2021 年度

四川省乐山市五通桥区市

场监督管理局决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况 4
一、基本职能及主工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 21
第五部分 附表 21
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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。五通桥区市场监督管理局负责全区市场综合监督管理工作，维护市场交易秩序，负责全区质量安全监管、食品药品（含化妆品）、医疗器械安全监管、特种设备安全监管，负责统一管理标准、计量、认证认可工作，负责全区知识产权保护，促进全区民营经济发展以及其他区委区政府交办的工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。2021 年围绕保障和改善民生，集中力量对关系民生安全的食品、药品、特种设备、质量、标准、计量、物价等重点领域开展专项整治，按照“双随机、一公开”工作模式，强化监督抽样检测结果利用，切实抓好风险隐患排查，强化事中事后监管，坚决守住不发生重大食品药品安全事故、质量安全事故、特种设备安全事故的底线，加大市场监督检查及消费维权力度，净化市场环境，切实维护广大人民群众利益。

二、机构设置

市场监管部门下属二级单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 3 个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市五通桥区市场监督管理局

2. 五通桥区计量检定所

3. 乐山市五通桥区保护消费者权益委员会秘书组

4. 五通桥区食品药品检验检测所

其中五通桥区计量检定所为独立核算单位，其余2 个事业单位未进行独立核算。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1010.68 万元、支出总计 925.35 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 360.69 万元，增长 55.49%；支出总计增加 307.16 万元，增长 49.69%。主要变动原因是 2021 年支出包含了年终考核奖金，且 2021 年上级专项资金支出增加。

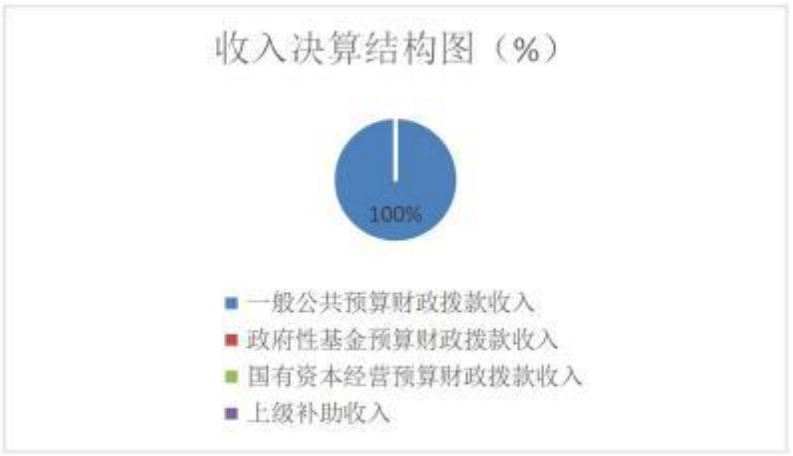


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 978.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 978.88 万元， 占 100%；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

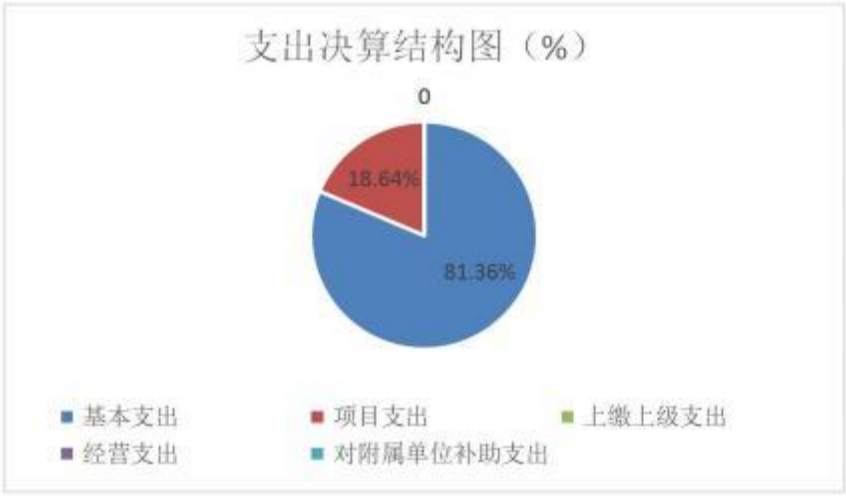
万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 925.35 万元，其中： 基本支出 752.86 万元，占 81.36%；项目支出 172.49 万元，占 18.64%；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%。

