

# 2021 年江门市市场监督管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市市场监督管理局 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：江门市市场监督管理局 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：江门市市场监督管理局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：江门市市场监督管理局概况

## 一、部门主要职责

江门市市场监督管理局的主要职能是：负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监督管理和知识产权综合执法工作；负责监督管理市场秩序；负责统一管理标准化工作；负责促进知识产权运用；负责保护知识产权；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责食品、药品等安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理、质量管理和监督检查；负责特种设备安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责监督管理认证认可与检验检测工作；负责市场监督管理、知识产权领域的科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作；完成市委、市政府和省市场监管局、省药品监管局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

江门市市场监督管理局设下列内设机构：办公室、综合规划科、政策法规科、财务与审计科、执法监督科、登记注册科（行政审批服务科）、协调与应急科、信用风险监管科、价格监督检查与反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、计量与标准化科、网络交易监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护与广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品市场安全监督管理科，食品餐饮安全监督管理科、特殊食品和化妆品安全监督管理科、药品监督管

理科、医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科、科技认证与信息化科、人事科、机关党委。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入江门市市场监督管理局 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：江门市消费者权益保护委员会、江门市药品检验所、江门市药品不良反应监测中心、江门市食品检验所。

## 第二部分：江门市市场监督管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市市场监督管理局

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	13,416.24	一、一般公共服务支出	31	10,607.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	295.48	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	37.00
五、事业收入	5	0.20	五、教育支出	35	66.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	469.69
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	0.00
八、其他收入	8	83.21	八、社会保障和就业支出	38	1,413.45
	9		九、卫生健康支出	39	528.56
	10		十、节能环保支出	40	40.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市市场监督管理局

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	295.48
	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	50.00
	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	520.95
	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：江门市市场监督管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	13,795.13	<b>本年支出合计</b>	57	14,029.22
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	332.71	年末结转和结余	59	98.62
<b>总计</b>	30	14,127.84	<b>总计</b>	60	14,127.84

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。

## 收入决算表

部门：江门市市场监督管理局

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	13,795.13	13,711.72	0.00	0.20	0.00	0.00	83.21
201	一般公共服务支出	10,414.36	10,330.95	0.00	0.20	0.00	0.00	83.21
20114	知识产权事务	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10,243.51	10,160.10	0.00	0.20	0.00	0.00	83.21
2013801	行政运行	4,609.11	4,608.91	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	148.03	148.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	223.26	223.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	473.72	473.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：江门市市场监督管理局

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	13,795.13	13,711.72	0.00	0.20	0.00	0.00	83.21
2013813	医疗器械事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	858.97	858.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1,858.70	1,858.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	611.33	611.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,311.36	1,228.15	0.00	0.00	0.00	0.00	83.21
205	教育支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	469.69	469.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	469.69	469.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市市场监督管理局

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	13,795.13	13,711.72	0.00	0.20	0.00	0.00	83.21
2069999	其他科学技术支出	469.69	469.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,413.45	1,413.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,311.79	1,311.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	719.38	719.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.19	31.19	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	374.72	374.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.51	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	524.81	524.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市市场监督管理局

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	13,795.13	13,711.72	0.00	0.20	0.00	0.00	83.21
21004	公共卫生	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	355.16	355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	191.43	191.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市市场监督管理局

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	13,795.13	13,711.72	0.00	0.20	0.00	0.00	83.21
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	520.95	520.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市市场监督管理局

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	13,795.13	13,711.72	0.00	0.20	0.00	0.00	83.21
22102	住房改革支出	520.95	520.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	409.30	409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.65	111.65	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。

## 支出决算表

部门：江门市市场监督管理局

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	14,029.22	7,624.80	6,404.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,607.70	5,231.60	5,376.10	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	169.41	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	169.41	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10,436.85	5,231.60	5,205.25	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4,619.41	4,619.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	148.03	0.00	148.03	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	223.26	0.00	223.26	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	108.02	0.00	108.02	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	473.72	0.00	473.72	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市市场监督管理局

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	14,029.22	7,624.80	6,404.42	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	858.97	0.00	858.97	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1,858.70	0.00	1,858.70	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	611.95	611.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,493.79	0.24	1,493.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市市场监督管理局

