

2021年度枣庄市市中区市场监督管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理方面法律法规和方针政策，制定相关规范性文件并组织实施。落实国家质量强国战略、食品安全战略、药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关规划并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全区市场主体监督管理。负责全区各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，承担商事制度改革相关职责。建立全区市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，依法监督管理广告经营活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全区消费环境建设，指导市中区消费者协会开展消费维权工作。牵头组织实施全区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全区市场监管综合执法工作。整合市场监管综合执法队伍，推动实行统一的市场监管，对市场主体准

入、生产、经营、交易中的有关违法行为和违法案件进行查处，规范市场监管行政执法行为。

（五）负责反垄断相关行政职能。统筹推进公平竞争政策实施。根据上级要求依法做好反垄断相关工作。

（六）负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。承担区质量强区及品牌战略推进工作领导小组日常工作。

（七）负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责全区食品安全监督管理综合协调。拟订全区食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动

建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责全区药品化妆品经营使用环节安全监督管理。负责药品零售的监督检查和处罚，以及药品使用环节质量的检查和处罚。负责化妆品经营环节质量的检查和处罚。

（十二）负责全区医疗器械经营使用环节安全监督管理。负责医疗器械经营的监督检查和处罚，以及医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（十三）负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十四）负责统一管理全区标准化工作。组织国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；推行采用国际标准和国外先进标准；对标准的实施进行监督。组织实施标准创新奖励制定；指导团体标准建设；依法管理企业标准化工作；负责全区商品条码管理工作。承担区实施标准化战略领导小组日常工作。

（十五）负责统一管理全区认证认可工作。依法开展资质认证实验室的监督工作；依法监督强制性产品认证和自愿

性认证工作；根据授权对认证活动实施监督管理；会同有关部门推进检验检测认证体系建设。

（十六）负责全区知识产权和商标、专利执法工作。依法保护知识产权，查处商标、专利违法行为，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十七）扶持个体私营经济发展。承担推动全区民营经济发展有关工作。

（十八）负责市场监督管理的科技和信息化建设、新闻宣传等工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区市场监督管理局部门决算包括：枣庄市市中区市场监督管理局本级决算。

纳入枣庄市市中区市场监督管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区市场监督管理局本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：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	4,618.32	一、一般公共服务支出	32	4,020.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	248.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.00	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	457.83
	9		九、卫生健康支出	40	214.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	493.00
	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	
	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	10.00
	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	4,876.32	本年支出合计	58	5,195.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	319.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,195.73	总计	62	5,195.73

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

公开02表

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：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		4,876.32	4,876.32					
201	一般公共服务支出	3,948.31	3,948.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.73	283.73					
2010301	行政运行	5.07	5.07					
2010302	一般行政管理事务	278.66	278.66					
20138	市场监督管理事务	3,664.58	3,664.58					
2013801	行政运行	3,154.95	3,154.95					
2013802	一般行政管理事务	156.65	156.65					
2013803	机关服务	59.73	59.73					
2013804	市场主体管理	52.66	52.66					
2013805	市场秩序执法	38.51	38.51					
2013810	质量基础	30.00	30.00					
2013812	药品事务	23.80	23.80					
2013815	质量安全监管	27.50	27.50					
2013816	食品安全监管	120.78	120.78					

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
208	社会保障和就业支出	455.12	455.12					
20805	行政事业单位养老支出	455.12	455.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.29	302.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.83	152.83					
210	卫生健康支出	214.89	214.89					
21011	行政事业单位医疗	214.89	214.89					
2101101	行政单位医疗	93.90	93.90					
2101102	事业单位医疗	44.92	44.92					
2101103	公务员医疗补助	76.07	76.07					
212	城乡社区支出	248.00	248.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	248.00	248.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	248.00	248.00					
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00					
2230107	国有企业改革成本支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：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		5,195.73	3,836.83	1,358.90			
201	一般公共服务支出	4,020.00	3,164.10	855.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.90	5.10	286.80			
2010301	行政运行	5.10	5.10				
2010302	一般行政管理事务	286.80		286.80			
20138	市场监督管理事务	3,728.10	3,159.00	569.09			
2013801	行政运行	3,159.00	3,159.00				
2013802	一般行政管理事务	169.57		169.57			
2013803	机关服务	59.73		59.73			
2013804	市场主体管理	63.52		63.52			
2013805	市场秩序执法	38.51		38.51			
2013810	质量基础	30.00		30.00			
2013812	药品事务	26.61		26.61			
2013815	质量安全监管	27.50		27.50			
2013816	食品安全监管	153.66		153.66			
208	社会保障和就业支出	457.83	457.83				

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
20805	行政事业单位养老支出	457.83	457.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.01	305.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.83	152.83				
210	卫生健康支出	214.89	214.89				
21011	行政事业单位医疗	214.89	214.89				
2101101	行政单位医疗	93.90	93.90				
2101102	事业单位医疗	44.92	44.92				
2101103	公务员医疗补助	76.07	76.07				
212	城乡社区支出	493.00		493.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	493.00		493.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	493.00		493.00			
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00			
2230107	国有企业改革成本支出	10.00		10.00			

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

公开04表

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：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	4,618.32	一、一般公共服务支出	33	4,020.00	4,020.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	248.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10.00	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	457.83	457.83		
	9		九、卫生健康支出	41	214.89	214.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	493.00		493.00	
	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				

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
	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				
	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	10.00			10.00
	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	4,876.32	本年支出合计	59	5,195.73	4,692.73	493.00	10.00
年初财政拨款结转和结余	28	319.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	74.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	245.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,195.73	总计	64	5,195.73	4,692.73	493.00	10.00

