

赣州经开区市场监管分局

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、依法实施各类市场主体的注册登记；按职责分工承担并指导依法查处取缔无照经营工作。2、依法规范和维护各类市场秩序，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易行为及有关服务的行为。3、依法监督管理流通领域商品质量；组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者投诉、举报的处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。4、负责市场主体信用信息公示体系建设工作，开展市场主体信用信息公示，开展或组织市场主体公示信息抽查工作；负责并指导全区注册登记的市场经济主体的经营异常名录管理工作；为政府决策和社会公众提供信息服务。5、承担赣州经济技术开发区辖区（含综合保税区）内的质量、计量、认证认可、特种设备、标准化、行政执法等质量技术监督工作职能。6、负责赣州经济技术开发区辖区内的食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理。7、区管委会交办的其他事项等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局。

本部门 2021 年年末实有人数 79 人，其中在职人员 79 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人（不含由养老保险基金发放养老

金的离退休人员)；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：赣州市市场监督管理局赣州经济 2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,868.08	一、一般公共服务支出	32	2,753.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	42.59
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	19.71	八、社会保障和就业支出	39	94.48
	9		九、卫生健康支出	40	77.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	195.40
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	179.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,887.79	本年支出合计	58	3,342.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	454.62	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,342.41	总计	62	3,342.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次										
			合计							
201			2,341.51	2,321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.71
			2,341.51	2,321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.71
20114			200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499			200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			2,141.51	2,121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.71
2013801			2,068.27	2,068.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			73.24	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.71
208			94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			179.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			179.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			179.11	179.11	0.00	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局 2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			3,342.41	2,483.22	859.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,753.54	2,132.33	621.21	0.00	0.00	0.00
20114		知识产权事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2011499		其他知识产权事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	2,553.54	2,132.33	421.21	0.00	0.00	0.00
2013801		行政运行	2,142.33	2,132.33	10.00	0.00	0.00	0.00
2013808		信息化建设	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	404.15	0.00	404.15	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	42.59	0.00	42.59	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	84.14	84.14	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	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	195.40	0.00	195.40	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	195.40	0.00	195.40	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	195.40	0.00	195.40	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	179.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	179.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	179.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2,868.08	一、一般公共服务支出	33	2,733.83	2,733.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	42.59	42.59	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	94.48	94.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.29	77.29	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	46	195.40	195.40	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	179.11	179.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,868.08	本年支出合计	59	3,322.70	3,322.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	454.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	454.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,322.70	总计	64	3,322.70	3,322.70	0.00	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。

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

编制单位：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区 2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			3,322.70	2,483.22	839.49
201		一般公共服务支出	2,733.83	2,132.33	601.50
20114		知识产权事务	200.00	0.00	200.00
2011499		其他知识产权事务支出	200.00	0.00	200.00
20138		市场监督管理事务	2,533.83	2,132.33	401.50
2013801		行政运行	2,142.33	2,132.33	10.00
2013808		信息化建设	7.06	0.00	7.06
2013899		其他市场监督管理事务	384.44	0.00	384.44
206		科学技术支出	42.59	0.00	42.59
20604		技术与开发	10.00	0.00	10.00
2060499		其他技术与开发支出	10.00	0.00	10.00
20699		其他科学技术支出	32.59	0.00	32.59
2069999		其他科学技术支出	32.59	0.00	32.59
208		社会保障和就业支出	94.48	94.48	0.00
20805		行政事业单位养老支出	84.14	84.14	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.14	84.14	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00
210		卫生健康支出	77.29	77.29	0.00
21011		行政事业单位医疗	77.29	77.29	0.00
2101101		行政单位医疗	77.29	77.29	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	195.40	0.00	195.40
21599		其他资源勘探工业信息等支出	195.40	0.00	195.40
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	195.40	0.00	195.40
221		住房保障支出	179.11	179.11	0.00
22102		住房改革支出	179.11	179.11	0.00
2210201		住房公积金	179.11	179.11	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区 2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,283.34	302	商品和服务支出	188.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356.37	30201	办公费	19.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.21	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	838.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	91.43	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	338.98	30205	水费	0.53	310	资本性支出	8.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.14	30206	电费	3.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	8.80
30110	职工基本医疗保险缴费	77.29	30208	取暖费	2.86	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	9.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	179.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	155.23	30214	租赁费	0.89	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.43	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.78	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.14	30229	福利费	31.60	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.45	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.38	31299	其他对企业补助	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		2,285.48	公用支出合计					197.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市市场监督管理局赣州经济技 2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	47.90	15.26
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	47.90	15.26
（1）国内接待费	7	-	15.26
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	76
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	848
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：赣州市市场监督管理局赣州经济社 2021年度

