

2021 年度  
平顶山市市场监督管理局(本级)决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市市场监督管理局(本级)概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度决算表

- 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**

# 第一部分 平顶山市市场监督管理局 (本级) 概况

## 一、单位职责

平顶山市市场监督管理局(本级)主要职责:负责全市市场综合监督管理;组织实施国家、省市场监督管理的有关政策和法律,制定有关政策、标准,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;负责全市市场主体统一登记注册;负责组织和指导全市市场监管综合执法工作;负责全市反垄断统一执法;负责监督管理市场秩序;负责全市宏观质量管理;负责全市产品质量安全监督管理;负责全市特种设备安全监督管理;负责全市食品安全监督管理综合协调;负责全市食品安全监督管理;负责统一管理全市计量工作;负责统一管理全市标准化工作;负责统一管理全市检验检测工作;负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作;负责全市药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚;负责全市知识产权监督管理和保护运用;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;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、专业市场的党建工作;承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市市场监督管理局(本级)内设机构 35 个,包括:办公室、规划科、应急管理科、法规科、行政审批科、

执法稽查科、登记注册科、信用监督管理科、反垄断科、价监检查科、反不正当竞争科、网络交易监管科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督科、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、餐饮服务食品安全监督管理科、抽检监测科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督科、检验检测监督科、知识产权促进科、知识产权保护科、非公经济促进科、科技和财务科、人事科。另设机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市市场监督管理局(本级)决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市市场监督管理局本级

## 第二部分 2021 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市市场监督管理局（本级）

2021年度

金额单位：万元

收			支				
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	13,556.25	一、一般公共服务支出		32	11,825.28
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	0.00
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	23.30	八、社会保障和就业支出		39	1,527.02
		9		九、卫生健康支出		40	719.72
		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	0.00
		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	600.33
		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	90.23
		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
<b>本年收入合计</b>		27	13,579.55	<b>本年支出合计</b>		58	14,762.59
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	1,294.81	年末结转和结余		60	111.77
		30				61	
<b>总计</b>		31	14,874.35	<b>总计</b>		62	14,874.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：平顶山市市场监督管理局（本级）

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,579.55	13,556.25	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
201	一般公共服务支出	10,753.18	10,753.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10,699.18	10,699.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	8,614.19	8,614.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	225.59	225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	685.67	685.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	734.70	734.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,483.14	1,483.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,373.00	1,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	559.39	559.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	0.00	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	800.72	800.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	719.62	719.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	719.62	719.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	719.62	719.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	600.31	600.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	600.31	600.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	600.31	600.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
22999	其他支出	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
2299999	其他支出	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：平顶山市市场监督管理局（本级）

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		6	
		1	2	3	4	5	6
<b>合 计</b>		<b>14,762.59</b>	<b>12,375.66</b>	<b>2,386.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>11,825.28</b>	<b>9,459.94</b>	<b>2,365.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011101	行政运行	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>11,771.28</b>	<b>9,405.94</b>	<b>2,365.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013801	行政运行	9,110.79	9,110.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	271.56	0.00	271.56	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	169.33	0.00	169.33	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	972.17	0.00	972.17	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	884.97	218.07	666.90	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	70.21	0.00	70.21	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	115.50	30.84	84.66	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,527.02</b>	<b>1,527.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,392.53</b>	<b>1,392.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	571.67	571.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	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	807.96	807.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>134.22</b>	<b>134.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>719.72</b>	<b>719.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>719.72</b>	<b>719.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	719.72	719.72	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>600.33</b>	<b>600.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>600.33</b>	<b>600.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	600.33	600.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>90.23</b>	<b>68.63</b>	<b>21.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>90.23</b>	<b>68.63</b>	<b>21.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	90.23	68.63	21.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：平顶山市市场监督管理局（本级）

2021年度

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	13,556.25	一、一般公共服务支出	33	11,825.28	11,825.28	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	0.00	0.00	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	1,527.02	1,527.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	719.72	719.72	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	0.00	0.00	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	600.33	600.33	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	15.20	15.20	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,556.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14,687.56</b>	<b>14,687.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,222.98	年末财政拨款结转和结余	60	91.66	91.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,222.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>14,779.22</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>14,779.22</b>	<b>14,779.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 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

单位：平顶山市市场监督管理局（本级）

2021年度

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		14,687.56	12,307.02	2,380.54
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	11,825.28	9,459.94	2,365.34
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	54.00	54.00	0.00
2011101	行政运行	54.00	54.00	0.00
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	11,771.28	9,405.94	2,365.34
2013801	行政运行	9,110.79	9,110.79	0.00
2013802	一般行政管理事务	271.56	0.00	271.56
2013803	机关服务	169.33	0.00	169.33
2013804	市场主体管理	972.17	0.00	972.17
2013805	市场秩序执法	884.97	218.07	666.90
2013810	质量基础	70.21	0.00	70.21
2013812	药品事务	50.50	0.00	50.50
2013815	质量安全监管	10.00	0.00	10.00
2013816	食品安全监管	70.00	0.00	70.00
2013850	事业运行	46.24	46.24	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	115.50	30.84	84.66
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,527.02	1,527.02	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	1,392.53	1,392.53	0.00
2080501	行政单位离退休	571.67	571.67	0.00
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807.96	807.96	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	134.22	134.22	0.00
2080801	死亡抚恤	134.22	134.22	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	719.72	719.72	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	719.72	719.72	0.00
2101101	行政单位医疗	719.72	719.72	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	600.33	600.33	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	600.33	600.33	0.00
2210201	住房公积金	600.33	600.33	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	15.20	0.00	15.20
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	15.20	0.00	15.20
2299999	其他支出	15.20	0.00	15.20