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

公开05表

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：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		4,692.73	3,836.83	855.90
201	一般公共服务支出	4,020.00	3,164.10	855.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.90	5.10	286.80
2010301	行政运行	5.10	5.10	
2010302	一般行政管理事务	286.80		286.80
20138	市场监督管理事务	3,728.10	3,159.00	569.09
2013801	行政运行	3,159.00	3,159.00	
2013802	一般行政管理事务	169.57		169.57
2013803	机关服务	59.73		59.73
2013804	市场主体管理	63.52		63.52
2013805	市场秩序执法	38.51		38.51
2013810	质量基础	30.00		30.00
2013812	药品事务	26.61		26.61
2013815	质量安全监管	27.50		27.50
2013816	食品安全监管	153.66		153.66
208	社会保障和就业支出	457.83	457.83	

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
20805	行政事业单位养老支出	457.83	457.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.01	305.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.83	152.83	
210	卫生健康支出	214.89	214.89	
21011	行政事业单位医疗	214.89	214.89	
2101101	行政单位医疗	93.90	93.90	
2101102	事业单位医疗	44.92	44.92	
2101103	公务员医疗补助	76.07	76.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,431.34	302	商品和服务支出	298.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,146.90	30201	办公费	27.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,041.22	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	272.95	30205	水费	5.89	310	资本性支出	10.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.01	30206	电费	21.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	152.83	30207	邮电费	10.08	31002	办公设备购置	10.41
30110	职工基本医疗保险缴费	138.82	30208	取暖费	0.14	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	76.07	30209	物业管理费	0.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.95	30211	差旅费	2.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	268.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	15.00	30213	维修（护）费	12.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.51	30215	会议费	0.54	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	68.84	30217	公务接待费	2.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	30.33	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	10.02	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.87	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	125.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.37	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,527.85	公用经费合计					308.98

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

公开07表

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.87		86.00		86.00	3.87	23.83		20.87		20.87	2.96

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”经费年初预算数；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

公开08表

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

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		245.00	248.00	493.00		493.00	
212	城乡社区支出	245.00	248.00	493.00		493.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.00	248.00	493.00		493.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	245.00	248.00	493.00		493.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：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		10.00		10.00
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00
2230107	国有企业改革成本支出	10.00		10.00

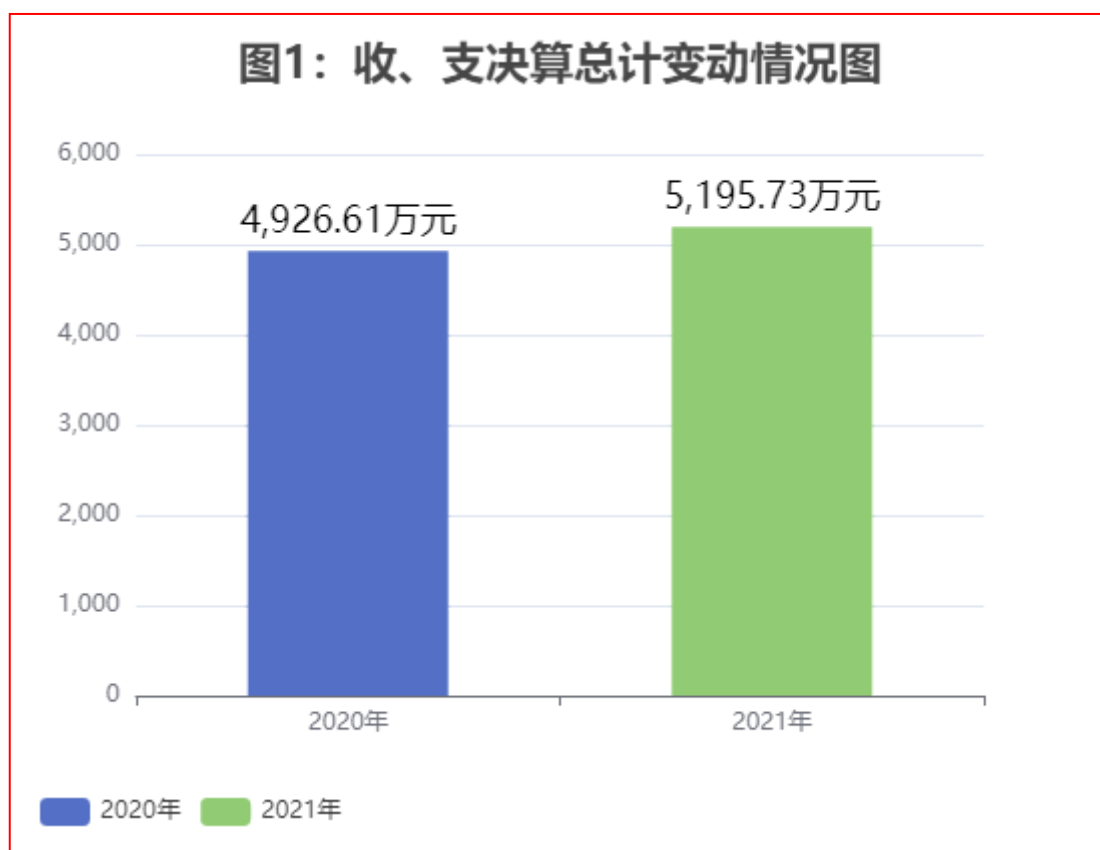
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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5,195.73万元。与2020年度相比，收、支总计各增加269.12万元，增长5.46%。主要是因事业单位机构改革，枣庄市市中区市场监管综合服务中心划转入枣庄市市中区市场监管局，人员经费、公用经费、项目经费均有所增加。

