

附件 1: (参考)

2021 年度
白山市江源区市场监督管理局 (汇总)
部门决算

2022 年 9 月 5 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，制定全区有关市场监督管理的相关政策和标准。落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权强国战略，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）负责全区市场主体统一登记注册。指导和负责区内各类企业、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的整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理全区市场秩序。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。组织指导查处全区价格收费违法违规、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。依法查处区内无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（五）负责全区质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用。根据上级部署，协助实施重大工程设备质量监理制度，参与重大质量事故调查，协助组织实施缺陷产品召回制度，协助监督管理产品防伪工作。

（六）负责全区产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、区级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导全区工业产品生产许可证证后监管工作。

（七）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。监督检查特种设备的生产、经营使用和检验检测。

（八）负责全区食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策和法律、法规。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。建立健全全区食品安全重要信息直报制度，并组织实施和监督检查。承担区政府食品安全委员会日常工作。

（九）负责全区食品安全监督管理。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，防范全区区域性、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。组织全区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。组织实施特殊食品备案和监督管理。

（十）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单位制度。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理全区标准化工作。依法监督管理团体标准制定和企业标准化工作。协调组织参与国际、国家、行业和地方标准化活动。组织开展采用国际标准工作。

（十二）负责统一管理全区检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十三）负责统一管理、监督全区认证工作。组织实施国家认证和合格评定监督管理制度。

（十四）负责拟订和组织实施全区知识产权规划。拟订加强知识产权强区建设的重大方针政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度。

（十五）负责保护知识产权。拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度并组织实施。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施。推动建设知识产权保护体系。指导实施商标、专利执法工作，指导实施知识产权争议处理、维权援助和纠

纷调处。

（十六）负责促进知识产权运用。拟订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。负责专利强制许可相关工作。制定知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（十七）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。开展知识产权工作的相关联络、合作与交流活动。

（十八）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十九）负责民营经济和市场监管指导工作。承担扶持民营经济发展，指导全区小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（二十）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。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律、法规。

（二十一）监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。

（二十二）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。

依职责权限监督、指导实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。

（二十三）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。

（二十四）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依职责权限制定、落实检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为。

（二十五）负责食品生产、经营行政许可、监督管理和政策指导工作。

（二十六）负责组织实施消费者权益保护。组织、指导消费者协会开展消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，处理消费争议纠纷，保护消费者合法权益。

（二十七）负责全区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。指导全区市场监督管理部门的教育培训工作。按照规定承担技术性贸易措施有关工作。

（二十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十九）职能转变。

1. 大力推进质量提升。加强全面质量管理和全区质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。组织

实施企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高区内标准整体水平，以标准化促进质量强区建设。

2. 深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。按照国家减少具体行政审批事项要求，按职责权限逐步将药品和医疗器械广告、药物临床检验机构、进口非特殊用途化妆品等审批事项取消或者改为备案。对化妆品新原料按职责权限实行分类管理，高风险的实行许可管理，低风险的实际行备案管理。

3. 严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依职责权限完善药品、医疗器械和化妆品审评、检查、检验、监测等体系，提升监管队伍职业化水平。加快仿制药质量和疗效一致性评价，配合落实追溯体系建设，落实企业主体责任，防范系统性、区域性风险，保障药品、医疗器械安全有效。依法加强食品安

全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4. 加强事中事后监管。加快清理废除妨碍全区统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反不正当竞争统一执法。依职责权限完善药品、医疗器械和化妆品管理制度，强化风险管理，强化依据标准监管、质量安全风险管理，创新监管方式，加强信用监管，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

5. 提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。完善审评审批服务便利化措施，推进电子化审评审批，优化流程、提高效率，营造激励创新、保护合法权益环境。实施上市许可持有人制度。

（三十）有关职责分工。

1. 与区公安局的有关职责分工。区市场监管局与区公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监管部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机

关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门做出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

2. 与区农业农村局的有关职责分工。(1) 区农业农村局负责食用农产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由区市场监管局监督管理。(2) 区农业农村局负责动植物疫情防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品、药品安全风险评估工作，会同区市场监管局等部门制定、实施食品、药品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品、药品安全风险监测或者接到通报、举报发现食品、药品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品、药品安全风险评估，并及时向区市场监管局通报食品、药品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品、药品，区市场监管局应当立即采取措施。区市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品、药品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与区商务局的有关职责分工。区商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策，区市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全的监督管理。区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，区市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省白山市江源区市场监督管理局（汇总）内设 2 个机构，分别为吉林省白山市江源区市场监督管理局（本级）、白山市江源区市场监管综合行政执法大队。

