2021年度

许昌市市场监督管理局（本级）

单位决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市市场监督管理局（本级）概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

1. 许昌市市场监督管理局

（本级）概况

一、单位职责

（一）负责全市市场综合监督管理。组织实施国家市场监督管理有关法律和政策，起草市场监督管理有关规范性文件，组织实施质量强市战略、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）负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍建设。组织查处重大复杂案件、跨区域执法的组织协调工作，规范全市市场监管行政执法行为。

（四）负责全市反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全市价格监督检查工作。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全市消费者权益保护的具体措施，指导许昌市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全市工业产品生产许可管理工作。负责全市纤维质量监督工作。

（八）负责全市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。组织指导特种设备安全事故调查工作。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟订全市食品安全相关措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全市食品及相关产品安全监督抽检、风险检测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施全市特殊食品注册、备案和监督管理相关工作。

（十一）负责统一管理全市计量工作。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。

（十二）负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。依法组织实施地方标准、团体标准、企业标准报批和备案工作。管理全市商品条码工作。

（十三）负责统一管理全市检验检测工作。拟订全市检验检测工作制度并组织实施，推进检验检测机构改革，规范检测检验市场，完善检测检验体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责全市知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的规范性文件。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系、指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（十八）负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规，组织起草相关规范性文件并监督实施。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（十九）负责全市药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。依法制定地方中药材标准、中药饮片炮制规范并监督实施。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。

（二十）负责全市药品、医疗器械和化妆品注册管理。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可、备案，负责药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。

（二十一）负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范，监督和指导实施药品经营、使用质量管理规范。

（二十二）负责组织指导全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，定期发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置。

（二十三）负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

（二十四）负责全市执业药师资格准入管理。组织实施执业药师资格准入制度，负责执业药师注册工作。

（二十五）负责拟订全市药品、医疗器械和化妆品安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设。

（二十六）负责开展全市药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作。推进信用体系建设。

（二十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市市场监督管理局内设机构33个，包括：办公室、综合规划科、法规科、执法稽查和案件管理科、政务服务科、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、食品安全抽检监测科、特种设备安全监察科、计量科、标准技术管理科、认证监督管理科、检验检测监督管理科、知识产权科、非公经济促进科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、标准创新管理科、纤维质量监督管理科、电梯安全监察科、科技和财务科、人事科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，许昌市市场监督管理局单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌市市场监督管理局

第二部分 2021年度单位决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局（本级） |  |  |  |  | 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 | 4,251.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,085.56 |
| 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 | 449.45 |
| 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 | 1.24 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 624.41 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 137.52 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 4,252.97 | **本年支出合计** | 58 | 5,296.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,051.59 | 年末结转和结余 | 60 | 7.61 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,304.56 | **总计** | 62 | 5,304.56 |
| 注：本表反映单位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：许昌市市场监督管理局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **4,252.97** | **4,251.73** |  |  |  |  | **1.24** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,079.15 | 3,077.91 |  |  |  |  | 1.24 |
| 20129 | 群众团体事务 | 11.29 | 11.29 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 11.29 | 11.29 |  |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,067.86 | 3,066.62 |  |  |  |  | 1.24 |
| 2013801 |  行政运行 | 2,813.84 | 2,812.60 |  |  |  |  | 1.24 |
| 2013802 |  一般行政管理事务 | 137.86 | 137.86 |  |  |  |  |  |
| 2013899 |  其他市场监督管理事务 | 116.16 | 116.16 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 449.45 | 449.45 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 449.45 | 449.45 |  |  |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 449.45 | 449.45 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 599.81 | 599.81 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 577.29 | 577.29 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 446.45 | 446.45 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.84 | 130.84 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 22.52 | 22.52 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 22.52 | 22.52 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 124.56 | 124.56 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.56 | 124.56 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 62.48 | 62.48 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 62.08 | 62.08 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位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：许昌市市场监督管理局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **5,296.95** | **3,841.61** | **1,455.34** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,085.56 | 3,079.67 | 1,005.89 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 11.29 | 11.29 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 11.29 | 11.29 |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 4,074.27 | 3,068.38 | 1,005.89 |  |  |  |
| 2013801 |  行政运行 | 3,068.38 | 3,068.38 |  |  |  |  |
| 2013802 |  一般行政管理事务 | 828.10 |  | 828.10 |  |  |  |
| 2013899 |  其他市场监督管理事务 | 177.79 |  | 177.79 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 449.45 |  | 449.45 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 449.45 |  | 449.45 |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 449.45 |  | 449.45 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 624.41 | 624.41 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 601.89 | 601.89 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 471.05 | 471.05 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.84 | 130.84 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 22.52 | 22.52 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 22.52 | 22.52 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 137.52 | 137.52 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.52 | 137.52 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 70.30 | 70.30 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 67.23 | 67.23 |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位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：许昌市市场监督管理局（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,251.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,085.47 | 4,085.47 |  |  |
| 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 | 449.45 | 449.45 |  |  |
|  | 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 | 624.41 | 624.41 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 137.52 | 137.52 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 4,251.73 | **本年支出合计** | 59 | 5,296.85 | 5,296.85 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,045.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,045.12 |  | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 5,296.85 | **总计** | 64 | 5,296.85 | 5,296.85 |  |  |
| 注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局（本级） |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **5,296.85** | **3,841.51** | **1,455.34** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,085.47 | 3,079.58 | 1,005.89 |
| 20129 | 群众团体事务 | 11.29 | 11.29 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 11.29 | 11.29 |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 4,074.18 | 3,068.29 | 1,005.89 |
| 2013801 |  行政运行 | 3,068.29 | 3,068.29 |  |
| 2013802 |  一般行政管理事务 | 828.10 |  | 828.10 |
| 2013899 |  其他市场监督管理事务 | 177.79 |  | 177.79 |
| 206 | 科学技术支出 | 449.45 |  | 449.45 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 449.45 |  | 449.45 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 449.45 |  | 449.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 624.41 | 624.41 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 601.89 | 601.89 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 471.05 | 471.05 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.84 | 130.84 |  |
| 20808 | 抚恤 | 22.52 | 22.52 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 22.52 | 22.52 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 137.52 | 137.52 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.52 | 137.52 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 70.30 | 70.30 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 67.23 | 67.23 |  |
| 注：本表反映单位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 |
| 单位：许昌市市场监督管理局（本级） |  |  |  |  |  |  | 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 | 2,960.83 | 302 | 商品和服务支出 | 382.85 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 579.40 | 30201 |  办公费 | 43.86 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,481.11 | 30202 |  印刷费 | 8.81 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 224.66 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.80 |
| 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 | 0.83 | 31002 |  办公设备购置 | 1.80 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.86 | 30206 |  电费 | 14.83 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 9.58 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 70.59 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 67.23 | 30209 |  物业管理费 | 40.72 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.93 | 30211 |  差旅费 | 22.13 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 139.32 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 19.01 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 256.73 | 30214 |  租赁费 | 5.07 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 496.03 | 30215 |  会议费 | 1.30 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 73.97 | 30216 |  培训费 | 1.13 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 397.07 | 30217 |  公务接待费 | 3.49 | 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 | 22.52 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.46 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.56 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 11.07 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 11.29 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 17.62 | 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 | 29.50 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 109.19 |  |  |  |
| 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 | 32.85 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3,456.86 | 公用经费合计 | 384.65 |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 84.00 |  | 80.00 |  | 80.00 | 4.00 | 32.99 |  | 29.50 |  | 29.50 | 3.49 |
| 注：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 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：本表反映单位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。 |