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	14,029.22	7,624.80	6,404.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66.38	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	66.38	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	66.38	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	469.69	0.00	469.69	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	469.69	0.00	469.69	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	469.69	0.00	469.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,413.45	1,413.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,311.79	1,311.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	719.38	719.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.19	31.19	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	374.72	374.72	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：江门市市场监督管理局

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	14,029.22	7,624.80	6,404.42	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.51	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	528.56	458.80	69.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市市场监督管理局

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	14,029.22	7,624.80	6,404.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	355.16	355.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	191.43	191.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.48	0.00	295.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	295.48	0.00	295.48	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	295.48	0.00	295.48	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市市场监督管理局

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	14,029.22	7,624.80	6,404.42	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	520.95	520.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	520.95	520.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	409.30	409.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市市场监督管理局

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	13,416.24	一、一般公共服务支出	33	10,330.95	10,330.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	295.48	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	37.00	37.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	66.38	66.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	469.69	469.69	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,413.45	1,413.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	528.56	528.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	295.48	0.00	295.48	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市市场监督管理局

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	50.00	50.00	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	520.95	520.95	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市市场监督管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	13,711.72	<b>本年支出合计</b>	59	13,752.47	13,456.99	295.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.75	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.75		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				
<b>总计</b>	32	13,752.47	<b>总计</b>	64	13,752.47	13,456.99	295.48	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市市场监督管理局

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	13,456.99	7,613.44	5,843.55
201	一般公共服务支出	10,330.95	5,220.24	5,110.71
20114	知识产权事务	169.41	0.00	169.41
2011499	其他知识产权事务支出	169.41	0.00	169.41
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44
20138	市场监督管理事务	10,160.10	5,220.24	4,939.86
2013801	行政运行	4,608.91	4,608.91	0.00
2013802	一般行政管理事务	148.03	0.00	148.03
2013804	市场主体管理	223.26	0.00	223.26
2013805	市场秩序执法	108.02	0.00	108.02
2013812	药品事务	473.72	0.00	473.72

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市市场监督管理局

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	13,456.99	7,613.44	5,843.55
2013813	医疗器械事务	13.00	0.00	13.00
2013814	化妆品事务	28.00	0.00	28.00
2013815	质量安全监管	858.97	0.00	858.97
2013816	食品安全监管	1,858.70	0.00	1,858.70
2013850	事业运行	611.33	611.33	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,228.15	0.00	1,228.15
204	公共安全支出	37.00	0.00	37.00
20402	公安	12.00	0.00	12.00
2040299	其他公安支出	12.00	0.00	12.00
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
2049999	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
205	教育支出	66.38	0.00	66.38



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市市场监督管理局

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	13,456.99	7,613.44	5,843.55
20508	进修及培训	66.38	0.00	66.38
2050803	培训支出	66.38	0.00	66.38
206	科学技术支出	469.69	0.00	469.69
20699	其他科学技术支出	469.69	0.00	469.69
2069999	其他科学技术支出	469.69	0.00	469.69
208	社会保障和就业支出	1,413.45	1,413.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,311.79	1,311.79	0.00
2080501	行政单位离退休	719.38	719.38	0.00
2080502	事业单位离退休	31.19	31.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.72	374.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.51	186.51	0.00
20808	抚恤	101.67	101.67	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市市场监督管理局

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	13,456.99	7,613.44	5,843.55
2080801	死亡抚恤	101.67	101.67	0.00
210	卫生健康支出	528.56	458.80	69.76
21004	公共卫生	26.01	0.00	26.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.01	0.00	26.01
21006	中医药	43.75	0.00	43.75
2100601	中医（民族医）药专项	43.75	0.00	43.75
21007	计划生育事务	103.64	103.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	103.64	103.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	355.16	355.16	0.00
2101101	行政单位医疗	143.77	143.77	0.00
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	191.43	191.43	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市市场监督管理局

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	13,456.99	7,613.44	5,843.55
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00
2110301	大气	40.00	0.00	40.00
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00
21602	商业流通事务	50.00	0.00	50.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	520.95	520.95	0.00
22102	住房改革支出	520.95	520.95	0.00
2210201	住房公积金	409.30	409.30	0.00
2210203	购房补贴	111.65	111.65	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市市场监督管理局

