 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：424006

单位名称：秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

### 一、单位职责

（一）负责全区市场综合监督管理。起草全区市场监督管理有关方案，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、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）负责全区各类内资企业、农民专业合作社、个体工商户的登记注册和登记事项的监督管理工作，负责办理授权范围内外商投资企业登记注册工作。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）负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处违法案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依授权对经营者实施集中、垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除、限制竞争等违法行为进行调查。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。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、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全区广告业发展，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。承担开发区打击传销领导小组办公室日常工作。

（六）负责全区宏观质量管理。拟订并实施全区质量发展的制度措施。统筹全区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，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。承担开发区质量强区办公室日常工作。

（七）负责全区产品质量安全监督管理。承担区级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。承担工业产品生产许可监督管理工作。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全区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）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定开发区食品安全重大政策并组织实施。推动健全地方食品安全党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导全区食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担开发区食品安全委员会办公室日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防

范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。

（十一）负责药品安全监督管理。负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。组织实施药品、医疗器械和化妆品生产许可备案工作。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。负责药品、医疗器械和化妆品上市后的风险管理。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训。推进诚信体系建设。推动全区药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设。负责药品、医疗器械和化妆品的不良反应监测。

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

（十三）负责统一管理全区标准化工作。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

（十四）负责统一管理全区检验检测工作。推进全区检验检测机构整合和改革工作，规范检验检测市场，推动完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和协调全区认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十六）负责推进全区知识产权管理工作。拟订加强知识产权强区建设的重大政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（十七）负责保护知识产权。贯彻落实保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权的法律法规。按照国家 and 省、市知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（十八）负责促进知识产权运用。落实知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。制定实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（十九）负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全区知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。指导辖区专利信息服务工作。

（二十）负责全区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。负责协调处理涉外知识产权事宜。

（二十一）负责组织、指导全区价格监督管理工作。拟定全区有关价格收费监督管理的政策措施和具体办法。负责组织实施

全区商品价格、服务价格及国家机关、事业性收费的监督检查工作。负责依法监管价格收费行为，推行价格、收费公示制度。宣传执行国家的价格方针、政策和法律法规，组织实施全区价格和收费专项及日常检查。依法查处辖区内价格违法行为。

（二十二）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二十三）完成市市场监督管理局、开发区工委、管委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。





## 第二部分 2021 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	749.79	一、一般公共服务支出	32	664.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	115.72	八、社会保障和就业支出	39	79.35
	9		九、卫生健康支出	40	48.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	865.51	<b>本年支出合计</b>	58	824.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.33	年末结转和结余	60	63.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	887.84	<b>总计</b>	62	887.84

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局 2021年度 公开02表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		865.51	749.79					115.72
201	一般公共服务支出	705.52	589.79					115.72
20138	市场监督管理事务	705.52	589.79					115.72
2013801	行政运行	570.98	508.97					62.01
2013804	市场主体管理	115.78	62.07					53.71
2013805	市场秩序执法	18.76	18.76					
208	社会保障和就业支出	79.35	79.35					
20805	行政事业单位养老支出	61.90	61.90					
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57					
20808	抚恤	17.45	17.45					
2080801	死亡抚恤	17.45	17.45					
210	卫生健康支出	48.62	48.62					
21011	行政事业单位医疗	48.62	48.62					
2101101	行政单位医疗	48.62	48.62					
221	住房保障支出	32.03	32.03					
22102	住房改革支出	32.03	32.03					
2210201	住房公积金	32.03	32.03					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		824.78	674.52	150.26			
201	一般公共服务支出	664.78	531.97	132.81			
20138	市场监督管理事务	664.78	531.97	132.81			
2013801	行政运行	556.53	531.51	25.01			
2013804	市场主体管理	89.50	0.46	89.04			
2013805	市场秩序执法	18.76		18.76			
208	社会保障和就业支出	79.35	61.90	17.45			
20805	行政事业单位养老支出	61.90	61.90				
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57				
20808	抚恤	17.45		17.45			
2080801	死亡抚恤	17.45		17.45			
210	卫生健康支出	48.62	48.62				
21011	行政事业单位医疗	48.62	48.62				
2101101	行政单位医疗	48.62	48.62				
221	住房保障支出	32.03	32.03				
22102	住房改革支出	32.03	32.03				
2210201	住房公积金	32.03	32.03				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

