

化隆回族自治县市场监督管理局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻落实有关市场监督管理的方针、政策和法律法规。组织实施质量强县、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划、规范和维护市场秩序，依法保护消费者合法权益，营造诚实守信、公平竞争的市场环境和营商环境。

（二）负责市场主体统一登记注册工作。负责全县各类企业、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和监督管理工作。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）负责组织指导市场监管综合执法工作。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责价格监督检查与反垄断执法工作。组织实施全县商品价格、服务价格、行政事业性收费监督检查，依法查处价格、收费违法案件。负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查执法工作。组织开展市场价格行为监管工作，调查、认定和处理不正当价格行为和案件。组织推进公平竞争审查制度。

（五）负责监督管理市场秩序。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、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费者协会依法开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，开展质量分析和质量对比。会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（八）负责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，监督检查锅炉环境保护标准和高耗能特种设备节能标准的执行情况。监督管理特种设备作业人员的资格资质。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。推动健全食品安全地方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，组织食品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。

（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。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。组织查处相关违法行为。

（十一）负责计量监督管理工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工

作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。承担地方标准立项、编号和发布等工作，宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。

（十三）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场和行为，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

（十五）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。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。负责药品、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应急管理工作。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实国家检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（十六）负责知识产权保护和运用工作。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。

（十七）配合县委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（十八）承担县食品安全委员会的日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县市场监督管理局部门本级。

内设机构13个，具体为：（一）办公室（二）综合协调应急管理室（三）政策法规室（四）企业登记注册室（挂企业监督管理室牌子）（五）反不正当竞争与稽查大队（挂规范直销与打击传销办公室牌子）（六）消费者权益服务保障室（七）商标广告监督管理室（挂知识产权室牌子）（八）质量监督管理室（九）食品安全监督管理室（十）餐饮服务食品安全监督管理室（十一）特种设备安全监察室（十二）药品化妆品医疗器械监督管理室（十三）市场监管和价格监督检查室（挂网络市场监管室牌子）

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

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	1,574.19	一、一般公共服务支出	29	1,091.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	15.97	八、社会保障和就业支出	36	273.69
	9		九、卫生健康支出	37	127.16
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	81.76

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1, 590. 16	本年支出合计	53	1, 574. 45
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	68. 27	年末结转和结余	55	83. 98
总计	28	1, 658. 43	总计	56	1, 658. 43

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

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	1, 590. 16	1, 574. 19					15. 97
201	一般公共服务支出	1, 115. 37	1, 099. 40					15. 97
20138	市场监督管理事务	1, 115. 37	1, 099. 40					15. 97
2013801	行政运行	915. 28	915. 28					
2013816	食品安全监管	29. 20	29. 20					
2013899	其他市场监督管理事务	170. 89	154. 92					15. 97
208	社会保障和就业支出	273. 50	273. 50					
20805	行政事业单位养老支出	231. 52	231. 52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 28	96. 28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 44	43. 44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	91. 80	91. 80					
20808	抚恤	37. 51	37. 51					
2080801	死亡抚恤	37. 51	37. 51					
20899	其他社会保障和就业支出	4. 47	4. 47					
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 47	4. 47					
210	卫生健康支出	119. 61	119. 61					
21011	行政事业单位医疗	119. 61	119. 61					
2101101	行政单位医疗	119. 61	119. 61					
221	住房保障支出	81. 68	81. 68					
22102	住房改革支出	81. 68	81. 68					
2210201	住房公积金	81. 68	81. 68					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

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	1, 574. 45	1, 425. 40	149. 05			
201	一般公共服务支出	1, 091. 83	942. 78	149. 05			
20138	市场监督管理事务	1, 091. 83	942. 78	149. 05			
2013801	行政运行	915. 28	915. 28				
2013816	食品安全监管	14. 82		14. 82			
2013899	其他市场监督管理事务	161. 73	27. 50	134. 23			
208	社会保障和就业支出	273. 69	273. 69				
20805	行政事业单位养老支出	231. 52	231. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 28	96. 28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 44	43. 44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91. 80	91. 80				
20808	抚恤	37. 51	37. 51				
2080801	死亡抚恤	37. 51	37. 51				
20899	其他社会保障和就业支出	4. 66	4. 66				
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 66	4. 66				
210	卫生健康支出	127. 16	127. 16				
21011	行政事业单位医疗	127. 16	127. 16				
2101101	行政单位医疗	127. 16	127. 16				
221	住房保障支出	81. 76	81. 76				
22102	住房改革支出	81. 76	81. 76				
2210201	住房公积金	81. 76	81. 76				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

