

赣州市市场监督管理执法稽查局 单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市市场监督管理执法稽查局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、“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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市市场监督管理执法稽查局单位概况

一、单位主要职能

贯彻落实党中央、省委、市委关于市场监管行政执法工作的方针政策和决策部署，在市市场监督管理局的领导和管理下，集中整治工商、质检、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等，以市市场监督管理局的名义统一行使市本级和章贡区、赣县区、南康区、赣州经济技术开发区、赣州蓉江新区范围内的执法职能。

二、单位基本情况

本单位设立 14 个内设机构，分别是综合科、案审科、受理科、执法一支队、执法二支队、执法三支队、执法四支队、执法五支队、执法六支队、章贡分局、赣县分局、南康分局、经开区分局、蓉江新区分局。

本单位 2021 年年末实有人数 246 人，其中在职人员 239 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州市市场监督管理综合执法稽查局

2021 年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,529.61	一、一般公共服务支出	32	3,354.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	86.06	八、社会保障和就业支出	39	201.90
	9		九、卫生健康支出	40	149.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	183.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,615.67	本年支出合计	58	3,889.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	274.07	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,889.74	总计	62	3,889.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

编制单位：赣州市市场监督管理执法稽查局

2021年度

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,615.67	3,529.61	0.00	0.00	0.00	0.00	86.06
201		一般公共服务支出	3,080.68	2,994.62	0.00	0.00	0.00	0.00	86.06
20138		市场监督管理事务	3,080.68	2,994.62	0.00	0.00	0.00	0.00	86.06
2013801		行政运行	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804		市场主体管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816		食品安全监管	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	1,668.64	1,582.58	0.00	0.00	0.00	0.00	86.06
2013899		其他市场监督管理事务	1,353.86	1,353.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.86	200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：赣州市市场监督管理执法稽查局

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	
支出功能分类科 目编码									科目名称
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				3,889.74	3,356.64	533.10	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		3,354.75	2,821.65	533.10	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务		3,354.75	2,821.65	533.10	0.00	0.00	0.00
2013801		行政运行		18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804		市场主体管理		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013816		食品安全监管		35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行		1,715.89	1,715.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务		1,580.68	1,087.58	493.10	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		200.86	200.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：赣州市市场监督管理局稽查局

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款数	政府性基金预 算财政拨款数	国有资本经营 预算财政拨款数
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,529.61	一、一般公共服务支出	33	3,222.61	3,222.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.90	201.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.93	149.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房城镇支出	51	183.15	183.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,529.61	本年支出合计	59	3,757.59	3,757.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	227.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	227.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,757.59	总计	64	3,757.59	3,757.59	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：赣州市市场监督管理局稽查局

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码				1	2	3
类	款	项	栏次			
			合计	3,757.59	3,224.50	533.10
201			一般公共服务支出	3,222.61	2,689.51	533.10
20138			市场监督管理事务	3,222.61	2,689.51	533.10
2013801			行政运行	18.18	18.18	0.00
2013804			市场主体管理	5.00	0.00	5.00
2013816			食品安全监管	35.00	0.00	35.00
2013850			事业运行	1,583.75	1,583.75	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	1,580.68	1,087.58	493.10
208			社会保障和就业支出	201.90	201.90	0.00
20805			行政事业单位养老支出	201.90	201.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.86	200.86	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	0.00
210			卫生健康支出	149.93	149.93	0.00
21011			行政事业单位医疗	149.93	149.93	0.00
2101102			事业单位医疗	140.76	140.76	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00
221			住房保障支出	183.15	183.15	0.00
22102			住房改革支出	183.15	183.15	0.00
2210201			住房公积金	183.15	183.15	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：赣州市市场监督管理局