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	749.79	一、一般公共服务支出	33	590.39	590.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.35	79.35		
	9		九、卫生健康支出	41	48.62	48.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.03	32.03		
	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	749.79	<b>本年支出合计</b>	59	750.39	750.39		
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.60		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	750.39	<b>总计</b>	64	750.39	750.39		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局

2021年度

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		750.39	626.50	123.89
201	一般公共服务支出	590.39	483.96	106.44
20138	市场监督管理事务	590.39	483.96	106.44
2013801	行政运行	508.97	483.96	25.01
2013804	市场主体管理	62.67		62.67
2013805	市场秩序执法	18.76		18.76
208	社会保障和就业支出	79.35	61.90	17.45
20805	行政事业单位养老支出	61.90	61.90	
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57	
20808	抚恤	17.45		17.45
2080801	死亡抚恤	17.45		17.45
210	卫生健康支出	48.62	48.62	
21011	行政事业单位医疗	48.62	48.62	
2101101	行政单位医疗	48.62	48.62	
221	住房保障支出	32.03	32.03	
22102	住房改革支出	32.03	32.03	
2210201	住房公积金	32.03	32.03	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	540.71	302	商品和服务支出	68.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.76	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.24	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.57	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	122.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.20	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.70	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	6.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.32			
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	4.40			
人员经费合计		558.02	公用经费合计					68.48

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局

2021年度

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
10.01		9.60		9.60	0.41	6.65		6.65		6.65	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局

2021年度

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

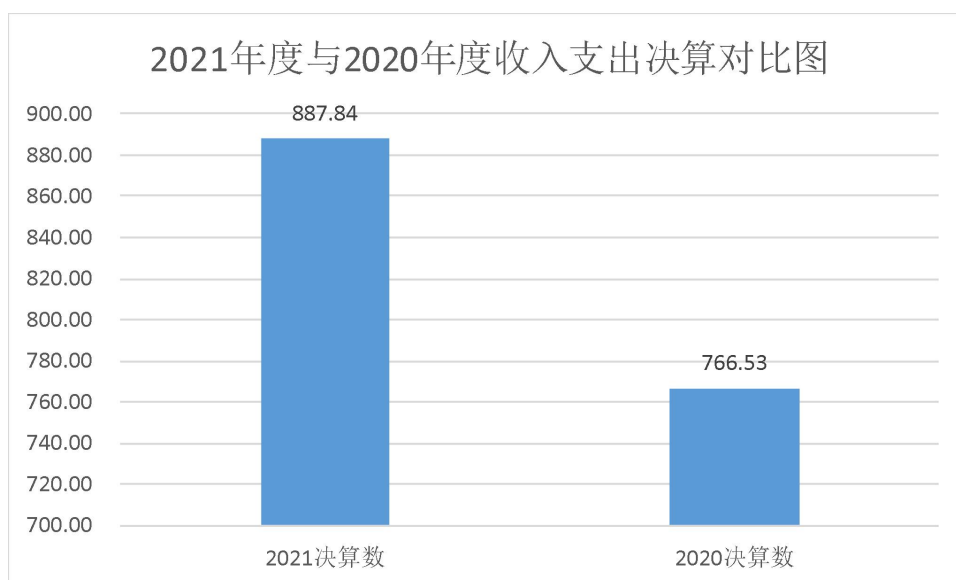
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 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

