

2021 年度  
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市瀍河回族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 洛阳市瀍河回族区市场监督管理局概况概况

## 一、部门职责

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局主要职责是：负责全区市场的综合监督管理，对市场主体统一登记注册及行政许可审批事项；对全区食品生产加工、流通及餐饮服务进行安全监督管理，承担区食安委的综合协调等日常工作；对全区药品、医疗器械、保健食品、化妆品进行安全监督管理；对市场经济秩序的监管（信用监督、处理消费者举报投诉、文明诚信经营、公平交易、查处无照经营、价格监督检查等）；组织市场监管综合执法工作；负责全区宏观质量管理，统一监管全区计量、标准化、检验检测、认证认可工作；对全区特种设备安全、产品质量安全进行监督检查；抓好全区知识产权管理保护；促进全区非公经济发展及完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局内设机构 13 个，包括：办公室、财务科、宣教科、法制科、监管科、注册科、消保科、餐饮科、生产流通科、药械保化科、质管科、特检科、经检队。另外有 8 个市场监督管理所。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族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（洛阳市瀍河回族区市场监督管理局本级和 0 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市瀍河回族区市场监督管理局本级

## 第二部分 2021 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

2021 年度

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	1,769.27	一、一般公共服务支出	32	1,672.59
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	7.00
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	170.37
	9		九、卫生健康支出	40	90.71
	10		十、节能环保支出	41	6.87
	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	82.61
	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	2.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,769.27	<b>本年支出合计</b>	58	2,032.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	263.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,032.70	<b>总计</b>	62	2,032.70

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：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

2021 年度

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		1,769.27	1,769.27					
201	一般公共服务支出	1,418.59	1,418.59					
20114	知识产权事务	0.12	0.12					
2011499	其他知识产权事务支出	0.12	0.12					
20138	市场监督管理事务	1,418.47	1,418.47					
2013801	行政运行	1,144.48	1,144.48					
2013802	一般行政管理事务	31.97	31.97					
2013804	市场主体管理	57.21	57.21					
2013805	市场秩序执法	30.95	30.95					
2013816	食品安全监管	1.92	1.92					
2013899	其他市场监督管理事务	151.94	151.94					
206	科学技术支出	7.00	7.00					

20699	其他科学技术支出	7.00	7.00					
2069999	其他科学技术支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	170.37	170.37					
20805	行政事业单位养老支出	170.37	170.37					
2080501	行政单位离退休	80.54	80.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.52	89.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	90.71	90.71					
21011	行政事业单位医疗	90.71	90.71					
2101101	行政单位医疗	48.88	48.88					
2101103	公务员医疗补助	41.83	41.83					
221	住房保障支出	82.61	82.61					
22102	住房改革支出	82.61	82.61					
2210201	住房公积金	82.61	82.61					

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：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

2021 年度

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		2,032.70	1,490.72	541.98			
201	一般公共服务支出	1,672.59	1,144.48	528.10			
20114	知识产权事务	0.12		0.12			
2011499	其他知识产权事务支出	0.12		0.12			
20138	市场监督管理事务	1,672.47	1,144.48	527.99			
2013801	行政运行	1,144.48	1,144.48				
2013802	一般行政管理事务	31.97		31.97			
2013804	市场主体管理	62.21		62.21			
2013805	市场秩序执法	30.95		30.95			
2013816	食品安全监管	17.64		17.64			
2013899	其他市场监督管理事务	385.22		385.22			
206	科学技术支出	7.00		7.00			
20699	其他科学技术支出	7.00		7.00			
2069999	其他科学技术支出	7.00		7.00			

208	社会保障和就业支出	170.37	170.37			
20805	行政事业单位养老支出	170.37	170.37			
2080501	行政单位离退休	80.54	80.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.52	89.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30			
210	卫生健康支出	90.71	90.71			
21011	行政事业单位医疗	90.71	90.71			
2101101	行政单位医疗	48.88	48.88			
2101103	公务员医疗补助	41.83	41.83			
211	节能环保支出	6.87		6.87		
21103	污染防治	6.87		6.87		
2110301	大气	6.87		6.87		
221	住房保障支出	82.61	82.61			
22102	住房改革支出	82.61	82.61			
2210201	住房公积金	82.61	82.61			
229	其他支出	2.56	2.56			
22999	其他支出	2.56	2.56			
2299999	其他支出	2.56	2.56			

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

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

2021 年度

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	1,769.27	一、一般公共服务支出	33	1,672.59	1,672.59		
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	7.00	7.00		
	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	170.37	170.37		
	9		九、卫生健康支出	41	90.71	90.71		
	10		十、节能环保支出	42	6.87	6.87		
	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	82.61	82.61		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	1,769.27	<b>本年支出合计</b>	59	2,030.14	2,030.14	
	年初财政拨款结转和结余	28	260.87	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	260.87		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			
	<b>总计</b>	32	2,030.14	<b>总计</b>	64	2,030.14	2,030.14	