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	1,574.19	一、一般公共服务支出	31	1,075.87	1,075.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	273.69	273.69		
	9		九、卫生健康支出	39	127.16	127.16		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	81.76	81.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1, 574. 19	本年支出合计	55	1, 558. 48	1, 558. 48		
年初财政拨款结转和结余	26	62. 52	年末财政拨款结转和结余	56	78. 23	78. 23		
一般公共预算财政拨款	27	62. 52		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1, 636. 71	总计	60	1, 636. 71	1, 636. 71		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,558.48	1,425.40	133.08
201	一般公共服务支出	1,075.87	942.78	133.08
20138	市场监督管理事务	1,075.87	942.78	133.08
2013801	行政运行	915.28	915.28	
2013816	食品安全监管	14.82		14.82
2013899	其他市场监督管理事务	145.76	27.50	118.26
208	社会保障和就业支出	273.69	273.69	
20805	行政事业单位养老支出	231.52	231.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.28	96.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.44	43.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.80	91.80	
20808	抚恤	37.51	37.51	
2080801	死亡抚恤	37.51	37.51	
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
210	卫生健康支出	127.16	127.16	
21011	行政事业单位医疗	127.16	127.16	
2101101	行政单位医疗	127.16	127.16	
221	住房保障支出	81.76	81.76	
22102	住房改革支出	81.76	81.76	
2210201	住房公积金	81.76	81.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,261.63	302	商品和服务支出	29.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	478.26	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.28	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.44	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.16	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.72	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	134.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.80	30217	公务招待费	8.88	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	37.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.96	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	1.17	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	2.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1. 48			
人员经费合计		1, 395. 84	公用经费合计					29. 56

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
19.90		10.30		10.30	9.60	19.18		10.30		10.30	8.88		1.57

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	150	国内公务接待人次（人）	798

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

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						

备注：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收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
	合计			
		1	2	3
		1,558.48	1,425.40	133.08
201	一般公共服务支出	1,075.87	942.78	133.08
20138	市场监督管理事务	1,075.87	942.78	133.08
2013801	行政运行	915.28	915.28	
2013816	食品安全监管	14.82		14.82
2013899	其他市场监督管理事务	145.76	27.50	118.26
208	社会保障和就业支出	273.69	273.69	
20805	行政事业单位养老支出	231.52	231.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.28	96.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.44	43.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.80	91.80	
20808	抚恤	37.51	37.51	
2080801	死亡抚恤	37.51	37.51	
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
210	卫生健康支出	127.16	127.16	
21011	行政事业单位医疗	127.16	127.16	
2101101	行政单位医疗	127.16	127.16	
221	住房保障支出	81.76	81.76	
22102	住房改革支出	81.76	81.76	
2210201	住房公积金	81.76	81.76	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	29.56
302	商品和服务支出	29.56
30201	办公费	
30202	印刷费	2.75
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.02
30206	电费	1.92
30207	邮电费	2.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	8.88
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.17
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2. 88
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1. 48
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,658.43万元，比上年收入、支出总计各增加10.84万元。主要原因是：2021年单位有考录人员，人员经费增加。其中：

（一）收入总计1,658.43万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,574.19万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少18.33万元，下降1.15%，主要原因是有退休人员引起人员经费减少。

2. 其他收入15.97万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆回族自治县市场监督管理局单位取得的政府购买协管员服务补助资金，单位取得的主要原因是收到款项为2022年度政府购买协管员服务补助资金收入。主要原因是收到款项为2022年度政府购买协管员服务补助资金。

3. 年初结转和结余68.27万元，为化隆县市场监督管理局上年结转本年使用的政府购买协管员服务补助等资金。

（二）支出总计1,658.43万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,091.83万元，占65.84%，主要用于化隆回族自治县市场监督管理局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少97.36万元，下降8.19%，主要原因是有退休人员，引起经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）273.69万元，占16.50%，主要用于化隆回族自治县市场监督管理局及所属单位的人力资源和社会

