

2021 年度  
鲁山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：鲁山县市场监督管理局 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：鲁山县市场监督管理局概况

## 一、部门职责

鲁山县市场监督管理局负责本行政区域内的市场监管和行政执法工作，领导下属机构开展市场监督管理工作。主要职责是：

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，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。分析并依法发布全县市场主体登记注册信息。负责市场监督管理领域的行政许可、备案。建立全县市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监督，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全县消费环境建设，指导鲁山县消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有

关工作。

（四）负责全县市场监督管理、知识产权综合执法工作。集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责，指导全县市场监督管理、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监督管理行政执法行为，推动实行统一的市场监督。

（五）负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。按照授权对经营者集中行为进行反垄断审查，对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等实施反垄断执法。

（六）负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家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，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。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（八）负责全县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。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全重大政策并组织实施。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。

组织实施食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）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，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作。

（十三）负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十四）负责全县知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

鲁山县市场监督管理局内设机构24个，包括：办公室、法规股、信用监督管理和非公经济促进股、价格监督管理股、计财教育装备股、抽检监测股、检验检测和认证监督管理股、行政审批股、登记注册股、食品生产安全监督管理股、应急管理股、计量股、反垄断与反不正当竞争股、特种设备安全监察股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展和产品质量安全监督管理股、药品化妆品监督管理股、知识产权促进与保护股、食品安全协调股、食品经营安全监督管理股、标准化股、医疗器械监督管理股、餐饮食品安全监督管理股。另设有基层市场监督管理所和综合执法大队。

从决算单位构成看，鲁山县市场监督管理局决算包括：本级决算、所属单位决算。本部门无二级预算单位。

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，具体是：

### 1. 鲁山县市场监督管理局本级



## 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：鲁山县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出           |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目              | 序号 | 决算数      | 项 目           | 序号 | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,897.14 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 2,883.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 151.00   | 二、外交支出        | 32 | 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        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 7.71     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 193.00   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 71.59    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 41 | 154.00   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出      | 42 | 0.00     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

| 收 入 |    |     | 支 出             |    |        |
|-----|----|-----|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 序号 | 决算数 | 项 目             | 序号 | 决算数    |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 116.10 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 3.00   |
|     | 24 |     | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|     | 25 |     | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目           | 序号 | 决算数      | 项 目             | 序号 | 决算数      |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,055.85 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,420.78 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 364.93   | 年末结转与结余         | 59 | 0.00     |
| <b>收入总计</b>   | 30 | 3,420.78 | <b>支出总计</b>     | 60 | 3,420.78 |

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： 鲁山县市场监督管理局

2021 年度

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 |
|---------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计         | 3,055.85 | 3,048.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.71 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 2,521.16 | 2,513.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.71 |
| 20113   | 商贸事务       | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资       | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 2,515.16 | 2,507.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.71 |
| 2013801 | 行政运行       | 1,367.35 | 1,359.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.71 |
| 2013802 | 一般行政管理事务   | 45.13    | 45.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法     | 14.00    | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,088.68 | 1,088.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县市场监督管理局

2021 年度

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 3,055.85 | 3,048.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.71 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 193.00   | 193.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 154.79   | 154.79   | 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 | 154.79   | 154.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 36.25    | 36.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 36.25    | 36.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.95     | 1.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.95     | 1.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 71.59    | 71.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县市场监督管理局

2021 年度

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 |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计                 | 3,055.85 | 3,048.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.71 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 71.59    | 71.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 71.59    | 71.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 154.00   | 154.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 151.00   | 151.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 151.00   | 151.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县市场监督管理局

2021 年度

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 |
|---------|--------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |        | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计     | 3,055.85 | 3,048.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.71 |
| 221     | 住房保障支出 | 116.10   | 116.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 116.10   | 116.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 116.10   | 116.10   | 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

