

2021

2022 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区市场监督管理局 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谯城区市场监督管理局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 谯城区市场监督管理局概况

一、主要职责

根据《中共亳州市委办公室、亳州市人民政府办公室关于印发〈谯城区机构改革方案〉的通知》（亳办〔2019〕11号）和《中共亳州市谯城区委、亳州市谯城区人民政府关于亳州市谯城区机构改革的实施意见》（谯发〔2019〕5号），制定本规定。

主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理，负责保护知识产权。贯彻执行国家、省、市市场监督管理、知识产权工作法律法规规章和政策标准，拟定并组织实施有关市场监督管理的规范性文件。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，强化知识产权保护。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及授权范围内的外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责扶持个体、民营经济发展。负责建立完善小微企业名录工作。在区委组织部指导下，区市场监督管理部门配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（四）负责组织市场监管综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处违法案件。

规范市场监管行政执法行为。

（五）负责反不正当竞争相关工作。统筹推进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度。完成市市场监督管理局交办的相关反垄断工作。

（六）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。依法查处价格收费违法违规、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为等。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导谯城区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（七）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（八）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（九）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（十）负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全

事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会具体工作。

（十一）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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险检测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施全区特殊食品监督管理。

（十二）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度。管理计量器具，规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理标准化工作。依照法定职责监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。依法协调指导和监督有关团体标准、企业标准制定工作。协助开展标准化对外合作和采用国际标准工作。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。按照规定权限实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责知识产权监督管理。依法保护商标专用权和专利权，负责商标专利权执法工作，依法查处侵犯专利权的行为。组织实施严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度。组织实施知识产权保护的政策、规划。实

施商标专利执法，保护知识产权。

（十六）负责市场监督管理、新闻宣传、对外交流与合作。

（十七）负责药品（含中药、民族药、下同），医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

（十八）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十九）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

（二十）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十一）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区市场监督管理局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，说明原因。

纳入谯城区市场监督管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区市场监督管理局（行政单位）
2	谯城区消费者保护委员会秘书处

第二部分 谯城区市场监督管理局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

						公开01表
单位：淮城区市场监督管理局						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	3,978.19	一、一般公共服务支出	35	3,256.70	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.06	二、外交支出	36		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38		
五、事业收入	5		五、教育支出	39		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	162.57	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41		
八、其他收入	8	29.49	八、社会保障和就业支出	42	254.90	
	9		九、卫生健康支出	43	132.33	
	10		十、节能环保支出	44		
	11		十一、城乡社区支出	45	22.06	
	12		十二、农林水支出	46		
	13		十三、交通运输支出	47		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48		
	15		十五、商业服务业等支出	49		
	16		十六、金融支出	50		
	17		十七、援助其他地区支出	51		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52		
	19		十九、住房保障支出	53	267.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	54		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56		
	23		二十三、其他支出	57		
	24		二十四、债务还本支出	58		
	25		二十五、债务付息支出	59		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60		
本年收入合计	27	4,029.75	本年支出合计	61	4,096.33	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62		
年初结转和结余	29	232.18	年末结转和结余	63	165.60	
	30			64		
总计	31	4,261.93	总计	65	4,261.93	

