

兰西县市场监督管理局

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（单位）职责	1
二、	机构设置	3
三、	人员构成	3
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、	收入支出总体增减变化情况说明	8
二、	收入决算增减变化情况说明	9
三、	支出决算增减变化情况说明	9
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
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	14
十、	机关运行经费执行情况说明	14
十一、	政府采购支出情况说明	14
十二、	国有资产占有使用情况说明	15
十三、	预算绩效情况说明	15
第四部分	名词解释	15
第五部分	附录	错误！未定义书签。

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰西县市场监督管理局隶属于兰西县人民政府，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施并组织实施。

（二）拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和打桩机构建设规划；组织推进质量发展工作。

（三）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

（四）依法承担对各类市场秩序监管责任，维护公平竞争的市场经济秩序；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经济人、经纪机构及经纪活动。

（五）依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

（六）依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；负责商标监督管理工作；承担辖区内酒类流通管理职责。

（七）依法承担质量监督管理工作。负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；依法组织协调重大质量事故的调查处理和缺陷产品（商品）召回制度。

（八）负责管理计量工作；组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

（九）负责管理标准化工作；组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施。

（十）负责管理合格评定工作；依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理。

（十一）依法承担食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对处置。

（十二）负责药品、化妆品、医疗器械的监督管理；组织实施执业药师资格认定制度，配合实施医药从业人员职业资格准入制度；负责特种设备的安全监察工作。

(十三) 承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全综合协调，推动健全协调联动机制。

(十四) 承办县委、县政府及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

兰西县市场监督管理局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 25 个，包括：办公室、政策法规股、行政审批和登记注册股、反不正当竞争与反垄断股、网络商品交易股、市场监督管理股、商标广告监督管理股、信用监督管理股、消费者权益保护股、食品综合协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品监督管理股、医疗器械监督管理股、保健食品化妆品监督管理股、不良反应监测中心、特种设备安全监察股、质量发展股、标准化与计量股、认证认可监督管理股、价格监督管理股、现场核查股、信息中心、应急股，机关党委；4 个事业单位：兰西县消费者协会、兰西县市场监管服务中心、兰西县质量技术监督检验检测中心、兰西县综合行政执法大队。

三、人员构成

2021 年末实有人数 353 人，其中：行政人员 105 人、参公人员 6 人、事业人员 119 人、离休人员 0 人、退休人员 123 人。

与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 21 人，其中，行政减少 10 人，减少原因是退休 7 人，调出 3 人；事业参公减少 1 人，减少原因是调出；事业人员减少 10 人，减少原因是：辞职 1 人、死亡 1 人，退休 4 人、调转 4 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				公开01表			
部门：黑龙江省绥化市兰西县市场监督管理局				2021年度			
收				入 支			
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	金额单位：元	
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,014,726.84	一、一般公共服务支出	32	22,788,407.30		
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	4,062,380.67		
	9		九、卫生健康支出	40	1,401,115.62		
	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	762,823.25		
	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	29,014,726.84	本年支出合计	58	29,014,726.84		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	29,014,726.84	总 计	62	29,014,726.84		

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

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	29,014,726.84	29,014,726.84					
201	一般公共服务支出	22,788,407.30	22,788,407.30					
20138	市场监督管理事务	22,788,407.30	22,788,407.30					
2013801	行政运行	18,962,296.54	18,962,296.54					
2013802	一般行政管理事务	3,826,110.76	3,826,110.76					
208	社会保障和就业支出	4,062,380.67	4,062,380.67					
20805	行政事业单位养老支出	4,062,380.67	4,062,380.67					
2080501	行政单位离退休	1,958,000.29	1,958,000.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,104,380.38	2,104,380.38					
210	卫生健康支出	1,401,115.62	1,401,115.62					
21011	行政事业单位医疗	1,401,115.62	1,401,115.62					
2101101	行政单位医疗	1,401,115.62	1,401,115.62					
221	住房保障支出	762,823.25	762,823.25					
22102	住房改革支出	762,823.25	762,823.25					
2210201	住房公积金	762,823.25	762,823.25					

