

**佳木斯市前进区市场监
督管理局 2021 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	6
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	16
一、收入支出总体增减变化情况说明	16
二、收入决算增减变化情况说明	17
三、支出决算增减变化情况说明	17
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
十、机关运行经费执行情况说明	22
十一、政府采购支出情况说明	22
十二、国有资产占有使用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附录	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 佳木斯市前进区市场监督管理局职责

1、贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

2、贯彻执行国家、省、市场监督管理的方针、政策和有关法律、法规和规章，拟订全区市场监督管理有关政策、标准，依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。

3、组织实施质量强区战略、食品安全战略、知识产权战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

4、拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划和机构建设规划、参与制定商品交易市场发展规划、负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。

5、依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、制售假冒伪劣行为。组织指导广告业发展，监督管理广告活动。指导依法

查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

6、指导并组织实施各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。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。

7、组织协调、监督、指导查处违反市场监督管理等方面法律、法规、规章的行为；负责成品油市场的监督检查、抽检、行政处罚的工作。依法对价格违法行为进行行政处罚。负责受理、处理市场监督管理方面的投诉、举报。承担市场监督管理方面的行政应诉工作。

8、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、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织实施食品生产经营监督管理。依法查处食品违法行为。

9、贯彻执行食品安全重大政策。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，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区政府食品安全委员会办公室日常工作。

10、承担生产加工、流通及餐饮环节的食品安全监督管理

职责；餐饮服务环境食品安全的监督管理，监督实施餐饮服务环节食品安全管理规范，开展餐饮服务环节食品安全状况调查和监测工作，对发放餐饮许可的企业违法行为的处罚查封、扣押。发放餐饮服务环节食品安全监管有关信息。

11、负责辖区食品生产许可、食品经营许可（含销售类、餐饮类）、食品生产加工小作坊核准、食品小经营核准工作。负责辖区内国家和省重点保护野生药材采集、收购、运输许可职责。负责辖区内科研和教学所需毒性药品购买使用、医疗用毒性药品的收购、经营单位的审批。

12、贯彻实施国家质量发展纲要。协助组织实施质量强区战略、品牌建设、质量激励、产品和服务质量提升、缺陷产品召回等制度措施，开展服务质量监督监测，监督管理产品防伪工作。负责产品质量违法行为的查处工作。

13、协助组织实施产品质量监督抽查、风险监控、分类监督管理工作。承担工业产品生产许可违法行为查处工作。协助开展棉花等纤维质量监督工作。

14、推行法定计量单位，执行国家计量制度。承担计量器具、商品量、市场计量行为监督管理工作。负责查处计量违法行为。

15、贯彻落实标准化战略、规划、政策和管理制度。开展宣传贯彻国家标准、行业标准、地方标准工作。依法对标准的实施进行监督，负责查处标准化、商品条码违法行为。

16、组织实施国家认证认可与检验检测监督管理制度。组织实施强制性产品认证监督检查，组织对认证结果监督管理。负责查处认证认可违法行为。

17、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。

18、贯彻实施国家严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度。贯彻鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。贯彻执行国家知识产权确权、侵权判断标准，组织指导开展商标、专利执法工作，进行知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

19、负责履行法律、法规规定和上级授权或委托的其他市场监督管理职责。

20、承担区委、区政府交办的其他事项。

(二) 佳木斯市前进区消费者权益保护中心职责

1、承担对全区商品和服务进行社会监督、保护消费者的合法权益、为全市个体私营经营组织提供政策咨询等工作。

2、负责向消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式。

3、参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；受行政部门的委托对侵害消费者合法权益的行为进行调查。

4、就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、查询，

提出建议。

5、受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解。

6、投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资格的鉴定人鉴定，鉴定人应当告知鉴定意见。

7、就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依照本法提起诉讼。

8、对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

9、针对商品质量或者服务质量等领域存在的影响消费者合法权益的突出问题，约谈经营者。

10、对个体私营经营组织提供政策咨询、拓展融资渠道和人才交流等服务，协助相关部门开展个体私营经济组织的党、团、工会组织建设等。

二、机构设置

本部门无内设机构。本部门派出机构 4 个，包括：前进区地下商业街市场监督管理所、前进区永安市场监督管理所、前进区杏林场监督管理所、前进区春光市场监督管理所。

佳木斯市前进区市场监督管理局为合并公开单位，合并范围除局本级以外包括：佳木斯市前进区消费者权益保护中心，此单位未独立核算，故与区市场监督管理局合并公开。

三、人员构成

佳木斯市前进区市场监督管理局2021年末实有人数52人，其中：行政人员31人、参公人员1人、退休人员20人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加2人，其中，行政人员增加1人、退休人员增加1人。

