍建设，落实将盐业执法整合纳入市场监管执法相关工作。推动实行统一的市场监管。组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的跨区域案件。规范市场监管行政执法行为。

(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。根据省市场监督管理局委托，开展相关反垄断调查工作。

(五)负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格和收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。指导广告业发展，监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者委员会开展消费维权工作。

(六)负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，统筹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，落实缺陷产品召回相关工作，监督管理产品防伪工作。承担市实施质量强市战略委员会日常工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作。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。

(八)负责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。承担市特种设备安全专业委员会日常工作。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策。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。落实食品安全重要信息直报制度。

(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。组织开展食品安全监督抽检、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。

(十一) 负责药品安全监督管理。监督实施药品标准及分类管理制度，监督实施质量管理规范。组织开展药品不良反应监测、评价和处置工作。依权限或根据省药品监督管理局委托，组织、指导药品生产、经营环节的许可、备案、检查以及药品生产、经营、使用环节违法行为的查处。组织实施执业药师资格准入制度及执业药师注册工作。负责现代医药产业人才队伍建设。配合有关部门指导药品行业生产经营企业做好环境保护和污染防治工作。

(十二) 负责医疗器械安全监督管理。监督实施医疗器械标准及分类管理制度，监督实施医疗器械经营质量管理规范。组织开展医疗器械不良事件监测、评价和处置工作。依权限或根据省药品监督管理局委托，组织、指导医疗器械生产、经营环节的许可、备案、检查以及医疗器械生产、经营、使用环节违法行为的查处。配合有关部门指导医疗器械行业生产经营企业做好环境保护和污染防治工作。

(十三)负责化妆品安全监督管理。组织监督实施化妆品标准及分类管理制度， 监督实施化妆品质量管理规范。组织开展化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依权限或根据省药品监督管理局委托，组织、指导化妆品生产环节的许可、备案、检查以及化妆品生产、经营环节违法行为的查处。

(十四)负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度， 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。

(十五)负责统一管理标准化工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准的制修订工作。依法对标准的实施进行监督，规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。承担市标准化工作领导小组日常工作。

(十六)负责统一管理检验检测工作。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。

(十七)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度，依法监督管理认证认可和合格评定工作。

(十八)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按照规定承担应对技术性贸易措施有关工作。

(十九)负责知识产权监督管理。拟订并组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划，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，承担驰名商标、原产地地理标志、官方标志和展会的知识产权以及商标专用权等相关保护指导工作。保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

(二十)承担市政府食品药品安全委员会日常工作。

(二十一)完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位机构设置

赤壁市市场监督管理局部门决算单位由赤壁市市场监督管理局本级构成无二级单位。

第二部分 赤壁市市场监督管理局 2021 年度部门决算表

公开表 1-9

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：赤壁市市场监督管理局					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	5,580.35	一、一般公共服务支出	32	5,133.83
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	181.21
	9		九、卫生健康支出	40	117.30
	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	148.00
	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	5,580.35	本年支出合计	58	5,580.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,580.35	总计	62	5,580.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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		5,580.35	5,580.35					
201	一般公共服务支出	5,133.83	5,133.83					
20138	市场监督管理事务	5,133.83	5,133.83					
2013801	行政运行	2,992.50	2,992.50					
2013802	一般行政管理事务	418.11	418.11					
2013804	市场主体管理	86.34	86.34					
2013805	市场秩序执法	524.91	524.91					
2013810	质量基础	83.39	83.39					
2013815	质量安全监管	280.24	280.24					
2013816	食品安全监管	614.34	614.34					
2013899	其他市场监督管理事务	134.00	134.00					
208	社会保障和就业支出	181.21	181.21					
20805	行政事业单位养老支出	181.21	181.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.21	151.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	117.30	117.30					
21004	公共卫生	40.00	40.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30					
2101101	行政单位医疗	77.30	77.30					
221	住房保障支出	148.00	148.00					
22102	住房改革支出	148.00	148.00					
2210201	住房公积金	148.00	148.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

部门：赤壁市市场监督管理局

支出决算表

公开03表							
部门：赤壁市市场监督管理局							
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		5,580.35	3,399.01	2,181.33			
201	一般公共服务支出	5,133.83	2,992.50	2,141.33			
20138	市场监督管理事务	5,133.83	2,992.50	2,141.33			
2013801	行政运行	2,992.50	2,992.50				
2013802	一般行政管理事务	418.11		418.11			
2013804	市场主体管理	86.34		86.34			
2013805	市场秩序执法	524.91		524.91			
2013810	质量基础	83.39		83.39			
2013815	质量安全监管	280.24		280.24			
2013816	食品安全监管	614.34		614.34			
2013899	其他市场监督管理事务	134.00		134.00			
208	社会保障和就业支出	181.21	181.21				
20805	行政事业单位养老支出	181.21	181.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.21	151.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
210	卫生健康支出	117.30	77.30	40.00			
21004	公共卫生	40.00		40.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30				
2101101	行政单位医疗	77.30	77.30				
221	住房保障支出	148.00	148.00				
22102	住房改革支出	148.00	148.00				
2210201	住房公积金	148.00	148.00				

