

# 柞水县市场监督管理局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、负责市场综合监督管理。认真贯彻执行中、省、市、县有关市场监督管理的法律法规和政策规定，负责制定相关规范性文件并组织实施；大力实施质量强县、食品安全和标准化等战略，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、负责组织指导市场监督管理综合执法工作。指导镇办市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件，规范市场监督管理行政执法行为。

3、负责监督管理市场秩序。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。依法组织实施合同行政监督管理。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。依法查处合同欺诈等违法行为。依据授权承担有关反垄断调查及执法工作。组织指导消费环境建设，承担消费者权益保护工作，指导县消费者保护组织开展消费维权。

4、负责市场主体监督管理。依据规定负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，

依法组织查处取缔无证无照经营行为；监督管理个体工商户、私营企业经营行为，为个体私营经济发展提供服务；加强信用监管，依法公示和共享有关信息，推动市场主体信用体系建设。

5、负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的措施办法。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，组织有关产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品和不安全食品药品等召回制度；监督管理产品防伪工作。

6、负责产品质量安全监督管理。管理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。

7、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。

8、负责食品安全监督管理综合协调。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，监督事故查处落实情况。落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

9、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。组织落实中、省、市、县食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。监督指导重大活动餐饮服务食品安全保障工作。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。

10、负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行国家和省市有关食盐管理的法律法规和政策。拟定全县食盐安全管理制度办法和年度检查计划，并组织实施。依法查处食盐质量安全相关违法违规行为。

11、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度。组织实施量值传递和强制检定及计量校准工作，负责规范和监督全县商品量和市场计量行为。

12、负责标准化管理工作。贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查。负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行。负责管理全县商品条码和标识管理工作。

13、负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导全县认证认可与检验检测行业发展。

14、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健食品、化妆品的行政监督和技术监督。贯彻执行国家药品和医疗器械标准，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测

体系并开展监测和处置工作；依法查处药品、医疗器械、保健食品、化妆品流通、使用违法违规行为。

15、负责知识产权管理工作。执行国家保护商标、专利、地理标志商标、地理标志产品等知识产权的法律法规与方针政策。拟定和组织实施商标、专利、地理标志商标、地理标志产品等制度。负责商标、专利、地理标志商标、地理标志产品、特殊标志、官方标志的使用管理和保护工作，推进品牌强县建设。组织调查处理商标和专利纠纷。

16、承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，县市场监督管理局设7个内设机构：办公室、信用监督管理股、质量监督管理股、食品监督管理股、药品监督管理股、综合执法股、市场准入监管股；下属单位三个：综合执法大队、市场监管服务中心、质量技术监督检测检验所；九个市场监管所：营盘、乾佑、下梁、小岭、凤凰、杏坪、曹坪、瓦房口、红岩寺。

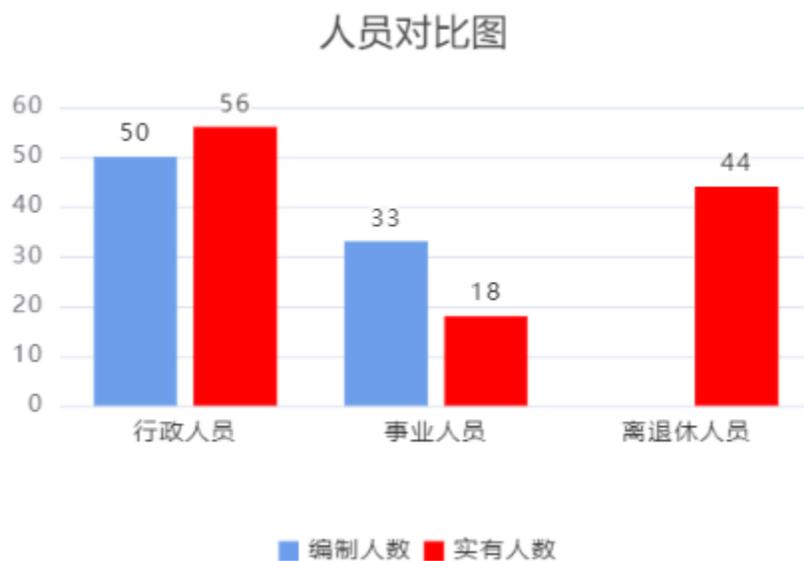
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县市场监督管理局本级（机关）
2	柞水县质量技术监督检测检验所
3	柞水县市场监管服务中心
4	柞水县市场监管综合执法大队
5	基层市场监管所