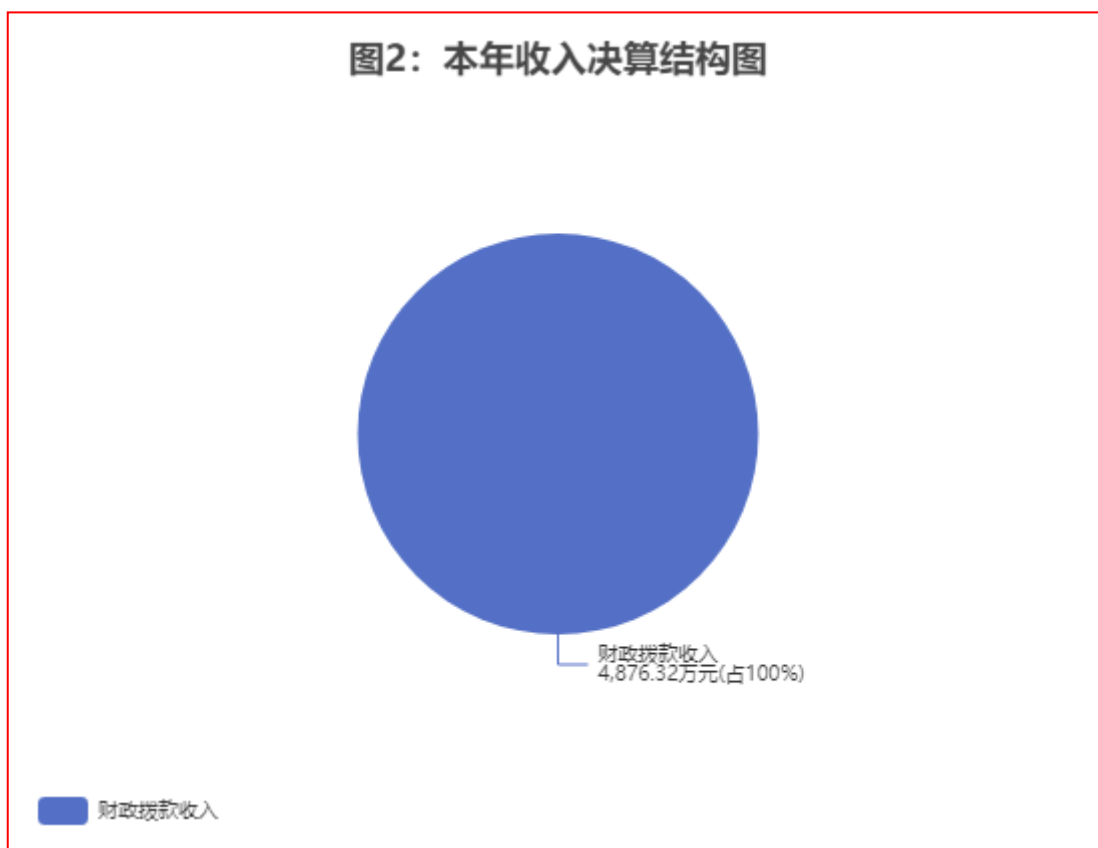


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,876.32万元，其中：财政拨款收入4,876.32万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,876.32万元。与2020年度相比，增加255.19万元，增长5.52%。主要是因事业单位改革，枣庄市市中区市场监管综合服务中心划转入枣庄市市中区市场监管局，人员经费、公用经费、项目经费有所增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

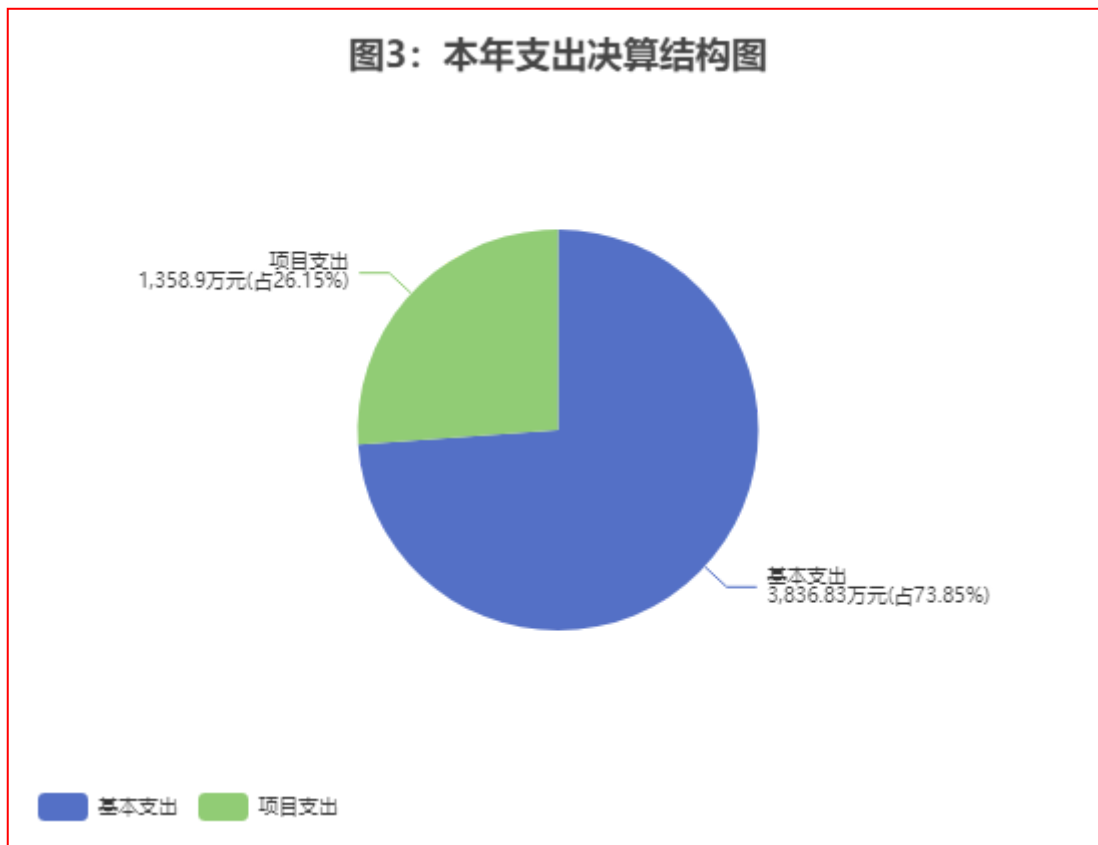
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,195.73万元，其中：基本支出3,836.83万元，占73.85%；项目支出1,358.9万元，占26.15%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,836.83万元。与2020年度相比，减少158.22万元，下降3.96%。主要是2020年度补发公务员职级并行人员公车补贴；2020年度退休去世3人，在职去世1人，死亡一次性抚恤金增加；2021年退休人员较2020年减少9人，退休人员一次性补贴减少。

