



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：414

部门名称：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1) 负责宣传、贯彻、执行有关工商行政管理工作的法律、法规及规章。依法负责全区各类市场监督管理和行政执法工作。

2) 依法组织全区各类市场主体的登记注册和监督管理，依法查处取缔无照经营行为。依法负责全区工商行政管理方面的行政许可，承担上级机关下放和委托事项。

3) 依法规范和维护全区各类市场的经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。根据授权依法负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。依法打击传销规范直销工作。

4) 组织开展全区商品和相关服务领域消费维权工作，负责查处侵害消费者权益、制售假冒伪劣产品等违法行为，依法处置产品质量投诉举报，承担消费者咨询、投诉、举报的受理处理和网络体系建设等工作。承担消费教育引导，推动经营者自律。

5) 依法实施全区合同的行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

6) 组织推动商标和名牌产品工作，监督管理商标的印制和使用，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，负责驰名商标、著名商标、知名商标的培育推荐保护和特殊标志、官方标志的保护工作。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

7) 加强全区各类市场主体诚信体系建设，指导全区企业、

个体工商户、商品交易市场的信用分类管理，落实企业信用信息公示制度。

8) 负责拟订提高全区质量水平的发展规划及政策措施并组织实施，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。组织有关科研和技术引进工作。

9) 负责全区质量宏观管理工作，拟订并组织实施当地质量发展规划，推进名牌发展战略，承担全区产品质量诚信体系建设工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全食品召回制度，监督管理产品防伪工作。

10) 负责本辖区产品质量监督工作，组织开展辖区内产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，负责辖区内工业产品生产许可证管理工作，监督管理产品质量仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。

11) 统一监督管理本辖区标准化工作，贯彻有关标准化工作的法律、法规、方针、政策，并制定本辖区的具体实施办法；指导本辖区有关行政主管部门的标准化工作；在本辖区内组织实施标准，并进行监督；管理企业产品标准备案，监督企业按标准组织生产；管理辖区内组织机构代码和商品条码工作。

12) 负责统一管理本辖区计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，建立和管理社会公用计量标准，依法管理计量器具，组织本地量值传递和比对工作，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。

13) 负责统一监督管理和协调本辖区认证认可工作,依法对辖区内实验室和检查机构进行监督管理,对认证认可相关的社会中介服务机构进行监督管理,协调和监督强制性认证和自愿性认证工作,引导企业按国际惯例进行各种认证。

14) 承担综合管理本辖区特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

15) 负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。组织指导消费者协会、私营企业协会、个体劳动者协会、民用品维修行业协会等有关社团的工作。

16) 承办上级主管部门、区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区市场监督管理局(本级)	行政单位	财政拨款

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,723.80	一、一般公共服务支出	32	1,326.19
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	
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	156.97
	9		九、卫生健康支出	40	152.29
	10		十、节能环保支出	41	
	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	
	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	95.27
	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	1,723.80	本年支出合计	58	1,730.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,730.71	总计	62	1,730.71

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

2021年度

公开02表
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		1,723.80	1,723.80					
201	一般公共服务支出	1,320.80	1,320.80					
20138	市场监督管理事务	1,320.80	1,320.80					
2013801	行政运行	934.68	934.68					
2013802	一般行政管理事务	90.74	90.74					
2013804	市场主体管理	67.90	67.90					
2013815	质量安全监管	32.00	32.00					
2013816	食品安全监管	195.48	195.48					
208	社会保障和就业支出	155.45	155.45					
20805	行政事业单位养老支出	155.25	155.25					
2080501	行政单位离退休	28.50	28.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.75	126.75					
20808	抚恤	0.20	0.20					
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	152.29	152.29					
21011	行政事业单位医疗	152.29	152.29					
2101101	行政单位医疗	61.64	61.64					
2101103	公务员医疗补助	90.65	90.65					
221	住房保障支出	95.27	95.27					
22102	住房改革支出	95.27	95.27					
2210201	住房公积金	95.27	95.27					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

2021年度

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		1,730.71	1,407.45	323.27			
201	一般公共服务支出	1,326.19	1,002.93	323.27			
20138	市场监督管理事务	1,326.19	1,002.93	323.27			
2013801	行政运行	938.45	938.45				
2013802	一般行政管理事务	92.36	64.48	27.88			
2013804	市场主体管理	67.90		67.90			
2013815	质量安全监管	32.00		32.00			
2013816	食品安全监管	195.48		195.48			
208	社会保障和就业支出	156.97	156.97				
20805	行政事业单位养老支出	156.77	156.77				
2080501	行政单位离退休	30.02	30.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.75	126.75				
20808	抚恤	0.20	0.20				
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	152.29	152.29				
21011	行政事业单位医疗	152.29	152.29				
2101101	行政单位医疗	61.64	61.64				
2101103	公务员医疗补助	90.65	90.65				
221	住房保障支出	95.27	95.27				
22102	住房改革支出	95.27	95.27				
2210201	住房公积金	95.27	95.27				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