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制83人，其中行政编制50人、事业编制33人；实有人员74人，其中行政56人、事业18人。单位管理的离退休人员44人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,103.22	1. 一般公共服务支出	1,005.77
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.52
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	32.61	8. 社会保障和就业支出	81.75
		9. 卫生健康支出	46.83
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	61.90
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,135.83	<b>本年支出合计</b>	1,196.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	158.41	年末结转和结余	97.47
<b>收入总计</b>	1,294.24	<b>支出总计</b>	1,294.24

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

编制部门：柞水县市场监督管理局

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				小计	其中：教育收费			
	合计	1,135.83	1,103.22						32.61
201	一般公共服务支出	944.83	912.21						32.61
20114	知识产权事务	3.64	3.64						
2011409	知识产权宏观管理	3.64	3.64						
20138	市场监督管理事务	941.19	908.57						32.61
2013801	行政运行	622.68	622.68						
2013805	市场秩序执法	3.30	3.30						
2013815	质量安全监管	10.00	10.00						
2013899	其他市场监督管理事务	305.21	272.60						32.61
205	教育支出	0.52	0.52						
20508	进修及培训	0.52	0.52						
2050803	培训支出	0.52	0.52						
208	社会保障和就业支出	81.75	81.75						
20805	行政事业单位养老支出	80.31	80.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.31	80.31						
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45						
210	卫生健康支出	46.83	46.83						
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83						
2101101	行政单位医疗	46.83	46.83						
221	住房保障支出	61.90	61.90						
22102	住房改革支出	61.90	61.90						

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

编制部门：柞水县市场监督管理局

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						
	合计	1,196.77	1,018.93	177.85			
201	一般公共服务支出	1,005.77	827.92	177.85			
20114	知识产权事务	3.64	3.64				
2011409	知识产权宏观管理	3.64	3.64				
20138	市场监督管理事务	1,002.13	824.28	177.85			
2013801	行政运行	683.62	683.62				
2013805	市场秩序执法	3.30	3.30				
2013815	质量安全监管	10.00		10.00			
2013899	其他市场监督管理事务	305.21	137.36	167.85			
205	教育支出	0.52	0.52				
20508	进修及培训	0.52	0.52				
2050803	培训支出	0.52	0.52				
208	社会保障和就业支出	81.75	81.75				
20805	行政事业单位养老支出	80.31	80.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.31	80.31				
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	46.83	46.83				
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83				
2101101	行政单位医疗	46.83	46.83				
221	住房保障支出	61.90	61.90				
22102	住房改革支出	61.90	61.90				
2210201	住房公积金	61.90	61.90				

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

编制部门：柞水县市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,103.22	1. 一般公共服务支出	912.21	912.21		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.52	0.52		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	81.75	81.75		
		9. 卫生健康支出	46.83	46.83		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	61.90	61.90		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,103.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,103.22</b>	<b>1,103.22</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>1,103.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,103.22</b>	<b>1,103.22</b>		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：柞水县市场监督管理局