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	6,080.81	302	商品和服务支出	472.20
30101	基本工资	822.57	30201	办公费	45.44
30102	津贴补贴	1,978.13	30202	印刷费	4.30
30103	奖金	1,300.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	336.96	30205	水费	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.01	30206	电费	17.33
30109	职业年金缴费	186.51	30207	邮电费	16.99
30110	职工基本医疗保险缴费	142.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	130.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	6.04
30113	住房公积金	409.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.37	30213	维修（护）费	12.13
30199	其他工资福利支出	378.29	30214	租赁费	15.20

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市市场监督管理局

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	1,060.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93
30302	退休费	738.81	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	101.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	89.84	30227	委托业务费	15.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.38
30309	奖励金	103.64	30229	福利费	24.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	155.28
30399	其他对个人和家庭的补助	26.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.62
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市市场监督管理局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：江门市市场监督管理局

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	7,141.24		公用经费合计	472.20

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市市场监督管理局

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
76.30	0.00	66.90	0.00	66.90	9.40	34.92	0.00	33.18	0.00	33.18	1.74

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市市场监督管理局

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	295.48	295.48	0.00	295.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	295.48	295.48	0.00	295.48	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	295.48	295.48	0.00	295.48	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	295.48	295.48	0.00	295.48	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市市场监督管理局

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：江门市市场监督管理局 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

江门市市场监督管理局 2021 年度总收入 14,127.84 万元，其中本年收入 13,795.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,416.24 万元，比上年决算数增加 137.89 万元，增长 1.0%。主要变动情况：一是 2021 年有 5 位退休干部去世，支付的抚恤金和丧葬费增幅较大；二是因政策调整，2021 年人员经费略有增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 295.48 万元，比上年决算数减少 17.69 万元，下降 5.6%。主要变动情况：2021 年江门市医疗器械质量监督检测中心实验楼装修项目基本完工，项目经费减少。

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 0.2 万元，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 84.6%。主要变动情况：广东省药品检验所委托开展的国家基本药品抽样工作批次数有所减少，抽样工作经费相应减少。

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 83.21 万元，比上年决算数增加 53.66 万元，增长 181.6%。主要变动情况：根据上级有关文件要求，2021 年蓬江区、江海区、新会区、鹤山市的药品和化妆品抽检经费由地方财政负担，上述县(市、区)的“市管环节抽检经费”列入其他收入管理。

## (二) 年度支出总体情况

江门市市场监督管理局 2021 年度总支出 14,127.84 万元，其中本年支出 14,029.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,624.8 万元，比上年决算数增加 419.79 万元，增长 5.8%。主要变动情况：一是 2021 年有 5 位退休干部去世，支付的抚恤金和丧葬费增幅较大；二是因政策调整，2021 年人员经费略有增长。

2. 项目支出 6,404.42 万元，比上年决算数减少 462.27 万元，下降 6.7%。主要变动情况：一是 2021 年江门市医疗器械质量监督检测中心实验楼装修项目基本完工，项目经费减少。二是 2021 年购买食品检验专用设备和药品检测仪器设备专项资金减少。

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

江门市市场监督管理局 2021 年度财政拨款收入合计

13,711.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,416.24万元，比上年决算数增加137.89万元，增长1.0%；主要变动情况：一是2021年有5位退休干部去世，支付的抚恤金和丧葬费增幅较大；二是因政策调整，2021年人员经费略有增长；政府性基金预算财政拨款收入295.48万元，比上年决算数减少17.69万元，下降5.6%；主要变动情况：2021年江门市医疗器械质量监督检测中心实验楼装修项目基本完工，项目经费减少；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，与上年决算数持平。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

江门市市场监督管理局2021年度财政拨款支出合计13,752.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,456.99万元，比年初预算数减少48.24万元，下降0.4%；主要变动情况：部分奖补项目资金因政策调整退回财政，下一年再安排兑现；政府性基金预算财政拨款支出295.48万元，比年初预算数减少40.94万元，下降12.2%；主要变动情况：江门市医疗器械质量监督检测中心实验楼装修项目的工程质保金和江门市食品检验所新冠病毒核酸检测实验室建设项目的质保金应在2022年支付，故实支数比预算数减少；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，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**