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	1,723.80	一、一般公共服务支出	33	1,326.17	1,326.17		
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				
	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	156.97	156.97		
	9		九、卫生健康支出	41	152.29	152.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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	95.27	95.27		
	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	27	1,723.80	本年支出合计	59	1,730.69	1,730.69		
年初财政拨款结转和结余	28	6.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.88		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	1,730.69	总计	64	1,730.69	1,730.69		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

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		1,730.69	1,407.42	323.27
201	一般公共服务支出	1,326.17	1,002.90	323.27
20138	市场监督管理事务	1,326.17	1,002.90	323.27
2013801	行政运行	938.42	938.42	
2013802	一般行政管理事务	92.36	64.48	27.88
2013804	市场主体管理	67.90		67.90
2013815	质量安全监管	32.00		32.00
2013816	食品安全监管	195.48		195.48
208	社会保障和就业支出	156.97	156.97	
20805	行政事业单位养老支出	156.77	156.77	
2080501	行政单位离退休	30.02	30.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.75	126.75	
20808	抚恤	0.20	0.20	
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	152.29	152.29	
21011	行政事业单位医疗	152.29	152.29	
2101101	行政单位医疗	61.64	61.64	
2101103	公务员医疗补助	90.65	90.65	
221	住房保障支出	95.27	95.27	
22102	住房改革支出	95.27	95.27	
2210201	住房公积金	95.27	95.27	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

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	1, 275. 00	302	商品和服务支出	106. 78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	438. 20	30201	办公费	0. 79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249. 97	30202	印刷费	0. 44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23. 68	30203	咨询费		310	资本性支出	0. 60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118. 96	30205	水费	3. 24	31002	办公设备购置	0. 60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126. 75	30206	电费	5. 24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8. 56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61. 64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90. 65	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	5. 81	30211	差旅费	0. 29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95. 27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64. 08	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	25. 04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1. 36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23. 34	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	0. 20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 06	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	14. 49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0. 35	30229	福利费	9. 54	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	10. 17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43. 36			
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8. 91			
人员经费合计		1, 300. 04	公用经费合计					107. 38

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

2021年度

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
17.00		17.00		17.00		10.17		10.17		10.17	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

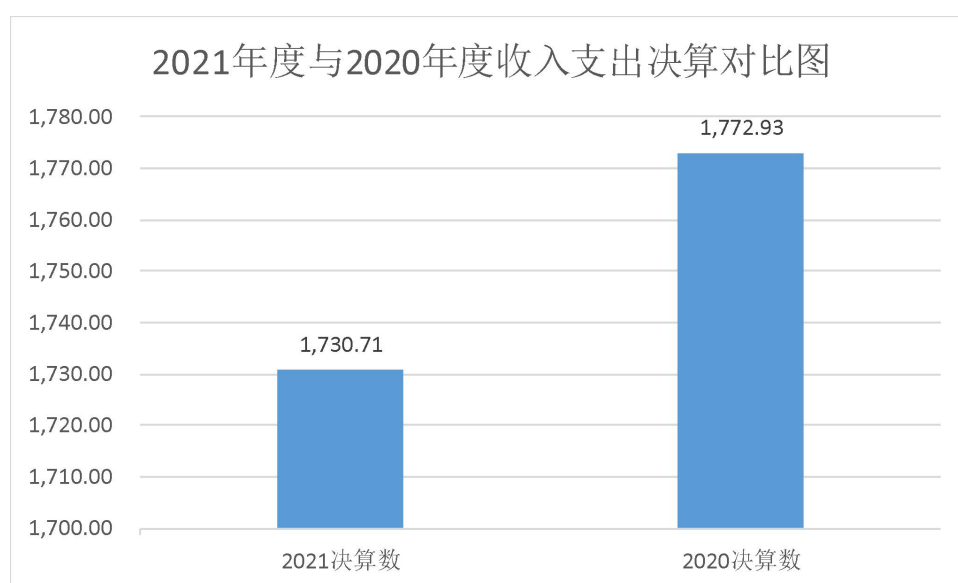
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