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
	合计	1,103.22	957.98	145.23
201	一般公共服务支出	912.21	766.98	145.23
20114	知识产权事务	3.64	3.64	
2011409	知识产权宏观管理	3.64	3.64	
20138	市场监督管理事务	908.57	763.34	145.23
2013801	行政运行	622.68	622.68	
2013805	市场秩序执法	3.30	3.30	
2013815	质量安全监管	10.00		10.00
2013899	其他市场监督管理事务	272.60	137.36	135.23
205	教育支出	0.52	0.52	
20508	进修及培训	0.52	0.52	
2050803	培训支出	0.52	0.52	
208	社会保障和就业支出	81.75	81.75	
20805	行政事业单位养老支出	80.31	80.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.31	80.31	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	46.83	46.83	
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	
2101101	行政单位医疗	46.83	46.83	
221	住房保障支出	61.90	61.90	
22102	住房改革支出	61.90	61.90	
2210201	住房公积金	61.90	61.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：柞水县市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	824.77		公用经费合计	133.22
301	工资福利支出	779.25	302	商品和服务支出	133.22
30101	基本工资	289.41	30201	办公费	8.36
30102	津贴补贴	240.78	30202	印刷费	3.38
30103	奖金	20.28	30203	咨询费	3.00
30107	绩效工资	38.29	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.31	30205	水费	0.22
30109	职业年金缴费		30206	电费	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	46.83	30207	邮电费	1.70
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	1.24
30112	其他社会保障缴费	1.45	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	61.90	30211	差旅费	12.88
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.99
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.21
303	对个人和家庭的补助	45.51	30215	会议费	0.10
30301	离休费		30216	培训费	1.56
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.76
30304	抚恤金	41.10	30218	专用材料费	
30305	生活补助	3.25	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.35
30308	助学金		30227	委托业务费	2.00
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

人员经费			公用经费		
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
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30231	公务用车运行维护费	11.03
			30239	其他交通费用	20.15
			30299	其他商品和服务支出	11.35
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：柞水县市场监督管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.40		3.40	15.00		15.00	1.50	1.00
决算数	11.78		0.76	11.03		11.03	0.10	1.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：柞水县市场监督管理局

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	
	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：柞水县市场监督管理局

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
	合计			

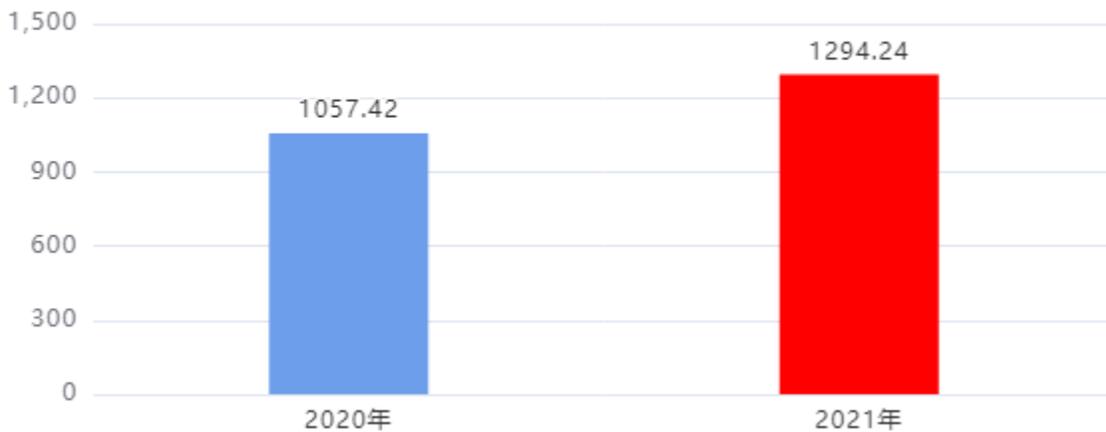
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

本年度收入、支出总计均为1,294.24万元，与上年相比增加236.82万元，增长22.40%，增长的主要原因是：由于机构改革，乡镇市场监管所划入本单位，人员增加导致工资及日常经费收入增加以及人员工资普调及社会保障缴费支出增加。

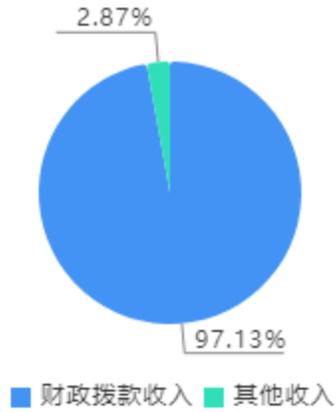
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,135.83万元，其中：财政拨款收入1,103.22万元，占97.13%；其他收入32.61万元，占2.87%。

