

2021 年度
洛阳市西工区市场监督管理局
部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 洛阳市西工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

第一部分西工区市场监督管理局概况

一、部门职责

负责全区市场综合监督管理和行政执法工作，负责市场主体统一登记注册，发放营业执照、许可证，市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作，承担企业年度报告信息公示和企业年度信用抽检工作。负责食品安全监督管理工作，承担西工区食品安全委员会日常工作；组织监督日常监督检查记录表和检查要点表、食品安全量化分级公示栏、食品安全各项记录本、四化监管及6S管理公示牌等发放、使用。负责计划组织食用农产品、预包装食品、餐饮食品等食品安全抽检工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查，监督指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，推进信用体系建设。负责全区产品质量安全、特种设备安全监督管理工作，负责统一管理全区检验检测工作。负责监督管理全区认证认可，标准化法律、法规的贯彻实施；负责统一管理全区计量工作，监督落实价格政策的制定和执行。负责推进全区知识产权监督管理和保护运用、消费者权益维护等工作。

二、机构设置

洛阳市西工区市场监督管理局内设 12 个职能科室和 15 个派出机构，分别为：职能科室 12 个，综合办公室、行政审批股、法制股、信用监管股、特种设备安全监察股、公平交易管理股、标准计量认证监督股、食品安全监督股、餐饮食品安全监管股、保化药械监督管理股、消费者权益保护股、市场规范管理股；15 个派出机构，凯旋东路市场监管所、西工市场监管所、唐宫市场监管所、车站市场监管所、金谷园市场监管所、汉屯路市场监管所、王城路市场监管所、建材市场监管所、洛北市场监管所、邙岭路市场监管所、工业园区市场监管所、红山市场监管所、网络市场监管所、药品和医疗器械市场监管所、特种设备安全市场监管所。

从决算单位构成看，西工区市场监督管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市西工区市场监督管理局本级），具体包含：

- 1、洛阳市西工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

公开 01 表

部门：洛阳市西工区市场监督管理局

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	5,267.00	一、一般公共服务支出	32	3,250.39
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	44.70
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	747.59
	9		九、卫生健康支出	40	234.28
	10		十、节能环保支出	41	148.00
	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	208.45
	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	5,267.00	本年支出合计	58	5,483.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	257.78	年末结转和结余	60	41.36
	30			61	
总计	31	5,524.78	总计	62	5,524.78

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
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区市场监督管理局

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		5,267.00	5,267.00					
201	一般公共服务支出	3,226.67	3,226.67					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30					
20138	市场监督管理事务	3,226.37	3,226.37					
2013801	行政运行	2,589.45	2,589.45					
2013802	一般行政管理事务	517.58	517.58					
2013804	市场主体管理	109.54	109.54					
2013816	食品安全监管	7.80	7.80					
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	747.59	747.59					
20805	行政事业单位养老支出	661.18	661.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.67	235.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	422.86	422.86					

20808	抚恤	86.41	86.41					
2080801	死亡抚恤	86.41	86.41					
210	卫生健康支出	234.28	234.28					
21011	行政事业单位医疗	234.28	234.28					
2101101	行政单位医疗	234.28	234.28					
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	208.45	208.45					
22102	住房改革支出	208.45	208.45					
2210201	住房公积金	208.45	208.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市西工区市场监督管理局