2、项目支出1,358.9万元。与2020年度相比，增加748.76万元，增长122.72%。主要是因事业单位机构改革，枣庄市市中区市场监管综合服务中心划转入枣庄市市中区市场

监管局，增加服务中心市场管理运行经费项目支出；上年结转市财政转移支付工业经济高质量发展专项资金（企业技术中心、工程实验室等）245万元；市财政转移支付2021年市级经济高质量发展资金（专精特新、瞪羚企业等）193万元、市财政转移支付2021年市级工业经济高质量发展资金（智能工厂、品牌建设等）55万元。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

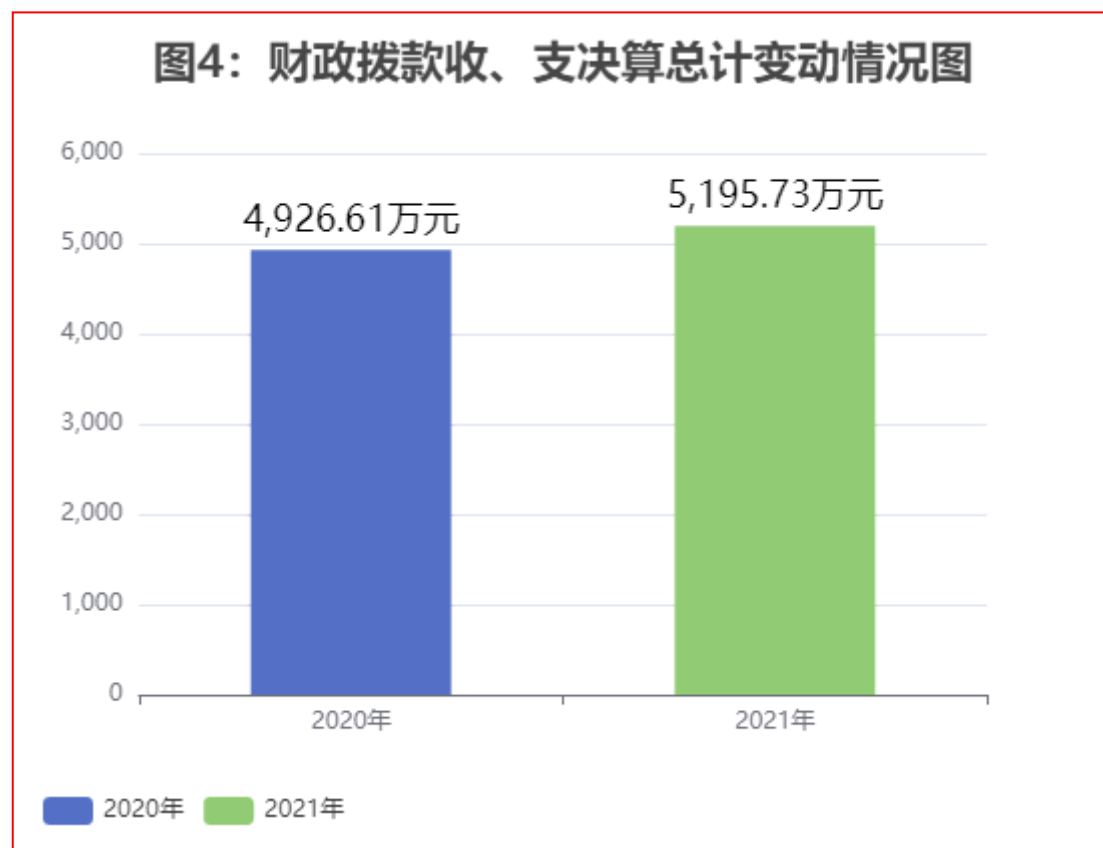
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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5,195.73万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加269.12万元，增长5.46%。主要是因事业单位机构改革，枣庄市市中区市场监管综合服务中心划转入枣庄市市中区市场监管局，人员经费、公用经费、项目经费有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