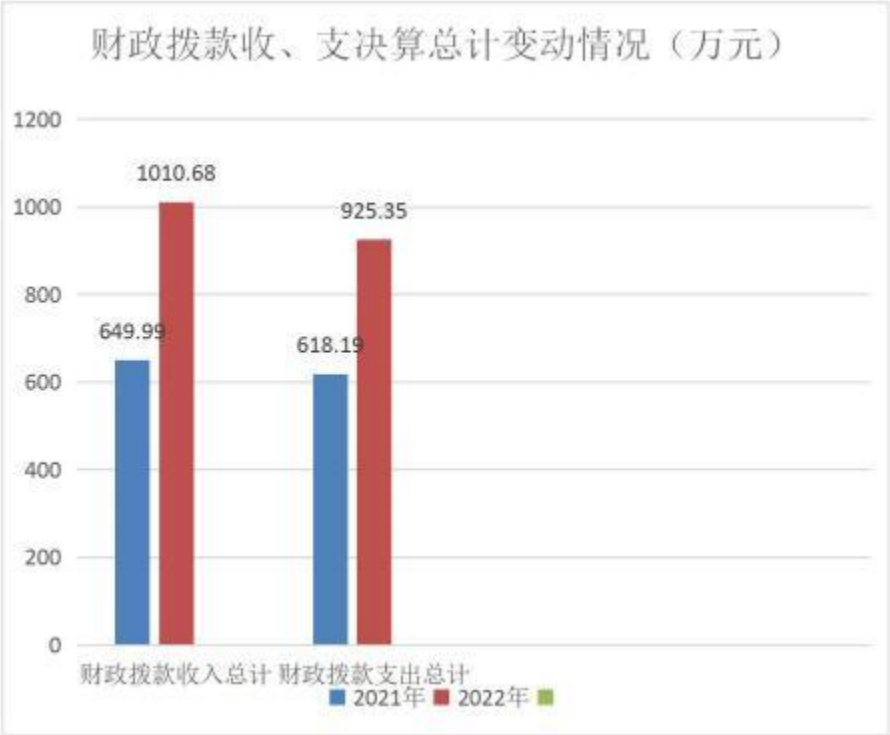


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1010.68 万元、财政拨款支

出总计 925.35 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 360.69 万元，增长 55.49%；财政拨款支出总计增加 307.16 万元，增长 49.69%。主要变动原因是 2021 年支出包含了年终考核奖金，且 2021 年上级专项资金支出增加。

