

柳州市柳江区市场监督管理局
2021 年部门决算

2022 年 10 月



目 录

第一部分：柳州市柳江区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区市场监督管理局概况

一、主要职能

柳州市柳江区市场监督管理局负责柳江区辖区内市场安全监管、执法，包含食品安全监管，药品、医疗器械、化妆品市场监管、特种设备安全监管，企业开办办证，知识产权创造、保护和运用，产品质量安全监督抽查，开展产品质量安全风险监测工作，健全完善 12315 体系，规范竞争加强监管，着力维护公平竞争市场秩序。

二、部门决算单位构成

部门决算由柳州市柳江区市场监督管理局本级所构成。

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

公开 01 表
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	2,953.68	一、一般公共服务支出	32	2,173.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.97	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	4.22	八、社会保障和就业支出	39	468.00
	9		九、卫生健康支出	40	176.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.97
	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	144.68
	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	18.38
	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	2,978.87	本年支出合计	58	3,002.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.43	年末结转和结余	60	32.87
	30			61	
总计	31	3,035.30	总计	62	3,035.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,978.87	2,974.65					4.22
201	一般公共服务支出	2,164.20	2,164.20					
20114	知识产权事务	0.73	0.73					
2011411	原产地地理标志管理	0.73	0.73					
20132	组织事务	0.67	0.67					
2013202	一般行政管理事务	0.67	0.67					
20138	市场监督管理事务	2,162.80	2,162.80					
2013801	行政运行	1,881.12	1,881.12					
2013802	一般行政管理事务	46.33	46.33					
2013804	市场主体管理	92.84	92.84					
2013805	市场秩序执法	51.96	51.96					
2013808	信息化建设	4.50	4.50					
2013810	质量基础	2.09	2.09					
2013812	药品事务	0.90	0.90					
2013813	医疗器械事务	0.80	0.80					
2013814	化妆品事务	0.90	0.90					

2013815	质量安全监管	1.16	1.16					
2013816	食品安全监管	80.20	80.20					
208	社会保障和就业支出	468.00	468.00					
20805	行政事业单位养老支出	452.52	452.52					
2080501	行政单位离退休	118.06	118.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.34	220.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.12	114.12					
20811	残疾人事业	15.48	15.48					
2081199	其他残疾人事业支出	15.48	15.48					
210	卫生健康支出	176.80	176.80					
21011	行政事业单位医疗	169.53	169.53					
2101101	行政单位医疗	108.53	108.53					
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85					
2101103	公务员医疗补助	58.15	58.15					
21099	其他卫生健康支出	7.27	7.27					
2109999	其他卫生健康支出	7.27	7.27					
212	城乡社区支出	20.97	20.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.97	20.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.97	20.97					

221	住房保障支出	144.68	144.68					
22102	住房改革支出	144.68	144.68					
2210201	住房公积金	144.68	144.68					
229	其他支出	4.22						4.22
22999	其他支出	4.22						4.22
2299999	其他支出	4.22						4.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,002.43	2,681.71	320.72			
201	一般公共服务支出	2,173.60	1,881.12	292.47			
20114	知识产权事务	0.73		0.73			
2011411	原产地地理标志管理	0.73		0.73			
20132	组织事务	0.67		0.67			
2013202	一般行政管理事务	0.67		0.67			
20138	市场监督管理事务	2,172.19	1,881.12	291.07			
2013801	行政运行	1,881.12	1,881.12				
2013802	一般行政管理事务	46.33		46.33			
2013804	市场主体管理	93.06		93.06			
2013805	市场秩序执法	54.08		54.08			
2013808	信息化建设	4.50		4.50			
2013810	质量基础	2.09		2.09			
2013812	药品事务	0.90		0.90			

2013813	医疗器械事务	0.80		0.80			
2013814	化妆品事务	0.90		0.90			
2013815	质量安全监管	1.16		1.16			
2013816	食品安全监管	85.64		85.64			
2013899	其他市场监督管理事务	1.62		1.62			
208	社会保障和就业支出	468.00	468.00				
20805	行政事业单位养老支出	452.52	452.52				
2080501	行政单位离退休	118.06	118.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.34	220.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.12	114.12				
20811	残疾人事业	15.48	15.48				
2081199	其他残疾人事业支出	15.48	15.48				
210	卫生健康支出	176.80	169.53	7.27			
21011	行政事业单位医疗	169.53	169.53				
2101101	行政单位医疗	108.53	108.53				
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85				

