2021 年度

漯河市市场监管综合行政执法支队

单位决算

二〇二二年十月

目　　录

第一部分　漯河市市场监管综合行政执法支队单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度单位决算表

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

第三部分　2021 年度单位决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　漯河市市场监管综合行政执法支队单位概况

一、单位职责

（一） 拟订市场监管综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施;

（二） 组织指导查处市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作;

（三） 组织指导查处侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为; 配合开展反垄断执法工作;

（四） 承担查处直销违法行为、检验检测机构违法行为、拍卖违法行为;

（五） 组织指导查处食品、药品、化妆品、医疗器械违法违规行为;

（六） 组织查办、督查督办全市有影响或跨区域的大案要案工作;

（七） 承担与市公安局行政执法和刑事司法工作衔接，负责涉嫌犯罪违法案件移交工作;

（八） 指导县区市场监管综合执法工作;

（九） 完成市局交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市市场监管综合行政执法支队内设机构14个，包括：下设办公室、党建人事科、财务科、案件审理科、执法稽查科和一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队。

纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共1个，具体为：

1、漯河市市场监管综合行政执法支队。

第二部分　2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漯河市市场监管综合行政执法支队　　2021 年度　　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	2,040.64	一、一般公共服务支出	32	1,616.63
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	3.15	八、社会保障和就业支出	39	217.20
	9		九、卫生健康支出	40	67.66
	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	142.33
	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	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	2,043.80	**本年支出合计**	58	2,043.81
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	0.45	年末结转和结余	60	0.44
	30			61	
总计	31	2,044.24	**总计**	62	2,044.24

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

单位：漯河市市场监管综合行政执法支队　　2021 年度　　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		**2,043.80**	**2,040.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.15**
201	**一般公共服务支出**	**1,616.62**	**1,613.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.15**
20104	**发展与改革事务**	**25.38**	**25.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010450	事业运行	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	**市场监督管理事务**	**1,591.24**	**1,588.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.15**
2013801	行政运行	1,340.81	1,337.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15

2013805	市场秩序执法	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**217.20**	**217.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**201.70**	**201.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	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	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	**就业补助**	**12.81**	**12.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080799	其他就业补助支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**2.69**	**2.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	**卫生健康支出**	**67.66**	**67.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**67.66**	**67.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**142.33**	**142.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**142.33**	**142.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：漯河市市场监管综合行政执法支队　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,043.81	1,925.00	118.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,616.63	1,510.63	106.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,591.25	1,485.25	106.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,340.82	1,340.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.20	204.39	12.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.70	201.70	0.00	0.0	0.0	0.00

					0	0	
2080501	行政单位离退休	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	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	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	**就业补助**	**12.81**	**0.00**	**12.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080799	其他就业补助支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**2.69**	**2.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**67.66**	**67.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**67.66**	**67.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**142.33**	**142.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**142.33**	**142.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	142.33	142.33	0.00	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

单位：漯河市市场监管综合行政执法支队　　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	2,040.64	一、一般公共服务支出	33	1,613.46	1,613.46	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	0.0	0.00

							0	
	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	217.20	217.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.66	67.66	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
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.0	0.00

	8						0	
	19		十九、住房保障支出	51	142.33	142.33	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	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	2,040.64	**本年支出合计**	59	2,040.64	2,040.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3	0.00		63				

	1							
总计	32	2,040.64	**总计**	64	2,040.64	2,040.64	0.00	0.00

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

单位：漯河市市场监管综合行政执法支队　　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		**2,040.64**	**1,921.83**	**118.81**
201	**一般公共服务支出**	**1,613.46**	**1,507.46**	**106.00**
20104	**发展与改革事务**	**25.38**	**25.38**	**0.00**
2010450	事业运行	25.38	25.38	0.00
20138	**市场监督管理事务**	**1,588.09**	**1,482.09**	**106.00**
2013801	行政运行	1,337.66	1,337.66	0.00
2013805	市场秩序执法	68.00	0.00	68.00
2013810	质量基础	2.00	0.00	2.00
2013850	事业运行	144.43	144.43	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	36.00	0.00	36.00
208	**社会保障和就业支出**	**217.20**	**204.39**	**12.81**
20805	**行政事业单位养老支出**	**201.70**	**201.70**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	83.33	83.33	0.00
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.21	116.21	0.00
20807	**就业补助**	**12.81**	**0.00**	**12.81**
2080799	其他就业补助支出	12.81	0.00	12.81