佳木斯市前进区消费者权益保护中心2021年末实有人数19人，其中：事业人员17人，退休人员2人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中，事业人员减少2人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局 公开01表
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	642.38	一、一般公共服务支出	32	459.95
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	64.93

收入支出决算总表

公开 01 表（续）
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	9		九、卫生健康支出	40	24.46
	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	93.46
	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	642.39	本年支出合计	58	642.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.28	年末结转和结余	60	1.88
	30			61	
总计	31	644.67	总计	62	644.67

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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		642.3 9	642.3 8					0.0 1
201	一般公共服务支出	459.2 5	459.2 4					0.0 1
20138	市场监督管理事务	459.2 5	459.2 4					0.0 1
2013801	行政运行	295.9 1	295.9 0					0.0 1
2013802	一般行政管理事务	60.42	60.42					
2013803	机关服务	102.9 1	102.9 1					
208	社会保障和就业支出	65.23	65.23					
20805	行政事业单位养老支出	65.23	65.23					
2080501	行政单位离退休	16.67	16.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55					
210	卫生健康支出	24.46	24.46					
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46					
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46					
221	住房保障支出	93.46	93.46					
22102	住房改革支出	93.46	93.46					
2210201	住房公积金	39.76	39.76					
2210202	提租补贴	53.69	53.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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		642.80	582.17	60.63			
201	一般公共服务支出	459.95	399.32	60.63			
20138	市场监督管理事务	459.95	399.32	60.63			
2013801	行政运行	296.94	296.94				
2013802	一般行政管理事务	60.63		60.63			
2013803	机关服务	102.38	102.38				
208	社会保障和就业支出	64.93	64.93				
20805	行政事业单位养老支出	64.93	64.93				
2080501	行政单位离退休	16.67	16.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25				
210	卫生健康支出	24.46	24.46				
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46				
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46				
221	住房保障支出	93.46	93.46				
22102	住房改革支出	93.46	93.46				
2210201	住房公积金	39.76	39.76				
2210202	提租补贴	53.69	53.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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	642.38	一、一般公共服务支出	33	459.94	459.94		
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	64.93	64.93		
	9		九、卫生健康支出	41	24.46	24.46		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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
	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	93.46	93.46		
	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	642.38	本年支出合计	59	642.78	642.78		
年初财政拨款结转和结余	28	2.19	年末财政拨款结转和结余	60	1.79	1.79		
一般公共预算财政拨款	29	2.19		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	644.57	总计	64	644.57	644.57		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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		642.78	582.15	60.63
201	一般公共服务支出	459.94	399.31	60.63
20138	市场监督管理事务	459.94	399.31	60.63
2013801	行政运行	296.93	296.93	
2013802	一般行政管理事务	60.63		60.63
2013803	机关服务	102.38	102.38	
208	社会保障和就业支出	64.93	64.93	
20805	行政事业单位养老支出	64.93	64.93	
2080501	行政单位离退休	16.67	16.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	
210	卫生健康支出	24.46	24.46	
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	
221	住房保障支出	93.46	93.46	
22102	住房改革支出	93.46	93.46	
2210201	住房公积金	39.76	39.76	
2210202	提租补贴	53.69	53.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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	504.22	302	商品和服务支出	50.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.77	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.77	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.25	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.46	31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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
30199	其他工资福利支出	6.00	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	27.56	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	27.56	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		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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.21			
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	8.29			
人员经费合计		531.78	公用经费合计					50.37

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

金额单位：万元

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

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局 公开 09 表
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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区市场监督管理局 2021 年度部门决算收支总额 644.67 万元，其中：本年收入 642.39 万元，年初结转和结余 2.28 万元；本年支出 642.8 万元，年末结转和结余 1.88 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 131.63 万元，下降 16.9%，主要原因是防疫资金收入减

少；支出总额减少 131.63 万元，下降 16.9%，主要原因是防疫资金支出减少；年末结转和结余减少 0.4 万元，下降 17.5%，主要原因是其他应付款已结清。

二、收入决算增减变化情况说明

前进区市场监督管理局 2021 年度收入合计 642.39 万元，其中：财政拨款收入 642.38 万元，占 99.9%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	642.39	-132.31	-17.1%	防疫资金减少
1.财政拨款收入	642.38	-132.32	-17.1%	防疫资金减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.01	+0.01	+100%	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