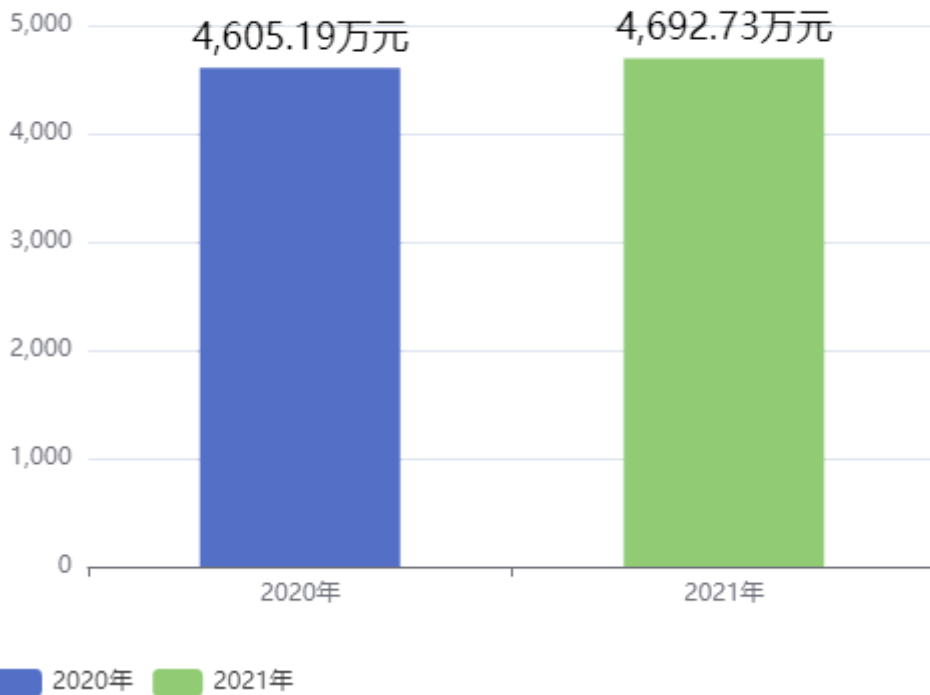


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,692.73万元，占本年支出合计的90.32%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.54万元，增长1.9%。主要是因事业单位机构改革，枣庄市市中区市场监管综合服务中心划转入枣庄市市中区市场监管局，增加服务中心市场管理运行经费项目；本年增加在职人员正常晋级晋档人员工资等。

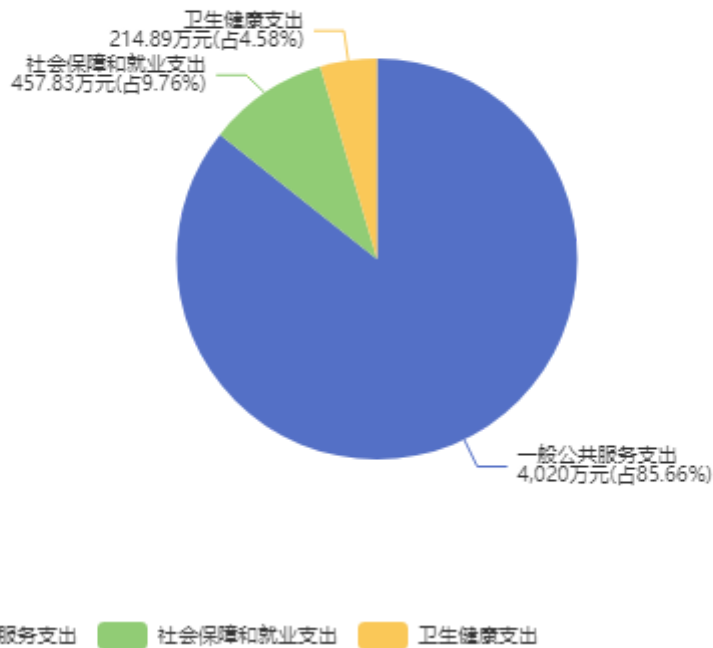
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,692.73万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出4,020万元，占85.66%；社会保障和就业（类）支出457.83万元，占9.76%；卫生健康（类）支出214.89万元，占4.58%。

图6：财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,993.86万元，支出决算为4,692.73万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于年初预算数的主要原因因事业单位机构改革，枣庄市市中区市场监管综合服务中心划转入枣庄市市中区市场监管局，增加服务中心市场管理运行经费项目；2021年在职人员净减少1人，人员工资及社保支出较预算有所减少；加强车辆管理，严格控制车辆加油、维修等支出，车辆运行维护费用较预算有所减少；公益岗人员社保缴费基数上调，公益岗人员劳务费增加；依据《山东省财政厅、山东省司法厅关于印发〈山东省行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》要求，我单位2021年符合配发行政执法制式服装和标志的人员共计169人，行政执法制式服装和标志配备人员数

量减少；2021年度劳协人员办理退休手续1人，劳协工作经费较预算有所减少；依据合同约定，电子数据取证设备质保金拟在2022年11月支付，电子数据取证设备较预算有所减少；聘用人员本年社保缴费基数未做调整，食药工作经费有所减少；本年支付2020年第二批次食品安全抽检费用；2020年食品安全抽检质保金，食品安全抽检经费较预算有所增加等。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为126.04万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的4.05%。决算数小于年初预算数的主要原因该功能科目为原市中区市场监管综合服务中心科目。该项支出为事业单位机构改革并帐前，市中区市场监管综合服务中心支出。并帐后，该功能科目并入市中区市场监管局对应功能科目。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为313.09万元，支出决算为286.8万元，完成年初预算的91.6%。决算数小于年初预算数的主要原因该功能科目为原市中区市场监管综合服务中心科目。2021年度市场监管综合服务中心办理离职手续1人，所以决算支出较预算有所减少。

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3,273.01万元，支出决算为3,159万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于年初预算数的主

要原因2021年在职人员净减少1人，人员工资及社保支出较预算有所减少；加强车辆管理，严格控制车辆加油、维修等支出，车辆运行维护费用较预算有所减少。

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167.07万元，支出决算为169.57万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于年初预算数的主要原因公益岗人员社保缴费基数上调，公益岗人员劳务费增加，所以决算支出较预算有所增加。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为81.15万元，支出决算为59.73万元，完成年初预算的73.6%。决算数小于年初预算数的主要原因依据《山东省财政厅、山东省司法厅关于印发〈山东省行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》要求，我单位2021年符合配发行政执法制式服装和标志的人员共计169人，行政执法制式服装和标志配备人员数量减少，所以决算支出较预算有所减少。

6、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64万元，支出决算为63.52万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年度劳协人员办理退休手续1人，所以决算支出较预算有所减少。

7、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40万元，支出决算为38.51万

元，完成年初预算的96.28%。决算数小于年初预算数的主要原因依据合同约定，电子数据取证设备质保金拟在2022年11月支付。所以决算支出较预算有所减少。

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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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26.96万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于年初预算数的主要原因聘用人员本年社保缴费基数未做调整，所以决算支出较预算有所减少。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为27.5万元，支出决算为27.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为139.4万元，支出决算为153.66万元，完成年初预算的110.23%。决算数大于年初预算数的主要原因本年支付2020年第二批次食品安全抽检费用；2020年食品安全抽检质保金。所以决算支出较预算有所增加。

