

2021 年韶关市浈江区市场监督管理局 部门决 算

目 录

第一部分：韶关市浈江区市场监督管理局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市浈江区市场监督管理局 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分：韶关市浈江区市场监督管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区市场监督管理局 概况

一、部门 主要职责

韶关市浈江区市场监督管理局的主要职责是：1. 贯彻执行国家和省、市有关市场监督管理的方针政策 and 法律法规，负责拟订有关规范性文件，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略及有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；2. 负责市场主体统一登记注册；3. 负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作；4. 负责监督管理市场秩序；5. 负责统一管理标准化工作；6. 负责促进知识产权运用和保护；7. 负责宏观质量管理；8. 负责产品质量安全监督管理；9. 负责食品安全监督管理综合协调；10. 负责食品安全监督管理综合协调；11. 负责特种设备安全监督管理；12. 负责统一管理计量工作；13. 负责统一管理认证认可与检验检测工作；14. 负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作；15. 负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作；16. 完成区委、区政府和市市场监督管理局交办的其他任务。

二、部门 机构设置

韶关市浈江区市场监督管理局内设机构 15 个：办公室、政策法规股、行政许可与登记注册股、综合应急管理股（食品安全委员会办公室）、信用风险与网络交易管理股、价格监督检查与反不正当竞争股、特种设备安全标准化和计量监管股、知识产权

商标广告监管股、产品质量与产品生产安全监管股、食品生产经营安全监督管理股、餐饮经营安全监督管理股、药品医疗器械和化妆品安全监督管理股、消费者权益保护股、执法大队、人事监察股；派出机构 8 个：东河市场监管所、东郊市场监管所、车站市场监管所、南门市场监管所、和平市场监管所、十里亭市场监管所、犁市市场监管所、乐园市场监管所；下属事业单位 1 个：韶关市浈江区消费者服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位韶关市浈江区市场监督管理局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和纳入预算编报范围非独立核算的下属 1 个事业单位：韶关市浈江区消费者服务中心。

第二部分：韶关市浈江区市场监督管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,930.56	一、一般公共服务支出	31	2,185.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	107.56
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	38	399.60
	9		九、卫生健康支出	39	94.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	119.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,930.72	本年支出合计	57	2,906.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.50	年末结转和结余	59	36.43
总计	30	2,943.22	总计	60	2,943.22

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。

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

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	2,930.72	2,930.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
201	一般公共服务支出	2,209.85	2,209.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20138	市场监督管理事务	1,457.79	1,457.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2013801	行政运行	1,296.27	1,296.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2013804	市场主体管理	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	752.06	752.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	752.06	752.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

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	2,930.72	2,930.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
207	文化旅游体育与传媒支出	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.60	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.60	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.52	126.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.56	35.56	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	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

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	2,930.72	2,930.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.33	119.33	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。

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

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	2,906.79	2,759.50	147.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,185.92	2,038.63	147.29	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,431.94	1,288.74	143.20	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,296.27	1,265.27	31.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	80.04	0.00	80.04	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	753.98	749.89	4.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	753.98	749.89	4.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

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	2,906.79	2,759.50	147.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.60	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.60	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.52	126.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.56	35.56	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	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

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	2,906.79	2,759.50	147.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

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	2,930.56	一、一般公共服务支出	33	2,185.76	2,185.76	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	107.56	107.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	399.60	399.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.38	94.38	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

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
	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、住房保障支出	51	119.33	119.33	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

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
	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	2,930.56	本年支出合计	59	2,906.63	2,906.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.50	年末财政拨款结转和结 余	60	36.43	36.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.50		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,943.06	总计	64	2,943.06	2,943.06	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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

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	2,906.63	2,759.34	147.29
201	一般公共服务支出	2,185.76	2,038.47	147.29
20138	市场监督管理事务	1,431.78	1,288.58	143.20
2013801	行政运行	1,296.11	1,265.11	31.00
2013804	市场主体管理	1.35	0.00	1.35
2013805	市场秩序执法	0.89	0.00	0.89
2013816	食品安全监管	80.04	0.00	80.04
2013850	事业运行	23.47	23.47	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	29.92	0.00	29.92
20199	其他一般公共服务支出	753.98	749.89	4.09
2019999	其他一般公共服务支出	753.98	749.89	4.09
207	文化旅游体育与传媒支出	107.56	107.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