2021年度

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	2,952.40	302	商品和服务支出	251.57	307	债务利息及费用支出	0.00
301.01	基本工资	723.66	302.01	办公费	23.48	307.01	国内债务付息	0.00
301.02	津贴补贴	41.51	302.02	印刷费	4.58	307.02	国外债务付息	0.00
301.03	奖金	736.28	302.03	咨询费	0.00	307.03	国内债务发行费用	0.00
301.06	伙食补助费	96.76	302.04	手续费	0.00	307.04	国外债务发行费用	0.00
301.07	绩效工资	612.49	302.05	水费	0.51	310	资本性支出	20.32
301.08	机关事业单位基本养老保险缴费	220.62	302.06	电费	2.75	310.01	房屋建筑物购建	0.00
301.09	职业年金缴费	27.59	302.07	邮电费	2.64	310.02	办公设备购置	20.32
301.10	职工基本医疗保险缴费	164.88	302.08	取暖费	0.14	310.03	专用设备购置	0.00
301.11	公务员医疗补助缴费	9.17	302.09	物业管理费	1.50	310.05	基础设施建设	0.00
301.12	其他社会保障缴费	8.85	302.11	差旅费	33.82	310.06	大型修缮	0.00
301.13	住房公积金	317.81	302.12	因公出国(境)费	0.00	310.07	信息网络及软件购置更新	0.00
301.14	医疗费	0.00	302.13	维修(护)费	0.18	310.08	物资储备	0.00
301.99	其他工资福利支出	3.00	302.14	租赁费	28.26	310.09	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.40	302.15	会议费	0.00	310.10	安置补助	0.00
303.01	离休费	0.00	302.16	培训费	0.00	310.11	地上附着物和青苗补偿费	0.00
303.02	退休费	0.00	302.17	公务接待费	3.19	310.12	拆迁补偿	0.00
303.03	退职(役)费	0.00	302.18	专用材料费	0.00	310.13	公务用车购置	0.00
303.04	抚恤金	0.00	302.24	被装购置费	0.00	310.19	其他交通工具购置	0.00
303.05	生活补助	0.00	302.25	专用燃料费	0.00	310.21	文物和陈列品购置	0.00
303.06	救济费	0.00	302.26	劳务费	7.74	310.22	无形资产购置	0.00
303.07	医疗费补助	0.00	302.27	委托业务费	0.46	310.99	其他资本性支出	0.00
303.08	助学金	0.00	302.28	工会经费	29.43	312	对企业补助	0.00
303.09	奖励金	0.40	302.29	福利费	7.10	312.01	资本金注入	0.00
303.10	个人农业生产补贴	0.00	302.31	公务用车运行维护费	3.24	312.03	政府投资基金股权投资	0.00
303.11	代缴社会保险费	0.00	302.39	其他交通费用	3.60	312.04	费用补贴	0.00
303.99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	302.40	税金及附加费用	0.00	312.05	利息补贴	0.00
			302.99	其他商品和服务支出	34.81	312.99	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						399.06	赠与	0.00
						399.07	国家赔偿费用支出	0.00
						399.08	对民间非营利组织的捐赠	0.00
						399.99	其他支出	0.00
人员经费合计		2,952.80	公用支出合计					271.69

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。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市市场监督管理执法稽查局 2021年度 公开07表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	223.90	60.37
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	193.80	57.17
（1）公务用车购置费	4	72.00	30.17
（2）公务用车运行维护费	5	121.80	27.00
3.公务接待费	6	30.10	3.19
（1）国内接待费	7	-	3.19
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	2
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	32
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	320
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

注：本表反映部门（单位）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：当此表数据为零时，即本部门（单位）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支出决算表

					公开09表	
编制单位：			2021年度		金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市市场监督管理执法稽查局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	3
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 3889.74 万元，其中年初结转和结余 274.07 万元，较 2020 年增加 2810.61 万元，增长 260.45%；本年收入合计 3615.67 万元，较 2020 年增加 2651.64 万元，增长 275.05%，主要原因是：机构改革，单位撤并，五区分局人员上划，人员基数增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3529.61 万元，占 90.74%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 86.06 万元，占 9.26%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3889.74 万元，其中本年支出合计 3889.74 万元，较 2020 年增加 2810.61 万元，增长 260.45%，主要原因是：机构改革，单位撤并，五区分局人员上划，人员基数增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 274.07 万元，下降-100%，主要原因是：新预算一体化改革，2021 年末剩余资金不结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 3356.64 万元，占 86.29%；项目支出 533.10 万元，占 13.71%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3607.51 万元，决算数为 3757.59 万元，完成年初预算的 104.16%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3427.57 万元，决算数为 3222.61 万元，完成年初预算的 94.02%，主要原因是：在预算范围内安排支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 70.86 万元，决算数为 201.90 万元，完成年初预算的 284.93%，主要原因是：2021 预算按机关 48 人及蓉江新区分局 24 人共 72 人批复预算，因 2021 年其他分局上划人员分步进行，至 2021 年末在编在岗人员 239 人，后期上划的 167 人在年中做零星增资预算，未纳入年初批复预算里。