部门： 鲁山县市场监督管理局

2021 年度

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 |
|---------|----------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称     |          |          |          |        |      |           |
| 栏次      |          | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计       | 3,420.78 | 2,064.94 | 1,355.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出 | 2,883.09 | 1,684.25 | 1,198.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113   | 商贸事务     | 6.00     | 0.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308 | 招商引资     | 6.00     | 0.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20138   | 市场监督管理事务 | 2,877.09 | 1,684.25 | 1,192.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013801 | 行政运行     | 1,684.25 | 1,684.25 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 45.13    | 0.00     | 45.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013805 | 市场秩序执法   | 14.00    | 0.00     | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013816 | 食品安全监管   | 44.03    | 0.00     | 44.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

# 支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县市场监督管理局

2021 年度

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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 3,420.78 | 2,064.94 | 1,355.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 1,089.68 | 0.00     | 1,089.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 193.00   | 193.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 154.79   | 154.79   | 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 | 154.79   | 154.79   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 36.25    | 36.25    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 36.25    | 36.25    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.95     | 1.95     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.95     | 1.95     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县市场监督管理局

2021 年度

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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 3,420.78 | 2,064.94 | 1,355.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 71.59    | 71.59    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71.59    | 71.59    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 71.59    | 71.59    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 154.00   | 0.00     | 154.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 3.00     | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 3.00     | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 151.00   | 0.00     | 151.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县市场监督管理局

2021 年度

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 |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称               |          |          |          |        |      |           |
| 栏次      |                    | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计                 | 3,420.78 | 2,064.94 | 1,355.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 151.00   | 0.00     | 151.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出             | 116.10   | 116.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出             | 116.10   | 116.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金              | 116.10   | 116.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出               | 3.00     | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999   | 其他支出               | 3.00     | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999 | 其他支出               | 3.00     | 0.00     | 3.00     | 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：鲁山县市场监督管理局

2021 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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收入   | 1  | 2,897.14 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 2,874.15 | 2,874.15       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 151.00   | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 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        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 193.00   | 193.00         | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 71.59    | 71.59          | 0.00            | 0.00             |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县市场监督管理局

2021 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次                |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 10 |     | 十、节能环保支出           | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出          | 43 | 154.00 | 3.00           | 151.00          | 0.00             |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出           | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出          | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出 | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出        | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |     | 十六、金融支出            | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出        | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出 | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出          | 51 | 116.10 | 116.10         | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出        | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县市场监督管理局

2021 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,048.14 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 3,408.83 | 3,257.83       | 151.00          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 360.70   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 360.70   |                     | 61 |          |                |                 |                  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县市场监督管理局

2021 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次       |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |           | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |           | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>合计</b>        | 32 | 3,408.83 | <b>合计</b> | 64 | 3,408.83 | 3,257.83       | 151.00          | 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

部门：鲁山县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

| 项 目     |            | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|------------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |          |          |
| 栏次      |            | 1        | 2        | 3        |
|         | 合计         | 3,257.83 | 2,056.00 | 1,201.84 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 2,874.15 | 1,675.31 | 1,198.84 |
| 20113   | 商贸事务       | 6.00     | 0.00     | 6.00     |
| 2011308 | 招商引资       | 6.00     | 0.00     | 6.00     |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 2,868.15 | 1,675.31 | 1,192.84 |
| 2013801 | 行政运行       | 1,675.31 | 1,675.31 | 0.00     |
| 2013802 | 一般行政管理事务   | 45.13    | 0.00     | 45.13    |
| 2013805 | 市场秩序执法     | 14.00    | 0.00     | 14.00    |
| 2013816 | 食品安全监管     | 44.03    | 0.00     | 44.03    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,089.68 | 0.00     | 1,089.68 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 193.00   | 193.00   | 0.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        |
|         | 合计               | 3,257.83 | 2,056.00 | 1,201.84 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 154.79   | 154.79   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.79   | 154.79   | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 36.25    | 36.25    | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 36.25    | 36.25    | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.95     | 1.95     | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.95     | 1.95     | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 71.59    | 71.59    | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71.59    | 71.59    | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 71.59    | 71.59    | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 3.00     | 0.00     | 3.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