保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加47.22万元，增长20.85%，主要原因是新招录人员引起各类保险费增加。

3. 卫生健康支出（类）127.16万元，占7.67%，主要用于化隆回族自治县市场监督管理局的行政单位医疗等方面的支出。较上年增加44.5万元，增长53.83%，主要原因是新招录人员引起人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）81.76万元，占4.93%，主要用于化隆回族自治县市场监督管理局单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加5.26万元，增长6.88%，主要原因是新招录人员引起人员经费增加。

5. 年末结转和结余83.98万元，占5.06%，化隆县市场监督管理局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,590.16万元，其中：财政拨款收入1,574.19万元，占99.00%；其他收入15.97万元，占1.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,574.45万元，其中：基本支出1,425.40万元，占90.53%；项目支出149.05万元，占9.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,636.71万元。比上年财政拨款收入、支出各减少44.19万元，下降2.77%。主要原因是2021年单位有退休人员，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,558.48万元，占本年支出合计的98.99%。比上年增加28.48万元，增长1.86%。主要原因是新招录人员引起人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,075.87万元，占69.03%；社会保障和就业支出（类）273.69万元，占17.56%；卫生健康支出（类）127.16万元，占8.16%；住房保障支出（类）81.76万元，占5.25%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,272.61万元，支出决算为1,558.48万元，完成年初预算的122.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为841.65万元，支出决算为915.28万元，完成年初预算的108.75%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度有新招录人员，人员经费增加。

（2）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为29.20万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的50.75%。

决算数小于预算数的主要原因是抽检批次减少引起项目经费减少。

(3) 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63万元，支出决算为145.76万元，完成年初预算的231.37%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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85.91万元，支出决算为96.28万元，完成年初预算的112.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.01万元，支出决算为43.44万元，完成年初预算的105.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的114.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3、卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算

为128.28万元，支出决算为127.16万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员，职工医疗保险执行支出减少。

4、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.48万元，支出决算为81.76万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,425.40万元，其中：人员经费1,395.84万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费29.56万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为19.90万元，支出决算为19.18万元，完成预算的96.40%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算10.30万元，支出决算为10.30万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算9.60万元，支出决算为8.88万元，完成预算的92.53%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，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10.30万元，占53.69%；公务接待费支出决算8.88万元，占46.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排化隆回族自治县市场监督管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出10.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出10.30万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出8.88万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待150批次，接待798人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.78万元，下降8.49%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.55万元，下降5.07%，主要原因是压缩经费，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年减少1.23万元，下降12.17%。主要原因是压缩经费，厉行节约、控制经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,558.48万元，占本年支出合计的98.99%。比上年增加28.48万元，增长1.86%。主要原因是人员变动,有新招录人员。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,075.87万元，占69.03%；社会保障和就业支出（类）273.69万元，占17.56%；卫生健康支出（类）127.16万元，占8.16%；住房保障支出（类）81.76万元，占5.25%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出29.56万元，比上年减少2.42万元，下降7.57%。主要原因是按照厉行节约的原则，控制经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度,县财政局批复项目支出绩效项目9项,共涉及资金82.20万元。根据预算绩效管理要求,化隆回族自治县市场监督管理局组织对2021年度9项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金82.20万元,占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况:项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县市场监督管理局在2021年度部门决算中反映“食品药品协管员工资”、“办案经费”、“食品药品检测及抽检费”、“煤炭抽检费”“产品质量监管经费”“多证合一费”、“农产品及其他商品抽检及监管经费”“质监检查及企业登记费”“农产品及其他商品抽检及监管经费”9个项目绩效自评结果。

1. 食品药品协管员工资项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为29.2万元,实际支出29.2万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了辖区内餐饮服务食品安全知识和相关法律法规的宣传教育工作;通过在辖区内巡查,基本掌握涉及餐饮服务单位情况并及时报告所在责任区内农村群体性聚餐申办呈报及现场审核指导工作;同时做好辖区内餐饮服务食品安全应急处置及大型餐饮活动的食品安全保障工作。存在的主要问题:资金监管不到位、经费使用单位存在“重部门业务工作轻资金管理”的情况等。下一步改进措施:建立健全经费管理制度、提高

