

2021 年度延津县
市场监督管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分延津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 延津县市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县市场综合监督管理。组织实施国家、省、市市场监督管理有关法律和政策，起草全县市场监督管理规范性文件，制定有关政策、标准，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。

（二）负责全县市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及受委托对外国（地区）企业常驻代表机构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。

（三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设。组织查处大案要案，协调跨区域执法工作。规范全县市场监管行政执法行为。

（四）负责全县反垄断相关执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。配合上级机关做好反垄断相关执法工作。

（五）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。

（六）负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县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。

（七）负责全县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。负责全县纤维质量监督工作。

（八）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备使用登记、使用变更、停用、注销及安全监察、监督工作，监督检查特种设备生产、经营、使用、检验检测以及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。按照相关规定的权限对一般特种设备事故组织调查处理。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。负责拟订全县食品安全政策措施并组织实施。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。落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会办公室日常工作。

（十）负责全县食品安全监督管理。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。

（十一）负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的安全监督管理。负责药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准及分类管理制度，监督实施质量管理规范。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。负责药品、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监测、评价和处置工作，监督实施问题产品召回和处置制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

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

（十三）负责统一管理全县标准化工作。组织实施标准化法律法规。参与地方标准制定、修订工作。依法协调指导团体标准、企业标准制定工作。管理全县商品

条码工作。

（十四）负责统一管理全县检验检测工作。拟订全县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。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家、省和市统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十六）负责全县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，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十七）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。

（十八）负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县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。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

延津县市场监督管理局机关（含县市场监管稽查大队、13个市场监督管理所）。内设机构：办公室、人事教育股、政策法规股、综合协调股、征信注册股、消费

者权益保护股、市场监管股、产品质量安全监管股、食品生产安全监管股、食品经营安全监管股、药化安全监管股、特种设备安全监察股、标准计量股、机关党委、离退休干部工作股。

延津县市场监督管理局所属事业单位 4 个，分别是：延津县公共检验检测中心，延津县消费者协会，延津县个体私营经济协会，延津县市场后勤服务中心。

从决算单位构成看，延津县市场监督管理局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，延津县市场监督管理局本级，无二级决算单位。

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：延津县市场监督管理局

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	2,393.08	一、一般公共服务支出	16	2,293.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	22	215.34
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	23	71.47
	9		九、住房保障支出	24	81.55
	10			25	
本年收入合计	11	2,393.08	本年支出合计	26	2661.49
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	268.41	年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	2,661.49	总计	30	2,661.49

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
单位：万元

部门：延津县市场监督管理局

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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,393.08	2,393.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,024.72	2,024.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,024.72	2,024.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,918.92	1,918.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.34	215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.67	204.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：延津县市场监督管理局

功能分类科目编码	项目 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		2661.49	2.376.29	285.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2293.13	0.00	285.20	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2273.44	2.007.93	265.51	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2.007.93	2.007.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	201.42	0.00	201.42	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	44.9	0.00	44.9	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.34	215.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.67	204.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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：延津县市场监督管理局

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	2,393.08	一、一般公共服务支出	15	2,293.13	2,293.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20	215.34	215.34	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	71.47	71.47	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	81.55	81.55	0.00	0.00
本年收入合计	9	2,393.08	本年支出合计	23	2,661.49	2,661.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	268.41	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	268.41		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2,661.49	总计	28	2,661.49	2,661.49	0.00	0.00

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表

公开 05 表
单位：万元

部门：延津县市场监督管理局

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		2,661.49	2,376.29	285.20
201	一般公共服务支出	2,293.13	2,007.93	285.20
20114	知识产权事务	19.69	0.00	19.69
2011499	其他知识产权事务支出	19.69	0.00	19.69
20138	市场监督管理事务	2,273.44	2,007.93	265.51
2013801	行政运行	2,007.93	2,007.93	0.00
2013804	市场主体管理	18.19	0.00	18.19
2013805	市场秩序执法	201.42	0.00	201.42
2013812	药品事务	1.00	0.00	1.00
2013899	其他市场监督管理事务	44.90	0.00	44.90
208	社会保障和就业支出	215.34	215.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.67	204.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.29	198.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00
210	卫生健康支出	71.47	71.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.47	71.47	0.00
2101101	行政单位医疗	71.47	71.47	0.00
221	住房保障支出	81.55	81.55	0.00
22102	住房改革支出	81.55	81.55	0.00
2210201	住房公积金	81.55	81.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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: 延津县市场监督管理局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,168.18	302	商品和服务支出	107.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	896.77	30201	办公费	10.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	452.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	228.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.15
30106	伙食补助费	23.96	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	88.01	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	9.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.35	30206	电费	14.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.19	30207	邮电费	7.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.83	30211	差旅费	3.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	134.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	14.09
30302	退休费	27.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.95
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.09	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	26.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.12	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		2,242.98	公用经费合计					133.31

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

单位：万元

部门：延津县市场监督管理局

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
98.50	0.00	98.00	23.00	75.00	0.50	64.36	0.00	64.21	14.09	50.12	0.15