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
支出功能分类 科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局

2021年度

公开09表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3342.41 万元，其中年初结转和结余 454.62 万元，较 2020 年较少 91.39 万元，下降 16.74%；本年收入合计 2887.79 万元，较 2020 年减少 571.40 万元，下降 16.52%，主要原因是：2021 年人员调入经开区执法稽查局，人员经费减少，机构运行经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2868.08 万元，占 99.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.71 万元，占 0.68%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3342.41 万元，其中本年支出合计 3342.41 万元，较 2020 年减少 213.17 万元，下降 6.00%，主要原因是：2021 年人员调入经开区执法稽查局，人员经费减少，机构运行经费减少；年末结转和结余 0.00 万元，较 2020 年减少 449.62 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年以支定收，期末无结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 2483.22 万元，占 74.29%；项目支出 859.20 万元，占 25.71%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2738.64 万元，决算数为 3342.41 万元，完成年初预算的 122.05%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2425.32 万元，决算数为 2753.54 万元，完成年初预算的 113.53%，主要原因是：项目支出增加。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 42.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：项目支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 78.36 万元，决算数为 94.48 万元，完成年初预算的 120.57%，主要原因是：人员工资提标，基数增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为 72.20 万元，决算数为 77.29 万元，完成年初预算的 107.05%，主要原因是：人员工资提标，基数增加。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 195.40 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：项目支出增加。

（六）住房保障支出年初预算数为 162.76 万元，决算数为 179.11 万元，完成年初预算的 110.05%，主要原因是：人员工资提标，基数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2483.22 万元，其中：

(一) 工资福利支出 2283.34 万元，较 2020 年减少 257.05 万元，下降 10.12%，主要原因是：21 人调入执法稽查局，人员经费减少。

(二) 商品和服务支出 188.93 万元，较 2020 年减少 29.58 万元，下降 13.54%，主要原因是：严格控制公用经费支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.14 万元，较 2020 年减少 55.25 万元，下降 96.27%，主要原因是：2020 年有新增退休人员。

(四) 资本性支出 8.80 万元，较 2020 年增加 8.80 万元，增城 100%，主要原因是：2021 年购置了办公设备。

(五) 对企业的补助支出 0.00 万元，较 2020 年减少 293.49 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年决算时有一个对企业的补助归类到基本支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 47.90 万元，决算数为 15.26 万元，完成预算的 31.86%，决算数较 2020 年增加 1.43 万元，增长 10.31%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

(二)公务接待费支出年初预算数为47.90万元,决算数为15.26万元,完成预算的31.86%,决算数较2020年增加1.43万元,增长10.31%。全年国内公务接待110批,累计接待804人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。主要原因是招商力度加大,增加了商务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车运行维护费支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出197.74万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少20.77

万元，下降 9.51%，主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8.80 万元，其中：政府采购货物支出 8.80 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 859.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“工商专用经费（含打击传销工作）”、“质量强区工作经费”、“食品安全检测建设及运行”、“食药监管经费（含食药综合协调，重大食品安全保障，投诉举报，食品药品安全协管员信息员经费）”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支

出 839.49 万元 ,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看 ,基本能够按照设定的任务目标和计划方案开展工作 ,能够按照设定的项目绩效目标实施评价 ,绩效目标完成情况良好。

组织对赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局一个部门开展整体支出绩效评价试点 ,涉及一般公共预算支出 2483.22 万元 ,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看 ,较好的完成了年度工作目标 ,通过加强预算收支管理 ,不断建立健全内部管理制度 ,梳理内部管理流程 ,部门整体支出管理水平得到提升。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映食品安全检测建设及运行项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述 :根据年初设定的绩效目标 ,食品安全检测建设及运行项目绩效自评得分为 91.09 分。项目全年预算数为 38.5 万元 ,执行数为 35 万元 ,完成预算的 90.91%。项目绩效目标完成情况 :完成各集贸市场食品安全检测室建设工作 ,积极开展监督抽检工作 ,提高检测能力。

