

2021 年度
洛龙区市场监督管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛龙区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

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 洛龙区市场监督管理局概况

一、部门职责

洛阳市洛龙区市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。负责全区市场综合监督管理；负责全区市场监督管理涉及的各类行政许可和行政审批；加强信用监管，推动市场主体信用体系建设；负责组织开展全区市场监管综合执法工作；负责监督管理市场秩序；推进辖区知识产权工作开展；依法管理和指导质量工作；负责特种设备的安全监察监督工作；负责管理全区标准化工作；负责管理计量工作；负责统一管理全区检验检测工作；统一管理认证认可工作；负责全区食品安全监督管理综合协调；负责全区食品安全监督管理工作；餐饮服务监督管理工作；负责药品、医疗器械和化妆品经营和使用环节监督检查；组织开展消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，开展消费者咨询、申诉、投诉、举报、受理与处理；负责全区的价格监督检查工作；负责区食品安全委员会办公室、燃煤散烧管控工作办公室、烟草市场综合整治办公室、打击传销规范直销工作领

导小组办公室、企业信用信息归集共享工作联席会议办公室日常工作。

二、机构设置

区市场监督管理局内设机构13个，包括：办公室、政策法规股、行政审批股、信用监督管理股、市场规范监督管理股、12315投诉中心（消费者权益保护股）、产(商)品质量监督管理股、食品生产监督管理股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、特种设备监督管理股、标准计量认证认可监督管理股。下设李楼市场监督管理所、安乐市场监督管理所、白马寺市场监督管理所、开元路市场监督管理所、翠云路市场监督管理所、太康东路市场监督管理所、关林市场监督管理所、龙门市场监督管理所、科技园市场监督管理所、古城市场监督管理所、学府市场监督管理所、定鼎门市场监督管理所、商贸城市场监督管理所、广利街市场监督管理所、高铁站市场监督管理所15个监管所，1个行政执法大队。

从决算单位构成看，区市场监督管理局部门决算仅包括局本级决算，无所属单位决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：洛阳市洛龙区市场监督管理局					
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	4,423.95	一、一般公共服务支出	32	3,574.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	14.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	499.54
	9		九、卫生健康支出	40	139.01
	10		十、节能环保支出	41	174.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	850.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	181.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,423.95	本年支出合计	58	5,432.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,044.33	年末结转和结余	60	35.53
	30			61	
总计	31	5,468.28	总计	62	5,468.28

注：本表反映部门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								
部门：洛阳市洛龙区市场监督管理局								
金额单位：万元								
功能分类科目	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
科目名称	科目名称							
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7
		4,423.95	4,423.95					
201	一般公共服务支出	2,832.28	2,832.28					
20129	群众团体事务	14.86	14.86					
2012906	工会事务	14.86	14.86					
20138	市场监督管理事务	2,817.42	2,817.42					
2013801	行政运行	2,352.67	2,352.67					
2013802	一般行政管理事务	273.04	273.04					
2013804	市场主体管理	39.77	39.77					
2013805	市场秩序执法	44.38	44.38					
2013815	质量安全监管	36.78	36.78					
2013816	食品安全监管	70.78	70.78					
206	科学技术支出	14.00	14.00					
20699	其他科学技术支出	14.00	14.00					
2069999	其他科学技术支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	409.98	409.98					
20805	行政事业单位养老支出	404.66	404.66					
2080501	行政单位离退休	200.80	200.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.86	203.86					
20808	抚恤	5.31	5.31					
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31					
210	卫生健康支出	135.89	135.89					
21011	行政事业单位医疗	135.89	135.89					
2101101	行政单位医疗	135.89	135.89					
216	商业服务业等支出	850.00	850.00					
21602	商业流通事务	850.00	850.00					
2160299	其他商业流通事务支出	850.00	850.00					
221	住房保障支出	181.80	181.80					
22102	住房改革支出	181.80	181.80					
2210201	住房公积金	181.80	181.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：洛阳市洛龙区市场监督管理局							公开03表 金额单位：万元
功能分类科目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,432.75	3,902.41	1,530.34			
201	一般公共服务支出	3,574.39	3,082.05	492.34			
20129	群众团体事务	14.86	14.86				
2012906	工会事务	14.86	14.86				
20138	市场监督管理事务	3,559.53	3,067.19	492.34			
2013801	行政运行	3,067.19	3,067.19				
2013802	一般行政管理事务	300.63		300.63			
2013804	市场主体管理	39.77		39.77			
2013805	市场秩序执法	44.38		44.38			
2013815	质量安全监管	36.78		36.78			
2013816	食品安全监管	70.78		70.78			
206	科学技术支出	14.00		14.00			
20699	其他科学技术支出	14.00		14.00			
2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	499.54	499.54				
20805	行政事业单位养老支出	493.15	493.15				
2080501	行政单位离退休	289.29	289.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.86	203.86				
20808	抚恤	6.40	6.40				
2080801	死亡抚恤	6.40	6.40				
210	卫生健康支出	139.01	139.01				
21011	行政事业单位医疗	139.01	139.01				
2101101	行政单位医疗	139.01	139.01				
211	节能环保支出	174.00		174.00			
21103	污染防治	174.00		174.00			
2110301	大气	174.00		174.00			
216	商业服务业等支出	850.00		850.00			
21602	商业流通事务	850.00		850.00			
2160299	其他商业流通事务支出	850.00		850.00			
221	住房保障支出	181.80	181.80				
22102	住房改革支出	181.80	181.80				
2210201	住房公积金	181.80	181.80				