12、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319.99万元，支出决算为305.01万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年在职人员净减少1人，基本养老保险缴费支出较预算有所减少。

13、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159.99万元，支出决算为152.83万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年在职人员净减少1人，职业年金缴费支出较预算有所减少。

14、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92.45万元，支出决算为93.9万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于年初预算数的主要原因行政单位医疗和事业单位医疗资金调剂使用，因2021年在职人员净减少1人，行政单位医疗和事业单位医疗支出较预算均有所减少。

15、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46.87万元，支出决算为44.92万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于年初预算数的主要原因行政单位医疗和事业单位医疗资金调剂使用，因2021年在职人员净减少1人，行政单位医疗和事业单位医疗支出较预算均有所减少。

16、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76.34万元，支出决算为76.07万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于年初预算数

的主要原因2021年在职人员净减少1人，公务员医疗补助支出较预算有所减少。

17、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,836.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,527.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费308.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为89.87万元，支出决算为23.83万元，比年初预算减少

66.04万元，完成年初预算的26.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区市场监管局加强公务用车管理，实行公务用车定点加油管理、公务用车派车审批等制度；公务接待严格接待标准，“三公”经费较预算有所减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为86万元，支出决算为20.87万元，比年初预算减少65.13万元，完成年初预算的24.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区市场监管局加强公务用车管理，实行公务用车定点加油管理、公务用车派车审批等制度，公务用车运行维护费较预算有所减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区市场监督管理局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费20.87万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油、车辆保险、车辆维修、车辆年审等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区市场监督管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为43辆。

3、公务接待费年初预算为3.87万元，支出决算为2.96万元，比年初预算减少0.91万元，完成年初预算的76.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区市场监管局

加强公务接待管理，严格公务接待标准，公务接待费较预算有所减少。其中：

国内接待费2.96万元，主要用于市区食品安全区创建、全国卫生城市复审、全国文明城市创建等工作检查督导；省市区食品安全抽检、省市冷链食品疫情防控、特种设备、医疗器械、反垄断、知识产权、食品安全等专项检查、督导等业务接待支出。，共计接待41批次、491人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0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和结余245万元，本年收入248万元，本年支出493万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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493万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是市财政转移支付工业经济高质量发展专项资金（企业技术中心、工程实验室等）245万元、市财政转移支付2021年市级经济高质量发展资金（专精特新、瞪羚企业等）193万元、市财政转移支付2021年市级工业经济高质量发展资金（智能工厂、品牌建设等）55万元。

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年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出308.98万元，比年初预算数减少25.87万元，降低7.73%，主要原因是枣庄市市中区市场监管局加强公务用车管理，实行公务用车定点加油管理、公务用车派车审批等制度；公务接待严格接待标准，机关运行经费较预算有所减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额81.13万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.11万元。授予中小企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的1.26%，其中：授予小微企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的1.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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44辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车37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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区市场监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金798.29万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金4,997.86万元，其中财政拨款4,997.86万元。

组织对获奖品牌企业奖励等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金28万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区市场监督管理局2021年度区级预算项目支出绩效自评的22个项目中，21个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，22个项目工作均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效目标设置明确，预算执行及时有效，群众满意度较高，均已实现了预期指标。但投诉举报奖励经费，2021年度市中区市场监管局依

据相关法律法规，积极开展各项执法检查工作，保障了市场环境更加公平有序。积极推进投诉举报奖励制度落实，但因本年内无符合投诉举报奖励案件，固该项目资金本年未申请使用。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“市场监管执法经费”“质量安全监管经费”等22个项目的绩效自评表。其中，“市场监管执法经费”等22个项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1、标志服装专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.4分。全年预算数为81.15万元，执行数为59.73万元，完成预算的73.6%。项目绩效目标完成情况：依据《山东省综合行政执法制式服装和标志管理办法》要求，对2021年度符合综合行政执法制式服装和标志配备要求的人员共计169人，配备了综合行政执法制式服装和标志。

2、第一书记补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.4分。全年预算数为2.4万元，执行数为1.3万元，完成预算的54.17%。项目绩效目标完成情况：我单位王庆国“第一书记”、徐松“万名干部下基层”活动派驻时间到期后，11月由组织部选派我单位李青松为西王庄镇西大楼村第一书记。

3、电子数据取证设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.3分。全年预算数为20万元，执行数为18.5万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：一是为提高市场监管部门日常监管和案件查办工作效能，有效遏制销售假冒伪劣商品等违法行为，年内购置电子数据取证设备一台；二是按照政府采购合同约定，电子数据取证设备质保金拟在2022年11月支付完毕。

4、涉密项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目为涉密项目。

5、公益岗人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为136.31万元，执行数为129.4万元，完成预算的94.93%。项目绩效目标完成情况：完成公益岗人员2021年度工资发放及社保缴纳。

6、行政保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为21.08万元，执行数为21.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成机关2021年度法律顾问费、保安费、保洁费、绿化维护费用支付，为单位行政工作正常开展做好保障。

7、获奖品牌企业奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为28万元，

执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《关于印发〈市中区支持制造业高质量发展二十条政策〉的通知》（市中发〔2020〕9号），对9家新通过质量管理体系企业给予奖励、对1家山东省服务名牌企业给予奖励。

8、劳协工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.1分。全年预算数为61万元，执行数为49.66万元，完成预算的81.41%。项目绩效目标完成情况：用于劳协工作相关支出，保障劳协工作正常开展。

9、马德里商标企业奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据枣庄市市中区工业运行指挥部《关于制定〈市中区支持制造业高质量发展二十条政策〉实施细则的通知》、《关于印发〈市中区支持制造业高质量发展二十条政策〉的通知》（市中发〔2020〕9号），年内完成对获得马德里国际注册商标企业的奖励工作。

