

**2021 年度**  
**威海临港经济技术开发区**  
**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、贯彻执行各级工商、质监、食药的法律、法规、政策，负责本辖区工商、质监、食药的监督管理，查处相关违法违章行为。

二、承担区食安委职责，负责食品安全监管综合协调、食品事故应急处置、食安宣传及食品药品抽样监督工作。

三、承担辖区食药日常监管职责，监管生产、流通、消费环节的食品、药品、医疗器械、化妆品。

四、负责辖区市场主体的监督管理，查处取缔无照经营，指导市场信用分类管理。

五、负责辖区市场监管、行政执法工作，监督市场秩序、商品市场交易及网络商品交易行为；监管商品交易市场主体及经济活动；负责合同、广告、商标、动产抵押物登记拍卖监管，保护商标及标志的专用权。

六、负责辖区质量、计量工作，监督管理产品质量、计量器具、组织机构代码和商品条码，规范市场商品计量行为，指导标准化工作实施，负责特种设备安全监察工作。

七、负责辖区消费者权益保护工作，建立消保体系，指导消费维权，负责辖区工商、质监、食药申诉、举报工作。

八、承办区管委和区食安委交办的具体事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，威海临港经济技术开发区市场监督管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入威海临港经济技术开发区市场监督管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海临港经济技术开发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：威海临港经济技术开发区市场监督管理局

金额单位：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  | 901.58  | 一、一般公共服务支出      | 31 | 736.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 119.47  | 二、外交支出          | 32 | 0      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0       | 三、国防支出          | 33 | 0      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0       | 四、公共安全支出        | 34 | 0      |
| 五、事业收入           | 5  | 0       | 五、教育支出          | 35 | 0      |
| 六、经营收入           | 6  | 0       | 六、科学技术支出        | 36 | 0      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0      |
| 八、其他收入           | 8  | 0       | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 85.42  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 41.74  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 | 0      |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 | 119.47 |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 | 0      |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 43 | 0      |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0      |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0      |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 46 | 0      |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0      |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0      |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 59.42  |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0      |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0      |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0      |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 53 | 0      |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0      |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0      |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1021.05 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1042.3 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0       | 结余分配            | 58 | 0      |
| 年初结转和结余          | 29 | 21.25   | 年末结转和结余         | 59 | 0      |
| <b>总计</b>        | 30 | 1042.3  | <b>总计</b>       | 60 | 1042.3 |

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：威海临港经济技术开发区市场监督管理局

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |        |      |      |              |      |
| 栏 次          |            | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |            | 1021.05 | 1021.05 | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 201          | 一般公共服务支出   | 715     | 715     | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20114        | 知识产权事务     | 1.2     | 1.2     | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2011499      | 其他知识产权事务支出 | 1.2     | 1.2     | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20138        | 市场监督管理事务   | 713.8   | 713.8   | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2013801      | 行政运行       | 640.32  | 640.32  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2013804      | 市场主体管理     | 9       | 9       | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2013805      | 市场秩序执法     | 4.94    | 4.94    | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2013810      | 质量基础       | 13.44   | 13.44   | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2013812      | 药品事务       | 2       | 2       | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2013816      | 食品安全监管     | 21.75   | 21.75   | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务 | 22.35   | 22.35   | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>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             | 85.42  | 85.42  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务         | 10.13  | 10.13  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务<br>支出 | 10.13  | 10.13  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出            | 73.22  | 73.22  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2080501      | 行政单位离退休               | 6.43   | 6.43   | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出  | 66.79  | 66.79  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出           | 2.07   | 2.07   | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出           | 2.07   | 2.07   | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 210          | 卫生健康支出                | 41.74  | 41.74  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 21011        | 行政事业单位医疗              | 41.74  | 41.74  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2101101      | 行政单位医疗                | 33.39  | 33.39  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2101103      | 公务员医疗补助               | 8.35   | 8.35   | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 212          | 城乡社区支出                | 119.47 | 119.47 | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出  | 119.47 | 119.47 | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2120802      | 土地开发支出                | 119.47 | 119.47 | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 221          | 住房保障支出                | 59.42  | 59.42  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏 次          |        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 22102        | 住房改革支出 | 59.42  | 59.42  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2210201      | 住房公积金  | 59.42  | 59.42  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |