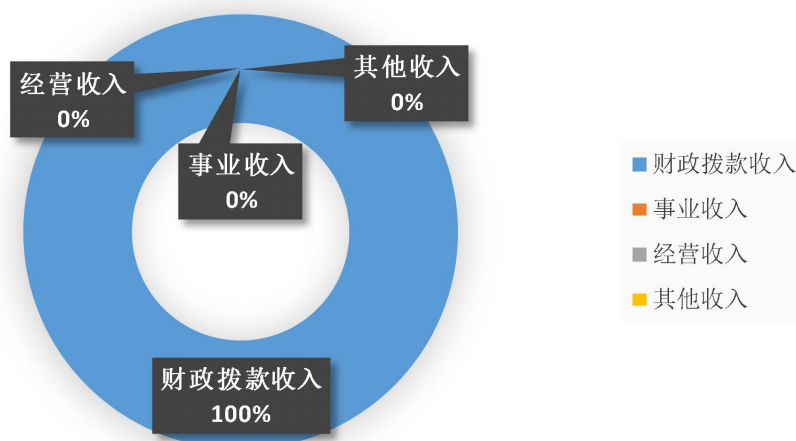
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1730.71 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 42.22 万元，降低 2.4%，主要原因是我部门 2021 年取暖费未全额发放，支出较 2020 年减少，另外 2020 年我部门支出死亡抚恤金 23.03 万元，2021 年我部门无此支出。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1723.80 万元，其中：财政拨款收入 1723.80 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

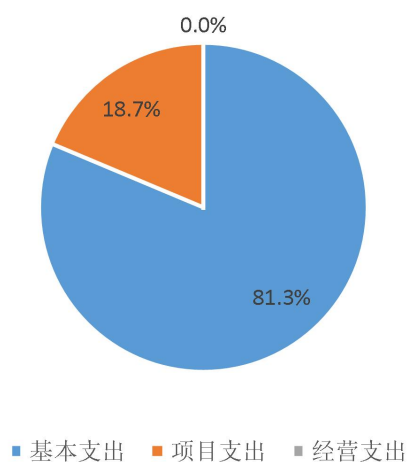
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1730.71 万元，其中：基本支出 1407.45 万元，占 81.3%；项目支出 323.27 万元，占 18.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

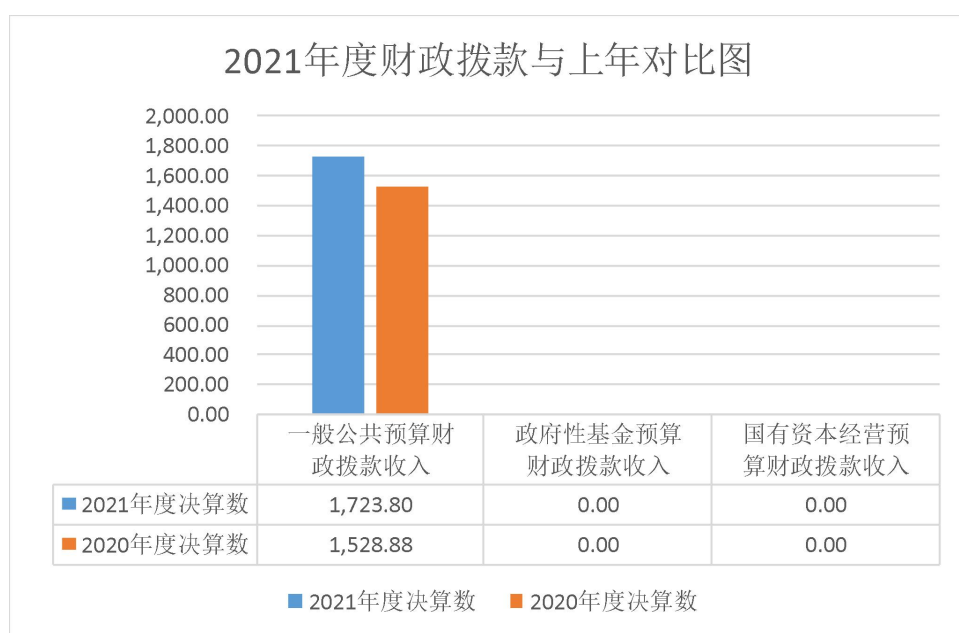
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1723.80 万元，比 2020