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表										
单位：淮城区市场监督管理局										
金额单位：万元										
功能分类科目编码	科目名称		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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	4,029.75	4,000.25						29.49
201		一般公共服务支出	3,190.11	3,160.62						29.49
20138		市场监督管理事务	3,190.11	3,160.62						29.49
2013801		行政运行	2,115.82	2,115.82						
2013804		市场主体管理	85.00	85.00						
2013805		市场秩序执法	566.72	566.72						
2013808		信息化建设	22.00	22.00						
2013810		质量基础	7.00	7.00						
2013812		药品事务	5.00	5.00						
2013814		化妆品事务	8.00	8.00						
2013850		事业运行	129.77	129.77						
2013899		其他市场监督管理事务	250.81	221.31						29.49
206		科学技术支出	162.57	162.57						
20604		技术与开发	162.57	162.57						
2060499		其他技术与开发支出	162.57	162.57						
208		社会保障和就业支出	254.90	254.90						
20805		行政事业单位养老支出	254.90	254.90						
2080501		行政单位离退休	69.98	69.98						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.92	184.92						
210		卫生健康支出	132.33	132.33						
21011		行政事业单位医疗	132.33	132.33						
2101101		行政单位医疗	123.62	123.62						
2101102		事业单位医疗	7.56	7.56						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15						
212		城乡社区支出	22.06	22.06						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	22.06	22.06						
2120803		城市建设支出	22.06	22.06						
221		住房保障支出	267.77	267.77						
22102		住房改革支出	267.77	267.77						
2210201		住房公积金	234.26	234.26						
2210202		提租补贴	33.50	33.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
单位：淮城区市场监督管理局			公开03表 金额单位：万元				
功能分类 科目编码	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		4,096.33	2,900.59	1,195.74			
201	一般公共服务支出	3,256.70	2,245.59	1,011.10			
20138	市场监督管理事务	3,256.70	2,245.59	1,011.10			
2013801	行政运行	2,115.82	2,115.82				
2013804	市场主体管理	85.00		85.00			
2013805	市场秩序执法	566.72		566.72			
2013808	信息化建设	22.00		22.00			
2013810	质量基础	7.00		7.00			
2013812	药品事务	5.00		5.00			
2013814	化妆品事务	8.00		8.00			
2013850	事业运行	129.77	129.77				
2013899	其他市场监督管理事务	317.39		317.39			
206	科学技术支出	162.57		162.57			
20604	技术与开发	162.57		162.57			
2060499	其他技术与开发支出	162.57		162.57			
208	社会保障和就业支出	254.90	254.90				
20805	行政事业单位养老支出	254.90	254.90				
2080501	行政单位离退休	69.98	69.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.92	184.92				
210	卫生健康支出	132.33	132.33				
21011	行政事业单位医疗	132.33	132.33				
2101101	行政单位医疗	123.62	123.62				
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				
212	城乡社区支出	22.06		22.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.06		22.06			
2120803	城市建设支出	22.06		22.06			
221	住房保障支出	267.77	267.77				
22102	住房改革支出	267.77	267.77				
2210201	住房公积金	234.26	234.26				
2210202	提租补贴	33.50	33.50				

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

单位：淮城区市场监督管理局						公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,978.19	一、一般公共服务支出	30	3,234.34	3,234.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.06	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	162.57	162.57		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	254.90	254.90		
	9		九、卫生健康支出	38	132.33	132.33		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	22.06		22.06	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	267.77	267.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,000.25	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	206.15	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	206.15	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,073.97	4,051.91	22.06	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	132.43	132.43		
总计	29	4,206.40	总计	58	4,206.40	4,184.34	22.06	

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支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：淮城区市场监督管理局				金额单位：万元		
功能分类 科目编码				本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 051. 91	2, 900. 59	1, 151. 32
201			一般公共服务支出	3, 234. 34	2, 245. 59	988. 75
20138			市场监督管理事务	3, 234. 34	2, 245. 59	988. 75
2013801			行政运行	2, 115. 82	2, 115. 82	
2013804			市场主体管理	85. 00		85. 00
2013805			市场秩序执法	566. 72		566. 72
2013808			信息化建设	22. 00		22. 00
2013810			质量基础	7. 00		7. 00
2013812			药品事务	5. 00		5. 00
2013814			化妆品事务	8. 00		8. 00
2013850			事业运行	129. 77	129. 77	
2013899			其他市场监督管理事务	295. 03		295. 03
206			科学技术支出	162. 57		162. 57
20604			技术与研究与开发	162. 57		162. 57
2060499			其他技术与研究与开发支出	162. 57		162. 57
208			社会保障和就业支出	254. 90	254. 90	
20805			行政事业单位养老支出	254. 90	254. 90	
2080501			行政单位离退休	69. 98	69. 98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184. 92	184. 92	
210			卫生健康支出	132. 33	132. 33	
21011			行政事业单位医疗	132. 33	132. 33	
2101101			行政单位医疗	123. 62	123. 62	
2101102			事业单位医疗	7. 56	7. 56	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 15	1. 15	
221			住房保障支出	267. 77	267. 77	
22102			住房改革支出	267. 77	267. 77	
2210201			住房公积金	234. 26	234. 26	
2210202			提租补贴	33. 50	33. 50	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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
单位：鹰城区市场监督管理局								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,889.36	302	商品和服务支出	113.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	670.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	501.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	72.89	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	51.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	234.26	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	897.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.85	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	54.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	312	对企业补助	
30309	奖励金	813.48	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,786.80	公用经费合计					113.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