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：威海临港经济技术开发区市场监督管理局

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<br>补助支出 |
|--------------|------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次          |            | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |            | 1042.3 | 840.69 | 201.61 | 0      | 0    | 0             |
| 201          | 一般公共服务支出   | 736.25 | 654.11 | 82.14  | 0      | 0    | 0             |
| 20114        | 知识产权事务     | 21.6   | 0      | 21.6   | 0      | 0    | 0             |
| 2011499      | 其他知识产权事务支出 | 21.6   | 0      | 21.6   | 0      | 0    | 0             |
| 20138        | 市场监督管理事务   | 714.65 | 654.11 | 60.54  | 0      | 0    | 0             |
| 2013801      | 行政运行       | 640.32 | 637.42 | 2.9    | 0      | 0    | 0             |
| 2013804      | 市场主体管理     | 9.5    | 0      | 9.5    | 0      | 0    | 0             |
| 2013805      | 市场秩序执法     | 4.94   | 4.94   | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2013810      | 质量基础       | 13.44  | 0      | 13.44  | 0      | 0    | 0             |
| 2013812      | 药品事务       | 2      | 2      | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2013816      | 食品安全监管     | 21.75  | 9.75   | 12     | 0      | 0    | 0             |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务 | 22.7   | 0      | 22.7   | 0      | 0    | 0             |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|-----------------------|--------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                  |        |       |        |        |      |               |
| 栏 次          |                       | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 208          | 社会保障和就业支出             | 85.42  | 85.42 | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 20801        | 人力资源和社会保障<br>管理事务     | 10.13  | 10.13 | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2080199      | 其他人力资源和社会<br>保障管理事务支出 | 10.13  | 10.13 | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 20805        | 行政事业单位养老支出            | 73.22  | 73.22 | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2080501      | 行政单位离退休               | 6.43   | 6.43  | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出  | 66.79  | 66.79 | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出           | 2.07   | 2.07  | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出           | 2.07   | 2.07  | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 210          | 卫生健康支出                | 41.74  | 41.74 | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 21011        | 行政事业单位医疗              | 41.74  | 41.74 | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2101101      | 行政单位医疗                | 33.39  | 33.39 | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2101103      | 公务员医疗补助               | 8.35   | 8.35  | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 212          | 城乡社区支出                | 119.47 | 0     | 119.47 | 0      | 0    | 0             |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出  | 119.47 | 0     | 119.47 | 0      | 0    | 0             |
| 2120802      | 土地开发支出                | 119.47 | 0     | 119.47 | 0      | 0    | 0             |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|--------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |       |      |        |      |               |
| 栏 次          |        | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 221          | 住房保障支出 | 59.42  | 59.42 | 0    | 0      | 0    | 0             |
| 22102        | 住房改革支出 | 59.42  | 59.42 | 0    | 0      | 0    | 0             |
| 2210201      | 住房公积金  | 59.42  | 59.42 | 0    | 0      | 0    | 0             |

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：威海临港经济技术开发区市场监督管理局

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  | 901.58 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 736.25 | 736.25     | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 119.47 | 二、外交支出         | 34 | 0      | 0          | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0      | 三、国防支出         | 35 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 85.42  | 85.42      | 0           | 0            |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 41.74  | 41.74      | 0           | 0            |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 119.47 | 0          | 119.47      | 0            |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0      | 0          | 0           | 0            |

| 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 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 59.42  | 59.42      | 0           | 0            |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0      | 0          | 0           | 0            |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1021.05 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1042.3 | 922.83     | 119.47      | 0            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 21.25   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0      | 0          | 0           | 0            |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 21.25   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0       |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0       |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1042.3  | <b>总计</b>       | 64 | 1042.3 | 922.83     | 119.47      | 0            |

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：威海临港经济技术开发区市场监督管理局

金额单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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          |            | 922.83 | 840.69 | 82.14 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 736.25 | 654.11 | 82.14 |
| 20114        | 知识产权事务     | 21.6   | 0      | 21.6  |
| 2011499      | 其他知识产权事务支出 | 21.6   | 0      | 21.6  |
| 20138        | 市场监督管理事务   | 714.65 | 654.11 | 60.54 |
| 2013801      | 行政运行       | 640.32 | 637.42 | 2.9   |
| 2013804      | 市场主体管理     | 9.5    | 0      | 9.5   |
| 2013805      | 市场秩序执法     | 4.94   | 4.94   | 0     |
| 2013810      | 质量基础       | 13.44  | 0      | 13.44 |
| 2013812      | 药品事务       | 2      | 2      | 0     |
| 2013816      | 食品安全监管     | 21.75  | 9.75   | 12    |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务 | 22.7   | 0      | 22.7  |

| 项 目          |                   | 本年支出  |       |      |
|--------------|-------------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏 次          |                   | 1     | 2     | 3    |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 85.42 | 85.42 | 0    |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 10.13 | 10.13 | 0    |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.13 | 10.13 | 0    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 73.22 | 73.22 | 0    |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 6.43  | 6.43  | 0    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 66.79 | 66.79 | 0    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出       | 2.07  | 2.07  | 0    |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出       | 2.07  | 2.07  | 0    |
| 210          | 卫生健康支出            | 41.74 | 41.74 | 0    |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 41.74 | 41.74 | 0    |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 33.39 | 33.39 | 0    |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 8.35  | 8.35  | 0    |
| 221          | 住房保障支出            | 59.42 | 59.42 | 0    |
| 22102        | 住房改革支出            | 59.42 | 59.42 | 0    |
| 2210201      | 住房公积金             | 59.42 | 59.42 | 0    |