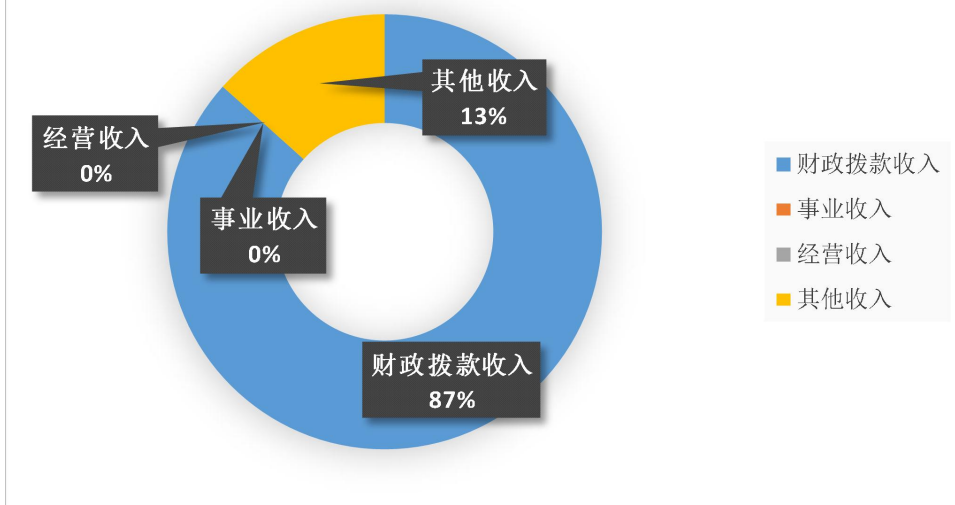
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）887.84 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 121.31 万元，增长 15.8%，主要原因是 2021 年增加项目经费：1、专利补助经费 36.84 万元；2、药品补助经费 13.01 万元；3、一次抚恤金 17.45 万元。4、当地政府增加项目经费 50 余万元。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 865.51 万元，其中：财政拨款收入 749.79 万元，占 86.6%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 115.72 万元，占 13.4%。

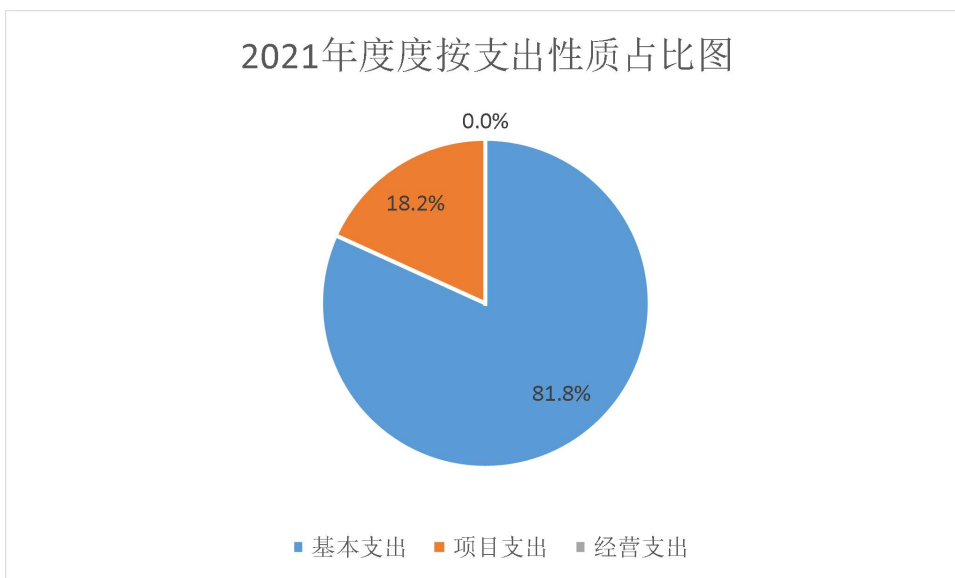
### 2021年度收入类型占比图



### 三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计824.78万元，其中：基本支出674.52万元，占81.8%；项目支出150.26万元，占18.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。