年度增加 194.92 万元，增长 12.8%，主要原因是 2020 年我部门 11、12 月工资计入其他收入项目，未计入财政拨款收入；本年支出 1730.69 万元，比上年增加 199.32 万元，增长 13.0%，主要原因是 2020 年我部门 11、12 月工资计入其他支出项目，未计入财政拨款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1723.80 万元，比上年增加 194.92 万元，增长 12.8%；主要原因是 2020 年我部门 11、12 月工资计入其他收入项目，未计入财政拨款收入；本年支出 1730.69 万元，比上年增加 199.32 万元，增长 13.0%，主要原因是 2020 年我部门 11、12 月工资计入其他支出项目，未计入财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1723.80 万元，完成年初预算的 87.7%，比年初预算减少 241.48 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年老龙头工商分局室外工程建设费监理费招标代理费 75 万未在本年下达、双随机抽查工作经费较年初预算减少 25.5 万、2021 年本部门取暖费未全额发放，比年初预算减少 60 万、2021 年市场监管经费相比预算少下达 27.7 万；本年支出 1730.69 万元，完成年初预算的 88.1%，比年初预算减少 234.60 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年老龙头工商分局室外工程建设费监理费招标代理费 75 万未在本年支出、双随机抽查工作经费较年初预算减少支出 25.5 万、2021 年本部门取暖费未全额发放，比年初预算减少 60 万、2021 年市场监管经费相比预算少下达 27.7 万。

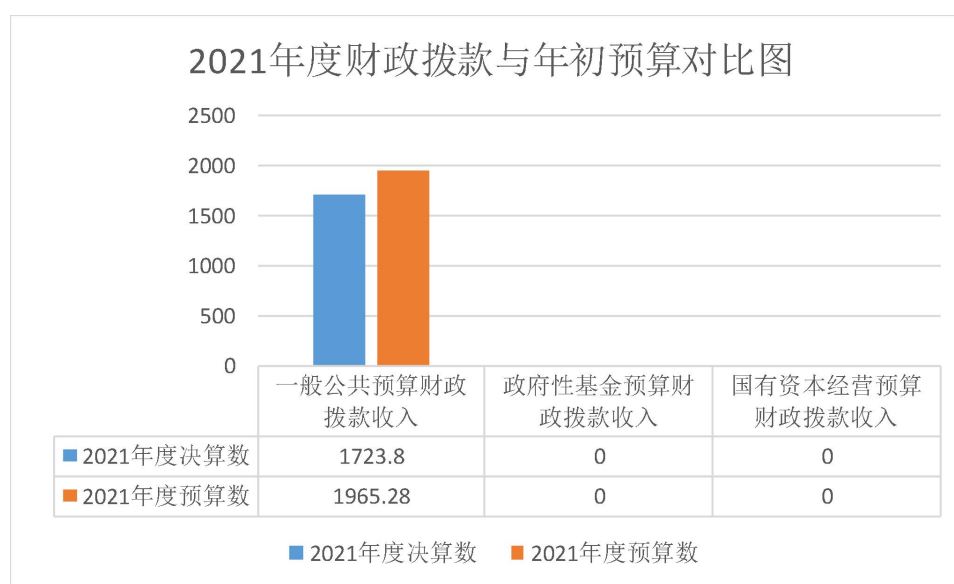
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.7%，比年初预算减少 241.48 万元，主要原因是 2021 年老龙头工商分局室外工程建设费监理费招标代理费 75 万未在本年下达、双随机抽查工作经费较年初预算减少 25.5 万、2021 年本部门取暖费未全额发放，比年初预算减少 60 万、2021 年市场监管经费相比预算少下达 27.7 万；本年支出完成年初预算 88.1%，比年初预算减少 234.60 万元，主要原因是 2021 年老龙头工商分局室外工程建设费监理费招标代理费 75 万未在本年支出、双随机抽查工作经费较年初预算减少支出 25.5 万、2021 年本部门取暖费未全额发放，比年初预算减少 60 万、2021 年市场监管经费相比预算少

下达 27.7 万。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1730.69 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1326.17 万元，占 76.6%，主要用于市场监督管理事务支出；社会保障和就业（类）支出 156.97 万元，占 9.1%，主要用于行政事业单位养老保险支出和抚恤支出；卫生健康（类）支出 152.29 万元，占 8.8%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障（类）支出 95.27 万元，占 5.5%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1407.42 万元，其中：

人员经费 1300.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 107.38 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.00 万元，支出决算为 10.17 万元，完成预算的 59.9%，较预算减少 6.83 万元，降低 40.2%，主要是本部门奉行勤俭节约，提高公车使用效率；较 2020 年度决算减少 4.71 万元，降低 31.6%，主要是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出，提高公车使用效率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 17.00 万元，支出决算 10.17