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：威海临港经济技术开发区市场监督管理局

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 749.11 | 302      | 商品和服务支出   | 63.59 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0    |
| 30101    | 基本工资           | 327.89 | 30201    | 办公费       | 10.23 | 30701    | 国内债务付息      | 0    |
| 30102    | 津贴补贴           | 37.64  | 30202    | 印刷费       | 2.74  | 30702    | 国外债务付息      | 0    |
| 30103    | 奖金             | 76.6   | 30203    | 咨询费       | 0     | 30703    | 国内债务发行费用    | 0    |
| 30106    | 伙食补助费          | 0      | 30204    | 手续费       | 0     | 30704    | 国外债务发行费用    | 0    |
| 30107    | 绩效工资           | 129.28 | 30205    | 水费        | 0.32  | 310      | 资本性支出       | 1.94 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.79  | 30206    | 电费        | 0.5   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0      | 30207    | 邮电费       | 3.45  | 31002    | 办公设备购置      | 0    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 33.39  | 30208    | 取暖费       | 0     | 31003    | 专用设备购置      | 1.94 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 8.35   | 30209    | 物业管理费     | 0     | 31005    | 基础设施建设      | 0    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.07   | 30211    | 差旅费       | 0.62  | 31006    | 大型修缮        | 0    |
| 30113    | 住房公积金          | 67.1   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0     | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0    |
| 30114    | 医疗费            | 0      | 30213    | 维修（护）费    | 0.2   | 31008    | 物资储备        | 0    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0      | 30214    | 租赁费       | 1.1   | 31009    | 土地补偿        | 0    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 26.05  | 30215    | 会议费       | 0     | 31010    | 安置补助        | 0    |
| 30301    | 离休费            | 0      | 30216    | 培训费       | 5.9   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0    |
| 30302    | 退休费            | 12.16  | 30217    | 公务接待费     | 0.25  | 31012    | 拆迁补偿        | 0    |
| 30303    | 退职（役）费         | 0      | 30218    | 专用材料费     | 0     | 31013    | 公务用车购置      | 0    |

| 人员经费     |             |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 30304    | 抚恤金         | 0      | 30224    | 被装购置费     | 0     | 31019    | 其他交通工具购置           | 0     |
| 30305    | 生活补助        | 9.42   | 30225    | 专用燃料费     | 0     | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0     |
| 30306    | 救济费         | 0      | 30226    | 劳务费       | 1.12  | 31022    | 无形资产购置             | 0     |
| 30307    | 医疗费补助       | 0      | 30227    | 委托业务费     | 13.11 | 31099    | 其他资本性支出            | 0     |
| 30308    | 助学金         | 0      | 30228    | 工会经费      | 6     | 312      | 对企业补助              | 0     |
| 30309    | 奖励金         | 3.5    | 30229    | 福利费       | 0.85  | 31201    | 资本金注入              | 0     |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0      | 30231    | 公务用车运行维护费 | 12.02 | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0     |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0      | 30239    | 其他交通费用    | 4.28  | 31204    | 费用补贴               | 0     |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.97   | 30240    | 税金及附加费用   | 0     | 31205    | 利息补贴               | 0     |
|          |             |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.9   | 31299    | 其他对企业补助            | 0     |
|          |             |        |          |           |       | 399      | 其他支出               | 0     |
|          |             |        |          |           |       | 39906    | 赠与                 | 0     |
|          |             |        |          |           |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0     |
|          |             |        |          |           |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0     |
|          |             |        |          |           |       | 39999    | 其他支出               | 0     |
| 人员经费合计   |             | 775.16 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 65.53 |

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：威海临港经济技术开发区市场监督管理局

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 16.28 | 0            | 16           | 0           | 16                | 0.28      | 12.27 | 0            | 12.02        | 0           | 12.02             | 0.25      |

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：威海临港经济技术开发区市场监督管理局

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<br>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       | 119.47 | 119.47 | 0    | 119.47 | 0       |
| 212          | 城乡社区支出                   | 0       | 119.47 | 119.47 | 0    | 119.47 | 0       |
| 21208        | 国有土地使用权<br>出让收入安排的<br>支出 | 0       | 119.47 | 119.47 | 0    | 119.47 | 0       |
| 2120802      | 土地开发支出                   | 0       | 119.47 | 119.47 | 0    | 119.47 | 0       |
|              |                          |         |        |        |      |        |         |
|              |                          |         |        |        |      |        |         |

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：威海临港经济技术开发区市场监督管理局

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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          |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

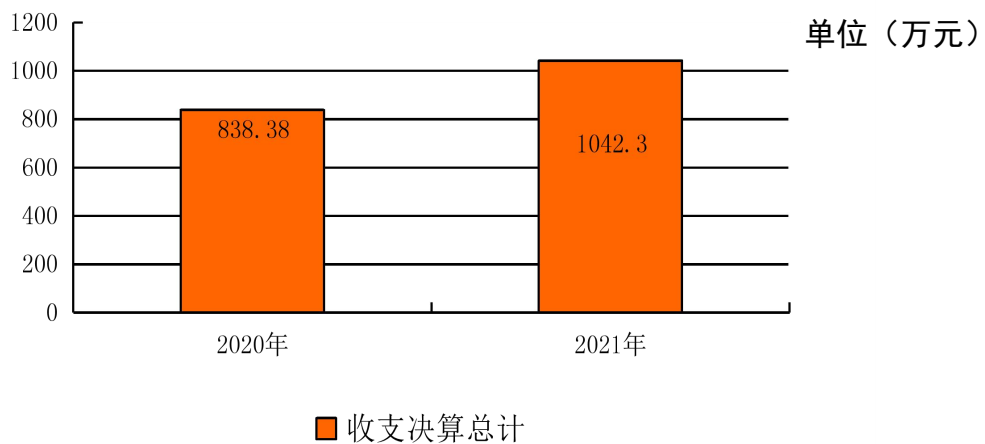
### **2021 年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 1042.3 万元。与 2020 年度相比，收、支总计增加 203.92 万元，增长 24.32%。主要是人员经费及项目支出增加。