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								
部门：洛阳市洛龙区市场监督管理局			公开04表 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	4,423.95	一、一般公共服务支出	33	3,574.05	3,574.05		
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	14.00	14.00		
	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	499.54	499.54		
	9		九、卫生健康支出	41	139.01	139.01		
	10		十、节能环保支出	42	174.00	174.00		
	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	850.00	850.00		
	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	181.80	181.80		
	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	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	4,423.95	本年支出合计	59	5,432.41	5,432.41		
年初财政拨款结转和结余	28	1,008.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,008.46		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	5,432.41	总计	64	5,432.41	5,432.41		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：洛阳市洛龙区市场监督管理局				金额单位：万元
功能分类科目	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,432.41	3,902.07	1,530.34
201	一般公共服务支出	3,574.05	3,081.71	492.34
20129	群众团体事务	14.86	14.86	
2012906	工会事务	14.86	14.86	
20138	市场监督管理事务	3,559.20	3,066.85	492.34
2013801	行政运行	3,066.85	3,066.85	
2013802	一般行政管理事务	300.63		300.63
2013804	市场主体管理	39.77		39.77
2013805	市场秩序执法	44.38		44.38
2013815	质量安全监管	36.78		36.78
2013816	食品安全监管	70.78		70.78
206	科学技术支出	14.00		14.00
20699	其他科学技术支出	14.00		14.00
2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	499.54	499.54	
20805	行政事业单位养老支出	493.15	493.15	
2080501	行政单位离退休	289.29	289.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.86	203.86	
20808	抚恤	6.40	6.40	
2080801	死亡抚恤	6.40	6.40	
210	卫生健康支出	139.01	139.01	
21011	行政事业单位医疗	139.01	139.01	
2101101	行政单位医疗	139.01	139.01	
211	节能环保支出	174.00		174.00
21103	污染防治	174.00		174.00
2110301	大气	174.00		174.00
216	商业服务业等支出	850.00		850.00
21602	商业流通事务	850.00		850.00
2160299	其他商业流通事务支出	850.00		850.00
221	住房保障支出	181.80	181.80	
22102	住房改革支出	181.80	181.80	
2210201	住房公积金	181.80	181.80	

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
部门：洛阳市洛龙区市场监督管理局								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,494.81	302	商品和服务支出	111.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	734.79	30201	办公费	16.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	732.68	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,445.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	50.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.22	30205	水费	2.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.86	30206	电费	17.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.01	30208	取暖费	0.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	295.68	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	289.29	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	30.96	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48			
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	17.98			
人员经费合计		3,790.49	公用经费合计					111.58

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

部门：洛阳市洛龙区市场监督管理局 公开07表
 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
11.00		9.00		9.00	2.00	9.00		9.00		9.00	

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
部门：洛阳市洛龙区市场监督管理局							金额单位：万元