														公开07表		
单位：淮城区市场监督管理局														金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				22.06		22.06	22.06		22.06				
212			城乡社区支出				22.06		22.06	22.06		22.06				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				22.06		22.06	22.06		22.06				
2120803			城市建设支出				22.06		22.06	22.06		22.06				
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。																

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
单位：谯城区市场监督管理局						金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称		本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次		1	2	3	
	合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 谯城区市场监督管理局 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 年度收入总计 4261.93 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 4261.93 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 200.67 万元，下降 4.49%，主要原因：一是 2021 年谯城区专利事业发展事后奖补资金减少；二是厉行节约，减少办公等费用支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4029.75 万元，其中：财政拨款收入 4000.25 万元，占 99.27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.49 万元，占 0.73%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4096.33 万元，其中：基本支出 2900.59 万元，占 70.81%；项目支出 1195.74 万元，占 29.19%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4206.40 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4206.40 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 230.17 万元，下降 5.18%，主要原因：一是 2021 年谯城区专利事业发展事后奖补资金减少；二是厉行节约，减少办公等费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4051.91 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 178.51 万元，降 4.22%。主要原因：一是 2021 年谯城区专利事业发展事后奖补资金减少；二是厉行节约，减少办公等费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4051.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3234.34 万元，占 79.82%；卫生健康（类）支出 132.33 万元，占 3.26%；科学技术（类）支出 162.57 万元，占 4.01%；社会保障和就业（类）支出 254.90 万元，占 6.29%；住房保障（类）支出 267.77 万元，占 6.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3653.61 万元，支出决算为 4051.91 万元，完成年初预算的 110.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年谯城区专利事业发展事后奖补资金增加；二是在职养老金、职业年金及公积金基数增加，上缴养老金、职业年金和公积金增加。其中：基本支出 2099.59 万元，占 51.81%；项目支出 1151.32 万元，占 48.19%。具体情况如下：

1. 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 2085.76 万元，支出决算为 2115.82 万元，完成年初预算的 101.44%，决算数大于预算数的主要原因是是在职养老金、

职业年金及公积金基数增加，上缴养老金、职业年金和公积金增加。

2. 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 125 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 68%，决算数小于预算数的主要原因是部分抽检项目本年度未完成，待下一年度完成。

3. 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 643 万元，支出决算为 566.72 万元，完成年初预算的 88.14%，决算数小于预算数的主要原因是招聘人员本年度 12 月份未执行完毕，待下一年度完成。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 163.6 万元，支出决算为 129.77 万元，完成年初预算

的 79.32%。决算数小于预算数的主要原因事业人员在职转退休人员增多，事业人员经费支出减少。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 295.03 万元，完成年初预算的 295.03%，决算数大于预算数的主要原因是对企业的补助支出增加。

10. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 162.57 万元，完成年初预算的 162.57%。决算数大于预算数的主要原因是对企业的补助支出增加。决算数大于预算数的主要原因是市区政府支持地方经济发展财政追加奖补资金。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 232.58 万元，支出决算为 254.90 万元，完成年初预算的 109.59%。决算数大于预算数的主要原因是行政在职 2021 年养老金及公积金基数提高，养老金及公积金缴费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 157.67 万元，支出决算为 132.33 万元，完成年初预算的 83.93%。决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员调出及事业单位在职人员转退休，单位医疗保险上缴数减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为 204 万元，支出决算为 267.77 万元，完成年初预算的 131.26%。决算数大于预算数的主要原因是行政在职 2021 年公积金基数提高，公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2900.60 万元，其中：人员经费 2786.80 万元，主要包括：基本工资 670.05 万元、津贴补贴 501.83 万元、奖金 55.83 万元、伙食补助费 72.89 万元、绩效工资 51.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 170.96 万元、职工基本医疗保险缴费 128.11 万元、公务员医疗补助缴费 3.06 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 234.26 万元、离休费 11.85 万元、抚恤金 54.10 万元、生活补助 18.01 万元、奖励金 813.48 万元；公用经费 113.8 万元，主要包括：工会经费 1.10 万元、其他交通费用 112.70 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 22.06 万元，本年支出 22.06 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.06 万元，完成年初预算的 220.06%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加蔬菜批发市场整改经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