### 2020、2021 年收支决算变动情况图

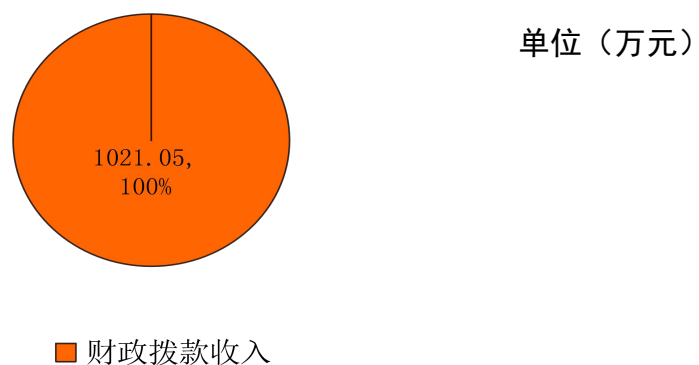


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 1021.05 万元，其中：财政拨款收入 1021.05 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%。

### 2021 年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1021.05 万元。与 2020 年度相比，增加 283.78 万元，增长 38.49%。主要是人员经费和项目资金收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。

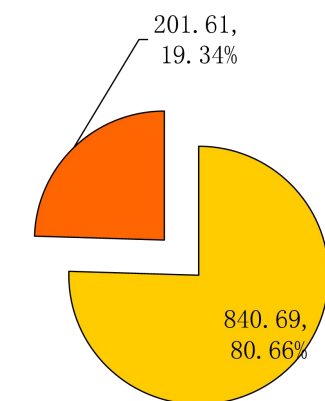
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1042.3 万元，其中：基本支出 840.69 万元，占 80.66%；项目支出 201.61 万元，占 19.34%；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%。

2021 年支出决算结构图

单位（万元）



■ 基本支出 ■ 项目支出

## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 840.69 万元。与 2020 年度相比，增加 223.91 万元，增长 36.3%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 201.61 万元。与 2020 年度相比，增加 1.29 万元，增长 0.64%。主要是部分项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比持平。

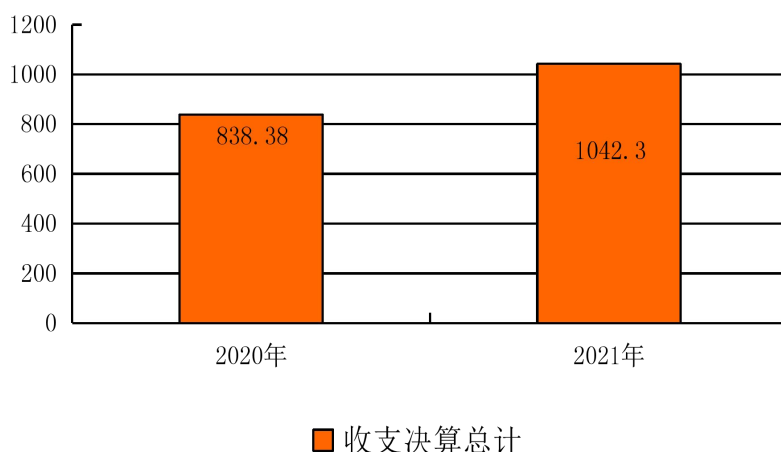
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比持平。

## 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 1042.3 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计增加 203.92 万元，增长 24.32%。主要是人员经费及项目支出增加。

### 2020、2021 年财政拨款收支决算变动情况图

单位（万元）



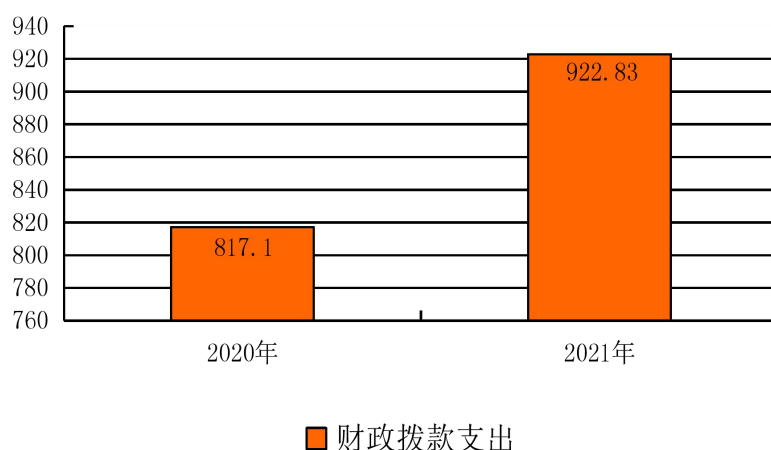
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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922.83万元，占本年支出合计的88.54%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.73万元，增长12.94%。主要是人员经费及部分项目支出增加。

### 2020、2021年财政拨款支出决算变动情况图

单位（万元）

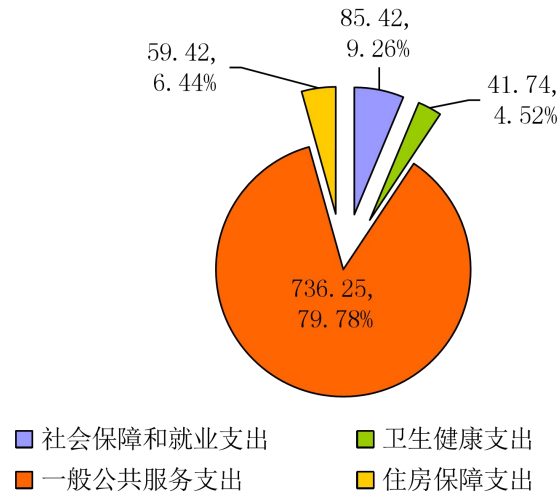


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出922.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出736.25万元，占79.78%；社会保障和就业（类）支出85.42万元，占9.26%；卫生健康（类）支出41.74万元，占4.52%；住房保障（类）支出59.42万元，占6.44%。