| 项 目     |          | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称     |          |          |          |
| 栏次      |          | 1        | 2        | 3        |
|         | 合计       | 3,257.83 | 2,056.00 | 1,201.84 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 221     | 住房保障支出   | 116.10   | 116.10   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出   | 116.10   | 116.10   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金    | 116.10   | 116.10   | 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明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |         |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|---------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,792.97 | 302          | 商品和服务支出 | 204.00 |
| 30101        | 基本工资           | 795.66   | 30201        | 办公费     | 7.32   |
| 30102        | 津贴补贴           | 383.74   | 30202        | 印刷费     | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 227.72   | 30203        | 咨询费     | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 2.43     | 30204        | 手续费     | 0.01   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费      | 2.06   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.79   | 30206        | 电费      | 13.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 26.08    | 30207        | 邮电费     | 1.18   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 71.59    | 30208        | 取暖费     | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费   | 2.24   |

# 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： 鲁山县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

| 人员经费         |           |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 1.95   | 30211        | 差旅费       | 0.30 |
| 30113        | 住房公积金     | 116.10 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费       | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.18 |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 12.90  | 30214        | 租赁费       | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 59.03  | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费       | 0.00   | 30216        | 培训费       | 4.41 |
| 30302        | 退休费       | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费    | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金       | 36.25  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助      | 22.78  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费       | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 3.71 |
| 30307        | 医疗费补助     | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.03 |

# 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： 鲁山县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |        |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费        | 33.53  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 17.30  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 2.82   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 103.06 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00   |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出   | 12.84  |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息      | 0.00   |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息      | 0.00   |
|              |             |      | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00   |
|              |             |      | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00   |
|              |             |      | 309          | 资本性支出（基本建设） | 0.00   |

# 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：鲁山县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30901        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 30902        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30903        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30905        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 30906        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 30907        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 30908        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 30913        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30919        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 30921        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 30922        | 无形资产购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30999        | 其他基本建设支出    | 0.00 |

# 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：鲁山县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |



# 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：鲁山县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
|              |      |    | 311          | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
|              |      |    | 31101        | 资本金注入       | 0.00 |
|              |      |    | 31199        | 其他对企业补助     | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助       | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入       | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资  | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴        | 0.00 |

## 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：鲁山县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |          | 31205        | 利息补贴               | 0.00   |
|              |        |          | 31299        | 其他对企业补助            | 0.00   |
|              |        |          | 313          | 对社会保障基金补助          | 0.00   |
|              |        |          | 31302        | 对社会保险基金补助          | 0.00   |
|              |        |          | 31303        | 补充全国社会保障基金         | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39906        | 赠与                 | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,852.00 |              | 公用经费合计             | 204.00 |

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：鲁山县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

| 预算数    |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 109.00 | 0.00          | 103.00     | 23.00       | 80.00       | 6.00      | 92.78 | 0.00          | 92.78      | 22.21       | 70.57       | 0.00      |

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

部门：鲁山县市场监督管理局

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<br>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    | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 151.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                 | 0.00    | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 151.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出   | 0.00    | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 151.00 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权<br>出让收入安排的支出 | 0.00    | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 151.00 | 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。

## 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3,420.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加731.76万元，增长27.21%，主要原因是人员工资增涨、以及项目支出经费增加了。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3,055.85万元，其中：财政拨款收入3,048.14万元，占99.75%；其他收入7.71万元，占0.25%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计3,420.78万元，其中：基本支出2,064.94万元，占60.36%；项目支出1,355.84万元，占39.64%。

## **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3,408.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加724.75万元，增长27.00%，主要原因是人员工资增涨、以及项目支出经费增加了。

## **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3,257.83万元，占支出合计的95.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加934.45万元，增长40.22%，主要原因是人员工资增涨、以及项目支出经费增加了。