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		5,483.42	3,779.78	1,703.64			
201	一般公共服务支出	3,250.39	2,589.45	660.94			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30			
20138	市场监督管理事务	3,250.09	2,589.45	660.64			
2013801	行政运行	2,589.45	2,589.45				
2013802	一般行政管理事务	517.58		517.58			
2013804	市场主体管理	109.54		109.54			
2013816	食品安全监管	18.45		18.45			
2013899	其他市场监督管理事务	15.07		15.07			
206	科学技术支出	44.70		44.70			
20699	其他科学技术支出	44.70		44.70			
2069999	其他科学技术支出	44.70		44.70			
208	社会保障和就业支出	747.59	747.59				
20805	行政事业单位养老支出	661.18	661.18				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.67	235.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64			
2080599	其他行政事业单位养老支出	422.86	422.86			
20808	抚恤	86.41	86.41			
2080801	死亡抚恤	86.41	86.41			
210	卫生健康支出	234.28	234.28			
21011	行政事业单位医疗	234.28	234.28			
2101101	行政单位医疗	234.28	234.28			
211	节能环保支出	148.00		148.00		
21103	污染防治	148.00		148.00		
2110301	大气	148.00		148.00		
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	208.45	208.45			
22102	住房改革支出	208.45	208.45			
2210201	住房公积金	208.45	208.45			

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：洛阳市西工区市场监督管理局

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	5,267.00	一、一般公共服务支出	33	3,250.39	3,250.39		
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	44.70	44.70		
	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	747.59	747.59		
	9		九、卫生健康支出	41	234.28	234.28		

	10		十、节能环保支出	42	148.00	148.00		
	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	208.45	208.45		
	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	5,267.00	本年支出合计	59	5,483.42	5,483.42		
年初财政拨款结转和结余	28	216.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	216.42		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	5,483.42	总计	64	5,483.42	5,483.42		

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
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区市场监督管理局

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		5,483.42	3,779.78	1,703.64
201	一般公共服务支出	3,250.39	2,589.45	660.94
20132	组织事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30
20138	市场监督管理事务	3,250.09	2,589.45	660.64
2013801	行政运行	2,589.45	2,589.45	
2013802	一般行政管理事务	517.58		517.58
2013804	市场主体管理	109.54		109.54
2013816	食品安全监管	18.45		18.45
2013899	其他市场监督管理事务	15.07		15.07
206	科学技术支出	44.70		44.70
20699	其他科学技术支出	44.70		44.70
2069999	其他科学技术支出	44.70		44.70
208	社会保障和就业支出	747.59	747.59	
20805	行政事业单位养老支出	661.18	661.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.67	235.67	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	422.86	422.86	
20808	抚恤	86.41	86.41	
2080801	死亡抚恤	86.41	86.41	
210	卫生健康支出	234.28	234.28	
21011	行政事业单位医疗	234.28	234.28	
2101101	行政单位医疗	234.28	234.28	
211	节能环保支出	148.00		148.00
21103	污染防治	148.00		148.00
2110301	大气	148.00		148.00
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	208.45	208.45	
22102	住房改革支出	208.45	208.45	
2210201	住房公积金	208.45	208.45	

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

金额单位：万元

部门：洛阳市西工区市场监督管理局

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	3,129.79	302	商品和服务支出	135.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	837.48	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	707.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	869.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.28	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.67	30206	电费	21.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	3.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.93	30208	取暖费	3.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	104.35	30209	物业管理费	22.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	208.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	514.59	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	422.86	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	86.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.31	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	39.95	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				
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	17.64			
人员经费合计		3,644.38	公用经费合计					135.40

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

金额单位：

万元

部门：洛阳市西工区市场监督管理局

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
5.73		5.73		5.73		3.69		3.69		3.69	

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。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

金额单位：万元

部门：洛阳市西工区市场监督管理局

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：

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、支总计为 5524.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 737.04 万元，增长 15.39%。主要原因是人员工资及社保、知识产权专项资金费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5524.78 万元，其中：财政拨款收入 5524.78 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 5483.42 万元，其中：基本支出 3779.78 万元，占 68.93%；项目支出 1703.64 万元，占 31.07%；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%。

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 5483.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 727.05 万元，增长 15.32%。主要原因是人员工资及社保、知识产权专项资金费用增加。

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 5483.42 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 909.76 万元，增长 19.89%。主要原因是人员工资及社保、知识产权专项资金费用增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5483.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3250.39 万元，占 59.28%；科学技术支出 44.70 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出 747.60 万元，占 13.63%；卫生健康支出 234.28 万元，占 4.27%；节能环保支出 148 万元，占 2.70%；商业服务业等支出 850 万元，占 15.50%；住房保障支出 208.45 万元，占 3.80%。