## 2021 年财政拨款支出决算结构图

单位（万元）



### （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 906.62 万元，支出决算为 922.83 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出使用了上年结转资金。其中：

1. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 679.6 万元，支出决算为 640.32 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出经费有部分未使用。

2. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出比预计支出金额降低。

3. 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 5 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是执法专项支出减少。

4. 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 0 万元，支出决算为 13.44 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出为市级拨付奖励资金。

5. 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

6. 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 10 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 217.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在此科目下支出分配增多。

7. 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 0 万元，支出决算为 22.7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出为市级拨付专项资金。

8. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.6

万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出使用了上年结转资金。

9. 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 5.23 万元,支出决算为 6.43 万元,完成年初预算的 122.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度内有 1 名人员退休。

10. 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 67.34 万元,支出决算为 66.79 万元,完成年初预算的 99.17%,决算数与年初预算基本持平。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 12.74 万元,支出决算为 2.07 万元,完成年初预算的 16.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险科目调整。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出有当年新增资金。

13. 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 33.11 万元,支出决算为 33.39 万元,完成年初预算的 100.85%。决算数与年初预算数基本持

平。

14. 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 8.42 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数基本持平。

15. 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 51.91 万元，支出决算为 59.42 万元，完成年初预算的 114.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是精神文明奖中有公积金部分。

## 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 840.69 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 775.16 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 65.53 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、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设



备购置等。

## 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16.28万元，支出决算为12.27万元，比年初预算减少4.01万元，完成年初预算的75.37%，决算数小于年初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，从严控制“三公”经费开支。

### （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16万元，支出决算为12.02万元，比年初预算减少3.98万元，完成年初预算的75.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节俭的原则，尽量减少市内不必要的出车安排。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年威海临港经济技术开发区市场监督管理局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.02万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、定位通讯费、年审费等支

出。截至 2021 年 12 月 31 日，威海临港经济技术开发区市场监督管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.25 万元，比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 89.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是依据厉行节俭的原则，从严控制公务接待行为，减少不必要的接待。其中：

国内接待费 0.25 万元，主要用于考察调研标准化建设、执行任务、学习交流、检查指导等国内公务活动接待，共计接待 3 批次、20 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 0 万元，本年收入 119.47 万元，本年支出 119.47 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）土地开发支出（项）。年初预算为 245 万元，支出决算为 119.47 万元，完成年初预算的 48.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别项目无法执行以及区级无财力支持。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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65.53万元，比年初预算数增加5.8万元，增长9.71%，主要原因是因各科室考核指标增加，工作业务量增大。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海临港经济技术开发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 8 个；涉及预算资金 245 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1031.05 万元，其中财政拨款 1031.05 万元。

组织对“双随机一公开委托专业机构抽查费用”1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 10 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海临港经济技术开发区市场监督管理局 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，6 个项目自评等级为优，2 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范；项目实施成效良好，对食品、药品以及产品商品、特种设备等企业的监督检查，维护了正常市场秩序，保障了群众食药、生产安全和消费者权益，产出效益和社会效益有了明显提高。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，比如质量发展指导经费项目未达到年初预计支出。

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“双随机一公开委托专业机构抽查费用”“食品安全抽检费”“机关党支部活动经费”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 双随机一公开委托专业机构抽查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 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是重点推进企业信用风险分类监管工作，进一步提升了我区企业对企业公示信息填报工作的重视程度和填报质量；二是抽取全区 150 户企业，委托第三方机构进行公示信息检查；三是对 2 户因年报错误申请移出异常名录的企业进行审查。

2. 食品安全抽检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 97.3 分。全年预算数为 58 万元，执行数为 42.44 万元，完成预算的 73.17%。项目绩效目标完成情况：一是实施食品监督抽检 600 批次、快检 250 批次；二是食品监督抽检结果准确率达到 100%；三是年内无食品重大安全事故发生。

3. 机关党支部活动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：一是组织党员开展了 4 次党课培训、12 次社区“双报到”等机关党建活动，全年组织党员参观 3 次红色教育场所；二是全年发展 2 名预备党员、3 名入党积极分子；三是为全体党员每人发放 6 本学习用书，各项活动做到及时开展、涉及款项及时

100%按规定支付到位。

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 97.13 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，食品、药品医疗器械化妆品、产品商品质量、特种设备安全监管，消费维权、企业公示信息抽查，知识产权和标准化建设等各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%，整体运行良好。部门整体绩效目标完成情况：一是正常完成区级对支部“三会一课”、主题党日等活动部署；二是及时完成各项食品、产品商品监督抽检，抽检结果准确率达到 100%；三是推进企业信用风险分类监管，加快新旧动能转换，组织企业申报各类体系认证、国际注册商标等。发现的主要问题及原因：因疫情原因，个别工作任务无法开展。下一步改进措施：在疫情形势转好后，抓紧开展相关业务活动。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“双随机一公开委托专业机构抽查费用”项目，绩效评价综合得分为“99”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、结转到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）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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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）：**反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**二十三、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他**