江门市市场监督管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.92 万元，完成预算 76.30 万元的 45.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.18 万元，完成预算 66.90 万元的 49.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 33.18 万元，完成预算 66.90 万元的 49.6%）；公务接待费支出决算为 1.74 万元，完成预算 9.40 万元的 18.5%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 33.18 万元，占 95.0%；公务接待费支出 1.74 万元，占 5.0%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.18 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 33.18 万元，公务用车保有量为 21 辆，主要用于行政执法执勤、机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 1.74 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，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 33 次，接待人数共 282 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **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 430.29 万元，比上年决算数）增加 61.34 万元，增长 16.6%。主要增减变动情况是：因疫情防控工作需要，2021 年购买口罩、体温仪等防疫办公物资，疫情防控相关工作经费相应增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 3,147.7 万元，其中：政府采购货物支出 790.77 万元、政府采购工程支出 140.12 万元、政府采购服务支出 2,216.8 万元。授予中小企业合同金额 973.19 万元，占政府采购支出总额的 30.9%，其中：授予小微企业合同金额 189.11 万元，占授予中小企业合同金额的 19.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 19.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.8%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 11 辆、特

种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是下属事业单位用车和待处置车辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 7 个，二级项目 77 个，共涉及资金 4,540.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.70%；组织对 2021 年度大型修缮等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 295.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“食品监督管理经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,866.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。该项目由市财政局委托广东省国际工程咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目第三方机构绩效评价得分 88 分，绩效等级“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 13,456.99 万元，政府性基金预算支出 295.48 万元。部门整体支出绩效评价由市财政局委托广东省国际工程咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，各项支出情况较为理想，第三方机构绩效评价得分 93.5 分，绩效等级“优”，达到了部门申请时设定的绩效目标，较好地完成了相关产出任务，实现了预期收益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 7 个项目



绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 14,113.47 万元，执行数 14,029.22 万元，完成预算的 99.40%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年江门市市场监督管理局全面完成食品、药品、特种设备、知识产权等阶段性工作任务和目标要求，未发生系统性、区域性食品、药品、特种设备安全事故，充分发挥专项资金整体使用效益。一是聚焦市场监管领域常态化疫情防控持续发力。二是优化营商环境成绩显著。三强化重点领域安全监管，全力保障民生安全。四是深入推进质量强市战略。五是强化知识产权保护运用。六是党的建设全面加强。发现的问题及原因主要是：（1）预算编制精准性有待提高；（2）第二季度支出进度不达序时进度；（3）食品抽检样本区域分配不均衡。下一步改进措施主要是：（1）提高预算编制精准度；（2）加快经费支出进度；（3）改善抽检样本区域分配均衡。

一级项目支出绩效自评综述：

1. 市场监督管理专项经费（一级项目）绩效自评综述：全年预算数为 789.38 万元，执行数为 689.77 万元，完成预算的 87.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年江门市市场监督管理局全面完成市场监督管理阶段性工作任务和目标要求，未发生系统性、区域性市场监管安全事故。2021 年度我市获批全国市场监管所标准化规范化试点；全国率先实现商事登记银政渠道“31 省通办”；“一监到底”网络直播执法入选第四届全国市场监管领域社会共治优秀案例。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制精准性有待提高；2. 第二季度支出进度不达序时进度。下一

步改进措施主要是：1. 提高预算编制精准度；2. 加快经费支出进度。

2. 质量强市专项经费（一级项目）绩效自评综述：全年预算数为 971.10 万元，执行数为 862.05 万元，完成预算的 88.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年江门市市场监督管理局全面完成江门市质量强市阶段性工作任务和目标要求。推动我市农产品的生产向高质量、高附加值发展，加强产品质量监管，促进我市产品质量整体提升，保障我市产品质量安全、维护市场经济秩序，降低特种设备事故发生的几率，减少消费者人身伤害和财产损失事件，充分发挥了专项资金整体使用效益，城市市民质量满意度 84.51%，在省质量工作考核连续两年获评 A 级，较好地完成推进全国质量强市示范城市创建工作和全面加强工业产品质量安全监管，促进企业提升产品质量的重点工作任务。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制精准性有待提高；2. 部分小企业质量管理模式落后，重效益、轻质量现象依然存在。下一步改进措施主要是：1. 提高预算编制精准度；2. 加强行政资源和效能的进一步整合和提升，强化质量工作宣传和监管。