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	2,906.63	2,759.34	147.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.56	107.56	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.56	107.56	0.00
208	社会保障和就业支出	399.60	399.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.60	399.60	0.00
2080501	行政单位离退休	126.52	126.52	0.00
2080502	事业单位离退休	35.56	35.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.35	158.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.17	79.17	0.00
210	卫生健康支出	94.38	94.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.38	94.38	0.00
2101101	行政单位医疗	70.64	70.64	0.00
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

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	2,906.63	2,759.34	147.29
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	0.00
221	住房保障支出	119.33	119.33	0.00
22102	住房改革支出	119.33	119.33	0.00
2210201	住房公积金	119.33	119.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

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
301	工资福利支出	2,375.72	302	商品和服务支出	164.82
30101	基本工资	601.42	30201	办公费	24.07
30102	津贴补贴	593.83	30202	印刷费	5.63
30103	奖金	690.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.35	30206	电费	7.48
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.93
30110	职工基本医疗保险缴费	150.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	1.42
30113	住房公积金	119.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.02
30199	其他工资福利支出	38.88	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

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
303	对个人和家庭的补助	216.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	52.35	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.50	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	84.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.91
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,592.61		公用经费合计	166.73

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

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
20.50	0.00	19.50	0.00	19.50	1.00	19.77	0.00	19.40	0.00	19.40	0.37

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市浈江区市场监督管理局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市浈江区市场监督管理局 2021 年度总收入 2,943.22 万元，其中本年收入 2,930.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,930.56 万元，比上年决算数增加 770.4 万元，增长 35.7%。主要变动情况：一是本年新进公务员 7 人及本年度有 43 人职级晋升，相应人员经费收入大幅增加，其中：行政运行支出增加 181.77 万元、社会保障和就业支出增加 74.56 万元、卫生健康支出增加 15.28 万元；二是 2020 年拨付了 2019 年上半年的年度考核绩效奖励经费，而 2021 年拨付了 2019 年下半年及 2020 年度全年考核绩效奖励预算拨款，对比收入增加 539.62 万元；三是项目经费拨款对比上年减少了“知识产权专项资金”和“工商专项补助经费”两项省级经费拨款收入 40.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.16 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 14.3%。主要变动情况：单位基本账户银行存款利息比上年增加 0.02 万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区市场监督管理局 2021 年度总支出 2,943.22 万元，其中本年支出 2,906.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,759.5 万元，比上年决算数增加 811.25 万元，增长 41.6%。主要变动情况：一是本年新进公务员 7 人及本年度有 43 人职级晋升，相应人员经费支出大幅增加，其中：行政运行支出增加 181.79 万元、社会保障和就业支出增加 74.56 万元、卫生健康支出增加 15.28 万元；二是 2020 年发放了 2019 年上半年的年度考核绩效奖励，而 2021 年发放了 2019 年下半年及 2020 年度全年考核绩效奖励，对比支出增加 539.62 万元。

2. 项目支出 147.29 万元，比上年决算数减少 148.49 万元，下降 50.2%。主要变动情况：一是 2020 年有上一年度结转的专项资金支出，对比决算减少 96.23 万元；二是本年专项资金对比上年减少了“知识产权专项资金”和“工商专项补助经费”两项省级经费支出 40.83 万元；三是本年“市场监管补助经费”专项经费未完全支出结转下年，对比决算减少 11.43 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区市场监督管理局 2021 年度财政拨款收入合计 2,930.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,930.56 万元，比上年决算数增加 770.4 万元，增长 35.7%；主要变动情况：一是本年新进公务员 7 人及本年度有 43 人职级晋升，相应人员经费收入大幅增加，其中：行政运行支出增加 181.77 万元、社会保障和就业支出增加 74.56 万元、卫生健康支出增加 15.28 万元；二是 2020 年拨付了 2019 年上半年的年度考核绩效奖励经费，而 2021 年拨付了 2019 年下半年及 2020 年度全年考核绩效奖励预算拨款，对比收入增加 539.62 万元；三是项目经费拨款对比上年减少了“知识产权专项资金”和“工商专项补助经费”两项省级经费拨款收入 40.83 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区市场监督管理局 2021 年度财政拨款支出合计 2,906.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,906.63 万元，比年初预算数增加 547 万元，增长 23.2%；主要变动情况：