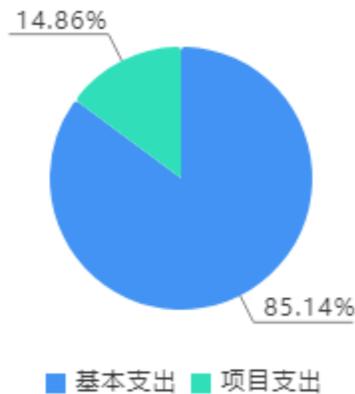
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,196.77万元，其中：基本支出1,018.93万元，占85.14%；项目支出177.85万元，占14.86%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,103.22万元，与上年相比增加280.58万元，增长34.11%，增长的主要原因是：机构改革，乡镇市场监管所划入本单位，人员增加导致工资及日常经费收入增加以及人员工资普调及社会保障缴费支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,211.16万元，支出决算1,103.22万元，完成年初预算的91.09%，占本年支出合计的92.18%。与上年相比增加280.58万元，增长34.11%，增长的主要原因是：机构改革，乡镇市场监管所划入本单位，人员增加导致工资及日常经费收入增加，以及人员工资普调及社会保障缴费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）预算0万元，支出决算3.64万元，决算数大于预算数的原因是：新增业务。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）预算912.28万元，支出决算622.68万元，完成预算的68.26%，决算数小于预算数的原因是：人员调入调出、退休及去世导致。

（三）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）预算0万元，支出决算3.30万元，决算数大于预算数的原因是：开展各类市场执法活动次数增多，维护市场秩序所产生的费用。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）预算0万元，支出决算10.00万元，决算数大于预算数的原因是：上年结余资金。

（五）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）预算83.60万元，支出决算272.60万元，完成预算的326.08%，决算数大于预算数的原因是：上年结余资金。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1.00万元，支出决算0.52万元，完成预算的52.00%，决算数小于预算数的原因是：主要是严格贯彻落实八项规定，控制各项费用支出。

（七）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）预算88.80万元，支出决算80.31万元，完成预算的90.44%，决算数小于预算数的原因是：人员调入调出、退休及去世导致。

（八）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（项）预算1.88万元，支出决算1.45万元，完成预算的77.13%，决算数小于预算数的原因是：人员调入调出、退休及去世导致。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算56.40万元，支出决算46.83万元，完成预算的83.03%，决算数小于预算数的原因是：由于人员调入调出及退休导致。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算67.20万元，支出决算61.90万元，完成预算的92.11%，决算数小于预算数的原因是：人员调入调出、退休及去世导致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出957.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费824.77万元，主要包括：基本工资289.41万元、津贴补贴240.78万元、奖金20.28万元、绩效工资38.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.31万元、职工基本医疗保险缴费46.83万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金61.90万元、抚恤金41.10万元、生活补助3.25万元、其他对个人和家庭的补助1.17万元。

（二）公用经费133.22万元，主要包括：办公费8.36万元、印刷费3.38万元、咨询费3.00万元、水费0.22万元、电费1.94万元、邮电费1.70万元、取暖费1.24万元、差旅费12.88万元、维修（护）费52.99万元、租赁费0.21万元、会议费0.10万元、培训费1.56万元、公务接待费0.76万元、劳务费0.35万元、委托业务费2.00万元、公务用车运行维护费11.03万元、其他交通费用20.15万元、其他商品和服务支出11.35万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算18.40万元，支出决算11.78万元，完成预算的64.02%，决算数较预算数减少6.62万元，主要原因是：主要是严格贯彻落实八项规定，控制各项费用支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算15.00万元，支出决算11.03万元，完成预算的73.53%，决算数较预算数减少3.97万元，主要原因是：主要是严格控制车辆使用，减少车辆费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.40万元，支出决算0.76万元，完成预算的22.35%，决算数较预算数减少2.64万元，主要原因是：主要是严格按照规定控制接待费用。其中：