3. 药品监督管理专项经费（一级项目）绩效自评综述：全年预算数为 570.65 万元，执行数为 569.70 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年江门市市场监督管理局全面完成药品监督管理阶段性工作任务和目标要求，未发生系统性、区域性药品监管安全事故，在省药品安全工作考核中获评 A 级。2021 年度加强了检验检测机构能力建设，加强了药品、化妆品、医疗器械等监管，完成下达的各项抽检、快检、随

检、飞行检查任务，获得理想的效益。发现的问题及原因主要是：社会药品安全及法规意识有待进一步加强。下一步改进措施主要是：加强监管，提升社会药品安全及法规意识。

4. 知识产权专项资金（一级项目）绩效自评综述：全年预算数为 812.00 万元，执行数为 324.44 万元，完成预算的 39.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年江门市市场监督管理局全面完成知识产权阶段性工作任务和目标要求，2021 年度我市知识产权创造运用水平不断提升。举办全国首个地级市高价值专利培育布局大赛。获批设立国家知识产权局商标业务江门受理窗口、全省首批香港知识产权问询点，支持五邑大学建成广东（江门）知识产权分析评议中心。搭建知识产权银企融资对接平台，推动全省首宗地理标志（新会陈皮）质押融资项目落地签约，也是全国首宗超 5 亿元的地理标志质押融资项目；知识产权质押融资登记金额超 22 亿元，获得理想的效益。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制精准性有待提高；2. 知识产权保护力度仍需加大。下一步改进措施主要是：1. 提高预算编制精准度；2. 强化知识产权保护运用，营造良好创新创业生态。

5. 市场监管服务企业发展专项资金（一级项目）绩效自评综述：全年预算数为 643 万元，执行数为支出 227.98 万元，完成预算的 34.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我市对 2020 年度评选出的 9 家江门市政府质量奖获奖企业进行奖励，树立质量标杆，引导、激励我市广大企业或组织建立和实施卓越的质量管理，推动我市产品、工程、服务、环保领域质量水平和效益的提升，推进质量强市建设，增强我市经济综合竞

争力。在完成省市场监管局和市委、市政府市场监管各项工作部署方面均取得较好的成绩。发现的问题及原因主要是：1. 已获评管理经营模式在市场竞争中存在执行风险；2. 预算编制精准性有待提高。下一步改进措施主要是：1. 健全监督体系，加强动态分析监督管理；2. 提高预算编制精准度。

6. 食品监督管理专项经费（一级项目）绩效自评综述：全年预算数为 1959.70 万元，执行数为 1866.40 万元，完成预算的 95.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年江门市市场监督管理局全面完成食品阶段性工作任务和目标要求，未发生系统性、区域性食品安全事故，食品安全持续保持安全态势，充分发挥专项资金整体使用效益，食品安全考核获得 A 等次，获评“广东省食品安全示范城市”，并列入了国务院食安办发布的第四批国家食品安全示范创建推荐城市名单。超额完成了市十大民生实事任务中的快检任务及抽检任务，市民食品安全满意度得分为 87.1，获得理想的效益。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制精准性有待提高；2. 抽检样本区域分配不均衡；3. 第二季度支出进度不达序时进度。下一步改进措施主要是：1. 提高预算编制精准度；2. 改善抽检样本区域分配均衡；3. 加快经费支出进度。

7. 大型修缮(一级项目)绩效自评综述：全年预算数为 567.50 万元（政府性基金预算数为 336.42 万元，其他资金预算数为 231.08 万元），执行数为 431.33 万元，完成预算的 76.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年七个大型修缮项目如期完成，有效消除办公楼存在的安全隐患，确保资产安全完整

使用，进一步改善办公条件，降低行政成本，提升行政效能，为日常工作开展提供良好办公环境，为依法履职和机关有序高效运转提供了良好服务保障。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制精准性有待提高；2. 第二季度支出进度不达序时进度。下一步改进措施主要是：1. 提高预算编制精准度；2. 加快经费支出进度。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我部门暂无以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。