

兴海县市场监督管理局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

兴海县市场监督管理局是经县委县政府批准于2016年5月9日成立的行政机关。机构改革后，兴海县市场监督管理局职能涵盖了原兴海县工商行政管理、质量技术监督、知识产权（商标、专利、版权）、食品药品安全（餐饮监管）、酒类产品监管等部门职能。主要职能是：

1、贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品，下同)安全、药品(含中药、回药，下同)、医疗器械、化妆品监督管理方针政策和的法律法规，拟订市场监督管理方面的规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。负责产品质量安全监督工作。推动落实食品安全企业主体责任、政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、依法组织全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人的登记注册和监督管理，组织查处违反企业注册登记管理等法律法规的行为。负责设计食品药品监督管理的食品生产加工、流通和餐饮消费环节、药品、医疗器械、保健品和化妆品的行政审批、备案管理和行政许可；承担各类行政许可的现场检查验收等工作。

3、负责市场监督管理和行政执法的有关工作；组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、

规章的行为；监督实施问题产品召回和处置制度；推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

4、依法承担食品安全综合协调和应急处置工作，拟订食品安全事故应急预案并组织实施。依法统一发布重大食品安全（预警）信息；推动建立落实食品安全企业主体责任，推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设；并组织落实食品安全检查年度计划、整顿治理方案；组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动；组织事故应急处置和调查处理工作；根据食品安全风险监测计划向卫生部门提出食品安全风险评估建议；督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会作出的决策部署的贯彻落实情况；推动健全协调联动机制；指导乡镇食品药品监督管理工作，督促检查乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责情况进行考核评价；承担县食品安全委员会的日常工作。

5、承担规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为；指导各类市场主体年度报告、信息公示和监督管理工作；实施信用分类管理；依法监督管理拍卖行为、经纪人、经纪机构及经纪活动；依法查处违规直销、传销案件，监督管理直销企业和直销员依法开展直销活动；负责广告活动的监督管理工作。

6、承担食品生产、食品流通、餐饮服务的安全监督管理职责；承担化妆品的市场监管职责；负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理；开展食品安全风险监测工作。

7、负责产品质量监督管理工作；实施产品质量预警、监测工作；推行产品质量诚信体系建设；参与重大产品质量事故的调查

工作；实施质量奖励制度和缺陷产品召回制度。

8、组织、指导消费维权工作，承担消费者权益保护职责；建立消费者权益保护网络体系，负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

9、依法实施合同行政监督管理，组织查处合同违法案件，开展合同争议行政调解；负责管理动产抵押物登记。

10、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处各类商标侵权行为。

11、负责管理标准化工作。组织实施国家标准和地方标准，监督标准的贯彻执行；承担组织机构代码和商品条码管理工作；负责地理标志保护产品的监督管理工作。

12、负责管理计量工作。组织实施国家法定计量单位和国家计量制度；监督管理计量器具量值溯源传递和强制检定工作；监督管理商品计量和市场计量行为；监督管理计量器具制造修理工作；依法开展相关企事业单位的计量授权工作；规范和监督认证市场行为，组织企业开展测量管理体系认证和计量保证能力评价工作。

13、负责锅炉、压力容器、起重机械等特种设备质量监督管理，对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测实施监督检查；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

14、监督管理药品、医疗器械质量安全；监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督实施国家药品、医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；承担麻醉药品、精神药品、医疗

用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品和药源兴奋剂等监督管理；负责药品、医疗器械、保健品和化妆品广告的监督管理工作。

15、监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；监督管理城乡集贸市场中药材交易。

16、负责机关和派出机构的人事、计划财务、国有资产以及人员培训工作；指导直属单位、相关行业、个体私营企业协会、消费者协会的工作。

17、承办县委、县人民政府级县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县市场监督管理局本级。

内设机构4个，具体为：下设3个市监所和1个兴海县食品药品检验所，3个市监所分别为：兴海县城关市场监督管理所、兴海县曲什安市场监督管理所和兴海县河卡市场监督管理所。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴海县市场监督管理局