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

部门：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

2021 年度

公开 05 表

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		2,030.14	1,488.16	541.98
201	一般公共服务支出	1,672.59	1,144.48	528.10
20114	知识产权事务	0.12		0.12
2011499	其他知识产权事务支出	0.12		0.12
20138	市场监督管理事务	1,672.47	1,144.48	527.99
2013801	行政运行	1,144.48	1,144.48	
2013802	一般行政管理事务	31.97		31.97
2013804	市场主体管理	62.21		62.21
2013805	市场秩序执法	30.95		30.95
2013816	食品安全监管	17.64		17.64
2013899	其他市场监督管理事务	385.22		385.22
206	科学技术支出	7.00		7.00
20699	其他科学技术支出	7.00		7.00
2069999	其他科学技术支出	7.00		7.00

208	社会保障和就业支出	170.37	170.37	
20805	行政事业单位养老支出	170.37	170.37	
2080501	行政单位离退休	80.54	80.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.52	89.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	90.71	90.71	
21011	行政事业单位医疗	90.71	90.71	
2101101	行政单位医疗	48.88	48.88	
2101103	公务员医疗补助	41.83	41.83	
211	节能环保支出	6.87		6.87
21103	污染防治	6.87		6.87
2110301	大气	6.87		6.87
221	住房保障支出	82.61	82.61	
22102	住房改革支出	82.61	82.61	
2210201	住房公积金	82.61	82.61	

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：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

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	1,265.15	302	商品和服务支出	45.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.38	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.89	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	368.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.40	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.52	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.83	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	0.87	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	177.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	174.42	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		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	3.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.48	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.09	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	9.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06			
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	5.60			
人员经费合计		1,442.72	公用经费合计				45.44	

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：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

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
14.70		13.20		13.20	1.50	9.65		9.39		9.39	0.26

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。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

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

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

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 2032.7 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 247.92 万元，减少 10.87%。主要原因是：一、较 2020 年相比，洛阳市瀍河回族区物价检查所 2021 年没有纳入我部门进行决算编报；二、较 2020 年相比，部分人员经费没有发放到位。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1769.27 万元，其中：财政拨款收入 1769.27 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 2032.70 万元，其中：基本支出 1490.72 万元，占 73.34%；项目支出 541.98 万元，占 26.66%；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 2030.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 247.35 万元，减少 10.86%。主要原因是：一、较 2020 年相比，洛阳市瀍河回族区物价检查所 2021 年没有纳入我部门进行决算编报；二、较 2020 年相比，部分人员经费没有发放到位。

## 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 2030.14 万元，占支出合计的 99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 189.97 万元，减少 8.56%。主要原因是较 2020 年相比，部分人员经费没有发放到位。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2030.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1672.59 万元，占 82.39%；科学技术（类）支出 7.00 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 170.37，占 8.39%；卫生健康支出（类）90.71 万元，占 4.47%；节能环保（类）支出 6.87 万元，占 0.34%；住房保障（类）支出 82.61 万元，占 4.06%。

### （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 1859.62 万元，支出决算为 2030.14 万元，完成年初预算的 109.17%。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 0.80 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 15.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求压减项目资金、依据实际工作开展节约项目资金。

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 1201.30 万元，支出决算为 1144.48 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费未发放到位。

3. 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 34.00 万元，支出决算为 31.97 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求压减项目资金、依据实际工作开展节约项目资金。

4. 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 60.00 万元，支出决算为 62.21 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级专项项目资金存在结转结余。

5. 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 50.00 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算的 61.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求压减项目资金、依据实际工作开展节约项目资金。

6. 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 0 万元，支出决算为 17.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“2017 年食品药品监管系统县级食品快速检验车配备项目”存在结

转结余，2021年用于支付“2017年食品药品监管系统县级食品快速检验车配备项目”支出。

7. 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45.20万元，支出决算为385.22万元，完成年初预算的852.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨付2021年市场监管基层建设补助专项资金140.00万元及区级财政拨付基层建设补助225.99万元，用于购买北窑市场监督管理所办公用房一处。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨付2021年市场监管知识产权事业发展专项资金7.00万元，主要用于对企业知识产权（专利权）质押融资进行奖补。

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183.87万元，支出决算为80.54万元，完成年初预算的43.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费未发放到位。

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99.75万元，支出决算为89.52万元，完成年初预算的

89.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 退休人数较多，有经费结余。

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 2.03 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 14.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 5 月补缴职业年金欠费。

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 53.75 万元，支出决算为 48.88 万元，完成年初预算的 90.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 退休人数较多，有经费结余。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 42.98 万元，支出决算为 41.83 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 退休人数较多，有经费结余。

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 6.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年上级拨付资金结转结余至 2021 年，用于油改气改装企业退出奖补等。

15. 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 85.96 万元，支出决算为 82.61 万元，