纳入吉林省白山市江源区市场监督管理局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省白山市江源区市场监督管理局（本级）
2. 白山市江源区市场监管综合行政执法大队

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白山市江源区市场监督管理局(汇总)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	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	922.51	一、一般公共服务支出	31	754.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15.34	八、社会保障和就业支出	38	123.04
	9		九、卫生健康支出	39	42.00
	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、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	11.00
	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	38.66
	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	
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	937.85	本年支出合计	57	969.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	81.31	年末结转和结余	59	49.49
总计	30	1,019.16	总计	60	1,019.16

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：白山市江源区市场监督管理局（汇总）

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		937.85	922.51					15.34
201	一般公共服务支出	724.27	724.27					
20138	市场监督管理事务	724.27	724.27					
2013801	行政运行	611.46	611.46					
2013850	事业运行	80.12	80.12					
2013899	其他市场监督管理事务	32.70	32.70					
208	社会保障和就业支出	121.92	120.50					1.42

20805	行政事业单位养老支出	121.92	120.50					1.42
2080501	行政单位离退休	34.33	34.33					
2080502	事业单位离退休	10.12	10.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.05	76.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42						1.42
210	卫生健康支出	42.00	28.08					13.92
21011	行政事业单位医疗	42.00	28.08					13.92
2101101	行政单位医疗	38.12	24.20					13.92
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88					
216	商业服务业等支出	11.00	11.00					
21699	其他商业服务业等支出	11.00	11.00					
2169999	其他商业服务业等支出	11.00	11.00					
221	住房保障支出	38.66	38.66					
22102	住房改革支出	38.66	38.66					
2210201	住房公积金	38.66	38.66					

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

部门：白山市江源区市场监督管理局（汇总）

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		969.67	921.95	47.72			
201	一般公共服务支出	754.97	718.26	36.72			
20138	市场监督管理事务	754.97	718.26	36.72			

2013801	行政运行	638.14	638.14				
2013850	事业运行	80.12	80.12				
2013899	其他市场监督管理事务	36.72		36.72			
208	社会保障和就业支出	123.04	123.04				
20805	行政事业单位养老支出	123.04	123.04				
2080501	行政单位离退休	34.33	34.33				
2080502	事业单位离退休	10.12	10.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.17	77.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	42.00	42.00				
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00				
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12				
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88				
216	商业服务业等支出	11.00		11.00			
21699	其他商业服务业等支出	11.00		11.00			
2169999	其他商业服务业等支出	11.00		11.00			
221	住房保障支出	38.66	38.66				
22102	住房改革支出	38.66	38.66				
2210201	住房公积金	38.66	38.66				

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：白山市江源区市场监督管理局（汇总）

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	政府 性基 金预	国有 资本 经营

						款	算财 政拨 款	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	922.51	一、一般公共服务支出	33	745.00	745.00		
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	121.62	121.62		
	9		九、卫生健康支出	41	28.08	28.08		
	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	11.00	11.00		
	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	38.66	38.66		
	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	922.51	本年支出合计	59	944.36	944.36		
年初财政拨款结转和结余	28	61.34	年末财政拨款结转和结余	60	39.49	39.49		
一般公共预算财政拨款	29	61.34		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	983.85	总计	64	983.85	983.85		

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：白山市江源区市场监督管理局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		944.36	896.64	793.63	103.01	47.72
201	一般公共服务支出	745.00	708.28	605.27	103.01	36.72

20138	市场监督管理事务	745.00	708.28	605.27	103.01	36.72
2013801	行政运行	628.17	628.17	529.41	98.76	
2013850	事业运行	80.12	80.12	75.87	4.25	
2013899	其他市场监督管理事务	36.72				36.72
208	社会保障和就业支出	121.62	121.62	121.62		
20805	行政事业单位养老支出	121.62	121.62	121.62		
2080501	行政单位离退休	34.33	34.33	34.33		
2080502	事业单位离退休	10.12	10.12	10.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.17	77.17	77.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	28.08	28.08	28.08		
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	28.08		
2101101	行政单位医疗	24.20	24.20	24.20		
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	3.88		
2101103	公务员医疗补助					
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
216	商业服务业等支出	11.00				11.00
21699	其他商业服务业等支出	11.00				11.00
2169999	其他商业服务业等支出	11.00				11.00
221	住房保障支出	38.66	38.66	38.66		
22102	住房改革支出	38.66	38.66	38.66		
2210201	住房公积金	38.66	38.66	38.66		