谯城区市场监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，谯城区市场监督管理局机关运行经费支出 113.8 万元，比 2020 年减少 15.72 万元，下降 12.14%，主要原因是厉行节约，减少办公、印刷等费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，谯城区市场监督管理局政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购货物支出 50 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 50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，谯城区市场监督管理局共有车辆 19 辆，其中：执法执勤用车 19 辆。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 201 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，上述项目绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织对“市场主体管理、市场秩序执法、信息化建设、质量基础、药品事务、化妆品事务、其他市场监督管理”等 7 个等个项目开展了部门评价，共涉及资金 810 万元。以上项目委托第三方机构（或“由我部门自行组织”）开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，谯城区市场监督管理局整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成全年各项工作任务，整体绩效评价结果为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

蕉城区市场监督管理局整体支出绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称				预算数(万元)		执行数(万元)	
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
	市场主体管理	68.00%	125	85	85	85	
	市场秩序执法	88%	643	566.72	566.72	566.72	
	信息化建设	100%	22	22	22	22	
	质量基础	100%	7	7	7	7	
	药品事务	100%	5	5	5	5	
	化妆品事务	100%	8	8	8	8	
	其他市场监督管理事务	295%	0	295	295	295	
金额合计			810	988.72	988.72	988.72	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				
	目标1:发展社会主义商品经济,促进技术进步,提高产品质量,提高社会经济效益;目标2:通过政府购买服务充实基层监管力量;目标3:更新办公设备,改善办公条件。为进一步鼓励公民揭发检举制售假冒伪劣商品违法犯罪活动。		目标1完成情况:发展社会主义商品经济,促进技术进步,提高产品质量,提高社会经济效益;目标2完成情况:通过政府购买服务充实基层监管力量;目标3完成情况:更新办公设备,改善办公条件。为进一步鼓励公民揭发检举制售假冒伪劣商品违法犯罪活动。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:抽查企业公示信息	指标1:抽查企业公示信息	指标1:抽查企业公示信息		
			指标2:食品药品检查准确率96%	指标2:食品药品检查准确率96%	指标2:食品药品检查准确率96%		
		质量指标	指标1:要把严厉打击传销和变相传销作为整顿和规范市场经济秩序的一项重要内容,依法坚决予以取缔。	指标1:要把严厉打击传销和变相传销作为整顿和规范市场经济秩序的一项重要内容,依法坚决予以取缔。	指标1:要把严厉打击传销和变相传销作为整顿和规范市场经济秩序的一项重要内容,依法坚决予以取缔。		
			指标2:为加强化妆品的卫生监督,保证化妆品的卫生质量和使用安全,保障消费者健康	指标2:为加强化妆品的卫生监督,保证化妆品的卫生质量和使用安全,保障消费者健康	指标2:为加强化妆品的卫生监督,保证化妆品的卫生质量和使用安全,保障消费者健康		
			指标3:为加强药品监督管理,保证药品质量,保障人体用药安全,维护人民身体健康和用药的合法权益	指标3:为加强药品监督管理,保证药品质量,保障人体用药安全,维护人民身体健康和用药的合法权益	指标3:为加强药品监督管理,保证药品质量,保障人体用药安全,维护人民身体健康和用药的合法权益		
		时效指标	指标1:2021年12月31日	指标1:2021年12月31日	指标1:2021年12月31日		
		成本指标	指标1:项目运行经费810万元	指标1:项目运行经费810万元	指标1:项目运行经费810万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进地方经济发展	指标1:促进地方经济发展	指标1:促进地方经济发展		
			指标2:为了发展社会主义商品经济,促进技术进步,改进产品质量,提高社会经济效益,维护国家和人民的利益,使标准化工作适应社会主义现代化建设和发展对外经济关系的需要	指标2:为了发展社会主义商品经济,促进技术进步,改进产品质量,提高社会经济效益,维护国家和人民的利益,使标准化工作适应社会主义现代化建设和发展对外经济关系的需要	指标2:为了发展社会主义商品经济,促进技术进步,改进产品质量,提高社会经济效益,维护国家和人民的利益,使标准化工作适应社会主义现代化建设和发展对外经济关系的需要		
		社会效益指标	指标1:为了加强对产品质量的监督管理,提高产品质量水平,明确产品质量责任,保护消费者的合法权益,维护社会经济秩序	指标1:为了加强对产品质量的监督管理,提高产品质量水平,明确产品质量责任,保护消费者的合法权益,维护社会经济秩序	指标1:为了加强对产品质量的监督管理,提高产品质量水平,明确产品质量责任,保护消费者的合法权益,维护社会经济秩序		
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:无	指标1:无	指标1:无		
		可持续影响指标	指标1:保障食品安全	指标1:保障食品安全	指标1:保障食品安全		
			指标2:保障消费者合法权益	指标2:保障消费者合法权益	指标2:保障消费者合法权益		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意率95%	指标1:满意率95%	指标1:满意率95%		
			指标2:个体户及企业满意度90%	指标2:个体户及企业满意度90%	指标2:个体户及企业满意度90%		