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

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：我部门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 4423.95 万元，与上年度相比，收入增加 361.43 万元，增长 8.90%。2021 年度支出 5432.75 万元，与上年度相比，支出增加 1584.89 万元，增长 41.19%。主要原因一是在职人员工资晋级晋档，造成人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老和医疗等保险缴费、住房公积金等经费有所提高；二是 2021 年增加知识产权项目，项目经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4423.95 万元，其中：财政拨款收入 4423.9 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5432.75 万元，其中：基本支出 3902.41 万元，占 71.83%；项目支出 1530.34 万元，占 28.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 4423.95 万元，与上年度相比，财政拨款收入增加 365.8 万元，增长 9.01%。2021 年度财政拨款支出 5432.41 万元，与上年度相比，财政拨款支出增加 1584.55 万元，增长 41.18%。主要原因一是在职人员工资晋级晋档，造成人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

养老和医疗等保险缴费、住房公积金等经费有所提高；二是2021 年增加知识产权项目，项目经费收支增加。

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 5432.41 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1584.55 万元，增长 41.18%。主要原因是 2021 年追加了知识产权项目，项目经费支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5432.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3574.05 万元，占 65.79%；社会保障和就业（类）支出 499.54 万元，占 9.20%；卫生健康（类）支出 139.01 万元，占 2.56%；节能环保（类）支出 174 万元，占 3.2%；科学技术支出（类）支出 14 万元，占 0.25%；商业服务业等（类）支出 850 万元，占 15.65%；住房保障（类）支出 181.80 万元，占 3.35%。

（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 4,090.94 万元，支出决算为 5432.41 万元，完成年初预算的 133.49%。其中：

1. 1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 24.77 万元，支出决算为 14.86 万元，

完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费 40%直接上缴上级工会。

2. 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 2586.23 万元，支出决算为 3066.85 万元，完成年初预算的 118.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年终支付中心提前封账，部分 2020 人员经费未支付成功，于 2021 年完成支付。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 308.15 万元，支出决算为 300.63 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终支付中出现退票，部分项目经费未支付成功。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 39.77 万元，完成年初预算的 49.71%。主要原因是年终支付中心提前封账，该项部分经费未及时支付成功。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 44.38 万元，完成年初预算的 60.79%。主要原因是年终支付中心提前封账，该项部分经费未及时支付成功。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 52.4 万元，支出决算为 36.78

万元，完成年初预算的 72.14%。主要原因是年终支付中心提前封账，该项部分经费未及时支付成功。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 70.78 万元，完成年初预算的 64.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终支付中心提前封账，该项部分经费未及时支付成功。

8. 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 304.59 万元，支出决算为 289.29 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终支付中心提前封账，该项部分经费未支付成功。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 222.14 万元，支出决算为 203.86 万元，完成年初预算的 91.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因的主要原因是 2021 年在职人员退休，导致基本养老保险缴费金额减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.32 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 120.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年经费未支付成功，于 2021 年完成支付。

11. 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 161.06 万元，支出决算为 139.01 万元，完成年初预算的 86.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年在职人员退休，导致医疗保险金额减少。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 174 万元，该项目为追加经费项目，2021 年经费支出无预算数，决算数与年初预算数无差异。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，该项目为追加经费项目，2021 年经费支出无预算数，决算数与年初预算数无差异。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 850 万元，该项目为追加经费项目，2021 年经费支出无预算数，决算数与年初预算数无差异。

15. 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 193.28 万元，支出决算为 181.80 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年在职人员退休，导致住房公积金缴纳金额减少。

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 3494.81 万元。其中：人员经费 3790.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 111.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 11 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 81.82%。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三公经费支出压减。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9 万元，完成预算的 81.82%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0。

公务用车运行支出 9 万元。主要用于单位公务车辆的维修、燃油、保险等费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

3. 公务接待费初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三公经费预算压减。。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 93.6 万元，支出决算为 111.58 万元，完成年初预算的 119.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费和物业管理费增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度我部门无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 26 辆，其中：执法执勤用车 20 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备无，单位价值 100 万元以上专用设备无。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 5432.75 万元，支出项目共 16 个，支出金额 1530.34 万元。其中，进行项目绩效自评 16 个，自评金额 1530.34 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）4 个，评价金额 307.6 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度经费严格控制在预算范围之内，保障各项工作正常、有序运转；进一步提升单位管理水平。评价等级：优秀。

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。