前进区市场监督管理局 2021 年度支出合计 642.8 万元，其中：基本支出 582.17 万元，占 90.6%；项目支出 60.63 万元，占 9.4%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	642.80	-131.20	-16.9%	防疫资金减少
1.基本支出	582.17	-59.83	-9.3%	退休人员增加
2.项目支出	60.63	-71.37	-54.0%	防疫资金减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。前进区市场监督管理局 2021 年度财政拨款收入 642.38 万元，年初财政拨款结转和结余 2.19 万元；本年支出 642.78 万元，年末财政拨款结转和结余 1.79 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 131.63 万元，下降 16.9%；财政拨款支出减少 131.63 万元，下降 16.9%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.41 万元，下降 18.6%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 96.10 万元，下降 13.1%；财政拨款支出减少 91.72 万元，下降 12.5%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。前进区市场监督管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 642.38 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.19 万元；本年支出 642.78 万元，其中，基本支出 582.15 万元，项目支出 60.63 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.79 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 52.32 万元，下降 7.5%，主要原因是退休人员增加工资调整；一般公共预算财政拨款支出减少 51.22 万元，下降 7.4%，

主要原因是退休人员增加工资调整。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少96.10万元,下降13.10%,变化的主要原因是退休人员增加工资调整;一般公共预算财政拨款支出减少91.72万元,下降12.5%,变化的主要原因是退休人员增加工资调整。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为736.29万元,支出决算为642.78万元,完成年初预算的87.2%。其中:

1.一般公共预算服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为341.18万元,支出决算为296.93万元,完成年初预算的87.0%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。

2.一般公共预算服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为119.26万元,支出决算为60.63万元,完成年初预算的50.8%。决算数小于预算数的主要原因:是项目经费支出减少。

3.一般公共预算服务支出(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为93.25万元,支出决算为102.38万元,完成年初预算的109.8%。决算数大于预算数的主要原因:是事业在职人员工资调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为30.96万元,支出决算为

16.67 万元，完成年初预算的 53.8%。决算数小于预算数的主要原因：是退休人员工资分统筹内和统筹外工资。

5.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（项）。年初预算为 40.20 万元，支出决算为 48.25 万元，完成年初预算的 120.0%。决算数大于预算数的主要原因：是在职人员工资调整。

6.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 30.12 万元，支出决算 24.46 万元，完成年初预算的 81.2%。决算数大于预算数的主要原因：是退休人员增加在职人员变动。

7.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 40.21 万元，支出决算为 39.76 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因：是人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 39.24 万元，支出决算为 53.69 万元，完成年初预算的 136.8%。决算数大于预算数的主要原因：是在职人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

前进区市场监督管理局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 582.15 万元，其中：

人员经费 531.78 万元，主要包括：基本工资 193.77 万元、

津贴补贴 154.77 万元、奖金 37.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.25 万元、职工基本医疗保险缴费 23.66 万元、其他社会保障缴费 0.80 万元、住房公积金 39.76 万元、其他工资福利支出 6.0 万元、退休费 27.56 万元。

公用支出 50.37 万元，主要包括：办公费 5.62 万元、印刷费 3.08 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.21 万元、电费 2.14 万元、邮电费 0.84 万元、特业管理费 0.72 万元、差旅费 0.78 万元、维修（护）费 2.46 万元、其他交通费用 26.21 万元、其他商品和服务支出 8.29 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

前进区市场监督管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

前进区市场监督管理局政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

前进区市场监督管理局国有资本经营预算财政拨款支出为

0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

前进区市场监督管理局部门 2021 年度机关运行经费支出 50.37 万元，比 2020 年决算数减少 7.83 万元，下降 13.4%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支等。比 2021 年度预算数减少 0.16 万元，下降 0.3%，主要原因是落实过紧日子要求缩减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。前进区市场监督管理局2021年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、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%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，前进区市场监督管理局部门共有车辆6辆（年初预算未做公务用车运行维护费，当年无支出），其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对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0个，二级项目1个，共涉及资金60.63万元，占一般公共预算项目支出总额的9.4%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，资金60.63万元，占一般公共预算项目支出总额的9.4%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出60.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有

资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金736.29万元，执行数为642.78万元，完成预算的87.3%，得分98分。绩效目标完成情况：年度总体目标完成情况良好。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计60.63万元，执行数合计60.63万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.“食品安全检测费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为119.27万元，执行数为60.63万元，完成预算的50.8%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成情况良好。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计60.63万元，执行数合计60.63万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.“食品安全检测费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为60.63万元，执行数为60.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成情况良好。

上述各项绩效评价表详见附录。

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、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、**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)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、**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)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单**

位医疗（项）：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

十三、基本支出：指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。

十四、项目支出：指在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。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经

费，是指区直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。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区市场监督管理局

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-11.88	3.5	财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区市场监督管理局

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				率					0分为止。
				其他收入 预决算 差异率	5	0.00	0.0	其他收 入：（决 算数一 年初预 算数）/ 年初预 算数 *100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余 预决算 差异率	5	-68.6 4	4.0	年初结 转和结 余：（决 算数一 年初预 算数）/ 年初预 算数 *100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费 预决算 差异率	4	-6.13	3.0	人员经 费：（决 算数一 年初预 算数）/ 年初预 算数 *100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区市场监督管理局