### 2021年度按支出性质占比图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

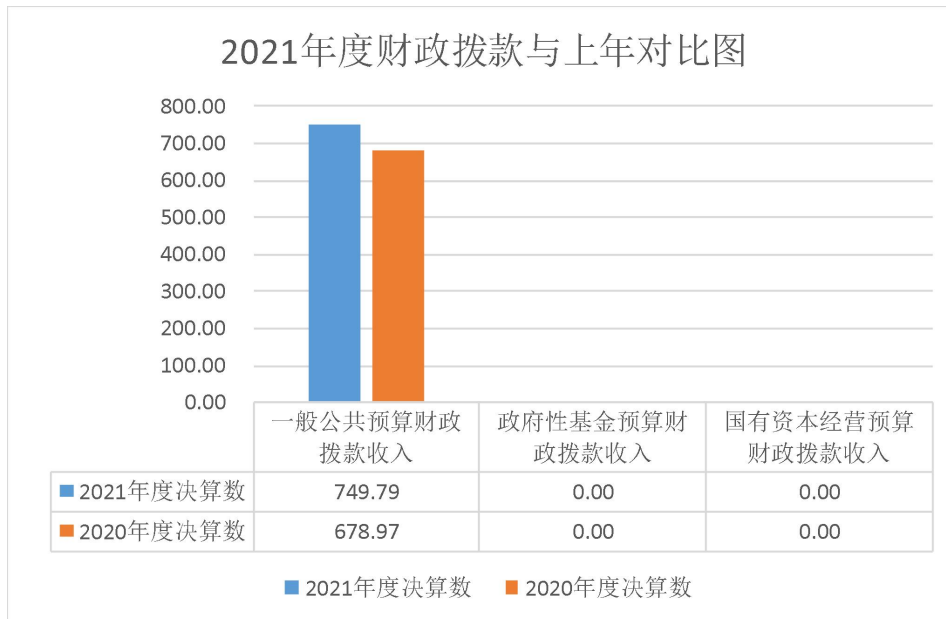
##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

主要原因 2021 年增加项目经费：1、专利补助经费 36.84 万元；2、药品补助经费 13.01 万元；3、一次抚恤金 17.45 万元。本年支出 750.39 万元，比上年增加 67.24 万元，增长 9.8%，主要原因 2021 年增加项目经费：1、专利补助经费 36.84 万元；2、药品补助经费 13.01 万元；3、一次抚恤金 17.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 749.79 万元，比上年增加 70.82 万元，增长 10.4%；主要原因 2021 年增加项目经费：1、专利补助经费 36.84 万元；2、药品补助经费 13.01 万元；3、一次抚恤金 17.45 万元。；本年支出 750.39 万元，比上年增加 67.24 万元，增长 9.8%，主要原因 2021 年增加项目经费：1、专利补助经费 36.84 万元；2、药品补助经费 13.01 万元；3、一次抚恤金 17.45 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 749.79 万元，完成年初预算的 109.1%，比年初预算增加 62.69 万元，决算数大于预算数主要原因 2021 年增加项目经费：1、专利补助经费 36.84 万元；2、药品补助经费 13.01 万元；3、一次抚恤金 17.45 万元。本年支出 750.39 万元，完成年初预算的 109.2%，比年初预算增加 63.29 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年增加项目经费 1、专利补助经费 36.84 万元；2、药品补助经费 13.01 万元；3、一次抚恤金 17.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.1%，比年初预算增加 62.69 万元，主要原因是 2021 年增加项目经费 1、专利补助经费 36.84 万元；2、药品补助经费 13.01 万元；3、一次抚恤金 17.45 万元。；本年支出完

成年初预算 109.2%，比年初预算增加 63.29 万元，主要原因是 2021 年增加项目经费 1、专利补助经费 36.84 万元；2、药品补助经费 13.01 万元；3、一次抚恤金 17.45 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 750.39 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 590.39 万元，占 78.7%，主要用于人员经费、正常公用经费、市场主体管理、市场秩序执法等支出；社会保障和就业（类）支出 79.35 万元，占 10.6%，主要用于机关事业单位养老保险、一次性抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 48.62 万元，占 6.5%，主要用于行政单位医疗等支出；住房保障（类）支出 32.03 万元，占 4.3%，主要用于住房公积金等支出。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 626.50 万元，其中：