发现的问题及原因 :绩效评价定量分析的多 ,定性分析的少。大多数指标仍是对增量进行评价 ,对无法用增量衡量或需第三方进行评价的指标设置的少。在客观上会影响绩效指标评价的全面性。下一步改进措施 :加大对项目资金绩效管理的重视程度 ,不

断完善综合性项目支出绩效管理体系，可组织第三方对项目资金绩效评价指标做进一步指导和修订。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门今年在省级部门决算中反映食品安全检测建设及运行项目部门绩效评价结果。

部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概括

1、项目立项背景及目的

为落实市场和大型超市食品安全检测室建设补助经费和运行补助经费，严格控制食品安全，提高食品安全民生信心，积极开展监督抽检工作，提高检测能力。

2、资金来源及使用情况

2021年本项目资金38.5万元，其中财政拨款收入38.5万元。起止时间2021年01月01日至2021年12月31日。项目实际支出35万元。

3、项目完成情况

大力开展食品药品、特种设备等领域隐患排查治理，加强产品质量监管，三大安全形势稳中向好，赣州经开区获评“全市食品安全示范县（区）”。2021年，对食用农产品、餐饮等四大类食品监督抽查712批次，合格率98.31%；开展禽蛋质量安全、网红餐厅、粮食制品等专项整治20余次，开展“放心食品超市”

公开承诺、“你送我检”等活动；成功创建 5 家省级优秀小作坊示范点，食品小作坊的清查和登记率达到 100%，完成 20 场重大活动食品安全保障任务。对全区 120 余家药品零售企业全覆盖检查，强化新冠病毒疫苗储运质量安全监管，检查疾控机构和接种单位 113 家次；落实药店执业药师在岗打卡制度，全年抽检药品 37 批次。推进特种设备安全专项整治集中攻坚，巡查特种设备使用单位 262 家次，对 36 个安全隐患进行挂图作战、挂牌督办，对 36 家起重机械使用单位开展专项整治“回头看”，督促 62 家企业开展“五个一”“十个一”活动，指导 2 家企业创建特种设备安全标准化单位。全年对钢筋、汽车配件、电线电缆等领域开展产品质量监督抽检 98 批次，产品质量抽检合格率达到 95% 以上。

（二）绩效目标

目标 1：各集贸市场建立食品安全检测室；

目标 2：各食品安全检测室正常运作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过开展项目绩效评价工作，加强财政资金管理，规范财政项目支出行为，为今后更合理的安排实施经费、提高资金使用效益和效率提供决策依据。

（二）绩效评价工作方案

绩效评价工作小组按照财政规定的共性指标体系，结合单位实际情况，设计了《项目支出绩效评价指标》，并广泛征求意见，按反馈意见对评价工作方案进行修改。

（三）绩效评价原则和方法

根据《关于开展2021年度区本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣经开财预字〔2022〕3号）要求开展绩效评价工作。根据项目的具体情况，采取项目实施部门自评和绩效评价小组评价相结合的方式开展。

（四）绩效评价实施

1、评价对象确定及工作组成立。一是召开项目资金绩效评价工作会议，成立了绩效评价领导小组；二是实行权责划分，项目实施部门、绩效评价小组各司其职，实施部门主要对项目进展及各项基础性指标开展填报工作，财务人员主要对项目资金支出开展填报工作，绩效小组主要对绩效评价开展工作；三是设计评价指标、评价标准和评价方法。

2、基础数据收集及整理。一是项目实施部门和财务人员根据评价指标进行数据填报，评价小组对数据真实性进行审核；二是评价小组根据填报的基础性数据进行计算、汇总、分析。

3、评价报告撰写。对绩效评价过程中发现的问题进行归纳，撰写项目绩效评价报告初稿，并广泛征求意见，提出相关建议再对报告进行修改。

（五）绩效评价的局限性

本次绩效评价由单位自行自评，由于人员专业性受限，在评价指标、评价指标设计上难免不够客观。另外，由于评价时间有限，在收集资料数量和调查对象数量上有限，一定程度上会影响汇总数据以及量化分析的准确性。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