2101103	公务员医疗补助	58.15	58.15				
21099	其他卫生健康支出	7.27		7.27			
2109999	其他卫生健康支出	7.27		7.27			
212	城乡社区支出	20.97		20.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.97		20.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.97		20.97			
221	住房保障支出	144.68	144.68				
22102	住房改革支出	144.68	144.68				
2210201	住房公积金	144.68	144.68				
229	其他支出	18.38	18.38				
22999	其他支出	18.38	18.38				
2299999	其他支出	18.38	18.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

公开 04 表
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	2,953.68	一、一般公共服务支出	33	2,173.60	2,173.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	468.00	468.00		
	9		九、卫生健康支出	41	176.80	176.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.97		20.97	
	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	144.68	144.68		
	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	2,974.65	本年支出合计	59	2,984.04	2,963.07	20.97	
年初财政拨款结转和结余	28	9.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.39		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	2,984.04	总计	64	2,984.04	2,963.07	20.97	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,963.07	2,663.33	299.74
201	一般公共服务支出	2,173.60	1,881.12	292.47
20114	知识产权事务	0.73		0.73
2011411	原产地地理标志管理	0.73		0.73
20132	组织事务	0.67		0.67
2013202	一般行政管理事务	0.67		0.67
20138	市场监督管理事务	2,172.19	1,881.12	291.07
2013801	行政运行	1,881.12	1,881.12	
2013802	一般行政管理事务	46.33		46.33
2013804	市场主体管理	93.06		93.06
2013805	市场秩序执法	54.08		54.08
2013808	信息化建设	4.50		4.50
2013810	质量基础	2.09		2.09
2013812	药品事务	0.90		0.90
2013813	医疗器械事务	0.80		0.80
2013814	化妆品事务	0.90		0.90
2013815	质量安全监管	1.16		1.16
2013816	食品安全监管	85.64		85.64

2013899	其他市场监督管理事务	1.62		1.62
208	社会保障和就业支出	468.00	468.00	
20805	行政事业单位养老支出	452.52	452.52	
2080501	行政单位离退休	118.06	118.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.34	220.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.12	114.12	
20811	残疾人事业	15.48	15.48	
2081199	其他残疾人事业支出	15.48	15.48	
210	卫生健康支出	176.80	169.53	7.27
21011	行政事业单位医疗	169.53	169.53	
2101101	行政单位医疗	108.53	108.53	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
2101103	公务员医疗补助	58.15	58.15	
21099	其他卫生健康支出	7.27		7.27
2109999	其他卫生健康支出	7.27		7.27
221	住房保障支出	144.68	144.68	
22102	住房改革支出	144.68	144.68	
2210201	住房公积金	144.68	144.68	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

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
301	工资福利支出	2,261.83	302	商品和服务支出	283.29
30101	基本工资	518.14	30201	办公费	18.37
30102	津贴补贴	556.60	30202	印刷费	2.01
30103	奖金	414.03	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.34	30206	电费	16.60
30109	职业年金缴费	114.12	30207	邮电费	24.91
30110	职工基本医疗保险缴费	111.38	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	58.15	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	54.72
30113	住房公积金	144.68	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.52
30199	其他工资福利支出	120.57	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	118.21	30215	会议费	
30301	离休费	10.34	30216	培训费	4.02
30302	退休费	59.16	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	1.70	30224	被装购置费	
30305	生活补助	39.66	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	26.24
30309	奖励金	7.19	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.18
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	0.15	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	100.28
人员经费合计		2,380.04	公用经费合计		283.29

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

公开 07 表
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
56.11		52		52	4.11	28.86		28.18		28.18	0.68

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区市场监督管理局

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			20.97	20.97		20.97	
212	城乡社区支出		20.97	20.97		20.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.97	20.97		20.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.97	20.97		20.97	

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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

--	--	--	--	--

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。

柳江区市场监督管理局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计均为3035.3万元。与2020年相比，收、支总计各减少889.99万元；下降22.67%，主要是厉行节约，压减经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2978.87万元，其中：财政拨款收入2974.65万元；占比99.86%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入4.22万元，占比0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3002.43万元，其中：基本支出2681.71万元，占89.32%；项目支出320.72万元，占10.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2984.04万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少833.7万元，下降21.84%，主要是厉行节约，压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出2963.07万元，占本年支出合计的98.69%。与 2020 年相比，财政拨款支出减811.09万元，下降21.49%，主要是厉行节约，压减经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出2963.07万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 2173.6万元，占73.36%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出 0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出 468万元，占15.79%；卫生健康（类）支出 176.79万元，占5.97%；住房保障（类）支出144.68万元，占4.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为2949.5万元，支出决算为2963.07万元，完成年初预算的100.46%。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）原产地地理标志管理（项）年初预算为 0.9万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的81.11%。决算数小于预算数原因是厉行节约要求，从严控制经费开支。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.67万元，无年初预算数，决算数大于预算数的主要原因是预算追加经费。