### **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,257.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,874.15万元，占88.22%；城乡社区支出（类）3.00万元，占0.09%；住房保障支出（类）116.10万元，占3.56%；社会保障和就业支出（类）193.00万元，占5.92%；卫生健康支出（类）71.59万元，占2.20%。

### （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2220.60万元，支出决算为3,257.83万元，完成年初预算的146.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年根据工作需要，临时追加项目，年初无预算。

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1489.80万元，支出决算为1,675.31万元，完成年初预算的112.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增涨。

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3.90万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的1157.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年根据工作需要，临时又追加了经费，年初预算不足以维持支出。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市

市场秩序执法（项）年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年根据工作需要，临时追加项目，年初无预算。

5. 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50.00万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的88.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，该项目支出压缩减少。

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（项）年初预算为324.30万元，支出决算为1,089.68万元，完成年初预算的336.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年根据工作需要，临时又追加了经费，年初预算不足以维持支出。

7. 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156.20万元，支出决算为154.79万元，完成年初预算的99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，养老保险缴费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为36.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时增加项目，年初无预算。

9. 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）年初预算为3.90万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年



初预算数存在差异的主要原因是失业保险收取较晚，本年支出数少。

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72.20万元，支出决算为71.59万元，完成年初预算的99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，医疗保险缴费减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时增加项目，年初无预算。

12. 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117.10万元，支出决算为116.10万元，完成年初预算的99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，住房公积金支出减少。

## **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2,056.00万元。其中：人员经费1,852.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助；公用经费204.00万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出。

## 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109.00万元，支出决算为92.78万元，完成预算的85.12%。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公车运行费支出减少，压缩公车运行费用；公务接待费支出减少，执行“八项规定”，压缩公务接待支出。

### (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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算92.78万元，完成预算的90.08%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是本年未安排因公出国项目。全年因公出国（境）团组0个、累计0人次，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为103.00万元，支出决算为92.78万元，完成年初预算的90.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车运行费支出减少，压缩公车运行费用。其中：

公务用车购置支出为 22.21 万元，购置车辆 2 台，其中轿车 1 辆、小型载客汽车 1 辆。

公务用车运行支出为 70.57 万元。主要用于车辆燃油、过路费、维修费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 43 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 6.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费支出减少，执行“八项规定”，压缩公务接待支出。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 151.00 万元，支出决算为 151.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要是用其他国有土地使用权出让收入安排的支出，用于 2020 年食品安全抽检经费。

## **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 203.90 万元，支出决算为 204.00 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数与年初预算数持平。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额208.81万元，其中：政府采购货物支出50.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出158.77万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我部门共有车辆43辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车26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。**

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2731.40万元，其中人员经费支出1978.30万元，公用经费支出222.90万元；支出项目共1个，支出金额530.20万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额530.20万元；纳入重点绩效评价1个，评价金额530.20万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门根据年初设定的绩效目标，市场监管工作经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：辖区企业产业健康有序发展活力不够，因市场监管覆盖面不够广；下一步改进措施：一是通过进一步加大市场监管执法力度，使辖区

企业产业健康有序发展活力持续改善；二是细致深入地做好市场监管工作。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2021年度1个项目开展重点绩效部门评价，项目名称是市场监管工作经费，绩效评价得分为96分。