一是 2021 年新进公务员 7 人，且 2021 年度有 43 人职级晋升，因而人员经费支出大幅增加，年中调整预算 304.76 万元，其中：行政运行支出增加 212.01 万元、社会保障和就业支出增加 82.45 万元、卫生健康支出增加 10.3 万元；二是 2021 年发放了 2019 年下半年及 2020 年度全年考核绩效奖励，年中调整预算 242.24 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市浈江区市场监督管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.77 万元，完成预算 20.5 万元的 96.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.4 万元，完成预算 19.5 万元的 99.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 19.4 万元，完成预算 19.5 万元的 99.5%）；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 1 万元的 37.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出19.4万元，占98.1%；公务接待费支出0.37万元，占1.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出19.4万元，公务用车保有量为16辆，主要用于公务用车公务出行支出及车辆维护支出。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共62人。主要包括上级单位检查接洽和兄弟单位来访、工作学习交流接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出166.73万元，比年初预算数减少15.24万元，下降8.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，尽量压缩各项机关运行经费开支，压减了“三公”经费、办公费、水电费和培训费

等支出，全年实际支出比预算减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 12.7 万元，其中：政府采购货物支出 12.7 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 12.7 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 12.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 14 辆、其他用车 1 辆，其他用车是食品快速检测专用车辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 140.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.42%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2906.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从

评价情况来看，韶关市浈江区市场监督管理局在市局、区委区政府正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记视察广东重要讲话和对广东工作重要指示批示精神，持续深化“放管服”改革，创新体制机制，营造良好的市场准入环境、市场竞争环境和市场消费环境，筑牢“隐患就是事故”的安全红线，保障了市场秩序稳定运行，促进了经济平衡健康发展，稳步推进各项工作，顺利完成年度绩效效益目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

（1）部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2359.63 万元，执行数 2906.63 万元，完成预算的 123.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我部门完成了持续推进商事制度改革；严抓市场安全监管；强化监管执法；营造放心市场消费环境；强化知识产权保护和运用等 5 个方面的重点工作，完成对应重点工作预期绩效目标及时完成率 100%，局本级承担的主要项目全部完成，在社会、经济、环境三个方面均产生良好效益，详见表 1-1。

表 1-1 部门履职的整体效果情况表

指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平
产出指标	指标 1：食用农产品快检批次数（批次）	≥36000	36242
	指标 2：完成食品抽检批次	603	605
	指标 3：食品抽检不合格食品核查处置率（%）	100%	100%

	指标 4：食用农产品快检（抽检）合格率	≥95%	99.00%
	指标 5：发放打击传销宣传手册份数	5000	5000
	指标 6：完成核酸检测批次	≥4900	4953
	指标 7：企业年报公示率（%）	≥90%	95.15%
	指标 8：发放新式制服人数	96	96
效果指标	指标 1：食品安全重大事故发生的次数	0	0
	指标 2：市场环境得到进一步净化	较显著	较显著
	指标 3：食品安全风险管控水平有效提升	提升	提升
	指标 4：市场主体数量	全市排名前列	位居全市第一
	指标 5：稽查执法综合成效	良好	良好
	指标 6：维护公平市场竞争环境	良好	良好
	指标 7：风险隐患排查治理能力	提升	提升
	指标 8：药品安全总体水平	提高	提高
	指标 9：改善办公环境	提高	提高

发现的问题及原因：一是政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高；二是基本支出预算调整率偏高，由于预算编制方案中基本支出是以当年 10 月人员信息进行编制次年预算，因此次年发生较大变动产生的经费需求无法编入年初预算，需要在年中追加或调整，导致预算调整率偏高。

下一步改进措施：一是是加强预算编制，涉及各类服务采购项目，充分考虑可能存在影响的因素，细化预算，提高政府采购预算编

制准确性，保证年度实际采购进度与采购预算相匹配，提高资金使用效益。二是按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，加强与财政部门及上级主管部门的对接沟通，增加年初预算，减少预算调整降低预算调整率，使预算编制更加精准化。

2021 年划转省质量技术监管系统食品安全巡查人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付食品安全巡查人员劳务费，协助做好辖区内食品安全整治工作，有效保障了辖区内食品质量安全，食品安全监管水平持续提高，筑牢了食品安全底线。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

2021 年原经信局划转人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付协管员 3 人劳务费，切实保障了市场环节屠宰执法检查工作开展，有效从终端上制约了私宰行为的源头。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便