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

谯城区市场监督管理局在 2021 年度部门决算中公开“市场主体管理、市场秩序执法、信息化建设、质量基础、药品事务、化妆品事务、其他市场监督管理”等 7 个项目绩效自评结果。

市场主体管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 68%。主要产出和效果：通过项目实施，目标实际完成较好绩效自评表。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够准确详细，加大项目自评工作量；二是绩效自评不够精确。下一步改进措施：一是严格按照《预算法》相关规定进行编制，提高预算编制科学性和完整性，做到支出必预算；二是将整体支出与单位职责相联系，做到项目绩效目标合理，严格按预算规定的支出用途、范围和标准使用资金，较好的完成各项工作任务。

市场秩序执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 643 万元，执行数为 566.72 万元，完成预算的 88.14%。主要产出和效果：通过项目实施，目标实际完成较好绩效自评表。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够准确详细，加大项目自评工作量；二是绩效自评不够精确。下一步改进措施：一是严格按照《预算法》相关规定进行编制，提高预算编制科学性和完整性，做到支出必预算；二是将整体支出与单位职责相联系，做到项目绩效目标合理，严格按预算规定的支出用途、范围和标准使用资金，较

好的完成各项工作任务。

信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，目标实际完成较好绩效自评表。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够准确详细，加大项目自评工作量；二是绩效自评不够精确。下一步改进措施：一是严格按照《预算法》相关规定进行编制，提高预算编制科学性和完整性，做到支出必预算；二是将整体支出与单位职责相联系，做到项目绩效目标合理，严格按预算规定的支出用途、范围和标准使用资金，较好的完成各项工作任务。

质量基础项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，目标实际完成较好绩效自评表。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够准确详细，加大项目自评工作量；二是绩效自评不够精确。下一步改进措施：一是严格按照《预算法》相关规定进行编制，提高预算编制科学性和完整性，做到支出必预算；二是将整体支出与单位职责相联系，做到项目绩效目标合理，严格按预算规定的支出用途、范围和标准使用资金，较好的完成各项工作任务。

药品事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，目标实际完成较好绩效自评表。发现的主要问题及原因：一

是预算编制不够准确详细，加大项目自评工作量；一是严格按照《预算法》相关规定进行编制，提高预算编制科学性和完整性，做到支出必预算；二是将整体支出与单位职责相联系，做到项目绩效目标合理，严格按预算规定的支出用途、范围和标准使用资金，较好的完成各项工作任务。

化妆品事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，目标实际完成较好绩效自评表。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够准确详细，加大项目自评工作量；二是绩效自评不够精确。下一步改进措施：一是严格按照《预算法》相关规定进行编制，提高预算编制科学性和完整性，做到支出必预算；二是将整体支出与单位职责相联系，做到项目绩效目标合理，严格按预算规定的支出用途、范围和标准使用资金，较好的完成各项工作任务。