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：赤壁市市场监督管理局								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	5,580.35	一、一般公共服务支出	33	5,133.83	5,133.83		
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	181.21	181.21		
	9		九、卫生健康支出	41	117.30	117.30		
	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	148.00	148.00		
	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	5,580.35	本年支出合计	59	5,580.35	5,580.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	5,580.35	总计	64	5,580.35	5,580.35		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		5,580.35	3,399.01	2,181.33
201	一般公共服务支出	5,133.83	2,992.50	2,141.33
20138	市场监督管理事务	5,133.83	2,992.50	2,141.33
2013801	行政运行	2,992.50	2,992.50	
2013802	一般行政管理事务	418.11		418.11
2013804	市场主体管理	86.34		86.34
2013805	市场秩序执法	524.91		524.91
2013810	质量基础	83.39		83.39
2013815	质量安全监管	280.24		280.24
2013816	食品安全监管	614.34		614.34
2013899	其他市场监督管理事务	134.00		134.00
208	社会保障和就业支出	181.21	181.21	
20805	行政事业单位养老支出	181.21	181.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.21	151.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	117.30	77.30	40.00
21004	公共卫生	40.00		40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30	
2101101	行政单位医疗	77.30	77.30	
221	住房保障支出	148.00	148.00	
22102	住房改革支出	148.00	148.00	
2210201	住房公积金	148.00	148.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元

部门：赤壁市市场监督管理局

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：赤壁市市场监督管理局								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	2,965.47	302	商品和服务支出	433.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	944.37	30201	办公费	29.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	427.63	30202	印刷费	10.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	306.26	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	131.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.44	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.39	30206	电费	19.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	28.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	94.24	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	5.99	30211	差旅费	17.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	345.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.39	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		30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.84	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.26	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	33.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.25	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	1.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	132.47			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.01			
			30299	其他商品和服务支出	31.77			
人员经费合计		2,965.47	公用经费合计					433.54

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

部门：赤壁市市场监督管理局 公开07表
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
110.58		86.4		86.4	24.18	90.56		75.30		75.30	15.27

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：赤壁市市场监督管理局							
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							

注：赤壁市市场监督管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：赤壁市市场监督管理局				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：赤壁市市场监督管理局无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

第三部分赤壁市市场监督管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市市场监督管理局2021年度收、支总计5580.35万元。与2020年度相比，减少907.81万元，下降14%。主要原因：我局年初预算人员经费中奖金的预算有1217.97万元，因全省7月后暂缓发放奖励性工资的通知，此预算在2021年度度未执行。

二、收入决算情况说明

赤壁市市场监督管理局2021年度本年收入合计5580.35万元，其中：财政拨款收入5580.35万元，占收入总额的100%。

三、支出决算情况说明

赤壁市市场监督管理局2021年度本年支出合计5580.35万元，其中：基本支出3399.02万元，占支出总额的61%；项目支出2181.33万元，占支出总额的39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市市场监督管理局2021年度本年财政拨款收、支总决算5580.35万元。与2020年度相比，减少907.81万元，下降14%。主要原因：我局年初预算人员经费中奖金的预算有1217.97万元，因全省7月后暂缓发放奖励性工资的通知，此预算在2021年度度未执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市市场监督管理局2021年度财政拨款本年支出5580.35万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，减少907.81万元，下降14%。主要原因：我局年初预算人员经费中奖金的预算有1217.97万元，因全省7月后暂缓发放奖励性工资的通知，此预算在2021年度度未执行。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出5580.35万元，一般公共服务(类)支5133.83万元，占总支出的92%；社会保障和就业支出181.21万元，占总支出的3%；卫生健康支出117.3万元，占总支出的2%；住房保障支出148万元，占总支出的3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市市场监督管理局2021年度财政拨款支出年初预算为5580.35万元，支出决算为5580.35万元，完成年初预算的78.9%。其中：

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3542.86万元，支出决算为2992.5万元，完成年初预算的85%。

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418.11万元，支出决算为418.11万元，完成年初预算的100%。

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90万元，支出决算为86.34万元，完成年初预算的95.9%。

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618.99万元，支出决算为524.91万元，完成年初预算的84.8%。

5、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240万元，支出决算为83.39万元，完成年初预算的34.7%。

6、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289万元，支出决算为280.24万元，完成年初预算的97%。

7、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777万元，支出决算为614.34万元，完成年初预算的79.1%。

8、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)年初预算为242万元，支出决算为134万元，完成年初预算的55.4%。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

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77.3万元，支出决算为77.3万元，完成年初预算的100%。