三、支出决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	29,014,726.84	25,188,616.08	3,826,110.76			
201	一般公共服务支出	22,788,407.30	18,962,296.54	3,826,110.76			
20138	市场监督管理事务	22,788,407.30	18,962,296.54	3,826,110.76			
2013801	行政运行	18,962,296.54	18,962,296.54				
2013802	一般行政管理事务	3,826,110.76		3,826,110.76			
208	社会保障和就业支出	4,062,380.67	4,062,380.67				
20805	行政事业单位养老支出	4,062,380.67	4,062,380.67				
2080501	行政单位离退休	1,958,000.29	1,958,000.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,104,380.38	2,104,380.38				
210	卫生健康支出	1,401,115.62	1,401,115.62				
21011	行政事业单位医疗	1,401,115.62	1,401,115.62				
2101101	行政单位医疗	1,401,115.62	1,401,115.62				
221	住房保障支出	762,823.25	762,823.25				
22102	住房改革支出	762,823.25	762,823.25				
2210201	住房公积金	762,823.25	762,823.25				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,014,726.84	一、一般公共服务支出	33	22,788,407.30	22,788,407.30		
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	4,062,380.67	4,062,380.67		
	9		九、卫生健康支出	41	1,401,115.62	1,401,115.62		
	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	762,823.25	762,823.25		
	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	29,014,726.84	本年支出合计	59	29,014,726.84	29,014,726.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	29,014,726.84	总计	64	29,014,726.84	29,014,726.84		

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入和年末结转结余情况。

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

项 目	本年支出	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
栏次				
合 计		29,014,726.84	25,188,616.08	3,826,110.76
201	一般公共服务支出	22,788,407.30	18,962,296.54	3,826,110.76
20138	市场监督管理事务	22,788,407.30	18,962,296.54	3,826,110.76
2013801	行政运行	18,962,296.54	18,962,296.54	
2013802	一般行政管理事务	3,826,110.76		3,826,110.76
208	社会保障和就业支出	4,062,380.67	4,062,380.67	
20805	行政事业单位养老支出	4,062,380.67	4,062,380.67	
2080501	行政单位离退休	1,958,000.29	1,958,000.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,104,380.38	2,104,380.38	
210	卫生健康支出	1,401,115.62	1,401,115.62	
21011	行政事业单位医疗	1,401,115.62	1,401,115.62	
2101101	行政单位医疗	1,401,115.62	1,401,115.62	
221	住房保障支出	762,823.25	762,823.25	
22102	住房改革支出	762,823.25	762,823.25	
2210201	住房公积金	762,823.25	762,823.25	

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								
部门：黑龙江省绥化市兰西县市场监督管理局								
公开06表 金额单位：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	22,169,319.97	302	商品和服务支出	202,600.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,662,863.69	30201	办公费	202,600.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,994,304.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,243,832.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,104,380.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,401,115.62	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	762,823.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2,816,696.11	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	1,958,000.29	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	845,465.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13,230.00	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				
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				
	人员经费合计	24,986,016.08		公用经费合计				202,600.00

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。

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												
预算代码：710001												
部门：黑龙江省绥化市兰西县市场监督管理局												
公开07表 金额单位：元												
合计	因公出国(境)费	预算数				决算数						
		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。

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：黑龙江省绥化市兰西县市场监督管理局							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

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							公开09表
部门：黑龙江省绥化市兰西县市场监督管理局							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。兰西县市场监督管理局 2021 年度决算收

支总额 2901.47 万元，其中：本年收入 2901.47 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 2901.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 167.48 万元，下降 5.46%，主要原因是缩减经费开支；支出总额减少 167.48 万元，下降 5.46%，主要原因是缩减经费开支；年末结转和结余无变动。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 112.58 万元，下降 3.74%；财政拨款支出减少 112.58 万元，下降 3.74%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县市场监督管理局 2021 年度收入合计 2901.47 万元，其中：财政拨款收入 2901.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	2901.47	167.48	-5.46	缩减经费开支
1.财政拨款收入	2901.47	167.48	-5.46	缩减经费开支
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

兰西县市场监督管理局 2021 年度支出合计 2901.5 万元，其中：基本支出 2518.86 万元，占 86.81%；项目支出 382.61 万元，占 13.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	2901.47	167.48	5.46	缩减经费开支
1.基本支出	2518.86	145	-6.11	缩减经费开支
2.项目支出	382.61	312.48	-44.96	缩减经费开支
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县市场监督管理局 2021 年度财政拨款收入 2901.47 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2901.47 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 167.48 万元，下降 5.46%；财政拨款支出减少 167.48 万元，下降 5.46%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 112.58 万元，下降 3.74%；财政拨款支出减少 112.58 万元，下降 3.74%。