（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 4999.63 万元，支出决算为 5483.42 万元，完成年初预算的 109.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 2937.94 万元，支出决算为 2589.45 万元，完成年初预算的 88.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，部分支出无法支付。

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 599.85 万元，支出

决算为 517.58 万元，完成年初预算的 86.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效管理，厉行节约，保障资金发挥最大效益。

4. 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 136.00 万元，支出决算为 109.54 万元，完成年初预算的 80.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，有待支出费用。

5. 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 8.52 万元，支出决算为 18.45 万元，完成年初预算的 216.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 10.65 万元为上年结余资金。

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 2.00 万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算的 753.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 13.07 万元为上年结余资金。

7. 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 9.00 万元，支出决算为 44.70 万元，完成年初预算的 496.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 44.70 万元为上年结余资金。

8. 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 253.62 万元，支出决算为 235.67 万元，完成年初预

算的 92.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
在职人员到龄退休等人员情况发生变化，实际支出减少。

9. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为 522.54 万元，支出决算为 422.86 万元，完成年初预算的 80.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
在职人员到龄退休等人员情况发生变化，实际支出减少。

11. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 86.41 万元，支出决算为 86.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 296.76 万元，支出决算为 234.28 万元，完成年初预算的 78.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
在职人员到龄退休等人员情况发生变化，实际支出减少。

13. **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 148.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 148.00 万均为上年结余资金。

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 850.00 万元，支出决算为 850.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 221.16 万元，支出决算为 208.45 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员到龄退休等人员情况发生变化，实际支出减少。

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 3779.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 519.24 万元，下降 12.08%。主要原因是人员退休及调出等，实际支出减少。

其中：人员经费 3644.38 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 507.71 万元，下降 12.23%。主要原因是人员退休及调出等，实际支出减少。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 135.4 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.53 万元，下降 7.85%。主要原因是各项办公经费压缩开支。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 5.73 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 64.40%。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压减经费、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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.69 万元，完成预算的 64.4%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算一致。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 5.73 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 64.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费、厉行节约。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 3.69 万元。主要用于车辆保险、燃油、维修费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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。

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，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 635.78 万元，支出决算为 135.40 万元，完成年初预算的 21.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能降耗，压减经费。

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，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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 15 辆，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 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 4 个，自评金额 234 万元；选取抽检委托业务费和市场监督管理专项共 3 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 233 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 4 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，3个项目自评等级为优，1个项目自评为良，0个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：绩效目标的设立切实可行，预算执行率高；存在问题：需设立长效的绩效评价制度。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为94分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

(2021 年度)

填表人及联系方

式： 刘艳 63303005

部门(单位)名称		西工区市场监督管理局						
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)		6018.21	5483.42	5483.42	10	91.11%	9
	资金来源	财政性资金	6018.21	5483.42	5483.42		91.11%	
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	精准服务助力发展, 打造西工特色亮点			一是大力推进改革, 持续优化营商环境。为企业免费印制印章并促进市场主体增长。二是聚焦知识产权集聚区和质量强区建设并开展“万人助万企”活动。			
	目标2:	竭力护民生, 坚决守住市场安全底线			一是强化综合治理并守护好食品安全。开展食品抽检并对学校餐饮单位开展监管。二是强化隐患排查, 守护特种设备安全。对辖区特种设备使用单位进行安全检查并开展演练。三是强化全程监管, 守护好用药安全。四是强化风险防范, 守护好工业产品质量安全。对产品质量安全开展整治。			
目标3	强力抓监管, 扎实维护市场秩序			一是开展反不正当竞争、公平竞争审查、价格违法、虚假违法广告、知识产权保护等专项执法行动。二是开展文明创建活动。三是开展“双随机、一公开”检查工作, 高质量做好市场主体年报工作。				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	大力推改革, 持续优化营商环境			为1804家企业免费刻制印章7216枚, 实现企业开办“零收费”任务, 2021年全区新增市场主体9536户, 同比增长15.92%。			
	任务2:	全力优服务, 积极助推高质量发展			截止2021年9月底, 全区商标申请2195件, 注册商标1666件, 目前全区有效商标注册9836件。截止10月, 西工区专利授权总量为435件, 其中发明79件, 实用新型304件, 外观设计52件, 有效发明专利756件。年度内办理知识产权案件10起。组织实施“万人助万企”政银企对接洽谈会, 五家金融企业和全区400家企业、商户参与洽谈活动, 为30多家企业商户融资800多万元。工商银行洛阳分行与优埃富欧公司签战略合作协议, 入住入孵企业。			
	任务3	聚焦人民群众关注的热点问题, 积极创新监管理念和手段;			一是强化综合治理并守护好食品安全。开展食品抽检并对学校餐饮单位开展监管。二是强化隐患排查, 守护特种设备安全。对辖区特种设备使用单位进行安全检查并开展演练。三是强化全程监管, 守护好用药安全。四是强化风险防范, 守			