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明细表

公开 06 表

部门：白山市江源区市场监督管理局（汇总）

单位：万元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
------	------	-----	------	------	-----	--------	------	-----

科目 编码			科目 编码			编码		
301	工资福利支出	748.49	302	商品和服务支出	102.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.84	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.76	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.87	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.53	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.17	30206	电费	4.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费	3.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.96	30208	取暖费	13.90	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	1.58	30211	差旅费	6.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.62	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	45.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.96	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.12	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	19.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.55	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.69	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	0.04	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	10.50	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.64				
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					
人员经费合计		793.63	公用经费合计					103.01	

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

公开 07 表

部门：白山市江源区市场监督管理局(汇总)

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
22.80	0	22.80	0	22.80	0	10.50	0	10.50	0	10.50	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：白山市江源区市场监督管理局（汇总）

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。

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：白山市江源区市场监督管理局（汇总）

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)

白山市江源区市场监督管理局

预算部门(盖章)

填报日期: 2022年9月5日

项目名称		服务业发展专项资金			
预算部门及编码		白山市江源区市场监督管理局412001	基层预算单位及编码		
项目预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 保障年度内服务业发展专项资金能够支付		目标1: 完成情况: 完成		
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成1户服务业专项资金的支付	100%	100%
			指标2:		
		质量指标	指标1: 完成服务业专项资金的审批与报送	100%	100%
			指标2:		
	时效指标	指标1: 任务完成及时率	≥95%	≥95%	
		指标2:			
	成本指标	指标1: 全年需拨付经费5万	≥90%	≥90%	
		指标2:			
	效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 使合格商户及时运用资金, 并投入到生产中更好的服务社会	≥90%	≥90%
			指标2:		
				
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
				
可持续影响指标	指标1: 使合格商户及时运用资金进行设备等的升级	≥90%	≥90%		
	指标2:				
				
满意度指标	指标1: 使合格商户满意	≥90%	≥90%		
	指标2:				
				

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章) 中山市江源区市场监督管理局

预算部门(盖章)

填报日期: 2022年9月5日

项目名称		楼体维修维护费			
预算部门及编码		220824 中山市江源区市场监督管理局412001	基层预算单位及编码		
项目预算执行情况(万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 原工商局楼体能够得到维修维护		目标1: 完成情况: 完成		
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 原工商局楼体维修维护	100%	100%
			指标2:		
		质量指标	指标1: 完成维修并验收合格	100%	100%
			指标2:		
	时效指标	指标1: 2021年12月前完成	≥95%	≥95%	
		指标2:			
	成本指标	指标1: 付维修维护费用20万	≥90%	≥90%	
		指标2:			
	效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 使合格商户及时运用资金, 并投入到生产中更好的服务社会	≥90%	≥90%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 使原工商局楼体得到维修维护, 并能继续使用	≥90%	≥90%
	指标2:				
.....					
满意度指标	指标1: 使市场监督管理局员工满意	≥90%	≥90%		
	指标2:				
				
.....					

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)

白山市江源区市场监督管理局

预算部门(盖章)

填报日期: 2022年9月5日

项目名称		企业补助专项资金			
预算部门及编码		白山市江源区市场监督管理局412001	基层预算单位及编码		
项目预算执行情况(万元)	预算数	15.9	执行数:	15.9	
	其中:财政拨款	15.9	其中:财政拨款	15.9	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 保障年度内53户企业补助专项资金能够支付		目标1: 完成情况: 完成		
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成53户企业补助专项资金的支付	100%	100%
			指标2:		
		质量指标	指标1: 完成企业补助专项资金的审批与报送	100%	100%
			指标2:		
	时效指标	指标1: 任务完成及时率	≥95%	≥95%	
		指标2:			
	成本指标	指标1: 全年需拨付经费15万9	≥90%	≥90%	
		指标2:			
	效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 使合格商户及时运用资金, 并投入到生产中更好的服务社会	≥90%	≥90%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 使合格商户及时运用资金进行设备等的升级	≥90%	≥90%
	指标2:				
.....					
满意度指标	指标1: 使合格商户满意	≥90%	≥90%		
	指标2:				
				
.....					