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。兰西县市场监督管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2901.47 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2901.47 万元，其中，基本支出 2518.86 万元，项目支出 382.61 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 167.48 万元，下降 5.46%，主要原因是缩减经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 167.48 万元，下降 5.46%，主要原因是缩减经费支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 112.58 万元，下降 3.74%，变化的主要原因是缩减经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 112.58 万元，下降 3.74%，变化的主要原因是缩减经费支出。

(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 3014.06 万元，支出决算为 2901.47 万元，完成年初预算的 96.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2211.50 万元，支出决算为 2278.84 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数大于预算数的主要原

因：人员变动行政运行费用变动。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 305.14 万元，支出决算为 382.61 万元，完成年初预算的 125.39%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出所需经费开支增加。

3.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 0 万元，支出决算为 195.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：行政单位离退休经费年初未列入本单位预算。

4.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）年初预算为 252.65 万元，支出决算为 210.44 万元，完成年初预算的 83.29%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动养老保险经费支出变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 63.16 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出未列入本单位决算。

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 102.64 万元，支出决算为 140.11 万元，完成年初预算的 137.32%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动行政单位医疗经费变动。

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 78.95 万元,支出决算为 76.28 万元,完成年初预算的 96.62%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动住房公积金经费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县市场监督管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2518.86 万元,其中:

人员经费 2498.60 万元,主要包括:基本工资 666.29 万元、津贴补贴 999.43 万元、奖金 124.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 210.44 万元、职工基本医疗保险缴费 140.11 万元、住房公积金 76.28 万元、退休费 195.8 万元、抚恤金 84.55 万元、生活补助 1.32 万元。

公用支出 20.26 万元,主要包括:办公费 20.26 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县市场监督管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0,2020 年度决算为 0,2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县市场监督管理局政府性基金预算财政拨款收支为

0。

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

兰西县市场监督管理局国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

兰西县市场监督管理局2021年度机关运行经费支出20.26万元，比2020年决算数减少76.67万元，下降79.10%，主要原因是其他交通费未列入基本公用经费。比2021年度预算数减少86.09万元，下降80.95%，主要原因是其他交通费未列入基本公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况：兰西县市场监督管理局2021年度政府采购支出总额23.66万元，其中：政府采购货物支出11.66万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位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，兰西县市场监督管理局共有车辆22辆，其中，执法执勤用车21辆、其他用车1辆，其他用车主要是检测车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

我局对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出未开展绩效自评，预算整体支出自评涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。
- 2、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。
- 3、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。
- 4、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。
- 5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 6、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。

7、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

8、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

9、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

10、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

11、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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称: 黑龙江省2020年度部门决算汇总

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	预算编制的合规完整性	90	财政拨款收入预算差异率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
				事业收入预算差异率	5	$\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
				经营收入预算差异率	2	$\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
				其他收入预算差异率	3	$\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
				年初结转和结余预算差异率	5	$\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
				人员经费预算差异率	3	$\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
				公用经费预算差异率	2	$\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
		预算执行的有效性	50	50	人员经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{人员经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{公用经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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。		
					财政拨款结转和结余率	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余}}{\text{本年年末数/支出预算数}} \times 100\%$	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
					财政拨款结转上下年变动率	10	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	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"经费支出预算差异率	5	$\frac{\text{"三公"经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
		预算编制及执行的规范性	10	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比重	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - \text{工资福利支出} + \text{离退休费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	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。		
财务状况	10				资产状况	5	财政应还额度变动率	5	$\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{借款} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。
			1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分			
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—	

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、分母均为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

(2020年度)

部门名称		下属单位个数	填报人及电话
年度 目标	年初设定目标		全年完成情况

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	未完成情况和改进措 施		
业务 类	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		效益 类	40	经济效益 指标						
社会效益 指标										
生态效益 指标										
可持续影响 指标										
满意度 类	10	服务对象 满意度指 标								
总分						100				
部门整体绩效 自评得分			未完成情况 (总分 80分以下 填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)				

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额,如没有请填写无。

※注:此表只对各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
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：				10分					
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	当期完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
基础指标 50分	产出指标	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
生态效益指标										
可持续发展指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
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
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						