（三）卫生健康支出年初预算数为 55.93 万元，决算数为 149.93 万元，完成年初预算的 268.06%，主要原因是：2021 预算按机关 48 人及蓉江新区分局 24 人共 72 人批复预算，因 2021 年其他分局上划人员分步进行，至 2021 年末在编在岗人员 239 人，后期上划的 167 人在年中做零星增资预算，未纳入年初批复预算里。

（四）住房保障支出年初预算数为 53.15 万元，决算数为 183.15 万元，完成年初预算的 344.59%，主要原因是：2021 预算按机关 48 人及蓉江新区分局 24 人共 72 人批复预算，因 2021 年其他分局上划人员分步进行，至 2021 年末在编在岗人员 239

人，后期上划的 167 人在年中做零星增资预算，未纳入年初批复预算里。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3224.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 2952.40 万元，较 2020 年增加 2273.53 万元，增长 334.90%，主要原因是：机构改革，单位撤并，五区分局人员上划，人员基数增加。

（二）商品和服务支出 251.37 万元，较 2020 年增加 244.7 万元，增长 3668.66 %，主要原因是：机构改革，单位撤并，五区分局人员上划，人员基数增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.4 万元，较 2020 年增加 0.04 万元，增长 11.11%，主要原因是：机构改革，单位撤并，五区分局人员上划，人员基数增加。

（四）资本性支出 20.32 万元，较 2020 年增加 19.22 万元，增长 1747.27%，主要原因是：机构改革，单位撤并，五区分局人员上划，人员基数增加，为更好开展执法稽查事业，增加办公设备及执法装备采购支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 223.9 万元，决算数为 60.37 万元，完成预算的 26.96%，决算数较 2020 年增加 51.89 万元，增长 611.91%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 30.10 万元，决算数为 3.19 万元，完成预算的 10.60%，决算数较 2020 年增加 1.77 万元，增长 124.65%，主要原因是机构改革，单位撤并，五区分局人员上划，人员基数增加，为更好开展执法稽查事业，公务接待费支出有所增长。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”，压缩“三公经费”支出。全年国内公务接待 32 批，累计接待 320 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 57.17 万元，其中公务用车购置年初预算数为 72 万元，决算数为 30.17 万元，完成预算的 41.9%，决算数较 2020 年的 0 万元增加 30.17 万元，主要原因是为更好开展执法稽查事业，新购置 2 辆执法车；全年购置公务用车 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实政府“过紧日子”，非必要不支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 121.8 万元，决算数为 27 万元，完成预算的 22.17%，决算数较 2020 年增加 19.94 万元，增长 282.44%，主要原因是机构改革车辆划转使执法运行车辆增加，年末公务用车保有 35

辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实政府“过紧日子”，压缩公车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 174.04 万元，其中：政府采购货物支出 174.04 万元。授予中小企业合同金额 174.04 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 174.04 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、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，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 1 个，涉及资金 420 万元。