20899	**其他社会保障和就业支出**	**2.69**	**2.69**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
210	**卫生健康支出**	**67.66**	**67.66**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**67.66**	**67.66**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	43.38	43.38	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.19	20.19	0.00
221	**住房保障支出**	**142.33**	**142.33**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**142.33**	**142.33**	**0.00**
2210201	住房公积金	142.33	142.33	0.00

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：漯河市市场监管综合行政执法支队　　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	1,700.39	302	商品和服务支出	115.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	618.69	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.86	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	495.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.18	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老	116.21	302	电费	5.51	310	专用设备购置	0.00

	保险缴费		06			03		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.19	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	2.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.68	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	5.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	103.64	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00

			25			99		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.58	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.42	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	1.72	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
人员经费合计		1,804.03	公用经费合计					117.80

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：漯河市市场监管综合行政执法支队　　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
21.50	0.00	21.00	0.00	21.00	0.50	14.79	0.00	14.29	0.00	14.29	0.50

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：漯河市市场监管综合行政执法支队　　2021 年度　　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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2044.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加581.54万元，增长39.76%。主要原因是年中财政追加人员与专项经费。因机构改革，原漯河市盐业执法支队整体划转，2021年度新增人员46人，其中新增在职人员37人，新增退休人员9人；新增行政执法职能，执法专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2043.8万元，其中：财政拨款收入2040.64万元，占99.85%；其他收入3.15万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2043.81万元，其中：基本支出1925万元，占94.19%；项目支出118.81万元，占5.81%；

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2040.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加584.96万元，增长40.18%。主要原因是年中财政追加人员与专项经费。因机构改革，原漯河市盐业执法支队整体划转，2021年度新增人员46人，其中新增在职人员37人，新增退休人员9人；新增行政执法职能，执法专项经费增加。

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2040.64万元，占支出合计的99.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加630.38万元，增长44.7%。主要原因是年中财政追加人员与专项经费。因机构改革，原漯河市盐业执法支队整体划转，2021年度新增人员46人，其中新增在职人员37人，新增退休人员9人；新增行政执法职能，执法专项经费增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2040.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1613.46万元，占79.07%；社会保障和就业（类）支出217.2万元，占10.64%卫生健康支出（类）支出67.66万元，占3.32%，住房保障（类）支出142.33万元，占6.97%。

（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1836.32万元，支出决算为2040.64万元，完成年初预算的111.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因机构改革2021年1月原漯河市盐业执法稽查支队整体划转至支队，调入事业人员37人，本年经费支出较上年增加。

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1348.06万元，支出决算为

1337.66 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低运行成本。

3. 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 72.70 万元，支出决算为 68 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低运行成本。

4. 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 0 万元，支出决算为 144.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革 2021 年 1 月原漯河市盐业执法稽查支队整体划转至支队，调入事业人员 37 人，本年经费支出较上年增加。

6. 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 6.00 万元，支出决算为 36.00 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预算，新增行政执法职能，专项经费增加。

7. 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 77.65 万元，支出决算为 83.33 万元，完成年初预算的 107.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:因机构改革，原漯河市盐业执法支队整体划转，新增退休人员 9 人。

8. 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 万元，支出决算为 2.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际退休人员予以发放。

9. 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 118.02 万元，支出决算为 116.21 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数及人员变动，以实际结算为准。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.81 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公益岗人员经费。

11. 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 3.23 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 83.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数及人员变动，以实际结算为准。

12. 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 47.64 万元，支出决算为 43.38 万元，完成年初预算的 91.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数及人员变动，以实际结算为准。

13. 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 4.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数及人员变动，以实际结算为准。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为 24.12 万元,支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 83.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数及人员变动，以实际结算为准。

15. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 141.60 万元，支出决算为 142.33 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数及人员变动，以实际结算为准。

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1921.83万元。其中：人员经费 1804.03 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 117.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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21.50万元，支出决算为14.79万元，完成预算的68.79%。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根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求， 我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算14.29万元，完成预算的68.05%，占96.62%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100%，占3.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。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21.00万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的68.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 14.29 万元。主要用于开展工作所需公务用车、执法执勤车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3.公务接待费年初预算为 0.5 万元,支出决算 0.5 万元。决算数与年初预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0 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 0.5 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理体制要求，对 2021 年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及日常办案经费（政府采购）-、执法办案及专项活动经费、日常办案经费-、信访稳定费、计量、价格监管执法费、打击传销、变

相传销执法经费、燃煤散烧治理专项经费、打假办案费 8 个项目，涉及预算资金 76 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

本单位项目基本完成预期目标，平均分 98 分。其中完成绩效目标的项目 3 个。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2021 年无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 130.47 万元，支出决算为 117.80 万元，完成年初预算的 61.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、其他用车 1 辆；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：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。