1、评价结果

食品安全检测建设及运行项目支出部门绩效评价评分结果为 91.09 分。

2、主要绩效

积极完成年初设定的各项目标任务，完成各集贸市场食品安全检测室建设工作，积极开展监督抽检工作，提高检测能力。

(二) 绩效分析

1、项目决策

为完成各集贸市场食品安全检测室建设工作，积极开展监督抽检工作，提高检测能力，特开展此项目。

项目经费预算的编报和实施，应结合业务职能或专项工作，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出应专款专用。

2、项目管理

项目预算批复后，项目资金根据实际情况进行资金申请并获得拨付使用，项目资金主要用于完成各集贸市场食品安全检测室建设工作，积极开展监督抽检工作，提高检测能力。

资金支出方面，严格执行支出审批制度，加强各类票据管理，确保票据来源合法、内容真实、使用正确。严格遵循完整的财务报销流程，完善各流程环节。

3、项目绩效

对标建设标准，深入推动食品安全城市创建。加强创建工作协调推动，加强检验经费保障。按照创建标准和要求开展自查自纠，确保“六大体系”“五项工程”和“十项行动”等工作协调稳步推进，按照《江西省食品安全示范城市建设规范》地方标准，对标对表、逐条逐项落实到位，确保顺利通过省级考核验收后，尽早通过国家考核验收与命名。

4、自评指标得分具体分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	分值	得分
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1 :集贸市场食品安全检测室全覆盖	100%	100%	6	6
		指标 2 :安全检测室投入使用率	100%	100%	6	6
	质量指标	指标 1 :安全检测室建设质量达标率	100%	100%	8	8

		指标 2 :提升检测工作的正确率	100%	100%	8	8
	时效指标	指标 1 :按计划建设完成各安全检测室	按计划建设	按计划建设	5	4
		指标 2 : 按计划投入使用	按计划使用	按计划使用	5	4
	成本指标	指标 1 :合理分配建设项目资金	合理	达成预期	6	6
		指标 2 :合理分配人员经费	合理	达成预期	6	6
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1 :加强对集贸市场的食品安全检测力度，促进安全健康消费	促进	达成预期	8	6
	社会效益指标	指标 1 :提高人民群众食品安全意识	有效提高	达成预期	8	6
		指标 2 :进一步预防食品安全风险，提升保障水平	有效预防及提升	达成预期	8	6
	可持续影响指标	指标 1 :有利于加强集贸市场食品药品质量监管	有利于	达成预期	6	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1 :社会公众对食品安全检测工作的满意度	≥90%	≥90%	5	5
		指标 2 :相关企业对食品安全	≥90%	≥90%	5	5

		全检测工作的满意度				
--	--	-----------	--	--	--	--

通过对比各工作任务和计划，基本能够按照任务和计划开展工作，能够按照预算设定的绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良。

四、主要经验及做法

（一）以制度建设推进绩效管理为重点。

推进制度建设是提高绩效管理长效性和规范性的保障。为确保项目绩效管理有序开展，结合单位实际，先后制定了多项管理相关制度，有效保障了项目绩效管理工和的有序开展。

（二）注重绩效管理。

重视专项资金绩效，完善综合性项目支出绩效管理体系。随着财政绩效管理改革的不断推送，“绩效财政”的理念深入人心，我单位纳入绩效评价的项目，已从对个别项目资金延伸到所有到达一定额度的项目资金，从事后评价延伸到全过程管理，从专项资金使用延伸到综合性财政支出，评价的覆盖面不断拓展。

五、存在问题及相关建议

绩效评价定量分析的多，定性分析的少。大多数指标仍是对增量进行评价，对无法用增量衡量或需第三方进行评价的指标设置的少。在客观上会影响绩效指标评价的全面性。建议可组织第三方对项目资金绩效评价指标做进一步指导和修订。

六、其他需要说明的事项

本次绩效评价由单位自行自评，由于人员专业知识和评价能力受限，在评价指标、评价标准设计上难免不够客观，部分指标不好确定或根本没有标准值。另外，由于评价时间有限，在收集资料数量和调查对象数量上有限，一定程度上会影响汇总数据以及量化分析的准确性。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 市场监督管理专项：反映市场监督管理部门从事专项业务方面的支出。

(四) 其他市场监督管理事务：反映除上述项目以外的其他事务方面的支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(六) 其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八) 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(九) 其他群众团体事务支出：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

(十) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一) 其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(十二) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十三)“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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。

(十四) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。