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	634.89	一、一般公共服务支出	29	497.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	20.65	八、社会保障和就业支出	36	68.72
	9		九、卫生健康支出	37	45.70
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	44.07

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	655.54	本年支出合计	53	655.63
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.39	年末结转和结余	55	0.31
总计	28	655.93	总计	56	655.93

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县市场监督管理局

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	655.54	634.89					20.65
201	一般公共服务支出	497.05	476.40					20.65
20138	市场监督管理事务	497.05	476.40					20.65
2013801	行政运行	355.87	355.87					
2013850	事业运行	72.33	72.33					
2013899	其他市场监督管理事务	68.85	48.20					20.65
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72					
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72					
210	卫生健康支出	45.70	45.70					
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70					
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27					
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43					
221	住房保障支出	44.07	44.07					
22102	住房改革支出	44.07	44.07					
2210201	住房公积金	44.07	44.07					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县市场监督管理局

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	655.63	655.63				
201	一般公共服务支出	497.14	497.14				
20138	市场监督管理事务	497.14	497.14				
2013801	行政运行	355.87	355.87				
2013850	事业运行	72.33	72.33				
2013899	其他市场监督管理事务	68.94	68.94				
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72				
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72				
210	卫生健康支出	45.70	45.70				
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70				
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27				
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43				
221	住房保障支出	44.07	44.07				
22102	住房改革支出	44.07	44.07				
2210201	住房公积金	44.07	44.07				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县市场监督管理局

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	634.89	一、一般公共服务支出	31	476.40	476.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	68.72	68.72		
	9		九、卫生健康支出	39	45.70	45.70		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	44.07	44.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	634.89	本年支出合计	55	634.89	634.89		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	634.89	总计	60	634.89	634.89		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县市场监督管理局

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	634.89	634.89	
201	一般公共服务支出	476.40	476.40	
20138	市场监督管理事务	476.40	476.40	
2013801	行政运行	355.87	355.87	
2013850	事业运行	72.33	72.33	
2013899	其他市场监督管理事务	48.20	48.20	
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72	
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72	
210	卫生健康支出	45.70	45.70	
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27	
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	
221	住房保障支出	44.07	44.07	
22102	住房改革支出	44.07	44.07	
2210201	住房公积金	44.07	44.07	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：兴海县市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	558.81	302	商品和服务支出	76.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.46	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.98	30202	印刷费	12.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.64	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		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.72	30206	电费	2.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.70	30208	取暖费	8.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.62	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		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		30217	公务招待费	0.09	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		558.81	公用经费合计					76.08

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：兴海县市场监督管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.17		6.08		6.08	0.09	2.20		2.11		2.11	0.09		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴海县市场监督管理局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：兴海县市场监督管理局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：兴海县市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	634.89	634.89	
201	一般公共服务支出	476.40	476.40	
20138	市场监督管理事务	476.40	476.40	
2013801	行政运行	355.87	355.87	
2013850	事业运行	72.33	72.33	
2013899	其他市场监督管理事务	48.20	48.20	
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72	
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72	
210	卫生健康支出	45.70	45.70	
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27	
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	
221	住房保障支出	44.07	44.07	
22102	住房改革支出	44.07	44.07	
2210201	住房公积金	44.07	44.07	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县市场监督管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	76.08
302	商品和服务支出	76.08
30201	办公费	6.44
30202	印刷费	12.47
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	2.37
30207	邮电费	
30208	取暖费	8.94
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.53
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.86
30227	委托业务费	31.20
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.11
30239	其他交通费用	0.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.02
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：兴海县市场监督管理局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	39.71
1. 政府采购货物支出	2	15.71
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	24.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	32.65
其中：授予小微企业合同金额	6	32.65

