

**牡丹江市西安区市场监
督管理局
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	15
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	15
二、收入决算增减变化情况说明.....	15
三、支出决算增减变化情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
十、机关运行经费执行情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占有使用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附录.....	25

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的法律、法规和政策；拟订有关市场监管的规范性文件并组织实施。

（二）负责权限内内资企业和私营企业和个体工商户的登记注册，依法核定企业名称，审查、核准、颁发有关证照，并对其进行监督管理。

（三）负责各类市场秩序进行监管，维护公平竞争的市场经济秩序；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（四）组织保护消费者合法权益工作，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

（五）依法实施合同行政监督管理，规范合同行为，查处合同欺诈行为。负责股权出质登记。

（六）负责权限内食品生产、加工、流通及消费环节的行政许可、监督管理及违法行为查处。负责保健食品经营企业的

监督管理及违法行为查处工作。承担中低风险重大活动餐饮安全保障任务。

（七）承担区政府食品安全委员会办公室日常工作。负责食品安全综合协调，推动健全协调联动机制；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设；依法统一发布重大食品安全信息。

（八）负责药品零售（含连锁门店）、市区二级以下（含二级）机构及原区管二级机构的监督管理及违法行为查处工作。

（九）负责医疗器械批发企业、零售企业、批发零售兼营企业和市区三级以下（不含三级）医疗机构及其他医疗器械使用单位的监督管理及违法行为查处工作。

（十）负责化妆品生产、经营企业和使用单位的监督管理及违法行为查处工作。

（十一）负责食品、药品、医疗器械、化妆品突发事件的应急处置工作。

（十二）负责药品、医疗器械、化妆品不良反应、不良事件以及食品舆情监测、核实、反馈、上报工作。

（十三）承担食品、药品、医疗器械、化妆品等产品的抽验送检及检验经费工作。

（十四）负责质量监督管理工作。负责产品质量的监督检查；负责工业企业的监督检查；负责对流通领域国家列入强制监督管理目录的安全认证产品和其他认证产品及产品使用认证

证书、认证标志进行监督检查；负责认证活动的监督检查；负责查处质量违法行为；负责家用汽车三包工作；承办重大工程设备质量监理有关工作。

（十五）负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度；负责规范和监督商品计量和市场计量行为，对流通领域计量违法行为进行查处。

（十六）负责管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；负责信息技术标准化（条码质量）的监督检查；依法监督标准的实施；对标准化违法行为进行查处。

（十七）负责特种设备的安全监察工作。负责特种设备使用登记证书核发；负责特种设备使用单位和经营单位的监督检查及违法行为查处；负责开展特种设备专项检查工作；组织制定特种设备事故应急预案，督促特种设备使用单位开展特种设备应急演练；依法报告特种设备事故，参加事故调查处理工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门本级有内设机构 14 个，分别为办公室、财务股、人事干部股、法制股、登记注册股、公平交易股（商标股）、消费者权益保护（12315 受理中心）、医疗器械股、餐饮监督股、

质量计量管理股、食品流通监督股、纪检监察党办、档案室、食安办。

本部门无所属单位。

三、人员构成

2021 年末实有人数 181 人，其中：行政人员 46 人、事业人员 13 人、工勤人员 9 人、离休人员 1 人、退休人员 112 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 7 人，其中，行政人员减少 8 人、事业人员与上年持平、工勤人员与上年持平、退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：牡丹江市西安区市场监督管理局 2021 年度 公开 01 表
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	1060.57	一、一般公共服务支出	32	585
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	0.9	八、社会保障和就业支出	39	259.09
	9		九、卫生健康支出	40	37.32
	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	179.41
	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	

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：牡丹江市西安区市场监督管理局 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		1061.47	1060.57					0.9
201	一般公共服务支出	585.65	584.95					0.7
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.7						0.7
2013102	一般行政管理事务	0.7						0.7
20138	市场监督管理事务	584.95	584.95					
2013801	行政运行	579.55	579.55					
2013802	一般行政管理事务	2.4	2.4					
2013812	药品事务	3	3					
208	社会保障和就业支出	259.09	258.89					0.2
20802	民政管理事务	0.2						0.2
2080299	其他民政管理事务支出	0.2						0.2
20805	行政事业单位养老支出	238.07	238.07					
2080501	行政单位离退休	151.63	151.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.36	63.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07					
20808	抚恤	20.23	20.23					
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	37.32	37.32					
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32					
2101101	行政单位医疗	37.32	37.32					
221	住房保障支出	179.41	179.41					
22102	住房改革支出	179.41	179.41					
2210201	住房公积金	47.44	47.44					
2210202	提租补贴	131.97	131.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：牡丹江市西安区市场监督管理局