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

**二十四、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）基本医疗保险缴费经费。

**二十五、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。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。

**二十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十九、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。

**三十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出**

**（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海临港经济技术开发区市场监督管理局

| 序号 | 项目名称                | 资金使用单位   | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------|----------|------|------|
| 1  | 食品药品安全监管辅助服务费       | 临港区市场监管局 | 99.7 | 优    |
| 2  | 食品安全抽检费             | 临港区市场监管局 | 97.3 | 优    |
| 3  | 产品商品质量抽检费           | 临港区市场监管局 | 94.2 | 优    |
| 4  | 质量发展指导经费            | 临港区市场监管局 | 81   | 良    |
| 5  | 新旧动能转换专项资金-品牌质量奖励经费 | 临港区市场监管局 | 85   | 良    |
| 6  | 双随机一公开委托专业机构抽查费用    | 临港区市场监管局 | 99   | 优    |
| 7  | 机关党支部活动经费           | 临港区市场监管局 | 100  | 优    |
| 8  | 基层管理所补助经费           | 临港区市场监管局 | 99.9 | 优    |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位: 万元

| 项目名称              | 双随机一公开委托专业机构抽查费用  |           |                  | 主管部门   | 临港区市场监管局   |              |    |             |
|-------------------|---|-----------|------------------|--|------------|--------------|----|-------------|
| 项目预算执行情况<br>(10分) |   | 年初预算数     | 全年预算数(A)         | 全年执行数<br>(B)   | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|                   | 年度资金总额  | 10        | 10               | 9  | 10         | 90%          | 9  |             |
|                   | 其中: 当年财政拨款  | 10        | 10               | 9  | —          | —            | —  |             |
|                   | 上年结转资金  | 0         | 0                | 0  | —          | —            | —  |             |
|                   | 其他资金  | 0         | 0                | 0  | —          | —            | —  |             |
| 年度总体目标            | 年初预期目标  |           |                  | 目标实际完成情况   |            |              |    |             |
|                   | 为重点推进企业信用风险分类监管工作, 进一步提升我区企业对企业公示信息填报工作的重视程度和填报质量, 抽取全区 150 户企业, 委托第三方机构进行公示信息检查。 |           |                  | 重点推进企业信用风险分类监管工作, 进一步提升了我区企业对企业公示信息填报工作的重视程度和填报质量, 抽取全区 150 户企业, 委托第三方机构进行公示信息检查。并对 2 户因年报错误申请移出异常名录的企业进行审查。 |            |              |    |             |
| 绩效指标              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值<br>(A)   | 实际完成指标值(B) | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标            | 产出指标<br>(60分)   | 数量指标      | 双随机一公开抽查总户数      | >=150 户  | 150        | 10           | 10 |             |
|                   |   |           | 双随机一公开抽查 D 类风险户数 | >=22 户   | 22         | 10           | 10 |             |
|                   |   |           | 双随机一公开抽查 C 类风险户数 | >=128 户  | 128        | 10           | 10 |             |
|                   |   | 质量指标      | 报告出具准确率          | ≥90%   | 100%       | 10           | 10 |             |
|                   |   | 成本指标      | 抽查单次单价成本         | <=667  | 590        | 10           | 10 |             |
|                   |   | 时效指标      | 监督检查开展及时率        | >=80%  | 100%       | 10           | 10 |             |
|                   | 效益指标<br>(20分)   | 社会效益指标    | 企业信用信息公示意识       | 增强   | 增强         | 5            | 5  |             |
|                   |   |           | 企业违法行为           | 减少   | 减少         | 5            | 5  |             |
|                   |   | 可持续影响指标   | 长效管理制度健全化        | 健全   | 健全         | 5            | 5  |             |
|                   |   |           | 双随机抽查制度健全化       | 健全   | 健全         | 5            | 5  |             |
|                   | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 群众投诉率            | <=10%  | 2%         | 5            | 5  |             |
| 抽查企业满意度           |   |           | >=80%            | 98%  | 5          | 5            |    |             |
| 总分                |   | 99        |                  |  |            |              |    |             |