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。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：延津县市场监督管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 2661.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 169.34 万元，下降 5.98%。主要原因是人员增资及盐业体制改革将盐业稽查队 14 人划转我部门造成人员经费增加，项目支出同比大幅度减少造成的。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2393.08 万元，其中：财政拨款收入 2393.08 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2661.49 万元，其中：基本支出 2376.29 万元，占 89.28%；项目支出 285.20 万元，占 10.72%；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 2661.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 169.34 万元，下降 5.98%。主要原因是人员增资及盐业体制改革将盐业稽查队 14 人划转我部门造成人员经费增加，项目支出同比大幅度减少造成的。

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2661.49万元，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增加113.58万元，增长4.46%。主要原因是人员增资及盐业体制改革将盐业稽查队14人划转我部门人员经费增加造成的。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2661.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2293.13万元，占86.16%；社会保障和就业（类）支出215.34万元，占8.09%；卫生健康（类）支出71.47万元，占2.69%；住房保障（类）支出81.55万元，占3.06%。

（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2499.69万元，支出决算为2661.49万元，完成年初预算的106.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为0万元，上年结转19.69万元，支出决算为19.69万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数是该笔知识产权奖励资金为上年结转在本年度支出完毕。

2. 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1665.12万元，支出决算为2007.93万元，完成年初预算的120.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及盐业体制改革将盐业稽查队14人划转我部门人员

经费增加造成的。

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81.59万元，支出决算为18.19万元。完成年初预算的22.29%。决算数小于预算数的主要原因是由于我县财力不足无法保证各项支出正常支付造成的。

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157.24万元，支出决算为201.42万元，完成年初预算的128.10%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转158.71万元，本年度财政实际拨付金额小于年初预算为42.71万元。

5. 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0万元，支出决算为1.00万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转的药品监管资金1万元全部在本年度支出。

6. 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支出（项）。年初预算为138.92万元，支出决算为44.90万元。完成年初预算的32.32%。决算数小于预算数的主要原因是本年度财政实际拨付金额小于年初预算数，仅拨付食品快检车附属设备资金44.90万元，全部在本年度支出。

7. 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18.29万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年初安排

的退休人员取暖费 本年度合在人员经费中支出。

8. 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（项）。年初预算为176.71万元，支出决算为198.29万元，完成年初预算的112.21%，决算数大于预算数的主要原因是正常的增人增资及差供自收自支人员养老金缴纳造成的。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是为差供自收自支编制人员缴纳的职业年金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为5.81万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是年初安排的遗属补助经费在人员经费中列支。

11. 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8.58万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的124.24%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员正常增人增资及差供自收自支人员社保费缴纳造成的。

12. 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66.28万元，支出决算为71.47万元，完成年初预算的107.83%，决算数大于预算数的主要原因是本年

度正常增人增资及差供自收自支人员医保费支出造成的。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.31万元，支出决算为81.55万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于预算数的主要原因是本年度正常增人增资及差供自收自支人员公积金缴纳造成的。

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2376.29万元。

其中：人员经费2242.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费133.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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98.50万元，支出决算为64.36万元，完成预算的65.34%。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本单位进一步

加强了管理，严格了公务用车运行维护费审批，压减了一般性公务用车运行维护费成本。

(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64.21万元，完成预算的65.52%，占99.77%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的30%，占0.23%；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%。

因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为98万元，支出决算为64.21万元，完成年初预算的65.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是近进一步加强了管理，严格公务用车运行维护费审批，压减了一般性公务用车运行维护费成本。

其中：

公务用车购置支出14.09万元，购置车辆1台，为原有执法执勤车辆报废更新。

公务用车运行支出50.12万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险、车辆检验费等方面的支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。

3. 公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.15万元，

完成年初预算的 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强管理。

外宾接待支出 0 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 0.15 万元。2021 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 51 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

我部门 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 301.75 万元，支出决算为 133.31 万元，完成年初预算的 44.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度大力压减一般性办公支出，厉行节约，严格经费审批，取得了良好的效果。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 164.05 万元，其中：政府采购货物支出 74.05 万元、政府采购工程支出 35.00 万元、政府采购服务支出 55.00 万元。授予中小企业合同金额 119.00 万元，占政府采购支出总额的 72.54%，其中：授予小微企业合同金额 76.00 万元，占政府采购支出总额的 46.33%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 33 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15辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、公共检测中心业务用车3辆，电动车5辆；其他车改收走待核减账目车辆7辆；部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备1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，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了我部门综合执法监管工作经费项目工作的开展，保证了食品安全监管、产品质量检验、计量器具检定等工作的正常开展，维护了全县正常的市场秩序。使我部门的食品监督检验覆盖率、检验合格率等得到了明显提升，获得了良好的社会效益，使政府、企业、广大群众对我部门项目工作的社会满意度得到了明显提高。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。最终

项目自评得分为 85 分。发现的主要问题：非税收入成本费项目等在具体执行中支出进度滞后，不够规范、明细。下一步改进措施：对支出项目加快支出进度，加强支出管理，进一步明细化、规范化。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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。