国内公务接待支出0.76万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾193人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.00万元，支出决算1.56万元，完成预算的156.00%，决算数较预算数增加0.56万元，主要原因是：主要是由于业务需要，相关培训活动增多。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算1.50万元，支出决算0.10万元，完成预算的6.67%，决算数较预算数减少1.40万元，主要原因是：严格按照八项规定要求，精简会议，能线上召开的会议一律采取线上会议。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算160.70万元，支出决算133.22万元，完成预算的82.90%。支出决算比上年增加15.19万元，主要原因是：相关业务增加导致。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共58.06万元，其中：政府采购货物类支出58.06万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《部门整体支出绩效评价方案》，从绩效评价的原则和依据、绩效评价的对象和内容、绩效目标、绩效评价指标、指标说明和评分标准、绩效评价的组织管理、绩效评价报告等方面；完善了绩效管理工作机制，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金使用都能按程序上报和审批，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料比较规范，较大程度保证了各项工作的正常运转；根据预算绩效管理要求，本部

门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金98.1万元，占部门预算项目支出总额的67.55%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。2021年，本部门在县委、县政府及市局的正确领导和大力支持下，以强化市场日常监管为重点，以维护消费者权益和打造公平竞争市场环境为主线，以保障市场“五大安全”为目标，以“市场监管能力提升年”为抓手，扎实开展“十大”市场专项整治、民生领域案件查处“铁拳”行动、智慧监管等工作，强化公正监管，全方位夯实了市场监管责任。认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，严格落实市场监管职责，积极推进市场环境和营商环境建设，切实保障市场监管工作落实落地。荣获“全国市场监管卫士”集体、2021年度全市市场监管工作先进集体、2021年度全市知识产权工作先进单位、2021年度全市药品安全监管工作先进单位、2021年度市级文明单位等荣誉。本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映计量器具检定经费，食品药品质量监管及市场监管2个项目绩效自评结果。

1. 计量器具检定经费项目绩效自评综述：2021年度计量检定项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以“计量为民惠民”工作思路，扎实开展计量监督工作。对全县加油机、压力表、衡器、血压计等强检计量器具实行免费检定3120台件，配合上级完成医疗B超机、X光机等医疗器械及各检测检验机构实验室的各种计量器具强检12次；全年来，检查集贸市场及超市在用计量器具688台（件），合格率为95%，免费维修（调试）计量器具26台件；检查医用计量器具80台（件），合格率为96%，免费维修（调试）计量器具16台件；检查加油站16家，在用加油机262台次，合格率99%，全力打造让老百姓放心、安心的计量消费环境。发现的问题及原因：严格按照预算，压缩开支。下一步改进措施：严格按照要求做到专款专用，继续节省开支。

2. 食品药品质量监管及市场监管项目自评综述：项目全年预算数80.1万元，执行数127.23万元，完成预算的158.84%。项目绩效目标完成情况：一是全面做好食品安全监管工作：（一）冷链食品疫情防控。核酸检测“应检尽检”，检测食品1161批次，从业人员2243人，环境样1447个，全部阴性。（二）规范提升“三小”加工经营行为。结合文明县城和卫生县城复验任务，突出小作坊、小餐饮、小食品店及摊贩的治理，改造完善硬件设施，改