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称              | 食品安全抽检费   |                             |                | 主管部门  | 临港区市场监管局   |          |     |             |
|-------------------|---|-----------------------------|----------------|---|------------|----------|-----|-------------|
| 项目预算执行情况<br>(10分) |   | 年初预算数                       | 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  | 58                          | 58             | 42.44   | 10         | 73%      | 7.3 |             |
|                   | 其中：当年财政拨款   | 58                          | 58             | 42.44   | —          | —        | —   |             |
|                   | 上年结转资金  | 0                           | 0              | 0   | —          | —        | —   |             |
|                   | 其他资金  | 0                           | 0              | 0   | —          | —        | —   |             |
|                   | 年初预期目标  |                             |                | 目标实际完成情况  |            |          |     |             |
| 年度总体目标            | 为了加强食品安全管理，及时发现排查风险隐患，对辖区食品生产、流通、餐饮领域食品生产经营者实施食品安全日常监督抽检与专项抽检，及时发现并依法处置不合格食品，严厉查处制售假冒伪劣食品违法行为，切实保护消费者合法权益，确保辖区食品安全。预计实施监督抽检 580 批次、快检 250 批次。 |                             |                | 1、实施食品监督抽检 600 批次、快检 250 批次，食品监督抽检结果准确率达到 100%；2、年内无食品重大安全事故发生。 |            |          |     |             |
| 绩效指标              | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标           | 年度指标值(A)  | 实际完成指标值(B) | 分值       | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标            | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标                        | 实施食品生产企业监督抽检批次 | ≥45 批次  | 45 批次      | 5        | 5   |             |
|                   |   |                             | 实施食品小作坊监督抽检批次  | ≥50 批次  | 50 批次      | 5        | 5   |             |
|                   |   |                             | 实施食品流通环节监督抽检批次 | ≥215 批次   | 215 批次     | 5        | 5   |             |
|                   |   |                             | 实施食品餐饮环节监督抽检批次 | ≥170 批次   | 170 批次     | 5        | 5   |             |
|                   |   |                             | 实施食品专项整治监督抽检批次 | ≥100 批次   | 120 批次     | 5        | 5   |             |
|                   |   |                             | 实施食品快检批次       | ≥250 批次   | 250 批次     | 5        | 5   |             |
|                   | 质量指标  | 食品监督抽检检验报告结果准确无误，无抽检行为行政复议。 | ≥98%           | 100%  | 5          | 5        |     |             |
|                   |   | 检验报告检验结果验收合格                | ≥98%           | 100%  | 5          | 5        |     |             |
|                   | 时效指标  | 抽检报告出具及时率                   | ≥95%           | 100%  | 5          | 5        |     |             |
|                   |   | 抽检任务完成及时率                   | ≥95%           | 100%  | 5          | 5        |     |             |
|                   | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标                      | 重大食品安全事故发生数    | ≤0 起  | 0 起        | 15       | 15  |             |
|                   |   | 可持续影响指标                     | 食品安全制度健全化      | 健全  | 健全         | 15       | 15  |             |
|                   | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标                   | 服务对象对食品抽检情况满意度 | ≥90%  | ≥95%       | 10       | 10  |             |
| 总分                |   | 97.3                        |                |   |            |          |     |             |



## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位: 万元

| 项目名称              | 机关党支部活动经费  |              |                       | 主管部门  | 临港区市场监管局   |          |    |             |
|-------------------|--|--------------|-----------------------|---|------------|----------|----|-------------|
| 项目预算执行情况<br>(10分) |  | 年初预算数        | 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   | 3            | 3                     | 3   | 10         | 100%     | 10 |             |
|                   | 其中: 当年财政拨款   | 3            | 3                     | 3   | —          | —        | —  |             |
|                   | 上年结转资金   | 0            | 0                     | 0   | —          | —        | —  |             |
|                   | 其他资金   | 0            | 0                     | 0   | —          | —        | —  |             |
| 年度总体目标            | 年初预期目标   |              |                       | 目标实际完成情况  |            |          |    |             |
|                   | <p>为了保证机关党支部高质量组织开展好党员活动, 正常完成区级对支部“三会一课”、主题党日等活动部署, 计划全年组织党员开展4次党课培训、12次社区“双报到”等机关党建活动, 全年计划至少组织党员参观2次红色教育场所, 全年计划发展2名预备党员, 为全体党员每人至少发放3本以上学习用书, 各项活动做到及时开展、涉及款项及时100%按规定支付到位, 推动机关支部建设标准化、规范化, 强化党支部战斗堡垒作用, 提升党员对支部工作的满意度和配合度。</p> |              |                       | <p>已正常完成区级对支部“三会一课”、主题党日等活动部署, 全年组织党员开展了4次党课培训、12次社区“双报到”等机关党建活动, 全年组织党员参观3次红色教育场所, 全年发展2名预备党员、3名入党积极分子, 为全体党员每人发放6本学习用书, 各项活动做到及时开展、涉及款项及时100%按规定支付到位。</p> |            |          |    |             |
| 绩效指标              | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标                  | 年度指标值(A)  | 实际完成指标值(B) | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标            | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标         | 党员“双报到”次数             | ≥12次  | 12次        | 6        | 6  |             |
|                   |  |              | 党课培训次数                | ≥4次   | 4次         | 5        | 5  |             |
|                   |  |              | 发展预备党员                | ≥2人   | 2人         | 5        | 5  |             |
|                   |  |              | 参观红色教育场所个数            | ≥2处   | 3处         | 5        | 5  |             |
|                   |  |              | 发展入党积极分子人数            | ≥3人   | 3人         | 5        | 5  |             |
|                   |  |              | 购置党建学习资料每人数量          | ≥3本   | 6本         | 6        | 6  |             |
|                   |  | 质量指标         | 党支部标准化建设达标率           | 标准化建设达标≥90%   | 94%        | 6        | 6  |             |
|                   |  | 时效指标         | 款项及时支付率               | =100%   | 100%       | 6        | 6  |             |
|                   |  | 成本指标         | 资金支出情况                | ≤100%   | 100%       | 6        | 6  |             |
|                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标       | 辅助知识科普、环境整治、信用超市共建完成率 | ≥98%  | 100%       | 15       | 15 |             |
| 可持续影响指标           |  | 支部建设的规范化、标准化 | 支部建设规范有序              | 支部建设规范有序  | 15         | 15       |    |             |
| 满意度指标<br>(10分)    | 服务对象满意度指标  | 党员对支部投诉、举报情况 | ≤0                    | 0   | 10         | 10       |    |             |
| 总分                |  | 100          |                       |   |            |          |    |             |

# 2021 年度双随机一公开委托专业机构抽查费用绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目预算与实施情况

根据《企业公示信息抽查暂行办法》第四条，国家、省市市场监管局每年会根据企业注册号等随机摇号，抽取辖区内不少于 5% 的企业，确定检查名单，我局需要实地核查并委托会计师事务所对企业报送并公示的 2020 年度年报信息、应当公示的即时信息等内容进行书面检查，该项目预算费用为 10 万元。