（一）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“执法稽查专项资金”项目绩效自评结果。

“执法稽查专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 420 万元，执行

数为 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年立案查处工商类案件 159 件、质监类案件 209 件、食品（盐业）类违法违规案件 352 件、药品、医疗器械类违法违规案件 135 件、价监知识产权类案件 47 件、商务类案件 63 件；核查处置国抽不合格食品、药品、化妆口、保健品检验报告（抽检）306 份、外来协查函处置数 99 件、投诉举报受理数 5090 件；罚没收入上交国库 4049.42 万元。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		赣州市市场监督管理局执法稽查专项经费						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	420	420	420	10	100%	10	
	上年结转资金	420	420	420	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、强化日常监管，落实监管责任；2、落实重点任务，强化风险管控；3、强化主体责任，提升监管能力			1、强化了市场监管执法稽查工作，各项工作取得了显著成效。2、任务有效分解，明确了责任，在预算范围内，根据执法稽查工作需要，按实际经费使用情况列支，完全做到了不超标使用。3、2021年实际完成各类案件999件，完成结案893件，受理各类投诉举报5413件；4、抓好全市重大活动食品安全保障；5、抓好校园及周边食品安全工作；6、抓好餐饮环节监督抽检，保障食品安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		立案查处工商类案件	立了案就要按规定时间查处	全年完成159件	3	3	
			立案查处质监类案件	立了案就要按规定时间查处	全年完成209件	5	5	
			立案查处食品（盐业）类违法违规案件	立了案就要按规定时间查处	全年完成352件	5	5	
			立案查处药品、医疗器械类违法违规案件	立了案就要按规定时间查处	全年完成135件	5	5	

	产出指标 (50分)		价监知识产权类案件立案数	立了案就要按规定时间查处	全年完成47件	5	5	
			商务类案件立案数	立了案就要按规定时间查处	全年完成63件	2	2	
		质量指标	核查处置国抽不合格食品、药品、化妆品、保健品检验报告(抽检)	按下达任务完成	全年完成306份	2	2	
			外来协查函处置数	按来函数进行处置	全年完成99件	1	1	
			投诉举报受理数	根据投诉举报情况酌情立案查处	全年完成5090件	4	4	
		时效指标	工商类违法违规案件办结及时率	在规定时间内办结	在规定时间内办结	0.5	0.5	
			质监案件办结及时率	在规定时间内办结	在规定时间内办结	0.5	0.5	
			食品(盐业)类案件办结及时率	在规定时间内办结	在规定时间内办结	2	2	
			药品、药械化类案件办结及时率	在规定时间内办结	在规定时间内办结	2	2	
绩效指标			价监知识产权类案件办结及时率	在规定时间内办结	在规定时间内办结	1	1	
			商务类案件办结及时率	在规定时间内办结	在规定时间内办结	1	1	
			价监知识产权案件查处办结及时率	在规定时间内办结	在规定时间内办结	1	1	
			数据上报及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	执法装备采购费	在预算范围内采购	72.57万元	3	3	
			执法(含专项)办案经费	按规定支付	24.44万元	3	3	
			涉案物品的核查处置抽检经费	按规定支付	9.89万元	1	1	
			举报奖励经费	按规定支付	1.32万元	1	1	
	经济效益指标		工商类案件办结率:	100%	在规定时间内办结	1	1	
			质监类案件办结率	100%	在规定时间内办结	1	1	
			食品(盐业)类案件查处办结率	100%	在规定时间内办结	2	2	
			药械化案件查处办结率	100%	在规定时间内办结	2	2	
			价监知识产权类案件办结率	100%	在规定时间内办结	1	1	
	效益指标 (30分)		商务类案件办结率	100%	在规定时间内办结	1	1	
			促进餐饮服务产业健康发展	较显著	较显著	1	1	
			罚没收入	按行政处罚执行罚没款	4049.42万元	1	1	
		社会效益指标	全市食品药品化妆品等质量安全投诉举报处置率	按实际投诉举报数量受理	全部受理	5	5	
			重大生产领域食品药品质量安全责任事故发生次数:	0次	0次	5	5	
			市场监管执法领域问题整改完成率(%)	大于等于90%	大于等于90%	3	3	
			监督抽检有效预防和控制危害隐患出现或扩大	有效防控	有效防控	3	3	
		生态效益指标	食品安全城市创建,优化发展环境	较显著	较显著	2	2	
		可持续影响指标	切实提高人民群众的食品安全感和满意度,为赣南苏区振兴发展提供可靠的食品安全保障	较显著	较显著	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	较满意	较满意	10	10	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指非本级财政拨入的各项补助收入及银行存款利息。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（四）市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、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。

（五）食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

（六）其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（八）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（九）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十）“三公”经费支出：指本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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。