于更好的实现项目绩效目标。

2021 年行政许可证照芯印制经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.35 万元，执行数为 1.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年上半年新版营业执照正、副本芯（正本 4000 张、副本 1000 张）订制套印公章并按登记核发。2021 年上半年办理企业设立登记 615 户，变更登记 835 户；办理个体户设立登记 2092 户，变更登记 1140 户。进一步深化商事登记改革，全方位提升开办企业便利化服务，优化营商环境，放宽登记条件，简化登记审批流程，激发商事主体创新创业，为市场主体营造宽松、稳定、公平的市场准入环境，促进地方经济主体增质增量发展。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

打击传销工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 89.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展打传宣传教育活动，依法严厉打击传销违法犯罪活动，严厉打击违规直销行为或以直销为名进行的变相传销行为，保持联合打击传销工作高压态势，持续巩固“无传销城市”创建成果，震慑传销违法犯罪分子，提高人民群众对传销行为的认识，凝聚全社会打击传销携手共治意识。发现的问题及原

因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

2021 年广东省市场监督管理局促进经济高质量发展专项资金（食品抽检及监管经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 22.3 万元，执行数为 22.04 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购辖区食用农产品快速检测试剂，对 8 个农贸市场共开展了食用农产品快检 37849 批次，超任务完成 105.14%，合格 37790 批次，不合格 59 批次，合格率 99.84%，销毁不合格食用农产品 181.42 公斤，不合格食用农产品销毁处置率 100%，有效遏制不合格食用农产品上市销售流通；完成保健食品抽检任务 8 批次，其中监督性 4 批次、节日专项 4 批次，合格率 100%。有效的保障了辖区内食品质量安全，规范了食用农产品经营秩序，食品安全水平持续提高，保障了市民食品安全，2021 年全区未发生重大食品安全事故。发现的问题及原因主要是：虽然项目目标任务按计划按支出进度完成，但有 0.26 万元资金因商家账户问题支付失败退回，支付系统关闭无法再次申请支付，致使资金支付完成率未达 100%。下一步改进措施主要是：我局将进一步完善项目资金管理，加强与区级财政的沟通协调，争取项目资金按时按进度支付。

2021 年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品

监督管理)项目资金 27.27 万元,圆满完成目标任务清单,有效保障了全区人民群众用药安全,绩效自评得分 99 分:项目绩效目标完成情况与效益主要是:购置便携式扫描仪 10 台、多功能一体机 10 台、笔记本电脑 10 台、药品化妆品检测仪 10 台等药品执法装备,药品执法检查基本装备类装备品种达 11 种,覆盖率达到 78.57%,基层药品装备水平持续提升。检查药品经营使用单位 231 家,覆盖率 73%。检查医疗器械经营企业 251 家,覆盖率 92%。检查医疗器械使用单位 95 家,覆盖率 53%。检查化妆品经营企业 200 家,覆盖率 24%。完成药品监督抽检 42 批次,完成率 100%,合格率 100%;完成化妆品监督抽检 7 批次,完成率 100%,合格率 100%;完成医疗器械监督抽检 4 批次,完成率 100%,合格率 100%。立案查处“两品一械”违法案件 56 宗,罚没合计 83.51 万元,不低于 2020 年度“两品一械”案件结案数量 51 宗。完成药品监管干部脱产培训 168 人次,药品监管在职干部参加培训率 100%。因地方财政紧缺未 100%完成支付,扣 1 分。通过项目的实施,有力打击了规范了药品经营行为,对从事药品经营者起到震慑作用,时刻提醒其不得从事违法行为,要合法经营、守法经营,药品安全责任体系得到有效落实,药品安全水平持续提高,保障了人民群众身体健康,项目成效显著,辖区全年未发生较大药品安全事故,药品安全状况稳中向好。

食用农产品快速检测工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：计划完成涪江区食用农产品快检36000批次，按实施方案进度和质量实际完成了食用农产品快检36424批次目标任务。有效的保障了辖区内食品质量安全，食品安全监管水平持续提高，取得了良好社会效益，项目成效显著。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

2021 年食品抽样检验工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：计划完成涪江区食品监督抽检603 批次，实际完成 605 批次。资金到位总额 48 万元，已支出 48 万元，支出率达 100%，超额完成项目目标，有效保障食品质量安全，提升了食品安全治理水平，守住了辖区未发生系统性、区域性食品安全事故的底线。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据财政预算绩效管理要求，2021 年我部门没有委托第三方机构开展重点

绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。