						护好工业产品质量安全。对产品质量安全开展整治。			
		任务 4	坚持党建引领，以“党建红”带动“市监蓝”			深入开展“党史教育活动”，高标准完成了机关党建活动中心、党建文化长廊、党建院落宣传园、党建工作展示墙、市级红色书屋、规范化党建办公室建设，以氛围和特色推进机关党建，被确定为西工区机关党建标杆式示范点。			
		任务 5	抓实非公党建，构筑非公企业“堡垒”			开展全区非公企业、非公企业党组织和党员队伍大排查，组织实施“万人助万企”政银企对接洽谈会，五家金融企业和全区 400 家企业、商户参与洽谈活动，为 30 多家企业商户融资 800 多万元。工商银行洛阳分行与优埃富欧公司签到战略合作框架协议，入住入孵企业。			
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	相关	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	≥93%	3	3	
			工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可衡量。	≥97%	3	3	
			绩效指标合理性	合理	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。	合理	4	3	
		预算和	预算编制完整性	完整	反映部	100%	2	2	

财务管理			门年度 预算编 制完整 性和提 前细化 情况。				
	专项资金细化率	合理	反映单 位专项 资金的 具体使 用方向	合理	1	1	
	预算执行率	合理	反映部 门年度 预算执 行情况、 调整程 度和控 制结转 结余资 金的程 度。	≥80%	1	1	
	预算调整率	≤10%		0			
	结转结余率	≤10%		0			
	“三公经费”控制率	合理	三公经 费的使用 情况	100%	1	1	
	政府采购执行率	0	0	0			
	决算真实性	真实	反映单 位年度 内收入 支出情 况	真实	2	2	
	资金使用合规性	合规	反映单 位支付 的规范 性	规范	2	2	
	管理制度健全性	完整	反映单 位各项 制度的 完整性		2	2	
	预决算信息公开性	合理	反映单 位各项 信息的 公开性	≥100%	2	2	
资产管理规范性	规范	反映单	100%	2	2		

					位固定资产的 实有情况				
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	反映单位项目 类预算事前、事中、事后的绩效评价情况	100%	5	5	
			绩效自评完成率	=100%					
			部门绩效评价完成率	=100%					
			评价结果应用率	=100%					
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	完成	反映单位年初的工作计划实施情况	100%	15	15	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	完成	反映单位年度内各项工作的完成情况	98%	10	9	
效益指标	35	履职效益	经济效益	有效提高	通过对资金的合理利用节约成本	95%	10	9	
			社会效益	有效提升	维护市场监管秩序,维护公平的执法环境	95%	10	9	
			可持续影响	有效提高	切实保障辖区人民群众生活和身体健康.	95%	10	9	
		满意度	服务对象满意度	有效提升	提高政府监管	100%	5	5	

					效能,扩大社会监督的满意度					
总分						100	94			
<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, 各项指标得分加总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。