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为5,304.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少0.35万元，下降0.01%。主要原因是充分合理利用存量资金，年底无结转资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4252.97万元，其中：财政拨款收入4251.73万元，占99.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.24万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5296.95万元，其中：基本支出3,841.61万元，占72.52%；项目支出1,455.34万元，占27.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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5296.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.05万元，增长0.48%。主要原因是财政部门增加经费保障力度，增加项目经费支出预算。

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5,296.85万元，占支出合计的99.998%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加704.6万元，增长15.34%。主要原因是财政部门增加经费保障力度，增加项目经费支出预算。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出5296.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4085.47万元，占77.13%；科学技术（类）支出449.45万元，占8.49%；社会保障和就业（类）支出624.41万元，占11.79%；卫生健康（类）支出137.52万元，占2.60%。

**（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3280.05万元，支出决算为5296.85万元，完成年初预算的161.49%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为11.29万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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2502.22万元，支出决算为3068.29万元，完成年初预算的122.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是使用上年结转资金支出，二是正常增资等因素财政追加部分人员经费。

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0.00万元，支出决算为828.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是财政追加经费支出预算，二是使用上年结转资金支出。

4.**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31.6万元，支出决算为177.79万元，完成年初预算的562.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是财政追加经费支出预算，二是使用上年结转资金支出。

5.**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0.00万元，支出决算为449.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费支出预算，年初预算无此项。

6.**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464.17万元，支出决算为471.05万元，完成年初预算的101.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休致使经费支出有变动。

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134.90万元，支出决算为130.84万元，完成年初预算的96.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老缴费基数调整致使经费支出超年初预算数。

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22.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减员，财政追加抚恤金。

9.**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69.59万元，支出决算为70.30万元，完成年初预算的101.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整致使经费支出超年初预算数。

10.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费（项）。**年初预算为66.28万元，支出决算为67.23万元，完成年初预算的101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因医疗保险基数调整致使经费支出超年初预算数。

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3,841.51万元。其中：人员经费3456.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费384.65万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

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84万元，支出决算为32.99万元，完成预算的39.27%。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各单位严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费管理，压缩经费支出。

**（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算29.5万元，完成预算的36.87%，占89.42%；公务接待费支出决算3.49万元，完成预算的87.26%，占10.58%；具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**预算为80.00万元，支出决算为29.50万元，完成预算的36.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费管理，加强公务用车管理，压缩经费支出。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**29.50万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

**3.公务接待费**预算为4.00万元，支出决算为3.49万元，完成预算的87.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费管理，加强公务接待管理，压缩经费支出。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**3.49万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待。2021年共接待国内来访团组57个、来宾298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0.00万元，支出决算为0.00万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大，我单位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、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421.72万元，支出决算为384.65万元，完成年初预算的91.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是充分合理利用存量资金，年底无结转资金。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额580.79万元，其中：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580.79万元。授予中小企业合同金额580.79万元，占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额580.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆30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4辆、应急保障车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车2辆、其他用车9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。**

我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，我局对 2021 年度单位整体绩效和所有的项目资金开展了绩效运行监控和绩效评价，绩效评价覆盖率100%。进一步增强绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。绩效意识进一步增强。进一步加强绩效意识的学习，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任。资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，一方面更加注重节约，主动压缩经费开支，另一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

**（二）单位整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2022〕1号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况，严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益，年初合理制定单位整体绩效目标，对照绩效指标逐项打分，单位整体绩效得分96分，总评结果是优。二是项目绩效自评情况。我单位共有2个项目批复了绩效目标。其中：

许昌市市场监督管理局2个，项目金额31.60万元；

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为98.00分。其中：3个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

许昌市财政局和我单位共选取食品安全抽检经费项目等共1个项目开展财政重点评价。其中：

食品安全抽检经费项目评价得分：76.20分，等次为“中”

我单位将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我单位项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

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。