注：本表反映单位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

单位：平顶山市市场监督管理局（本级）

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	9,160.19	302	商品和服务支出	902.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,955.65	30201	办公费	152.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,530.90	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,733.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.20	30205	水费	3.03	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,025.68	30206	电费	17.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.51	30207	邮电费	26.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	599.80	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.51	30209	物业管理费	6.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	20.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	907.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	283.32	30214	租赁费	6.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,244.15	30215	会议费	4.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.48	30216	培训费	2.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	830.96	30217	公务接待费	1.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	144.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.91	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,137.11	30229	福利费	63.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.88	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	373.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	84.95	30240	税金及附加费用	4.97			
			30299	其他商品和服务支出	66.40			
人员经费合计		11,404.34	公用经费合计			902.68		

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。

# 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：平顶山市市场监督管理局（本级）

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
249.30	7.00	233.80		233.80	8.50	173.45	0.00	171.98	34.40	137.58	1.47

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

单位：平顶山市市场监督管理局（本级）

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
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。

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 14874.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2136.76 万元，下降 12.56%。主要原因是人员退休，在职人员减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 13579.55 万元，其中：财政拨款收入 13556.25 万元，占 99.83%；其他收入 23.30 万元，占 0.17%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 14762.59 万元，其中：基本支出 12375.66 万元，占 83.83%；项目支出 2386.93 万元，占 16.17%。

## **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 14779.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2037.60 万元，下降 12.12%。主要原因是人员退休，在职人员减少。

## **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 14687.56 万元，占支出合计的 99.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 880.96 万元，下降 5.66%。主要原因是人员减少，压减支出。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14687.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11825.28 万元，占

80.51%；社会保障和就业支出 1527.02 万元，占 10.40%；卫生健康支出 719.72 万元，占 4.90%；住房保障支出 600.33 万元，占 4.09%；其他支出 15.20 万元，占 0.10%。

### （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 9115.84 万元，支出决算为 14687.56 万元，完成年初预算的 161.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 54.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异

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 5811.63 万元，支出决算为 9110.79 万元，完成年初预算的 156.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

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 271.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 166.00 万元，支出决算为 169.33 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关维修增加。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 805.00 万元，支出决算为 972.17 万元，完成年初预算的 120.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项行动增加，营商环境优化增加刻章，营业执照印刷等费用。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 884.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项执法经费。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加奖励企业质量奖经费

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加药品检验检测经费。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中追加质量安全监管经费。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.00

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加食品检测检验经费。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 41.49 万元，支出决算为 46.24 万元，完成年初预算的 111.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常晋级变动。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 115.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加市场监管专项经费。

13. 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 110.50 万元，支出决算为 571.67 万元，完成年初预算的 517.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位为养老改革后退休人员重新核算养老工资。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 12.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算事业退休未单独列示。

15. 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 803.08 万元，支出决算为 807.96 万元，完成年初预算的 100.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数正常调整。

16. 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 134.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员抚恤金，年初无预算，按标准核算。

17. 社会保障和就业支出（类）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 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

18. 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 721.77 万元，支出决算为 719.72 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常医疗基数调整。

19. 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 602.09 万元，支出决算为 600.33 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常住房基金基数调整。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

## 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 12307.02 万元。其中：人员经费 11404.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 902.68 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、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、税金及附加费用、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 249.30 万元，支出决算为 173.45 万元，完成预算的 69.57%。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厉行节约。

### （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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 171.98 万元，完成预算的 73.56%，占 99.15%；公务接待费支出决算 1.47 万元，完成预算的 17.29%，占 0.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 7.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是因疫情原因出国计划未执行。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 233.80 万元，支出决算为 171.98 万元，完成年初预算的 73.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

**公务用车购置支出**为 34.40 万元，购置车辆 2 台，其中公务用车 2 辆。

**公务用车运行支出** 137.58 万元。主要用于车辆运行加油，维修等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 114 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 8.50 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 17.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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** 1.47 万元。主要用于外单位来人招待支出。2021 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 102 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，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。

## **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 911.70 万元，支出决算为 902.68 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减本年机关支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 156.10 万元，其中：政府采购货物支出 54.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 101.76 万元。授予中小企业合同金额 156.10 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 27.58 万元，占政府采购支出总额的 17.67%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 114 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 82 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100.00 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。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”



编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

## **（二）绩效自评结果。**

### **1. 部门整体自评结果**

我单位部门整体自评结果随主管部门在汇总部门决算中反映。

### **2. 项目绩效自评结果**

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

## 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。