资金使用效率，加强专项资金内部考评。

2. 办案经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大对行政执法人员的培训力度，开展稽查办案业务培训，邀请专家授课，进一步拓宽执法视野，为执法办案提供经验参考，不断提高办案能力水平。组织召开案情分析、案卷评查、经验交流会，提高执法办案规范化水平。存在的主要问题：执法手段匮乏，强制性行政难于实施；执法有待提高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标；提高预算编制精准度；健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 食品药品检测及抽检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强食品药品安全监管，提升食品药品合格率，严厉打击食品药品违法犯罪，降低食品药品安全风险。存在的主要问题：食品抽检完成率及不合格产品处置率不高，食品安全抽检费缩减，抽检批次减少。下一步改进措施：通过加强食品药品安全监管，提升食品药品检测能力，提高食品药品合格率。

4. 煤炭抽检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，为全面加强煤炭市场监管，进一步强化大气污染防治力度，降低散煤燃烧排放污染，持续改善空气质量。存在的问题：市场主体增量超期发展，抽检批次比上年减少，抽检率不高。下一步改进措施：突出重点，强化煤炭质量监管不放松。

5. 产品质量监管经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，整体提升了学生校服、宾馆床上用品及其它工业产品的质量，确保消费安全促进我县工业产品持续健康发展。存在的问题：产品质量监管人员紧缺抽检率不高，抽检经费缩减抽检批次减少。下一步改进措施：继续加大产品质量监督监管。提高项目绩效自评结果。

6. 多证合一经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成2021年年报公示工作。完善了行政复议程序规范，依法办理行政复议和诉讼工作；按质按量完成行政处罚信息公示检查工作，在督查工作中，企业行政处罚案件信息的公示率为100%、及时率为100%，准确率超过96%，紧紧围绕市场监管中心工作，有针对性地开展法治宣传教育，圆满完成权责清单动态调整工作。存在的主要问题：“多证合一”登记制度改革在具体推行中还存在法律制度不够完备、信息对接困难、加强后续监管。下一步改进措施：加快推动“多证合一”登记制度改革必须及时修

法,促进信息共享和部门协同。

7. 农产品及其他商品抽检及监管经费自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为8万元,实际支出 8万元,结转0万元,完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,根据本单位工作职能,完成省、市、县下达的食品、药品、农产品、等抽验任务;科学计划、构建机制、规范行为、深挖数据,始终坚持以问题为导向,紧紧围绕高风险产品、食品“潜规则”等开展抽检工作,农产品抽检工作全部完成。存在的问题:农产品抽检项目总成本控制率降低,抽检覆盖率低,抽检工作有待加强。下一步改进措施:坚持以五大发展理念为引领,以完善事中事后监管为主线,努力提升市场准入和市场监管现代化水平。

8. 农产品及其他商品抽检及监管经费自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为8万元,实际支出8万元,结转0万元,完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,根据本单位工作职能,完成省、市、县下达的食品、药品、农产品、等抽验任务;科学计划、构建机制、规范行为、深挖数据,始终坚持以问题为导向,紧紧围绕高风险产品、食品“潜规则”等开展抽检工作,农产品抽检工作全部完成。存在的问题:农产品抽检项目总成本控制率降低,抽检覆盖率低,抽检工作有待加强。下一步改进措施:坚持以五大发展理念为引领,以完善事中事后监管为主线,努力提升市场准入和市场监管现代化水平。

9. 质监检查及企业登记费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结0万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据单位工作职能,完成省、市下达国家基本食品、药品、农产品、工业产品、建材等监督抽验任务，完成部分品种日常监督质量抽验，完成各企业产品的委托检验，确保其质量，保障全县人民群众生活水平的提高。存在的问题：质量抽检批次同去年相比抽检率下降，有待加强监管人员的业务知识能力。下一步改进措施：坚持以五大发展理念为引领，以完善事中事后监管为主线，努力提升市场准入和市场监管现代化水平。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月28日，化隆回族自治县市场监督管理局共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支

出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。