造提升门店30余家，现场查纠环境卫生差、“三防”设施不到位等隐患150余次，整改率达100%。（三）是加强食品检测。共完成食品抽检489批次，合格率99.5%，发布食品抽检公告27期。完成食品生产经营单位风险等级评定1346家，完成各类重大活动食品安全保障40余次，保障人数6400余人。二是扎实做好药械安全监管工作。共抽检医疗器械8批次。同时联合商洛市药检所共抽检药品65批次。扎实开展新冠疫苗、中药饮片、医疗器械、儿童化妆品等各类专项整治。三是开展特种设备使用单位安全隐患大排查，共检查压力锅炉15台、压力管道6条、压力容器68台、景区索道1条、大型游乐设施10台，排查电梯225台，更换鼓式制动器顶杆1台，拆解保养鼓式制动器12台。开展了气体充装安全专项检查，共检查4家。本次检查共发现各类问题16项，下达《特种设备监察指令书》8份，查封设备9台件。全年累计检查特种设备生产、使用单位104户次，检查特种设备185台件，排查和整改消除特种设备安全隐患8处，查处特种设备违法案件2起，未发生特种设备安全事故。四是持续开展民生领域案件查办“铁拳”行动。截止11月底，共查办各类案件35件，已结案32件，其中食品案件18件、药品2件，无证照经营2件。产品质量案件1件、特种设备案件2件、商标侵权案件6件。价格案件3件。罚没金额21万元。共受理消费投诉142起，全部办结，群众满意率10%。五是优化营商环境工作。我局认真贯彻落实省市县“六稳”“六保”要求，以保市场主体为具体抓手，主动服务市场主体，为经济社会高质量发展贡献市场监管力量。截至2021年11月底，全县实有市场主体

11337户，其中企业1962户，农民专业合作社333户，个体工商户9042户；今年新增市场主体1213户，同比增长13.2%，其中新办企业299户、个体工商户908户，新办农民专业合作社6户。以公平依法为重点，切实维护良好市场秩序。六是网络市场及广告监管工作。开展落实电子商务平台责任专项行动，出动执法人员90余次，发放宣传资料1000余份，没收印刷广告彩页100多页，刊物50多册，张贴通告30余份，检查户外广告160多条，检查广告经营户18户，有力维护广告市场秩序。七是公平竞争、反垄断及价格监管工作。以供电供水等民生领域为重点，大力开展反不正当竞争执法工作，强化疫情期间民生领域价格监管，确保市场价格稳定，立案3件。加强转供电环节加价收费专项治理，退还电费共计319906.99元，八是市场综合执法监管工作。畅通投诉举报渠道，大力提升维权效能。共受理各类咨询投诉举报142起，调解处理142起，已按要求全部办结。发现的问题及原因：预算编制不够全面精准，预算编制时未充分考虑变化情况，预算执行不够到位。下一步改进措施：加强预算编制的科学性。对年度部门预算编制的依据、标准、方法和内容等进行了全面梳理，把握编制口径变化情况，确保准确掌握编制各项要求。

预算项目绩效目标自评表

项目名称		食品、药品、质量监管及市场监管专项经费				
主管部门		柞水县市场监督管理局		实施单位		柞水县市场监督管理局
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		80.1	127.23	100%
		其中:省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	对全县产品质量,特种设备,食品药品及高风险品种进行监督,抽查检验及日常监管。开展打击传销,查处取缔无证经营,打击非法集资,进行消费维权等系列办公执法,案件查处等市场监管工作,从而维护市场秩序,保障全县食药,特种设备及质量安全,维护			全年实际完成情况		
	以“计量为民惠民”工作思路,扎实开展计量监督工作			严格按照预算执行,已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成食品药品,重点商品抽检批次	≥200	100%	
		质量指标	各类日常检查,专项整治,案件查处办结率	100%	100%	
		时效指标	按时完成检定任务	2021年年底	按时完成	
		成本指标	财政预算资金(万元)	80.1	80.1	
	效益指标	经济效益指标	市场经济健康发展	不断提高	不断提高	
		社会效益指标	社会影响率	≥85%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，综合评价等级为优，全年预算数1211.16万元，执行数1294.24万元，完成预算的106.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：县市监局在2021年度整体支出资金使用中，实际支出与计划规定的用途基本一致，资金收支年终有结余。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金使用都能按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料比较规范，预算支出控制较好，整体支出绩效指标达标。发现的问题及原因：预算调整率过大，主要原因是预算编制不够全面精准，预算编制时未充分考虑变化情况，预算执行不够到位，年终结余资金较大。下一步改进措施：加强预算编制的科学性。对年度部门预算编制的依据、标准、方法和内容等进行了全面梳理，把握编制口径变化情况，确保准确掌握编制各项要求，并严格按照预算要求执行，对照年初预算任务目标，开展各类工作，按照规定及标准，按时支付资金，确保各项支出预算科学、合理、严谨，保证各项工作任务保质保量完成。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：柞水县市场监督管理局