万元，完成预算的 59.8%。较预算减少 6.83 万元，降低 40.2%，主要是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出，提高公车使用效率；较上年减少 4.71 万元，降低 31.6%，主要是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出，提高公车使用效率。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 10.17 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.83 万元，降低 40.2%，主要是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出，提高公车使用效率；较上年减少 4.71 万元，降低 31.6%，主要是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出，提高公车使用效率。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 364.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“市场监管经费、食品监管注册登记及质量强市经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 173.32 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，均完成了绩效目标、成本控制在预算以内，项目产出指标和效益指标均达到优秀，服务群体满意度高，除老龙头工商分局室外工程建设费监理费招标代理费项目外，预算执行率都达到 100.0%。具体情况详见《2021 年度项目支出绩效自评报告》。老龙头工商分局室外工程建设费监理费招标代理费项目预算执行率为 0.0%，原因是该工程已完成，处于工程审计阶段，尚未进入支付环节，故年底前无法支付。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映市场监管经费项目及食品监管注册登记及质量强市经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）市场监管经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场监管经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 113.92 万元，执行数为 113.92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，我部门依法规范和维护了全区各类市场秩序，监督管理了市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为，完成的省市局布置的各项专项行动，未发现问题。

（2）食品监管注册登记及质量强市经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，市场监管经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.00 万元，执行数为 78.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了我区食品重点领域安全，重大活动和暑期未出现重大事故，继续“零成本”注册，为企业减负，开展了各项质量强市创建工作，未发现问题。

2021 年度区级项目支出绩效自评表									
填报单位（盖章）：山海关区市场监督管理局						金额单位：万元			
一、 基本情况		项目名称	市场监管						
		主管部门	市场监督管理局部门		实施单位	山海关区市场监督管理局			
二、预算执行情况			年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		年度项目资金总额	141.77	113.92		113.92		100%	
		其中：当年财政拨款	141.77	113.92		113.92		100%	
		上年结转资金							
		其他资金							
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
		按照省市局年初安排开展各项市场监管执法行动。依法规范和维护全区各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。		我部门依法规范和维护了全区各类市场经营秩序，监督管理了市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为，完成的省市局布置的各项专项行动。			100%		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)		数量指标	市场专项整治行动次数		5	11	12.5	12.5
			质量指标	监管执法计划完成率		90%	100%	12.5	12.5
			时效指标	按项目计划完成工作		是	是	12.5	12.5
			成本指标	项目控制预算数		是	是	12.5	12.5
		效益指标(30)	经济	长期使用性		是	是	7.5	7.5

		效益指标					
		社会效益指标	万台特种设备死亡率	0.36	0	7.5	7.5
		生态效益指标	案件办结率	90%	100%	7.5	7.5
		可持续影响指标	节约成本	是	是	7.5	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	90%	100%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无					

评价组人员（姓名）：翟文、李定勇、边疆、张靖宇

联系电话：5135098

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：山海关区
市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	食品监管注册登记及质量强市经费					
	主管部门	市场监督管理局部门	实施单位	山海关区市场监督管理局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	83.18	78	78	100%		
	其中：当年财政拨款	83.18	78	78	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障我区食品重点领域安全，重大活动和暑期不出现重大事故。继续保证“零成本”注册，为企业减负。做好质量强市创建工作。		保障了我区食品重点领域安全，重大活动和暑期未出现重大事故。继续“零成本”注册，为企业减负。开展了各项质量强市创建工作。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	食品安全检查次数	36	60	10	10
			组织宣传活动次数	4	12	10	10
		质量指标	对企业行政指导覆盖率	90%	100%	10	10
		时效指标	按项目计划完成工作	是	是	10	10
		成本指标	项目控制预算数	是	是	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	内外资企业登记率	90%	100%	7.5	7.5
		社会效益指标	重大食品安全事故案件	0	0	7.5	7.5
		生态效益指标	节约成本	是	是	7.5	7.5
		可持续影响指标	长期使用性	是	是	7.5	7.5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	90%	100%	10	10
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大				

			于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100 %	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：翟文、李定勇、边疆、张靖宇

联系电话：5135098

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 107.38 万元，比 2020 年度减少 45.27 万元，降低 29.7%。主要原因是 2020 年支付机关大楼取暖费 22.39 万元，2021 年未支出该项目。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，较上年持平。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 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。