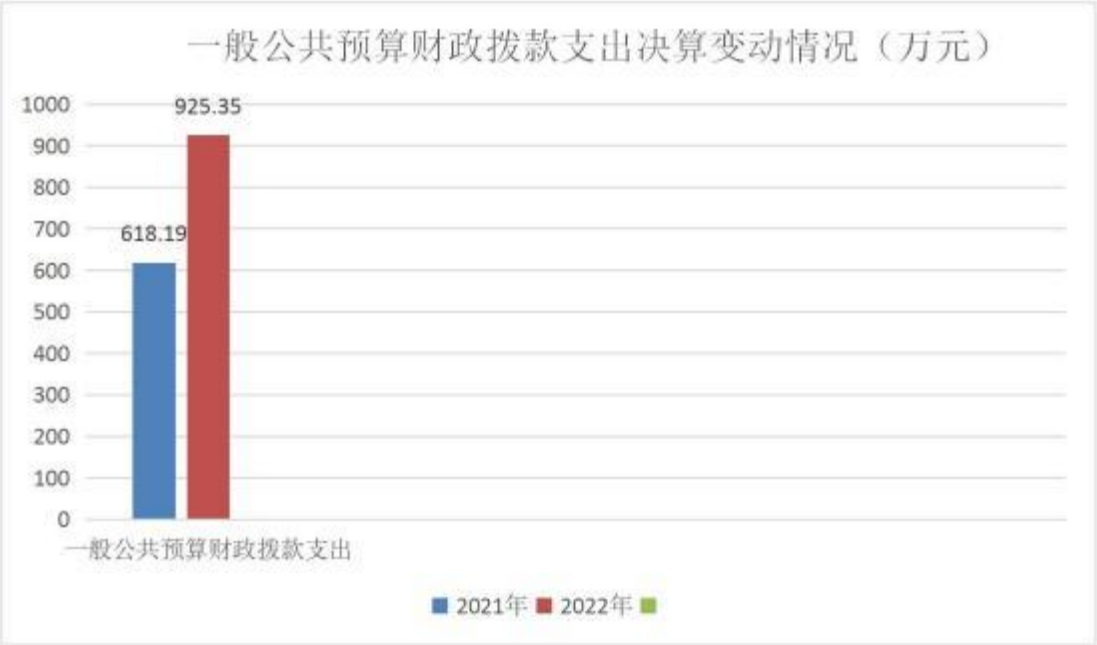


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

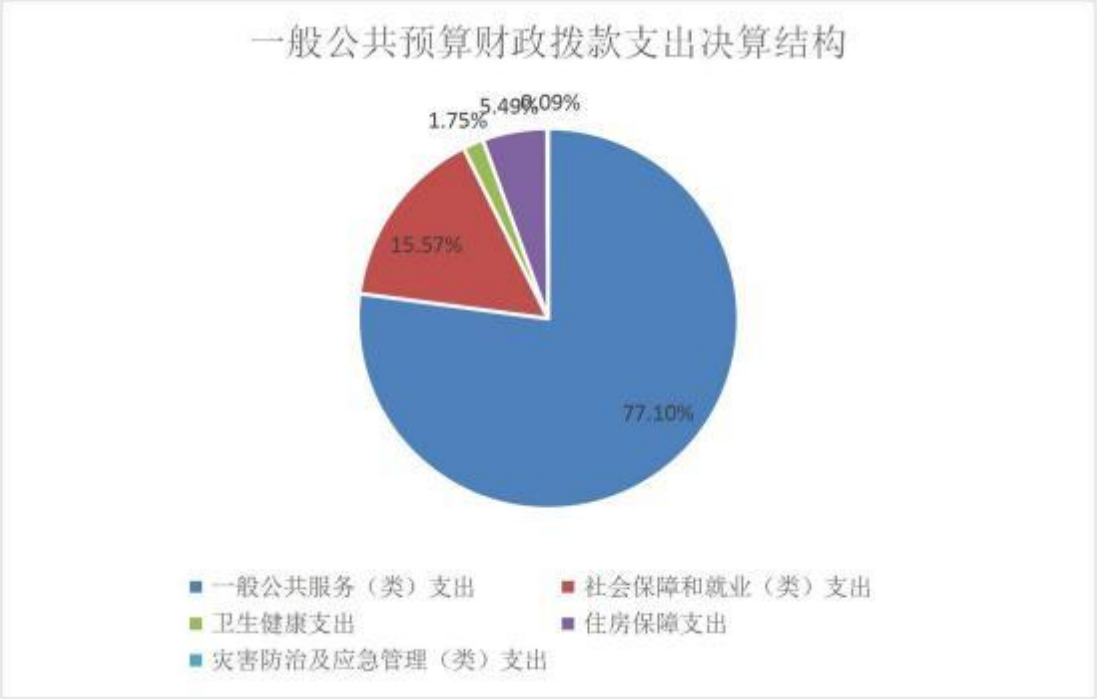
2021 年一般公共预算财政拨款支出 925.35 万元， 占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.16 万元，增长 49.69%。主要变动原因是 2021 年支出包含了年终考核奖金，且 2021 年上级专项资金支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 925.35 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 713.46 万元， 占 77.1%；教育支出（类）0 万元， 占 0%；科学技术（类）支出 0 万元， 占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 144.11 万元，占 15.57%；卫生健康支出 16.18 万元， 占 1.75%；住房保障支出 50.79 万元，占 5.49%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.81 万元，占 0.09%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 925.35，完成预算 91.56%。其中：

1. **一般公共服务（类）***（款）***（项）：**支出决算为 713.46 万元，完成预算 89.32%，行政运行(2013801)522.55 万元、事业运行（2013850）19.23 万元、一般行政管理事务（2013302） 0.33 万元、质量安全监管（2013815）14 万元、食品安全监管（2013816）70.6 万元、其他市场监督管理事务（2013899）35.75 万元。其他知识产权事务支出（2011499） 50 万元、其他一般公共服务支出

（2019999）1 万元，当年一般公共服务财政拨款数为 798.79 万元，当年预算完成89.32%，决算数小于预算数的主要原因是部分上级专项资金尚未执行。

2.教育（类）*（款）***（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）*（款）***（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）*（款）***（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）*（款）***（项）：**支出决算为 144.11 万元，完成预算 100%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.2 万元、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)32.82 万元、其他行政事业单位离退休支出（2080599）70.09 万元，当年一般公共服务财政拨款数为 144.11 万元，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）*（款）***（项）:**支出决算为 16.18 万元，完成预算 100%，其中：行政单位医疗（2101101）15.09 万元、事业单位医疗（2101102）1.09 万元，当年一般公共服务财政拨款数为 16.18 万元，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）*（款）***（项）：**支出决算为 50.79 万元，完成预算 100%，其中：住房公积金（2210201）

50.79 万元，当年一般公共服务财政拨款数为 50.79 万元，决算数等于预算数。

8.灾害防治及应急管理（类）*（款）***（项）：**支出决算为 0.81 万元，完成预算 100%，其中：其他灾害防治及应急管理支出（2249999）0.81 万元，当年一般公共服务财政拨款数为0.81 万元，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 752.86 万元，其中：

人员经费 688.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 64.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