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计655.93万元，比上年收入、支出总计各减少116.91万元。主要原因是：其他收入收支2021比2020年减少约22.61万元（其中2021年上级单位转移资金减少17万元，对口援建单位补助资金减少约5万元，组织部党员活动经费减少0.6万元）。2、市场监督管理事务收支2021比2020年减少约85.17万元（工资福利约29.87万元，装备费31万元，专用设备13.6万元，住房公积金约9.3万元，卫生健康服务约1.4万元）。3. 2021年上半年行政退休2人。其中：

（一）收入总计655.93万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入634.89万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。减少85.17万元，下降11.83%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入中市场监督管理事务收入2021比2020年减少85.17万元（工资福利约29.87万元，装备费31万元，专用设备13.6万元，住房公积金约9.3万元，卫生健康服务约1.4万元）。

2. 其他收入20.65万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为对口援建单位补助资金与上级补助收入。单位取得的（其中上级单位转移4万元，对口援建单位补助资金16万元，2020年目标考核奖0.5万元，文艺汇演奖金0.15万元）收入。主要原因是较上年减少22.61万元，下降52.27%。

3. 年初结转和结余0.39万元，为0.39万元。上年结转本年使用的1、海南州食品药品检测中心检测费0.16万元，2、援建单位经费扶贫款0.23万元。等资金。

(二) 支出总计655.93万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）497.14万元，占75.79%，主要用于主要用于市场监督管理局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。（去年决算数626.54万元）较上年减少129.4万元，下降20.65% 主要原因是：公共服务支出2021比2020年减少约129.4万元，其中1、行政运行减少75.09万元（工资福利减少66.83万元，商品和服务增加8.26万元）。2、事业运行减少2.31万元。3、其他市场监督管理事务减少52.01万元（装备费31万元，专用设备13.6万元，其他商品与服务7.41万元）。4. 2021年上半年行政退休2人。

2. 社会保障和就业支出（类）68.72万元，占10.48%，主要用于主要用于市场监督管理局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。（去年决算数64.03万元）较上年增加4.69万元，增长7.32%，主要原因是：保障和就业支出比2020年增加4.69万元，主要原因是：2021年对单位临聘人员核缴各类社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）45.70万元，占6.97%，主要用于市场监督管理局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。（去年决算数47.05万元）较上年减少1.35万元，下降2.87%，主要原因是：2020年下半年单位有两名在编员退休。

4. 住房保障支出（类）44.07万元，占6.72%，主要用于市场监督管理局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。（去年决算数34.82万元）较上年增加9.25万元，增长26.57%，主要原因是：2021住房公积金核缴个人基数增大，导致上缴数增加9.3万元。

5. 年末结转和结余0.31万元，占0.05%，为市场监督管理局等单位结转下年的其他支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计655.54万元，其中：财政拨款收入634.89万元，占96.85%；其他收入20.65万元，占3.15%。

三、支出情况说明

本年支出合计655.63万元，其中：基本支出655.63万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计634.89万元。比上年财政拨款收入、支出各减少85.17万元，下降11.83%。主要原因是1.我单位2020年上半年有两个在编退休人员，2021年工资福利收支出大幅下降。2.我单位减少了装备费及专用设备的购置费用。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出634.89万元，占本年支出合计的96.84%。比上年减少85.17万元，下降11.83%。主要原因是：2021年度一般公共预算支出比上年减少85.17万元，下降11.83%的主要原因是：1、我单位2020年上半年有两个在编退休人员，2021年工资福利收支大幅下降。2、2021年我单位减少了装备费及专用设备的购置费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）476.40万元，占75.04%；社会保障和就业支出（类）68.72万元，占10.82%；卫生健康支出（类）45.70万元，占7.20%；住房保障支出（类）44.07万元，占6.94%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为597.43万元，支出决算为634.89万元，完成年初预算的106.27%。决算数大于预算数的主要原因是：1、2021年5月单位有人员调入。2、人员工资福利及社会保障金支出增加。3. 上级转移支付的增加。4. 其他收入资金的支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为324.88万元，支出决算为355.87万元，完成年初预算的109.54%。决算数大于预算数的主要原因是：1、2021年5月单位有人员调入。2、人员工资福利及社会保障金支出增加。3. 上级转移支付的增加。

