

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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营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

十三、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

洛龙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）产品质量监督管理股、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。另设有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 个监管所和 1 个行政执法大队。

从决算单位构成看，洛龙区市场监督管理局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：

### 1. 洛龙区市场监督管理局本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：洛阳市洛龙区市场监督管理局

2021 年度

公开 01 表  
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	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,423.95	<b>本年支出合计</b>	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	
<b>总计</b>	31	5,468.28	<b>总计</b>	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市洛龙区市场监督管理局

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市洛龙区市场监督管理局

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区市场监  
督管理局

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	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	4,423.95	<b>本年支出合计</b>	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			
	<b>总计</b>	32	5,432.41	<b>总计</b>	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结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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：洛阳市洛龙区市场监督管理局

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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：洛阳市洛龙区市场监督管理局

2021 年

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

2021 年

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区市场监督管理局

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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，支出 5432.75 万元，与上年度相比，收入增加 361.43 万元，增长 8.90%。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 4423.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 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%。上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## 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. 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部分项目经费未及时核算，未及时支付成功。

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%。主要原因是该项目包含下半年开展的项目，部分项目经费年终未及时核算，未及时支付。

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%。主要原因是部分项目经费年终未及时核算，未及时支付。

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%。主要原因是部分项目经费年终未及时核算，未及时支付。

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部分项目经费年终未及时核算，未及时支付。

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部分项目经费年终未及时核算，未及时支付。

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。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 450.88

万元，增长 14.8%。主要原因是补发以前年度工资奖金。其中：人员经费 3790.49 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1109.8 万元，增长 41.4%。主要原因是补发以前年度工资奖金。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，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.64 万元，下降 29.5%。主要原因是践行“三保”政策，厉行节约，缩减开支。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。购置车辆 0 台。

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。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 万元。2021 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支出决算情况说明**

本部门 2021 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **十、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。机关运行经费较上年度减少 148.92 万元，下降 57.2%，主要原因是践行“三保”政策，提倡勤俭节约，压减开支预算。

#### **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。其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

一是 2021 年 8 月根据区财政局统一部署，按照《洛龙区财政局关于开展 2021 年洛龙区预算绩效运行监控工作的通知》要求，我部门对 2021 年所有项目开展绩效监控工作，并于 2021 年 9 月按时完成工作。二是 2022 年 5 月根据区财政局统一部署，按照《洛龙区财政局关于开展 2021 年度洛龙区预算绩效自评工作的通知》（洛龙财效〔2022〕14 号）要求，于 6 月完成了 2021 年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作，并选取劳务派遣人员经费项目等 4 个项目作为部门重点评价项目进行了绩效评价。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 16 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，9个项目评价等级为“优”，7个项目评价等级为“良”。好的方面：从自评情况看项目支出绩效管理投入方面，工作目标分工明确、各项管理制度基本健全、绩效管理有效；产出方面，各项产出目标基本实现、产出质量较高；效益方面，经济效益、社会效益和生态效益基本实现，可持续影响良好，受益群体满意度较高；存在问题：未及时申请调整绩效目标，导致执行结果出现偏差。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为99分，评价等级为优。

### （三）重点绩效评价结果

2021年度，对4个项目进行了部门重点绩效评价，劳务派遣人员经费、办公用房租赁费、知识产权事业发展、食品安全城市创建项目评价得分均为100分，评价等级为优。

## 洛龙区部门整体绩效自评表

（2021年度）

李爱玲

填表人及联系方式：

63127332

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区市场监督管理局						
预算 执行 情况		年初数	全年数	全年 执行 数	分值	预算执 行率	得分	
		部门预算总额（万元）	4120.94	5468.28	5432. 75	10		99.35
	资金来源	财政性资金	4120.94	5432.41	5432. 41			100
		其他资金		35.87	0.34			0.95
年度	预期目标			实际完成情况				