完成年初预算的 96.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 退休人数较多，有经费结余。

## 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 1488.16 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 328.76 万元，下降 18.09%。主要原因：一是我单位人员退休和调出导致人员减少、工资变动，另有社保及公积金政策调整原因；二是我单位在日常办公中厉行节约，水电等日常办公消耗减少，公车使用频率降低。

其中：人员经费 1442.72 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 318.58 万元，下降 18.08%。主要原因：一是我单位 2021 年度调出和退休人员较多；二是部分薪资未发放。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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.44 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.18 万元，下降 18.29%。主要原因：我单位在日常办公中理性节约，水电等日常办公消耗减少，公车使用频率降低。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）费用、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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14.7万元，支出决算为9.65万元，完成预算的65.67%。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按照财政要求压减项目资金、依据实际工作开展节约项目资金。

### （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9.39万元，完成预算的71.14%，占97.31%；公务接待费支出决算0.26万元，完成预算的17.33%，占2.69%。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%。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初预算为13.20万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的71.14%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是按照财政要求压减项目资金、依据实际工作开展节约项目资金。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.39 万元。主要用于车辆日常年审及维护保养。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 量。

**3. 公务接待费**初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 17.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求压减项目资金、依据实际工作开展节约项目资金。

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 0.26 万元。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 12 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**

我部门 2021 年度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。

## **十、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 58.64 万元，支出决算为 45.44 万元，完成年初预算的 77.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求压减项目资金、依据实际工作开展节约项目资金。机关运行经费较上年度减少 10.17 万元，减少 18.29%，主要原因：我单位在日常办公中理性节约，水电等日常办公消耗减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.84 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 0.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 15 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 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我单位按照区财政绩效评价工作具体要求，从项目资金绩效目标确定、绩效指标分解运用，到财政资金的

安排和使用、专项项目组织和实施，组织开展绩效评价工作，重点评价财政专项资金的使用效果。自评项目 17 个，自评金额 541.98 万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年，我单位对一般公共预算财政拨款 17 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 541.98 万元。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，17 个项目自评等级为优。

项目支出中绩效管理较好的方面有：能够提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，按照时间节点统筹组织好绩效自评工作。能够将各项工作措施抓紧抓好、取得时效，为加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系、全面提升财政资源配置效率和使用效益作出积极贡献。存在问题：个别资金被财政统筹收回，建议制定预算时，综合考虑相关因素的影响。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门 2021 年度无重点绩效评价。

## 部门(单位)整体绩效自评表

( 2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳市瀍河回族区市场监督管理局							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	10	
	部门预算总额(万元)		1,859.62	2032.7	2032.7	10	100%		
	资金来 源	财政性资金	1,859.62	1769.27	1769.27		100%		
		其他资金		263.4	263.4				
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 1:	确保单位运行的基本支出			完成				
	目标 2:	确保单位运行的项目支出			完成				
	目标 3:								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	主要保障人员的各项经费和单位正常运转经费			完成				
	任务 2:	落实市场监管职能,做好执法服务,维护辖区秩序			完成				
	任务 3:	辖区群众及服务对象满意度及对市场监管工作满意度			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	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。	≥93%	3	3	
			工作任务科学性	充分	部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可衡	≥97%	3	3	

					量。				
			绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	合理	4	4	
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	100%	2	2	
			专项资金细化率	合理	反映单位专项资金的具体使用方向	合理	1	1	
			预算执行率	合理	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的程度。	1	1	1	
			预算调整率	≤10%		0			
			结转结余率	≤10%		0			
			“三公经费”控制率	合理	三公经费的使用情况	100%	1	1	
			政府采购执行率	0	0	0			
			决算真实性	真实	反映单位年度内收入支出情	真实	2	2	

					况				
			资金使用合规性	合规	反映单位支付的规范性	规范	2	2	
			管理制度健全性	完整	反映单位各项制度的完整性	完整	2	2	
			预决算信息公开性	合理	反映单位各项信息的公开性	≥100%	2	2	
			资产管理规范性	规范	反映单位固定资产的实有情况	100%	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	反映单位项目类预算事前、事中、事后的绩效评价情况	100%	5	5	
			绩效自评完成率	=100%					
			部门绩效评价完成率	=100%					
			评价结果应用率	=100%					
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	完成	反映单位年初的工作计划实施情况	100%	15	15	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	完成	反映单位年度内各项工作的完成情况	98%	10	10	
效益指标	35	履职效益	经济效益	较大提升	工作完成后,对辖区整体的经济秩序	93%	10	10	

					有较大提升				
			社会效益	持续提升	工作完成后有效减少行政违法行为,持续良好的社保效益	92%	10	10	
	满意度		社会公众满意度	较大提升	辖区群众及服务对象对市场监管工作满意度,提高群众的幸福感	95%	10	10	
			服务对象满意度	满意			5	5	
			.....						
总分							100	100	
<p>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置为: 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。</p>									

## 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。