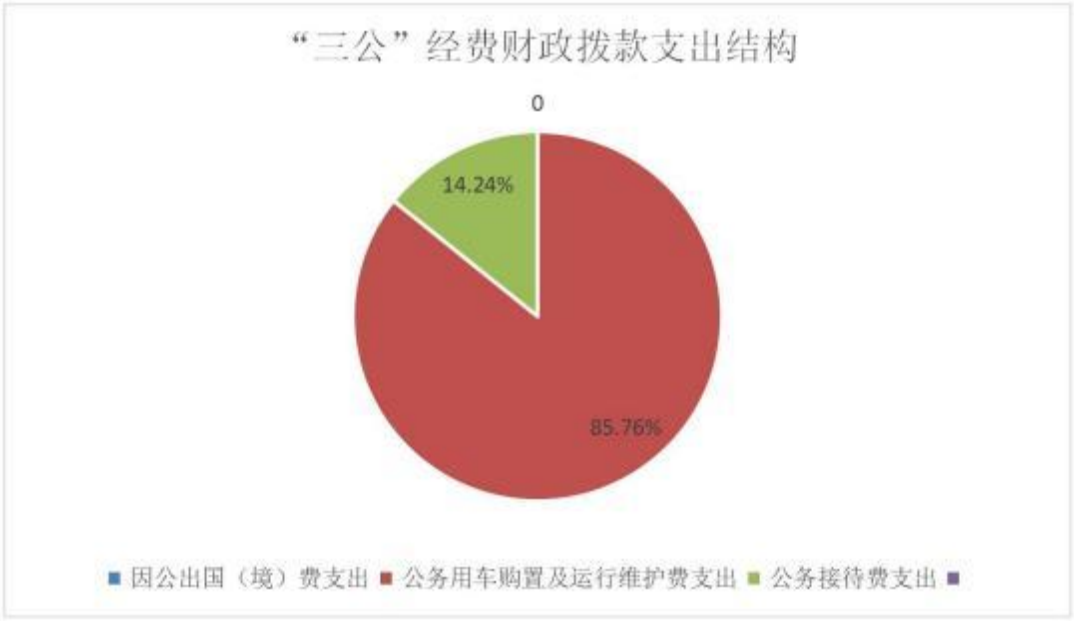
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.48 万元，完成预算 38.69%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年初我局划拨 5 辆执法执勤用车到综合执法局，车辆开支减少。

（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）费支出决算0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.13 万元，占 85.76%；公务接待费支出决算 1.35 万元，占 14.24%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次， 出国（境）0 人。 因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（ 团组名称、 出访地点、取得成效）

等。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.13万元,完成预算38.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.19 万元，增长 2.39%。主要原因是车辆老化，维修成本增加。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、电动巡逻车 4 辆、食品检验车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8.13 万元。主要用于市场监管巡查、行政执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.35 万元，完成预算 38.57%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.68 万元，增长 101.49%。主要原因是 2021 年我局经历两次领导变更，对上业务衔接，上级业务指导等频次增加，导致接待支出增加。其中：

国内公务接待支出 1.35 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 国内公务接待 19 批次，142 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.35 万元，具体内容包括：接待用餐 1.35 万元。

外事接待支出0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元，主要用于接待……（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 64.35 万元，比 2020 年增加 4.34 万元，增长 7.23%。主要原因是物价上涨，日常开支增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 50.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.29 万元。主要用于工业产品、食品、食用农产品、药品质量抽检等工作。授予中小企业合同金额 1.67 万元，占政府采购支出总额的 3.28%，其中：授予小微企业合同金额 1.67 万元，占政府采购支出总额的 3.28%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，机关共有车辆9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4辆、食品检验检测车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于执法检查用的电动巡逻车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对质量安全监督抽样经费、基层乡镇食品药品安全信息员补助等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取包括上级专项资金项目在内的 10 个上级专项资金项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（ 收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：

行政运行（ 2013801）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

质量安全监管（ 2013815）:指用于质量安全监督管理方面的支出。

食品安全监管（2013816）：指用于食品安全监督管理方面的支出。

事业运行（2013850）指事业单位的基本支出。

其他市场监督管理事务支出（2013899）反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出。

其他知识产权事务支出（2011499）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

一般行政管理事务（2013302）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他一般公共服务支出（2019999）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.灾害防治及应急管理（类）…（款）…（项）：

其他灾害防治及应急管理支出（2249999）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）是指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 是指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

其他行政事业单位离退休支出（ 2080599）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：

行政单位医疗（ 2101101）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费;

事业单位医疗（ 2101102）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费…。

13.住房保障（类）…（款）…（项）：

住房公积金（ 2210201）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指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。

18.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。

第四部分 附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附表。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无数据）

十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无数据）

十五、2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表