人员经费 558.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 68.48 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

#### **五、一般公共预算“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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.01 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 66.4%，较预算减少 3.36 万元，降低 33.6%，主要是压减三公经费支出；较 2020 年度决算增加 1.16 万元，增长 21.1%，主要是公车老化程度较高，修理费有所增加。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公

出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算持平;较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.60 万元,支出决算 6.65 万元,完成预算的 69.3%。较预算减少 2.95 万元,降低 30.8%,主要是压减三公经费支出;较上年增加 1.16 万元,增长 21.1%,主要是公车老化程度较高,修理费有所增加。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:** 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平;较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 6.65 万元:** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.95 万元,降低 30.8%,主要是压减三公经费支出;较上年增加 1.16 万元,增长 21.1%,主要是公车老化程度较高,修理费有所增加。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.41 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.41 万元,降低 100.0%,本年度没发生公务接待费用;较上年持平。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“市场监管经费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 44 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“市场监管经费”项目分别委托“卓越会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过本项目实施完成商品质量抽检，及各项专项整治活动巡查、登记、处罚等工作，净化改善了市场环境。通过双随机抽查工作，提升了市场主体信息公示的准确性，提高市场主体信用度。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映市场监管经费项目绩效自评结果。

（1）市场监管项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场监管经费项目项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44 万元，执行数为 43.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了各项监管工作任务，未发现问题。

（2）通过市场监管项目实施完成商品质量抽检，及各项专项整治活动巡查、登记、处罚等工作，净化改善了市场环境。通过双随机抽查工作，提升了市场主体信息公示的准确性，提高市场主体信用度。

（3）附项目支出绩效自评表

# 2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市场监管经费					
	主管部门	秦皇岛市市场监督管理局		实施单位			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	44	44	43.99	99		
	其中：当年财政拨款	44	44	43.99	99		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	通过完成商品质量抽检，及各项专项整治活动巡查、登记、处罚等工作，净化市场环境。通过双随机抽查工作，提升市场主体信息公示的准确性，提高市场主体信用度。		通过完成商品质量抽检，及各项专项整治活动巡查、登记、处罚等工作，净化改善了市场环境。通过双随机抽查工作，提升了市场主体信息公示的准确性，提高市场主体信用度。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	双随机抽查户数	>= 300 户	完成 315 户	5	5
			定购空白营业执照份数	<= 5000 套	1000 套	5	5
			成品油的抽检批次	>= 40 批次	42 批次	5	5
			流通商品抽检批次	>= 10 批次	12 批次	5	5
			煤的抽检批次	>= 30 批次	28 批次	5	4
			食品抽检批次	>= 10 批次	20 批次	5	5
		质量指标	双随机抽查完成率	= 100 %	100%	5	5
			抽检发现问题处置率	= 100 %	100%	5	5
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	已经完成	5	5
		成本指标	项目支出	小于等于预算数	不超预算	5	5
	效益指标（30）	社会效益指标	不合格商品、食品生产企业处罚率	1	100%	5	5
			提升市场主体信息公示的准确性	进一步提升	得到提升	5	5
		生态效益指标	成品油、燃煤达标的标准	燃煤煤炭使用无烟 1 号、成品油达到国六标准	达到使用标准	10	10
		可持续影响指标	提升流通商品、食品的质量	持续提升	质量有所提升	10	9
满意度指标（10）	满意度指标	市场主体相关人员满意度	>= 98 %	96%	10	10	
		满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。					
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	1	99%	10	10	
总分（共计 100 分）						98	

	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

评价组人员  
(姓名):

联系电话:

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 68.48 万元,比 2020 年度减少 4.38 万元,降低 6.0%。主要原因压减机关运行经费。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.0%,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 0.0%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 5 辆,较上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 4 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。

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

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 08 表以空表列示;国有资本经营预算经费无

收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支



出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六) 机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七) 经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。