11、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148万元，支出决算为148万元，完成年初预算的100%。

12、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151.21万元，支出决算为151.21万元，完成年初预算的100%。

13、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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市市场监督管理局2021年度财政拨款基本支出3399.01万元，其中：人员经费2965.47万元，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、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费433.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市市场监督管理局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为110.58万元，支出决算为90.57万元，完成预算的81.9%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市市场监督管理局2021年度“三公经费”支出90.57元，其中：因公出国(境)费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费75.3万元，占83.1%；公务接待费15.27万元；占16.9%。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为75.3万元，完成年初预算的87.15%，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费75.3万元，完成年初预算的 87.15%，比年初预算减少 11.1万元，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 30 辆。

3、公务接待费支出决算为15.27万元，完成年初预算的 63.15 %，减少 8.91万元，主要原因是2021年按照规定继续压缩公务接待费。主要用于接待省市相关部门的业务指导和检查，接待兄弟城市市场监管部门来我局进行市场监管交流及研讨。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出15.27万元。2021年共接待国内来访团组212个，1697人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

赤壁市市场监督管理局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤壁市市场监督管理局2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度赤壁市市场监督管理局机关运行经费支出 433.54 万元，其中：办公费 29.85万元、印刷费 10.78万元、咨询费 1.8万元、手续费 0 元、水费 2.25 万元、电费 19.84万元、邮电费 28.57万元、差旅费17.42 万元、维修(护)费 27.09 万元、会议费 0.7 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 2.84 万元、劳务费 33.91 万元、委托业务费 52.26 万元、工会经费 33.18 万元、福利费 5.25 万 元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 132.47 万元、税金及附加费用 1.01 万元、其他商品和服务支出 31.77 万元。

2021年度机关运行经费支出预算为433.54 万元，支出决算为433.54万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况

2021年度赤壁市市场监督管理局政府采购支出总额 1105.03万元，其中：政府采购货物支出 469.13万元、政府采购服务支出 385.77万元。授予中小企业合同金额 1105.03万元，占政府采购支出总额的 100%。

2021年度政府采购决算数比2020年度增加 591.43万元，主要原因：一是行政执法需要购置执法记录仪、电子询问室配套设备等执法设备；二是因执法车车辆老化安全性能差，经市政府审批更换执法车辆 27 台。

十二、国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，赤壁市市场监督管理局共有车辆 30 辆，其中， 应急保障用车 1 辆，业务用车 2 台（赤壁市消费者委员会业务用车 1 台，赤壁市计量检定测试所业务用车 1 台） ， 特种专业技术用车 2 台， 执法执勤用车 25 辆。

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

十三、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市市场监督管理局组织对 2021 年度度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 670.22 万元(一般公共预算拨款 670.22 万元)，占一般公共预算项目支出总额的 30.7%。从评价情况来看，2021 年度各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。项目基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初 预算批复和预算追加额度内且有结余;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

赤壁市市场监督管理局整体支出预算执行率为78.9%，执行情况较低，主要原因：我局年初预算人员经费中奖金的预算有1217.97万元，因全省7月后暂缓发放奖励性工资的通知，此预算在2021年度度未执行。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、食品药品安全监管项目绩效自评:项目全年预算数为 500万元，其中：一般公共预算财政拨款 495 万元（其中 65 万元由财政部门直接划拨赤壁市公共检验检测中心用于工业产品抽检）。执行数为 495 万元，完成预算 99%。

主要产出和效益:1:不断完善和加强食品及药品安全抽样检验工作，全面加强对食品及药品企业的监管力度，确保公众饮食安全。 2:加大食品犯

罪打击力度，保障人民群众的饮食安全。3:加强培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质。

2、电梯监督抽查项目绩效自评:项目全年预算数为184万元，其中:一般公共预算财政拨款175.22万元。执行数为175.22元，完成预算 96%。

主要产出和效益:1、对全市在用电梯进行安全性能评估;2 重点针对老旧电梯、三无电梯、涉水电梯、投诉故障率较高小区电梯及人员密集公共场所电梯;

3、集中整治电梯使用、维护保养中存在违法违规行为，预防和减少电梯安全事故发生;

4、切实保障电梯安全运行。

(三)绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况:加强绩效评价结果应用，赤壁市市场监督管理局将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况:赤壁市市场监督管理局将绩效自评结果与 2021 年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 名词解释

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。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指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。

其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余 和经营结余。

(二)支出科目

1. 一般公共服务支出(类)

市场监督管理事务(款):反映市场监督管理事务方面的(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同)支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

市场监督管理专项(项):反映从事市场监督管理专项业务方面的支出,单设科目的业务除外。

市场监管执法(项):反映市场监督管理部门依法开展各类执法(含食品、药品、 物价等)活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

消费者权益保护(项):反映市场监管部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

标准化管理(项):反映标准化管理方面的支出。

其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)

行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