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		1060.82	1054.16	6.66			
201	一般公共服务支出	585	578.54	6.46			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.7		0.7			
2013102	一般行政管理事务	0.7		0.7			
20138	市场监督管理事务	584.3	578.54	5.76			
2013801	行政运行	578.54	578.54				
2013802	一般行政管理事务	2.4		2.4			
2013812	药品事务	3		3			
2013899	其他市场监督管理事务	0.36		0.36			
208	社会保障和就业支出	259.09	258.89	0.2			
20802	民政管理事务	0.2		0.2			
2080299	其他民政管理事务支出	0.2		0.2			
20805	行政事业单位养老支出	238.07	238.07				
2080501	行政单位离退休	151.63	151.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.36	63.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07				
20808	抚恤	20.23	20.23				
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	37.32	37.32				
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32				
2101101	行政单位医疗	37.32	37.32				
221	住房保障支出	179.41	179.41				
22102	住房改革支出	179.41	179.41				
2210201	住房公积金	47.44	47.44				
2210202	提租补贴	131.97	131.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区市场监督管理局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,060.57	一、一般公共服务支出	33	584.3	584.3		
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	258.89	258.89		
	9		九、卫生健康支出	41	37.32	37.32		
	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	179.41	179.41		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区市场监督管理局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	1060.57	本年支出合计	59	1059.92	1059.92		
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结余	60	1.01	1.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.36		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	1060.94	总计	64	1060.94	1060.94		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市西安区市场监督管理局

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,059.92	1,054.16	5.76
201	一般公共服务支出	584.3	578.54	5.76
20138	市场监督管理事务	584.3	578.54	5.76
2013801	行政运行	578.54	578.54	
2013802	一般行政管理事务	2.4		2.4
2013812	药品事务	3		3
2013899	其他市场监督管理事务	0.36		0.36
208	社会保障和就业支出	258.89	258.89	
20805	行政事业单位养老支出	238.07	238.07	
2080501	行政单位离退休	151.63	151.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.36	63.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	
20808	抚恤	20.23	20.23	
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	37.32	37.32	
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	
2101101	行政单位医疗	37.32	37.32	
221	住房保障支出	179.41	179.41	
22102	住房改革支出	179.41	179.41	
2210201	住房公积金	47.44	47.44	
2210202	提租补贴	131.97	131.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区市场监督管理局

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	704.33	302	商品和服务支出	96.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.54	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.11	30202	印刷费	3.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.01	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		30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.36	30206	电费	3.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.07	30207	邮电费	3.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.32	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	0.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.89	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	253.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.77	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	222.57	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	20.23	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	35.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	8.45	39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区市场监督管理局

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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.7				
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	25.14				
人员经费合计		957.91	公用经费合计					96.25	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：221001

公开 07 表

部门：牡丹江市西安区市场监督管理局

2021 年度

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
9.8		9.8		9.8		9.45		9.45		9.45	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹江市西安区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		年初 结转 和 结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支 出	项目支出	
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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：牡丹江市西安区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市西安区市场监督管理局 2021 年度部门决算收支总额 1061.84 万元，其中：本年收入 1061.48 万元，年初结转和结余 0.36 万元；本年支出 1060.82 万元，年末结转和结余 1.02 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 335.69 万元，下降 32%，主要原因压缩公用经费，人员调转减少人员经费，退休人员死亡一人；支出总额减少 374.01 万元，下降 36%，主要原因是压缩公用经费，人员调转减少人员经费，退休人员死亡一人；年末结转和结余增加 0.66 万元，增长 184%，主要原因是事业人员 2021 年 3 月份养老保险上线扣个人 1、2 月养老保险。

二、收入决算增减变化情况说明

2021 年度收入合计 1061.48 万元，其中：财政拨款收入 1060.58 万元，占 99.99%；其他收入 0.9 万元，占 0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1061.48	减少 335.69	减少 24%	人员调转人员经费减少，压缩公用经费。
1.财政拨款收入	1060.58	减少 335.59	减少 24%	人员调转人员经费减少，压缩公用经费。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.9	减少 0.1	减少 10%	机关工委慰问款

三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区市场监督管理局 2021 年度支出合计 1060.82 万元，其中：基本支出 1054.16 万元，占 99%；项目支出 6.66 万元，占 1%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1060.82	减少 374.01	减少 26%	人员调转人员经费减少，压缩公用经费。
1.基本支出	1054.16	减少 271.47	减少 21%	人员调转人员经费减少，压缩公用经费。
2.项目支出	6.66	减少 102.54	减少 94%	人员调转人员经费减少，压缩公用经费。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市西安区市场监督管理局 2021 年度财政拨款收入 1061.48 万元, 年初财政拨款结转和结余 0.36 万元; 本年支出 1060.82 万元, 年末财政拨款结转和结余 1.02 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 335.69 万元, 下降 24%; 主要原因是: 例行节俭, 压缩经费支出。财政拨款支出减少 374.01 万元, 下降 26%; 主要原因是: 例行节俭, 压缩经费支出。年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 减少 0.1 万元, 下降 10%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 171.63 万元, 下降 14%; 财政拨款支出减少 172.29 万元, 下降 14%。主要原因是: 例行节俭, 压缩经费支出。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市西安区市场监督管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1061.48 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.36 万元; 本年支出 1060.82 万元, 其中, 基本支出 1054.16 万元, 项目支出 6.66 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.02 万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少335.69万元,下降24%,主要原因是压缩公用经费,人员调转减少人员经费,退休人员死亡一人;一般公共预算财政拨款支出减少374.01万元,下降26%,主要原因是压缩公用经费,人员调转减少人员经费,退休人员死亡一人。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少171.63万元,下降14%,变化的主要原因是压缩公用经费,人员调转减少人员经费,退休人员死亡一人;一般公共预算财政拨款支出减少172.29万元,下降14%,变化的主要原因是压缩公用经费,人员调转减少人员经费,退休人员死亡一人。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1233.11万元,支出决算为10599.2万元,完成年初预算的86%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算为649.42万元,支出决算为584.3万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因:一是压缩公用经费;二是人员经费减少,调转和退休人员死亡一人。