2021 年年初，我局召开局长办公会，选定威海弘理诚信代理记账公司为审计事务所。

2021 年 4 月起，我局根据省、市场监管局抽取的名单，承接了 56 项双随机抽查任务，共涉及 537 户市场主体，并根据各项检查实施方案对本年度企业公示信息抽查工作进行了部署，明确了工作要求，并明确了检查分工和事务所的审计任务分工。

我局采取检查机构“双随机”的方式上门检查，审计机构对年报信息和即时公示信息进行了逐一审计。审计机构和各分局克服了时间紧，任务重，压力大等困难，保质保量完成了工作任务。目前上述任务均已完成。

## （二）项目的绩效目标

此次任务共分为年度双随机一公开抽查任务和移出企业经营异常名录审查任务。

年度双随机一公开抽查任务为企业公示信息和即时信息抽查检查，根据前期向市局请求的临港区企业信用风险分类库，将已报送 2020 年度企业年度报告且企业信用风险分类结果为 C、D 类的企业，按照 C 类企业 15%、D 类企业 20%的比例，随机摇号抽取全区检查对象 150 户，其中 C 类企业共抽取 128 户，D 类企业共抽取 2 户。

2021 年共接到因年报错误移出异常名录申请共计 2 家，依据《企业经营异常名录管理暂行办法》，我局此项工作委托第三方机构审查 2 家企业。

此次抽查我局合计委托审计 152 户，其中年度双随机一公开抽查 150 户，异常名录移出 2 户。

## 二、评价工作开展情况

根据指标评价体系及评分标准，我们就 2021 年公示信息抽查项目进行了客观公正的自我评价，综合评价得分 99 分，评价等级为“优”。

## 三、绩效分析与评价结论

### （一）项目投入与目标管理情况

本项指标满分 10 分，具体评价指标包括项目立项情况评价和资金落实情况评价。经自查，该项目在项目立项规范

性、绩效目标合理性和资金落实方面基本做到规范到位。此项最终得分为9分。

## （二）项目产出情况

本项指标满分60分，具体评价指标包括实际完成率、完成及时率、质量达标率和成本节约率这四个评价指标。该项目在完成数量、时效和质量方面均符合要求。此项最终得分60分。

## （三）项目效果情况

本项指标满分30分，具体评价指标包括社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度这三个评价指标。此项最终得分30分。

双随机一公开抽查是国家总局、省市局对基层部署的一项重要年度工作，近年来越来越被政府和企业所重视，也是市场监管局对辖区企业进行信用监管的重要手段，结合审计报告,我局采取了教育与监管相结合的方式，对发现问题的检查对象进行了及时跟进和相关处理，确保企业整改到位。

通过抽查，加强了企业信用公示的意识，提高了公示信息的准确性，使其得以准确揭示市场主体信用优劣，警示信用风险，并整合全社会力量褒扬诚信，惩戒失信。可以充分调动市场自身的力量净化环境，降低发展成本，降低发展风险，弘扬诚信文化。

## 四、存在的主要问题

（一）企业信用监管的日常宣传还要加强。一方面，抽查发现存在差异的企业仍然较多，许多企业没有认识到在国家企业信用信息系统上填报年报信息和即时信息是企业展示自身信用的重要手段，填报较为随意，有的数据只是估算后填写，没有仔细对比财务资料，法律意识淡薄。另一方面企业对双随机一公开抽查的监管机制认识不足，抽查过程中，许多企业并不知晓年报外还有公示信息抽查，在抽查和审计过程中，不愿给审计事务所提供相关材料和数据，经过多次沟通才愿意提供材料，导致了抽查效率受到很大影响，也给执法人员和审计事务所审计工作增添了工作量和压力。

（二）抽查方案还需要进一步完善、落实。由于此次抽查涉及多项任务以及多个科室、分局，方案在表述上有所欠缺，部分科室和分局对方案理解也存在偏差，导致检查时存在重复和漏查现象，一定程度上影响了检查效率。

（三）随机抽查程序还需要进一步规范。此次抽查过程中，部分检查人员检查时程序不够规范，台账不够清楚，部分事务所初次出具的报告也质量良莠不齐，缺乏针对性，不符合检查要求，虽经审查后进行了修改，但影响了工作效率。抽查结束后，部分科室、分局的后处理工作还不够及时、规范，没有按照要求及时推送经营异常名录。

## 五、相关建议

（一）进一步向企业宣传企业信用抽查制度

后期工作中，我局会在推进企业信用公示率的同时，加强对其规范填报的宣传，同时向其普及填报后随机抽查的信用监管制度，从而加强抽查效率。

### （二）进一步完善随机抽查方案

上级部门进行机构调整后，将有更多抽查任务与企业公示信息抽查结合起来，抽查覆盖面会进一步加大，参与科室也会进一步增多，我局会结合今年抽查方案中的优点与缺陷，进一步完善抽查方案，加强传达力度，做到部署清楚，落实到位。

### （三）进一步规范抽查程序

结合此前抽查经验，我局在后续抽查工作中会进一步对执法人员和审计人员进行统一的培训和部署，牵头科室在关键环节加强指导与督查，从而进一步加强抽查程序的规范性。

## 六、其他需要说明的事项

无。