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。		<p>1、负责市场监管综合监督管理。认真贯彻执行中、省、市、县有关市场监管管理的法律法规和政策规定。负责制定相关规范性文件并组织实施。大力加强信用体系建设。2、负责组织指导市场监督管理综合执法工作。指导镇办市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件，规范市场监督管理行政执法行为。3、负责监督管理市场秩序。统筹规范竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。依法组织实施合同行政监督管理。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。依法查处合同欺诈等违法行为。依据授权承担有关反垄断调查及执法工作。组织指导消费环境建设，承担消费者权益保护工作，指导县消费者保护组织开展消费管理。4、负责市场主体监督管理。依据规定负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，依法组织查处取缔无证无照经营行为；监督管理个体工商户、私营企业经营活动，为个体私营经济发展提供服务；加强信用监管，依法公示和共享有关信息，推动市场主体信用体系建设。5、负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的措施办法。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监督制度，组织重大产品质量事故调查，组织有关产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品召回和不合格食品召回制度；监督管理食品抽检工作。6、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险控制和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。7、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。8、负责食品安全监督管理综合协调。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，监督事故查处落实情况。落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。9、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落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织落实中、省、市、县食品安全检查制度计划。重大整顿治理方案。监督指导重大活动餐饮服务食品安全保障工作。组织开展食品安全监督检查、风险监测、核查处置和风险预警、风险防控工作。组织实施特殊食品监督管理。10、负责食品质量安全管理。贯彻执行国家和省市有关食品管理的法律法规和政策。拟定全县食品安全管理制度办法和年度检查计划，并组织实施。依法查处食品质量安全相关违法违规行为。11、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度。组织实施计量法规和行业标准，对标准的实施进行监督检查。负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行。负责管理全县商品条码和标识管理工作。12、负责规范和技术监督。贯彻执行国家药品和医疗器械标准，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范，建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作。依法查处药品、医疗器械、保健食品、化妆品流通、使用违法违规行为。13、负责知识产权管理工作。执行知识产权保护、专利、地理标志产品、地理标志产品等知识产权法律法规与方针政策。拟定和组织实施商标、专利、地理标志商标、地理标志产品等制度。负责商标、专利、地理标志商标、地理标志产品、特殊标志、官方标志的使用管理和保护工作，推进品牌强县建设。组织调查处理商标和专利纠纷。14、承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。</p>								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年总支出为1196.77万元，其中：基本支出1018.93万元，包括人员经费和公用经费，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；项目支出177.85万元。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		1. “柞水木耳”品牌创建；2. 申报地理标志保护产品；3. 疫情防控工作；4. 抓好食品药品特种设备及质量监督工作；5. 秦岭生态环境保护工作。								
二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算口径及数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	决算报告	≥ 95%	100%	10		
	预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算报告	≤5%	6.00%	4	人员经费和专项经费调整。	大于5%。需要加强预算编制工作。
	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率36%，前三季度进度率58%	0	有项目未竣工，影响支出力度	加快项目进度，尽快完工，完成支出
	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤ 20%	-100%	5		科学编制预算，提高准确率
	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%	三公经费动态变动率≤0；支出控制率≤1	三公经费动态变动率5%；支出控制率64%≤1	5		
过程	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行；2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批；3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度资产管理情况分析	资产严格按照资产管理进行	资产严格按照资产管理进行	5		资产管理，处置严格按照规定及程序进行
过程	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的使用；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	预算报告决算报告国库集中支付系统	100%	100%	5		
效果	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比例计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	项目绩效表	100%	98%	40		
	项目效益(20分)	20						20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准绩效目标实际完成性等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指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。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

九、计量检定经费：是指本单位为开展评定计量器具的计量性能（精确度、稳定性、灵敏度等），并确定或证实技术性能是否合格，包括检验和加封盖印等全部工作而产生的费用支出。