履职 目标	目标名称	主要内容	目标完成情况
	目标 1:	目标 1: 负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关法律法规草案, 制定有关规章、政策、标准, 组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略, 拟订并组织实施有关规划;	认真开展市场综合监督管理。起草市场监督管理有关法律法规草案, 制定有关规章、政策、标准, 组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略, 拟订并组织实施有关规划;
	目标 2:	目标 2: 负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作	认真开展市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作
	目标 3:	目标 3: 负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、国家监督抽查工作, 建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度	开展产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、国家监督抽查工作, 建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度
	目标 4:	目标 4: 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。	加强食品安全监督管理。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。
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务 1:	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转, 具体包括人员工资补贴奖金, 公积金养老保险, 医疗保险, 生育保险, 工伤保险公用经费福利费, 工会经费等。	保障人员的各项经费和单位的正常运转, 具体包括人员工资补贴奖金, 公积金养老保险, 医疗保险, 生育保险, 工伤保险公用经费福利费, 工会经费等。
	任务 2:	公务用车运行维护费和公务接待费	公务用车运行维护费和公务接待费
	任务 3:	流通领域商品质量监管经费、市场监督管理执法经费、市场监督管理执法经费、食品安全监督抽检经费、各类市场主体登记和管理经费、12315 受理维权及宣传经费、洛财预[2020]622 号关于提前下达 2021 年中央补助省食品监管资金的通知	流通领域商品质量监管经费、市场监督管理执法经费、市场监督管理执法经费、食品安全监督抽检经费、各类市场主体登记和管理经费、12315 受理维权及宣传经费、洛财预[2020]622 号关于提前下达 2021 年中央补助省食品监管资金的通知

		任务 4:	劳务派遣人员经费、办公楼运转经费、办公用房租赁费			劳务派遣人员经费、办公楼运转经费、办公用房租赁费				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	设立目标依据充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	设立目标依据充分	4	4		
			工作任务科学性	目标设置详细、合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	目标设置详细、合理	4	4		
			绩效指标合理性	目标有效可实现	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	目标有效可实现	4	4		
	预算和财务管理	30		预算编制完整性	完整	反映部门相关预算和财务管理规范性和执行有效性的情况。	完整	2	2	
				专项资金细化率	100%		100%	2	2	
				预算执行率	大于等于 90%			1	0.5	
				预算调整率	小于等于 10%		小于等于 10%	1	0.5	
				结转结余率	小于等于 10%		小于等于 10%	1	1	
				“三公经费”控制率	小于等于 10%		小于等于 10%	1	1	
				政府采购执行率	大于等于 95%		100%	1	1	
				决算真实性	真实		真实	1	1	
				资金使用合规性	合规		合规	1	1	

			管理制度健全性	健全		健全	1	1		
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1		
			资产管理规范性	规范		规范	1	1		
		绩效管理		绩效监控完成率	100%	反映部门相关绩效管理规范性和执行有效性的情况。	100%	1	1	
绩效自评完成率	100%			100%	1		1			
部门绩效评价完成率	100%			100%	1		1			
评价结果应用率	100%			100%	1		1			
产出指标	25	重点工作任务完成	食品安全监督抽检完成情况	完成率达到 70%以上	反映本部门负责的重点工作进展情况。	70%	4	4		
			特种设备监督检查完成情况	检查率达到 80%以上		85%	4	4		
			投诉举报受理处置情况	受理率达到 95%以上		98%	4	4		
	履职目标实现		市场综合管理	出动检查 600 人次以上	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	800	4	4		
			新增市场主体增长率	10%以上		10%	3	3		
			产品质量安全监管	出动检查 200 人次以上		300	3	3		
			食品质量安全监管	出动检查 300 人次以上		500	3	3		
	效益指标	35	履职效益	经济效益		反映本部门履职效益情况。				
				社会效益	提高工作效率、提升服务质量、增强市场监管能力		持续提升	15	15	
				.....						
满意度			群众满意度	大于等于 90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	90%	10	10		
			行政相对人满意度	大于等于 90%		90%	10	10		
			.....							
总分							100	99		
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>										

## 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。