附件：绩效自评表

# 县级预算项目支出绩效评价自评表

（ 2021 年度）

|                     |   |                |           |               |               |      |    |                 |  |
|---------------------|---|----------------|-----------|---------------|---------------|------|----|-----------------|--|
| 项目名称                | 市场监管工作经费                                  |                |           |               |               |      |    |                 |  |
| 主管部门                | 鲁山县人民政府                                   |                | 实施单位      |               | 鲁山县市场监督管理局    |      |    |                 |  |
| 项目负责人               | 张正山                                       |                | 联系电话      |               | 5046678       |      |    |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)        |   | 年初<br>预算数      | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数     | 分值            | 执行率  | 得分 |                 |  |
|                     | 年度资金总额                                    | 530.20         | 530.20    | 530.20        | 10            | 100% | 10 |                 |  |
|                     | 其中：当年财<br>政拨款                             | 531.20         | 531.20    | 531.20        | —             | 100% | —  |                 |  |
|                     | 上年结转资金                                    |                |           |               | —             |      | —  |                 |  |
|                     | 上级财政资金                                    |                |           |               | —             |      | —  |                 |  |
|                     | 其他资金                                      |                |           |               | —             |      | —  |                 |  |
| 年度<br>总体目标          | 预期目标                                      |                |           | 实际完成情况        |               |      |    |                 |  |
|                     | 目标 1：负责全县市场综合监督管理目标 2：负责组织和指导全县市场监管综合执法工作 |                |           | 完成            |               |      |    |                 |  |
| 绩效<br>指标<br>90<br>分 | 一级<br>指标                                  | 二级<br>指标       | 三级指标      | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值     | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                     | 成本<br>指标<br>8<br>分                        | 经济<br>成本<br>指标 | 项目预算控制数   | 530.20 万<br>元 | 530.20 万<br>元 | 20   | 20 |                 |  |
|                     |   |                |           |               |               |      |    |                 |  |
|                     |   | 社会<br>成本<br>指标 |           |               |               |      |    |                 |  |
|                     |   |                |           |               |               |      |    |                 |  |
|                     |   |                |           |               |               |      |    |                 |  |
|                     |   |                |           |               |               |      |    |                 |  |
| 生态<br>环境            |   |                |           |               |               |      |    |                 |  |
|                     |   |                |           |               |               |      |    |                 |  |

|              |           |                   |         |         |     |    |                |  |
|--------------|-----------|-------------------|---------|---------|-----|----|----------------|--|
|              |           | 成本指标              |         |         |     |    |                |  |
| 产出指标<br>40分  | 数量指标      | 组织市场监管监督检查次数      | 执法检查频率  | 每周不少于1次 | 10  | 10 |                |  |
|              |           | 市场监管检查领域覆盖率       | ≥95%    | ≥95%    | 5   | 5  |                |  |
|              |           |                   |         |         |     |    |                |  |
|              | 质量指标      | 市场监管检查领域覆盖率       | ≥98%    | ≥98%    | 5   | 5  |                |  |
|              |           | 市场监管违法行为投诉举报处置率   | ≥98%    | ≥98%    | 10  | 10 |                |  |
|              |           |                   |         |         |     |    |                |  |
|              | 时效指标      | 执法办案及时性           | 及时      | 及时      | 10  | 10 |                |  |
|              |           |                   |         |         |     |    |                |  |
|              |           |                   |         |         |     |    |                |  |
| 效益指标<br>20分  | 经济效益指标    | 辖区企业产业健康有序发展活力    | 持续改善    | 持续改善    | 6   | 4  | 争取为企业挽回更大的经济损失 |  |
|              |           |                   |         |         |     |    |                |  |
|              | 社会效益指标    | 市场准入、公平竞争、消费环境改善度 | 明显提升    | 明显提升    | 7   | 7  |                |  |
|              |           |                   |         |         |     |    |                |  |
|              | 生态效益指标    | 对区域生态环境的提升或影响程度   | 明显      | 明显      | 7   | 7  |                |  |
|              |           |                   |         |         |     |    |                |  |
|              |           |                   |         |         |     |    |                |  |
| 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对市场监管工作满意度    | 满意度≥95% | 96%     | 10  | 8  | 继续提高社会公众满意度    |  |
|              |           |                   |         |         |     |    |                |  |
|              |           |                   |         |         |     |    |                |  |
| 总分           |           |                   |         |         | 100 | 96 |                |  |
| 绩效自评综合得分     |           | 96分               |         |         |     |    |                |  |





## 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。