附件2:



部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)

白山市江源区市场监督管理局

预算部门(盖章)

填报日期: 2022年9月5日

项目名称		证照印刷专项资金			
预算部门及编码		白山市江源区市场监督管理局412001		基层预算单位及编码	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	2.8		执行数:	2.8
	其中:财政拨款	2.8		其中:财政拨款	2.8
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 为做好本年度的综合执法要求, 更好地落实“三项制度”, 需要印刷新版文书			目标1: 完成情况: 完成	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成4700套执法文书印刷	≥95%	≥95%
			指标2:		
		质量指标	指标1: 符合行业标准	≥95%	≥95%
			指标2:		
	时效指标	指标1: 按时完成指标	≥95%	≥95%	
		指标2:			
	成本指标	指标1: 执法文书印刷成本2.8万元	≥95%	≥95%	
		指标2:			
	效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 确保市场监管职能顺利开展	≥95%	≥95%
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1: 执法文书可长期在执法过程中使用	≥95%	≥95%	
	指标2:				
				
满意度指标	指标1: 执法文书使用人员可	≥95%	≥95%		
	指标2:				
				
.....					

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

2021 年度收入总计 937.85 万元、支出总计 969.67 万元。与 2020 年相比，收入减少 449.41 元，降低 32.40%，主要原因：人员减少，项目资金减少等综合原因。支出减少 525.77 万元，降低 35.16%。主要原因：人员减少，项目资金减少等综合原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 937.85 万元，其中：财政拨款收入 922.51 万元，占 98.36 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 15.34 万元，占 1.64 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 969.67 万元，其中：基本支出 921.95 万元，占 95.08 %；项目支出 47.72 万元，占 4.92 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 808.97 万元，占 87.75 %；公用经费 112.99 万元，占 12.25 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 922.51 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 439.75 万元，降低 32.28%，主要原

因:人员减少,项目资金减少等综合原因。财政拨款支出总计944.36万元,与2020年相比,财政拨款支出总计减少523.13万元,降低35.65%。主要原因:人员减少,项目资金减少等综合原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出944.36万元,占本年支出合计的97.39%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少523.13万元,降低35.65%。主要原因:人员减少,项目资金减少等综合原因。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出944.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出745.00万元,占78.89%;社会保障和就业支出(类)支出121.62万元,占12.88%;卫生健康支出(类)支出28.08万元,占2.97%;商业服务业等支(类)支出11.00万元,占1.16%;住房保障支出(类)支出38.66万元,占4.10%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为758.83万元,支出决算为944.36万元,完成年初预算的100%。其中:

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运

行（项）。年初预算为 609.17 万元，支出决算为 628.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资的增幅等因素。一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 80.00 万元，支出决算为 80.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资的增幅等因素。一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 36.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此经费为上一年度剩余的项目经费，本年年度已经全部支出。

2. 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 20.76 万元，支出决算为 34.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因为人员工资增长等因素。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因因为人员工资增长等因素。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 0 万元，支出决算为 77.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因因为人员工资增长等因素。

3. 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 0 万元，支出决算为 24.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因因为人员工资增长等因素。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因因为人员工资增长等因素。

4. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100 %。决算数小于预算数的主要原因是因为本单位食堂的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.90 万元，支出决算为 38.66 万元，完成年初预算的 100 %。决算数小于预算数的主要原因因为人员工资增长等因素。

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 896.64 万元，其中：人员经费 793.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 103.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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22.8万元，支出决算为10.5万元，完成预算的46.05%。决算数小于预算数的主要原因我单位缩减三公经费的支出。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.5万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：我单位无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算22.8万元，支出决算为10.5万元，完成预算的46.05%，主要原因是我单位缩减三公经费的支出。

其中：

公务用车购置支出0万元。主要是我单位没有进行公务

用车购置；

公务用车运行支出 10.5 万元，主要原因是我单位缩减三公经费的支出。

截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是我单位无公务接待相关费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。我单位无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算服务业发展专项资金、企业

补助款、证照印刷经费、办公楼维修维护费项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 46.70 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算服务业发展专项资金、企业补助款、证照印刷经费、办公楼维修维护费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 46.70 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出98.76万元，比年初预算数减少3.2万元，降低3.35%，主要是单位缩减日常办公经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 22,213.21 万元，其中：政府采购货物支出 22,213.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市江源区市场监督管理局共有车辆 8 辆，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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 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，其他用车主要是日常执法办公工作中；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收

入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。