3、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2051.23万元，支出决算为1881.12万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于预算数原因是厉行节约要求，从严控制经费开支。

4、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48万元，支出决算46.33万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数原因是厉行节约要求，从严控制经费开支。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主

体管理（项）年初预算为58.15万元，支出决算为93.06万元，完成年初预算的1.60%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目经费。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）年初预算为67.2万元，支出决算为54.08万元，完成年初预算的80.48%，决算数小于预算数原因是厉行节约要求，从严控制经费开支。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）年初预算为4.5万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的46.44%。决算数小于预算数原因是厉行节约要求，从严控制经费开支。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）年初预算为0.9万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数原因是厉行节约要求，从严控制经费开支。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。

12、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管事务(项)年初预算为2.7万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的42.96%,决算数小于预算数原因是厉行节约要求,从严控制经费开支。

13、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管事务(项)年初预算为17.1万元,支出决算为85.64万元,完成年初预算的500.81%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目经费。

14、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算为1.79万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的90.5%。决算数小于预算数原因是厉行节约要求,从严控制经费开支。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为105.68万元,支出决算为118.06万元,完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加,预算追加。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为210.32万元,支出决算为220.34万元,完成年初预算104.76%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加,预算追加。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为105.16万元,支出决算为114.12万元,完成年初预算108.52%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加,预算追加。

18、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为15.48万元,无年初预算数,决算数大于预算数的主要原因是经费增加,预算追加。

19、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112.13万元,支出决算为108.53万元,完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数原因是厉行节约要求,从严控制经费开支。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0万元,支出决算为2.85万元,无年初预算,决算数大于预算数的主要原因是经费增加,预算追加。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 0万元,支出决算为58.15万元,无年初预算数,决算数大于预算数的主要原因是预算追加经费。

22、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为7.27万元,无年初预算数,决算数大于预算数的主要原因是预算追加经费。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)年初预算为157.44万元,支出决算为144.68万元,完成年初预算的91.89%。决算数小于预算数原因是厉行节约要求,从严控制经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 2663.33万元,其中:

人员经费2380.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费283.29万元，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、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.11万元，支出决算为28.86万元，完成预算的51.43%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28.18万元，完成预算的54.19%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的16.55%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少23.91万元，下降45.31%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少23.79万元，下降45.78%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降15%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制

“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算 28.18万元，占97.64%；公务接待费支出决算0.68万元，占 2.36%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出28.18万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出28.18万元。主要用于执法车辆日常运行维护费支出。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3.公务接待费支出0.68万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出 0.68万元。主要用于接待工作业务检查支出。2021年共接待国内来访团组 8个、来宾 64人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0万元，本年收入20.97万元，本年支出20.97万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出20.97万元，较2020年度决算数减少8.23万元，下降28.18%。其中：基本支出0万元，项目支出20.97万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为20.97万元，其中：

1、城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.97万元。无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是预算追加经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%，本单位2021年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出283.29万元，比2020年增加7.49万元，增长2.72 %。主要原因是：预算追加经费。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额47.05万元，其中：政府采购货物支出31.98万元、政府采购工程支出15.07万元、政府

采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额47.05万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.98万元，占授予中小企业合同金额的 67.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的32.03%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中：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25辆、特种专业技术用车1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），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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度财政预算部门整体支出开展绩效自评，共涉及预算资金2984.04万元，自评覆盖率达到100%。）

（二）部门决算中部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 3482.68 万元，执行数为 2984.04 万元，完成预算的 85.68%。绩效目标完成情况：根据《部门

整体支出绩效目标及评价指标表》，我单位综合各项指标分值，自评分为 96 分；较好地完成了各项工作。在今后的年度预算安排中，我们将加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。发现的主要问题及原因：（一）、存在的问题，上级资金支出进度缓慢，在前两个季度支出率达不到要求，根据工作需要和业务的要求对年初预算小部分的经济科目进行了调整。