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		预算执行的有效性	50	公用经费预决算差异率	3	-0.29	3.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.02	9.5	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和	10	0.28	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区市场监督管理局

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				结余率				数总计) *100%	加5%(含) 扣减0.5 分, 减至 0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-18.4 9	10. 0	财政拨 款结转: (本年 年末数 -上年 年末数) /上年年 末数 *100%	变动率 <0, 得满 分; 变动 率≥0时, 每增加5% (含) 扣 减0.5 分, 减至 0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨 款结余: (本年 年末数 -上年 年末数) /上年年 末数 *100%	比重=0, 得满分; 比重(绝 对值)>0 时, 每增 加5%(含) 扣减0.5 分, 减至 0分为止。
				“三公”经费支出预决算差	5	0.00	5.0	“三公” 经费: (决算 数-年初 预算数/ 年初 预算数) *100%	差异率≤ 0, 得满 分; 差异 率>0时, 每增加5% (含) 扣 减1分, 减至0分 为止。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区市场监督管理局

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				异率					
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出： （工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区市场监督管理局

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重					
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	17.38	3.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区市场监督管理局

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				款 及 时 性				清缴后 应无余 额	≠0, 得 0 分
合计	10 0	—	100	—	100	—	88. 5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2021 年度)								
部门名称	前进区市场监督管理局			下属单位个数		填报人及电话	李瑛琳 13846132166	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1、加强市场主体准入制度， 共创迎商环境。 2、加强食品监督管理， 创建食品安全城市。 3、加强食品安全、公平交易、 消费维权等机制， 落实明确目标。			目标 1、加强市场主体准入制度， 共创迎商环境。 目标 2、加强食品监督管理， 创建食品安全城市。 目标 3、加强食品安全、公平交易、消费维权等机制， 落实明确目标。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	预算编制科学性 资金分配事理性	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金合理安排使用	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到达及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	公用经费控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	有力的保障了市场监督管理工作运行， 为全区经济繁荣， 市场稳定、 食品安全提供保障。	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加强登记注册、 注销的监管机制； 加强食品全、 公平交易、 消费者权益等机制	100%	100%	20	20	
满意	10	服务对象满意度指标	群众满意	100%	100%	10	10	

度指标								
总分					100	98		
部门整体绩效自评得分	98	未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）			
说明	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	食品安全检测费	部门预算项目填1 区级专项填0	0	填报人及电话	李瑛琳 13846132166		
主管部门				实施单位	前进区市场监督管理局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	119.27万	60.63万	10	50.8%	8	
	其中：当年财政拨款	119.27万	60.63万	/	50.8%	/	
	上年结转资金			/		/	
	其他资金			/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强食品安全抽检监测工作，对基层监管人员的专业水平和综合素质进行培训且培训对象对培训工作的满意度达标，提升监管及检验检测技术支持能力并加大大案要案查办力度，加大食品安全科普宣传力度，提高公众识别防范风险意识，不断提升公众对食品安全监管满意度。			全面完成食品安全监测相关的工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	食品安全科普宣传及五进活动	5次	5次	10	10	10		
			食品、农副产品专项抽检	5次	5次	10	10	10		
		质量指标	抽检不合格食品核查处置率	100%	100%	10	10	10		
			食品生产加工环节监管企业覆盖率	100%	100%	10	10	10		
		时效指标	食品监管专项工作整体完成时间	全年		10	10	10		
		成本指标	资金拨付率	100%		10	10	10		
		社会效益指标	辖区食品产业健康有序发展	持续		10	10	10		
		生态效益指标	食品安全体制逐步完善	持续		10	10	10		
		可持续影响指标	对食品生产监管	长期		10	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公众对食品流通监管满意度	优		10	10	10	
	总分							100	98	
	说明									

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称： 食品安全检测费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策 30 分	目标设定 30 分	绩效目标合性 15 分、绩效指标明确 15 分		项目绩效目标依据目标是否充分	目标明确 15 分、目标量化 15 分	30
项目过程 30 分	预算执行 20 分、预算管理 10 分	预算完成率 10 分、支付进度率 10 分、资金使用合规性 10 分		本年度预算完成数与预算数的比率、实际支付进度、使用预算资金是否符合相关的预算管理制度规定	符合预算财务规定 10 分、资金管理办法 10 分、预算执行情况 10 分	30
项目产出 20 分	职责履行 20 分	完成及时率 10 分、质量达标率 10 分		在规定时限内及时完成计划工作情况、达到质量标准	完成实际工作 10 分、质量目标的实现程度 10 分	20
项目效益 20 分	履职效益 20 分	社会效益 10 分、服务对象满意度 10 分		对社会发展所带来的直接或间接影响、服务对象履职效益的满意程度	按社会效益实现程度 10 分、对象的满意率 10 分	20