其他市场监督管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 295.03 万元，完成预算的 295.03%。主要产出和效果：通过项目实施，目标实际完成较好绩效自评表。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够准确详细，加大项目自评工作量；二是绩效自评不够精确。下一步改进措施：一是严格按照《预算法》相关规定进行编制，提高预算编制科学性和完整性，做到支出必预算；二是将整体支出与单位职责相联系，做到项目绩效目标合理，严格按预算规定的支出用途、范围和标准使用资

金，较好的完成各项工作任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

第五部分 附件

2021 年度市场秩序执法项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

本项目依据《行政处罚法》、《中华人民共和国产品质量法》、《消费者权益保护法》、《反不正当竞争法》、《无照经营查处取缔办法》、《合同法》、《反垄断法》、《禁止传销条例》、《安徽省食品安全违法行为举报奖励暂行办法》等法律法规等设立。

2021 年谯城区市场局收到财政局拨付的市场秩序执法项目经费 566.72 万元，已经全部用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（二）项目绩效目标。

总体目标：努力营造法制、诚信、公平、文明的市场环境，保障区经济健康有序发展，维护社会稳定，更好地为经济社会发展服务，促进我区经济又好又快发展。

阶段性目标：打击非法传销、不正当竞争等违法活动，整顿和规范市场经济秩序，保障经营者和消费者的合法权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为全面贯彻实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率和财政支出项目资金使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，对我局 2021 年市场秩序执法项目资金来源、使用及各项绩效指标完成情况进行自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则：我局严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对项目支出进行绩效评价，降低评价人员的主观影响。

（2）公开公正原则：本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：本次绩效评价由区财政局统一安排，我单位根据市场秩序执法项目评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：我单位使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。

2. 采用的评价指标体系

本单位根据项目实际，将评价体系细化为具体三级指标进行评价，具体如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标
	项目立项	立项依据充分性
		立项程序规范性
	绩效目标	绩效目标合理性
	绩效目标	绩效指标明确性
	资金投入	预算编制科学性
		资金分配合理性
	资金管理	资金到位率
		资金拨付及时性
	资金管理	预算执行率
		资金使用合规性
	组织实施	管理制度健全性
		制度执行有效性
	产出数量	实际完成率
	产出质量	质量达标率
	产出时效	完成及时性
	产出成本	成本节约率
	项目效益	实施效益
		满意度

3. 评价方法

我单位根据该项目特点和评价工作的要求，选择比较法、统计计算法进行绩效评价分析。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施情况的对比，对绩效指标完成情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。根据项目支出实际情况，与项目支出申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过项目支出的相关数据，采用统计或核算等方式计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准

本单位采取计划标准、行业标准、历史标准等，对项目绩效指标完成情况进行对比。

（三）绩效评价工作过程。

本单位根据单位内部职能划分，成立由局领导任组长，有关项目主管股室、财务等为成员的自评工作小组，明确自评工作任务、制定自评工作计划，开展绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论

我单位严格按照相关专项资金管理管理办法，专款专用，做到了防止项目资金被挤占、挪用，提高了资金使用效率，保障了社会主义市场经济健康发展，较好地完成了项目资金绩效评价的

各项指标及年初确定的目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制及资金分配科学合理。

（二）项目过程情况。

该项目财政共拨款 566.72 万元，拨付及时，资金到位率 100%。已全部用于市场秩序执法，预算执行率 100%，资金使用过程中严格按照相关项目资金使用办法，遵循内部控制，做到了专款专用。

（三）项目产出情况。

2021 年，我单位消费申诉举报办结案率达 100%，市场巡查覆盖率达 100%，不合格商品处置率 100%，市场主体增长率不低于 6%，查办各类市场违法违章案件 818 件，涉案金额 68.90 万元，罚没收入 866 万元。

（四）项目效益情况。

通过该项目的开展和实施，促进我区经济又好又快发展，增加了人民群众的满意度。

五、主要经验及做法

我单位按照预算管理有关规定，对项目资金进行核算，保证项目资金专款专用。

六、存在问题及原因分析

存在专项经费实际使用中列支不够详细的地方，这在一定程

度上加大了在项目进行绩效评价阶段时的工作量。

七、有关建议

下一步，我局将进一步完善内部控制，加强会计监督，在确保专款专用的基础上，进一步提高资金使用效益。