（二）、改进的建议，2022年将对资金的使用进行科学，细致，周密地计划安排，在合理完成工作的前提下，加快资金的使用进度，有效地使用资金。合理地安排各项工作，按年初预算支出各项资金，减少对年初预算资金的调整，

（三）、下一步计划：1、加大竞争执法力度，着力维护公平公正大市场，为我区经济发展提供良好环境。（1）．加强公平竞争审查。强化公平竞争审查制度落实情况的督查，加强公平竞争审查制度效应分析和跟踪评估。（2）．加大价格监管和反不正当竞争执法力度。围绕教育、医药、电商等重点领域，深入开展价格专项治理，整治违法违规价费行为。强化直销企业监管，加大传销监测和查处力度。（3）．加强知识产权保护运用。加大执法力度，严厉打击商标、专利、地理标志等领域侵犯知识产权行为，加强电商领域知识产权执法。加强专利、商标代理机构监管。完善知识产权运营公共服务体系，扩大知识产权金融服务范围。完善商标、专利执法标准和规范。2、加强质量安全监管，切实维护人民群众身体健康和生命安全，为持续扩大消费提供保障。（1）．加强产品质量安全监管。

完善产品质量监督抽查、跟踪监测和风险研判机制。加大日用消费品质量监督抽查力度。围绕玩具、文具、校服等产品，开展儿童和学生用品安全守护行动。（2）．强化食品安全监管。全面落实生产经营者主体责任，提高良好生产规范水平。深入推进食品生产小作坊综合治理。持续推进餐饮质量安全提升行动，实现“明厨亮灶”的餐饮服务提供者全覆盖。改革完善食品抽检制度，推行“双随机”监督抽检，提高抽检发现问题的针对性、有效性。发挥食安办统筹作用，协调推动食品安全源头治理。（3）．加大药品和医疗器械监管力度。加强药品、医疗器械、化妆品日常监督检查。开展互联网制售假药、中药饮片、无证经营与经营使用无证医疗器械、化妆品违法添加等专项整治行动。完善药品不良反应、医疗器械不良事件监测工作机制，建立落实企业直接报告制度（4）．加强消费者权益保护。市场监管各投诉举报电话平台统一至12315投诉平台。强化消费者诉求大数据分析应用。加强消费教育引导，开展新兴消费领域比较试验和调查评价，推进惩罚性赔偿公益诉讼。

3、加强法治建设，不断提升市场监管科学化规范化水平。

（1）．推动竞争政策落实。研究竞争中立制度规则和政策措
施。推动建立竞争政策与产业政策协调机制，促进产业政策逐步由差异化、选择性转向普惠化、功能性。（2）．加强市场监管法治建设。加强执法规范化建设，全面统一市场监管执法文书、服装、标识标志、执法程序，建设统一的执法办案信息系统，建设市场监管行政处罚文书网。加强执法监督，推进严格规范公正文明执法。（3）．完善信用监管机制。修改完善

信用监管相关法规规章。实现市场监管部门“双随机、一公开”监管统一化、常态化，全面推行部门联合“双随机、一公开”监管。推进企业信用风险分类管理，实现监管资源合理配置和有效利用。

附件 3:

2021 年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：

部门（单位）名称		柳州市柳江区市场监督管理局										
年度主要任务完成情况(7分)	任务名称	完成情况	调整预算数 (万元)				执行数 (万元)				预算资金 执行率 (B/A)%	得分（计算方法： 执行率× 该项分值 (7分)）
				其中：一般 公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		其中：一般 公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经 营预 算		
	食品安全监 管	完成									85.68	
	药品、医疗 器械、化妆 品市场监管	完成										

	企业开办办证，知识产权创造、保护和运用、特种设备安全监管	完成										
	产品质量安全监督抽查，开展产品质量安全风险监测工作	完成										
	健全完善12315体系，规范竞争强监管，着力维护公平竞争市场秩序	完成										
	采购办公设备	完成										
			合计（A）	3482.68			合计（2984.04）	2963.07	20.97			
	年度政府	调整预算数						实际采购金额				

采购预算 资金执行 情况(3分)	(万元)						(万元)					
		其中：一 般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	上级补助	其他（含上年 结转）		其中：一般 公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上级补助	其他（含 上年结 转）
	合计（C） 47.05	47.05					合计（D）	47.05				
	政府采购资金执行率 (D/C) %		100				得分（计算方法：见备注 4（3 分））					3
年度总体	预期目标					目标实际完成情况						