（2）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为75.39万元，支出决算为72.33万元，完成年初预算的95.94%。决

算数小于预算数的主要原因是：2020年12月1人调出，2021年5月1人调入后期间产生的差额。

(3) 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24万元，支出决算为48.20万元，完成年初预算的200.83%。决算数大于预算数的主要原因是：其他收入（对口援建单位资金、上级单位转移支付及上年度考核奖金等收支增加）。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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80.95万元，支出决算为68.72万元，完成年初预算的84.89%。决算数小于预算数的主要原因是：
1、2020年12月1人调出，2021年5月1人调入后期间产生的差额。
2、单位2021年行政调出1人后产生的差额。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.43万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的105.34%。决算数大于预算数的主要原因是：1、2021年1月单位职工工资调整上缴基数增加。2、单位临聘人员核缴医疗保险。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.93万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的86.28%。决算数小于预算数的主要原因是：核缴单位医疗时有一人不在核缴期间。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为：35.35万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的124.67%。决算数大于预算数的主要原因是：1、2021住房公积金核缴个人基数

增大。2、单位在年中调入2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出634.89万元，其中：人员经费558.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费76.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为6.17万元，支出决算为2.20万元，完成预算的35.69%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算6.08万元，支出决算为2.11万元，完成预算的34.77%；公务接待费预算0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.11万元，占96.04%；公务接待费支出决算0.09万元，占3.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排兴海县市场监督管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.11万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.11万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待7人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.10万元，下降58.44%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，主要原因是：我单位当年没有这项业务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.17万元，下降59.99%，主要原因是：1、单位车辆陈旧，维修成本过高使用率减少。2、单位工作人员减少，使用车辆人数减少。3、职工认为用车手续繁琐，使用率不高。公务接待费支出决算数比上年增加0.08万元，增长0.06%；主要原因是：招待人数的增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出634.89万元，占本年支出合计的96.84%。比上年减少85.17万元，下降12%。主要原因是：2021年财政拨款支出减少85.17万元，下降11.83%。主要原因是：1、我单位2020年上半年有两个在编退休人员，今年工资福利收支出大幅下降。2、2021年我单位减少了装备费及专用设备的购置费用。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）476.40万元，占75.04%；社会保障和就业支出（类）68.72万元，占10.82%；卫生健康支出（类）45.70万元，占7.20%；住房保障支出（类）44.07万元，占6.94%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出76.08万元，比上年减少28.62万元，下降27.34%。主要原因是：装备费及常规专项减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额39.71万元，其中：政府采购货物支出15.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.00万元。授予中小企业合同金额32.65万元，占政府采购支出总额的82.22%，其中：授予小微企业合同金额32.65万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金24万元。根据预算绩效管理要求，兴海县市场监督管理局组织对2021年度县级食品药品农产品等委托抽检项目支出开展了绩效自评，共涉及资金24万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2021年12月底，我单位顺利按时保质保量的完成了县级食品药品农产品等的抽样抽检。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县市场监督管理局在2021年度部门决算中反映“2021年兴海县食品安全监督抽检”等1个项目绩效自评结果。

1. 2021年兴海县食品安全监督抽检项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强对抽检数据的分析研判，对发现可能存在苗头性，区域性，系统性食品安全问题及时报告。对可能存在重大风险隐患或急性健康风险的检验结果24小时内上报上级领导部门，做到规范抽检，依法核查处置不合格流通产品。存在的主要问题：于疫情的影响，在抽检时效性上没能做到按时按季完成2021年抽检。下一步改进措施：1、对于县级抽检工作，要求食药科做好抽检计划。2、落实抽检对接单位，及时按季做好抽检工作。3、抽检要求覆盖全县镇及牧业区。4、及时做好抽检结果数据公示。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，兴海县市场监督管理局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。