10、伤残人员抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.5分。全年预算数为6.16万元，执行数为4.47万元，完成预算的72.56%。项目绩效目标完成情况：一是按照文件要求完成我单位张冠军同志2021年度伤残补助发放；二是接区军人事务管理局通知，我单位伤残补助其他两名人员，本年由本人户口所在地办事处发放，所以该两人伤残补助资金本年未申请使用。

11、省级劳模先进个人奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》（鲁办发[2018]63号）文件要求，完成省级表彰奖励获得者王兆良同志2021年度春节慰问金发放。

12、食品安全抽检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.1分。全年预算数为80万元，执行数为72.83万元，完成预算的91.04%。项目绩效目标完成情况：一是完成全区食品生产经营企业评价性监测抽检、食品生产环节、食品流通环节、餐饮环节、保健食品环节监督抽检及专项抽检计划；二是按照政府采购合同约定，2021年食品安全抽检质保金拟在2022年7月支付完毕。

13、食品安全培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.3分。全年预算数为12万元，执行数为1.55万元，完成预算的12.92%。项目绩效目标完成情况：一是对全区大中型食品商超、大中型餐饮服务单位、学校食堂、食品生产企业等单位，分批次开展食品安全知识培训；二是食品安全监管人员培训本年因疫情原因未组织开展。

14、食品安全宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。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：在本地新闻媒体开设新闻专栏、制作宣传片，报道全区市场监管工作中的新做法、新经验、新成效，充分展示市场监管新形象。

15、食品快检工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。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：年内完成1440批次食品快检工作计划，对基层快检设备进行维修更换，提高了快检工作效率，保障了食用农产品质量安全，提升了广大人民群众消费信心。

16、食药工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.8分。全年预算数为26.96万元，执行数为23.8万元，完成预算的88.28%。项目绩效目标完成情况：用于食品、药品等相关工作支出，保障工作正常开展。

17、市场管理运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.9分。全年预算数为313.09万元，执行数为278.66万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：用于市场监管综合服务中心人员工资发放及社保缴纳。

18、市场监管执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度成品油、煤炭、车用尿素、化肥等专项抽检

计划；开展了食品、药品、防疫物资、危化品包装物、成品油、建材、特种设备、农资等12余项专项检查整治，促进了大气污染防治工作开展，加强了流通领域成品油及煤炭质量监管，净化成品油市场经营环境，提升全区产品质量水平，保障消费者合法权益。

19、市场主体监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展3.15消费者权益日宣传活动；开展“放心消费在枣庄”活动，优化放心消费环境，鼓励经营者自律，增强消费者维权意识，深入开展放心消费环境建设。

20、投诉举报奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是依据相关法律法规，积极开展各类执法检查工作，保障了市场经营环境更加公平有序；二是积极推进投诉举报奖励制度落实，但因本年内无符合投诉举报奖励案件，固该项目资金本年未申请使用。

21、退休支部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.9分。全年预算数为1.02万元，执行数为0.3万元，完成预算的29.41%。项目绩效目标完成情况：一是为退休党支部更新党建墙，丰富了退休人员支

部生活；二是因我单位退休支部书记由在职人员兼任，退休支部书记补贴资金年内未申请使用。

22、质量安全监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为27.5万元，执行数为27.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《产品质量法》等相关法律法规，开展年度产品质量监督抽查工作，产品质量合格率达到95%以上。通过聘请专家检查及聘请专家对企业开展卓越绩效导入培训，有效提高企业管理水平和产品质量水平。通过年度特种设备安全监察人员培训，提升全体特种设备安全监察人员履职能力，为全区特种设备安全提供保障。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为99分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理规范，预算完成较好。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，22个项目工作均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效目标设置明确，预算执行及时有效，群众满意度较高，均已实现了预期指标。但投诉举报奖励经费，2021年度市中区市场监管局依据相关法律法规，积极开展各项执法检查工作，保障了市场环境更加公平有序。积极推进投诉举报奖励制度落实，但因本年内无符合投诉举报奖励案件，

固该项目资金本年未申请使用。部门整体绩效目标完成情况：2021年市中区市场监管局在区委、区政府的领导下，深入贯彻新发展理念，认真贯彻区委、区政府和市市场监管局决策部署，着力抓好坚守安全底线、提升质量高线、维护市场秩序、优化营商环境四大核心工作，部门整体绩效目标完成较好，市场监管事业取得明显成效。一是强化底线思维，守牢市场监管安全工作底线。二是强化问题导向抓监管，良好营商环境再优化。三是强化质量提升，助推全区经济高质量发展。四是强化责任担当，重点工作凸显市场监管大作为。

（四）部门评价项目绩效评价结果。获奖品牌企业奖励项目，绩效评价综合得分为93.5分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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）：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。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十一、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）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

二十二、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）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

二十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务
（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务
（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

二十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务
（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

二十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务
（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

二十七、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）：反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十二、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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

三十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	涉密项目	枣庄市市中区市场监管局	100	优
2	省级劳模先进个人奖励	枣庄市市中区市场监管局	100	优
3	食品安全培训经费	枣庄市市中区市场监管局	91.3	优
4	电子数据取证设备	枣庄市市中区市场监管局	99.3	优
5	马德里商标企业奖励	枣庄市市中区市场监管局	100	优
6	获奖品牌企业奖励	枣庄市市中区市场监管局	100	优
7	投诉举报奖励经费	枣庄市市中区市场监管局	80	良
8	食品安全宣传经费	枣庄市市中区市场监管局	100	优
9	食品快检工作经费	枣庄市市中区市场监管局	100	优
10	食品安全抽检经费	枣庄市市中区市场监管局	99.1	优
11	质量安全监管经费	枣庄市市中区市场监管局	100	优
12	市场监管执法经费	枣庄市市中区市场监管局	100	优
13	市场主体监管经费	枣庄市市中区市场监管局	100	优