2.社会保障和就业支出年初预算为328.47万元,支出决算为258.9万元,完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因:一是压缩公用经费;二是人员经费减少,调转和退休人员死亡一人。

3.住房保障支出年初预算为199.17万元,支出决算为

179.41 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩公用经费；二是人员经费减少，调转和退休人员死亡一人。

4.卫生健康支出预算为 56.05 万元，支出决算为 37.31 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩公用经费；二是人员经费减少，调转和退休人员死亡一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市西安区市场监督管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1054.16 万元，其中：

人员经费 957.91 万元，主要包括：基本工资 247.54 万元、津贴补贴 248.11 万元、奖金 36.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.32 万元、职业年金缴费 23.08 万元、职工基本医疗保险缴费 37.32 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 47.44 万元、对个人和家庭的补助 253.57 万元。

公用支出 96.25 万元，主要包括：办公费 7.36 万元、印刷费 3.01 万元、水费 1.17 万元、电费 3.2 万元、邮电费 3.72 万元、物业费 0.3 万元、差旅费 0.21 万元、维修维护费 1.72 万元、培训费 0.25 万元、劳务费 35.23 万元、委托业务费 5.78 万元、公务用车运行维护费 8.45 万元、其他交通费 0.7 万元、其他商品和服务支出 25.14 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，牡丹江市西安区市场监督管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.45 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.92 万元，下降 17%，变化的主要原因是压缩公用经费，节约开支；与 2021 年度预算相比减少 0.35 万元，下降 4%，变化的主要原因是压缩公用经费、节约开支。

（一）本部门未发生因公出国（境）费本部门未发生。

（二）公务用车购置及运行费 8.45 万元。

1、公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2021 全年预算相比持平。

2、公务用车运行维护费 8.45 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.93 万元，下降 25.75%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出，坚持厉行节俭，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围；与 2021 全年预算相比增加了 0.45 万元，增长 5.63%，原因是疫情原因，工作量加大，巡查力度加大；车况差维修费用增加。

（三）公务用车购置数为 0 辆，与上年相比持平；保有量 10 辆，与上年相比持平。

本部门未发生公务接待费

全年无国内公务接待的，与上年情况一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区市场监督管理局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区市场监督管理局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

牡丹江市西安区市场监督管理局2021年度机关运行经费支出96.25万元，比2020年决算数增加18.72万元，增长25%，主要原因是疫情期间雇用临时人员及牡疫控系统填报人员。比2021年度预算数增加19.71万元，增长26%，主要原因是疫情期间雇用临时人员及牡疫控系统填报人员。

十一、政府采购支出情况说明

政府采购支出情况。本部门当年无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，牡丹江市西安区市场监督管理局，

共有车辆10辆，其中，执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆，单位价值50万元（含）以上设备1台。无单价100万元以上专用设备。

十三、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，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金6.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。未组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金1061.84万元，执行数为1061.84万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：根据年初制定的绩效目标，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，开展行政事业单位内部控制制度的建设；二是进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门2021年度没有项目（专项）支出，未开展项目（专项）绩效自评。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门2021年度没有项目（专项）支出，未开展部门评价。上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款收入来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级次财政部门取得的财政拨款。对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。二是“财政预算资金”，包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款，强调全面、完整。

二、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

三、一般公共服务类：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关

部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：牡丹江市西安区市场监督管理局				2021年度		金额单位：万元		
评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标						
名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	预算编制的	财政拨款收入预决算差异率	5	20.62	2.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		人员经费预决算差异率	4	10.45	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	准确完整性预算执行的	公用经费预决算差异率	3	145.80	2.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		有效性的	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	0.08	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.09	6.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
“三公”经费支出预决算差异率	5	-36.40	2.5	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。			
执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	资产状况	货币资金变动率	5	-2.07	4.5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	负债状况	应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	87.0	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

部门：牡丹江市西安区市场监督管理局

	年度目标							
年度目标	办理辖区内有关市场主体的登记注册、行政许可； 辖区内市场监管领域的日常监督管理、检查、专项整治监管； 辖区内消费者的咨询、投诉和举报受理； 市场监管突发事件应急处理。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他公用经费			按要求完成 2022 年预算指标。主要包括：项目支出预算目标和基本支出目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	数量	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	质量	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	时效	大于等于	正向	90	%	
		成本指标	成本	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	正向	90	%	
		社会效益指标	社会效益	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	生态效益	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标	可持续影响	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

3.项目（专项）支出绩效自评表

本部门无重点项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出。