目标完成情况	目标 1: 强化安全底线,保障群众生命财产安全:强化风险监测,抓好食品安全工作。不断完善和加强食品安全抽检工作,构筑食品安全防线,开展两季学校食堂专项检查。深入开展农村集体聚餐风险防控工作。在辖区内针对符合条件的餐饮单位开展餐厨废弃物专项检查。开展私宰肉专项整治工作, 目标 2: 强化药品、医疗器械、化妆品市场监管,开展药械经营和使用环节、化妆品流通领域精准监管。持续加大“两品一械”专项整治力度。加强“医用三源”医疗器械的监管 目标 3: 强化改革力度,激发市场活力:着力优化营商环境,加大民营经济帮扶力度。积极推进特种设备安全监管,加强对农资市场的监管。加强对重点商品市场的监管,开展打击传销规范直销工作,提升企业开办便利度,开展动产抵押登记业务,加强知识产权创造、保护和运用工作,加强产品质量安全监督抽查工作,积极开展产品质量安全风险监测工作,加强质量体系认证建设。目标 4: 加强产品质量安全监督抽查工作,积极开展产品质量安全风险监测工作,加强质量体系认证建设。目标 5: 健全完善 12315 体系,继续加大消费维权宣传教育活动,继续开展“诚信经营 放心消费”示范创建工作,强化监管执法,开展对食品,药品,医疗器械,特种设备,各种商品等监管执法,维护良好市场环境:开展“双随机、一公开”监管工作,推进企业信用体系建设,加强失信联合惩戒,加强价格监管和反不正当竞争执法。加强对生产和销售领域知识产权规范检查力度,加强广告监管管理工作。 目标 6: 完善办公设备,便于开展工作。	目标 1 完成情况: 完成食品抽检、监管工作、农贸市场食品快检 29232 批次 目标 2 完成情况: 完成药品、医疗器械、化妆品市场监管工作,监督检查 2352 人次 目标 3 完成情况: 完成企业开办,发放营业执照数 28510 份 目标 4 完情况: 加强产品质量安全监督抽查工作、产品质量抽检合格率 85% 目标 5 完情况: 健全完善 12315 体系,继续加大消费维权宣传教育活动,继续开展“诚信经营 放心消费”示范创建工作, 市场安全投诉举报处置率 100%,市场秩序执法办案数量 261 件。 目标 6 完情况: 办公设备采购完成,便于开展工作。
---------------	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析				
	产出指标 (50分)	数量指标	农贸市场食品快检	4	≥13486 批次	29232 批次	4					
			市场秩序执法办案数量	4	≥275 件	261 件	3					案件任务数减少
			“两品一械”监督检查人次	4	≥2000 人次	2352 人次	4					
			营业执照发放数	4	≥28500 份	28510 份	4					
			重大活动食品安全保障	4	≥3 次	3 次	4					
		质量指标	抽检不合格食品核查处置率	4	100%	100%	4					

		时效指标	产品质量抽检合格率	3	≥85%	≥85%	3					
			市场安全投诉举报处置率	3	100%	100%	3					
			市场监管专项工作整体完成时间	4	2021. 12. 31	2021. 12. 31	4					
			办公设备采购完成时间	3	2021. 12. 31	2021. 12. 31	3					
			预算资金执行率	3	≥90%	85.68%	2					资金未到位
		成本指标	市场安全监管人员培训成本	10	≤300 元/人. 次	350/人. 次	9	培训地从城区改为市区，成本变高				
		经济效益指标	辖区市场产业健康有序发展的活力	10	逐步提高	逐步提高	10					

	指 标 (30 分)	社会效 益指标	辖区内公众 市场安全科 普知识素养	10	逐步提高	逐步提高	10	
		可持续 影响指 标	市场安全执 法能力和监 管能力	10	逐步提高	逐步提高	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	大活动食品 安全保障对 象满意度	10	本辖区内未出 现重大食品、 药品，特种设 备等市场监管 安全事故	本辖区内未出 现重大食品、 药品，特种设 备等市场监管 安全事故	10	
总 分			96					

填报人：覃海金

联系电话：7213427

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

4. 政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在 70%（含）-130%（含）之间，得 3 分；（2）在 60%（含）-70%或者 130%-140%（含）之间，得 2.5 分；（3）在 50%（含）-60%或者 140%-150%（含）

之间，得 2 分；（4）在 40%（含）-50%或者 150%-160%（含）之间，得 1.5 分；（5）在 30%（含）-40%或者 160%-170%（含）之间，得 1 分；小于 30%或者大于 170%，得 0 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。

十三、机关运行经费：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。