14	标志服装专项经费	枣庄市市中区市场监管局	97.4	优
15	行政保障经费	枣庄市市中区市场监管局	100	优
16	退休支部经费	枣庄市市中区市场监管局	90.9	优
17	食药工作经费	枣庄市市中区市场监管局	98.8	优
18	伤残人员抚恤金	枣庄市市中区市场监管局	93.5	优
19	第一书记补贴	枣庄市市中区市场监管局	95.4	优
20	劳协工作经费	枣庄市市中区市场监管局	98.1	优
21	公益岗人员劳务费	枣庄市市中区市场监管局	99.5	优
22	市场管理运行费用	枣庄市市中区市场监管局	98.9	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		标志服装专项经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区市场监督管理局			实施单位		枣庄市市中区市场监督管理局（机关）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	81.15	81.15	59.73	10	73.61	7.4
		其中：当年财政拨款	81.15	81.15	59.73	-	73.61	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《山东省综合行政执法制式服装和标志管理办法》要求，对 2021 年度符合综合行政执法制式服装和标志配备要求的人员共计 169 人,配备综合行政执法制式服装和标志，维护公平正义的执法形象。				依据《山东省综合行政执法制式服装和标志管理办法》要求，对 2021 年度符合综合行政执法制式服装和标志配备要求的人员共计 169 人,配备了综合行政执法制式服装和标志。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	配备标志服装人数	169 人	169 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	女式标志服单价	≤4000 元/套	≤4000 元/套	10	10	
	男式标志服单价		≤4000 元/套	≤4000 元/套	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满足执法工作需求	效果显著	效果显著	14	14	
		可持续影响指标	维护公平正义的执法形象	效果显著	效果显著	16	16	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	90%	100%	10	10		
总计						100.0	97.40	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		获奖品牌企业奖励							
主管部门及代码		枣庄市市中区市场监督管理局			实施单位		枣庄市市中区市场监督管理局（机关）		
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		28	28	28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		28	28	28	-	100%	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	奖励新通过质量管理体系认证企业 9 家，对 1 家山东省服务名牌企业给予奖励，通过质量品牌的创建和奖励，形成政府重视质量、企业追求质量、社会崇尚质量、人人关注质量的良好社会氛围。				依据《关于印发<市中区支持制造业高质量发展二十条政策>的通知》（市中发〔2020〕9 号），对 9 家新通过质量管理体系企业给予奖励。对 1 家山东省服务名牌企业给予奖励。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励新通过质量管理体系认证企业数量	9 家	9 家	10	10		
			获得山东省服务名牌企业数量	1 家	1 家	10	10		
		质量指标	奖励资金发放合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	奖励金额	28 万元	28 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	鼓励企业申请知名品牌	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	助力企业经济发展	效果显著	效果显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖企业满意度	90%	90%	10	10		
	总计						100.0	100	

2021 年度获奖品牌企业奖励项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

实施和推进品牌战略，推动企业走质量效益型发展道路，促进经济高质量发展，提高全区生产企业和产品竞争力，加快全社会质量管理水平持续提高。推动我区质量提升工作顺利开展，不断增强质量保证能力，提高质量管理认证企业覆盖率。

依据《中共市中区委 市中区人民政府印发<关于开展质量提升行动的实施方案>的通知》（市中发〔2020〕5号）、《市中区人民政府关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》（市中政字〔2020〕10号）、《关于印发<市中区支持制造业高质量发展二十条政策>的通知》（市中发〔2020〕9号）、《关于做好质量管理体系认证企业培育工作的通知》、《市中区人民政府关于大力支持实体企业创新转型提档升级的十条意见》（市中政发〔2015〕10号）等文件，对对新通过质量管理体系认证企业、山东省服务名牌企业给予奖励。

2021 年对新通过质量管理体系认证企业 9 家，每家奖励 2 万元，山东省服务名牌企业 1 家，每家奖励 10 万元，共计 28 万元的企业奖励。通过质量品牌创建及奖励，质量强区建设取得明显成效，质量对经济社会发展贡献度进一步增强。

(二) 项目绩效目标。

1、项目绩效总体目标

通过质量品牌的创建和奖励，形成政府重视质量、企业追求质量、社会崇尚质量、人人关注质量的良好社会氛围。

2、项目绩效阶段性目标

对新通过质量管理体系认证 9 家质量品牌企业，及 1 家山东省服务名牌企业奖励，使其发挥示范引领作用，促进品牌建设、提升品牌竞争力。

(三) 主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 28 万元，主要用于依据市中区委、区政府《关于印发〈市中区支持制造业高质量发展二十条政策〉的通知》（市中发〔2020〕9 号）文件要求，对新通过质量管理体系认证企业 9 家，每家 2 万元，山东省服务名牌企业 1 家，每家 10 万元的企业奖励。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 28 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

(二) 评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

(三) 评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

(四) 评价结论。项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。项目绩效目标完成情况良好，绩效指标体系设置合理，项目实施规范，企业满意度较高。通过项目实施，促进了全区质量品牌建设，提升了品牌竞争力，推进了经济增长方式转变，城乡发展更加协调，人民群众获得感、幸福感、安全感明显增强。但项目绩效目标指标体系设置有待进一步精准完善。该项总体得分 93.5 分，综合评价等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

(一) 项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

(二) 项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

(三) 项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。依据市中区委、区政府《关于印发〈市中区支持制造业高质量发展二十条政策〉的通知》（市中发〔2020〕9 号）文件要求，2021 年完成对新通过质量管理体系认证企业 9 家，

每家奖励 2 万元，山东省服务名牌企业 1 家，每家奖励 10 万元的企业奖励。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 23.5 分，得分率 78.33%。项目实施后，增强了质量强区建设成效，提高了企业产品竞争力。但因疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目绩效目标设置的科学性、绩效指标设置的精确性有待提高。项目管理制度的完整性方面有待加强。

（二）有关建议。

一是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理，提高绩效指标设置精准度；二是强化制度支撑，完善绩效制度建设。

枣庄市市中区市场监管局

