

2021 年度
焦作市市场监督管理局专业分局
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市市场监督管理局专业分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市市场监督管理局专业 分局概况

一、单位职责

焦作市市场监督管理局专业分局负责对城区房地产开发、物业管理、建筑、装饰、客货汽车运输、汽车市场的市场监督管理工作；负责规范维护旅游市场秩序，承担旅游市场监督管理和行政执法工作。

二、机构设置

焦作市工商行政管理局专业分局于机构改革后更名为焦作市市场监督管理局专业分局，加挂焦作市市场监督管理局旅游分局牌子，为焦作市市场监督管理局的直属机构。内设机构 7 个，包括：第一市场监督管理所、第二市场监督管理所、第三市场监督管理所、第四市场监督管理所、第五市场监督管理所、第六市场监督管理所和第七市场监督管理所。

从决算单位构成看，焦作市市场监督管理局专业分局单位决算包括：本级决算。

本决算为本级决算，纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：焦作市市场监督管理局专业分局。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：焦作市市场监督管理局专业分局

2021 年度

| 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 | 735.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 634.94 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.84 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 3.72 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 112.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 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 | |
| | 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 | 739.28 | 本年支出合计 | 58 | 782.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 44.46 | 年末结转和结余 | 60 | 1.72 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 783.74 | 总计 | 62 | 783.74 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

单位：焦作市市场监督管理局专业分局

2021 年度

| 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 | | 739.28 | 735.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 592.20 | 588.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 592.20 | 588.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 |
| 2013801 | 行政运行 | 588.99 | 585.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.08 | 112.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.08 | 112.08 | 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 | 32.29 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 79.79 | 79.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.16 | 34.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.16 | 34.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|---------|-------|-------|------|------|------|------|------|

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：焦作市市场监督管理局专业分局

2021 年度

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 782.03 | 736.61 | 45.42 | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 634.95 | 589.53 | 45.42 | 0.00 | | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 634.95 | 589.53 | 45.42 | 0.00 | | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 589.53 | 589.53 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 32.21 | | 32.21 | 0.00 | | 0.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 3.21 | | 3.21 | 0.00 | | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | | 10.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.84 | 0.84 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.84 | 0.84 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.84 | 0.84 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.08 | 112.08 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.08 | 112.08 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.29 | 32.29 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 79.79 | 79.79 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.16 | 34.16 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.16 | 34.16 | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|--|------|--|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.98 | 18.98 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.18 | 15.18 | | 0.00 | | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：焦作市市场监督管理局专业分局

2021 年度

公开 04 表
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 | 735.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 630.69 | 630.69 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.84 | 0.84 | | |
| | 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 | 112.08 | 112.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.16 | 34.16 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 735.56 | 本年支出合计 | 59 | 777.77 | 777.77 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 42.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 42.21 | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 777.77 | 总计 | 64 | 777.77 | 777.77 | |

注：本表反映单位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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：焦作市市场监督管理局专业分局

2021 年度

| 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 | | 777.77 | 732.35 | 45.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 630.69 | 585.27 | 45.42 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 630.69 | 585.27 | 45.42 |
| 2013801 | 行政运行 | 585.27 | 585.27 | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 32.21 | | 32.21 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 3.21 | | 3.21 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.84 | 0.84 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.84 | 0.84 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.84 | 0.84 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.08 | 112.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.08 | 112.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.29 | 32.29 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 79.79 | 79.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.16 | 34.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.16 | 34.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.98 | 18.98 | |

| | | | |
|---------|---------|-------|-------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.18 | 15.18 |
|---------|---------|-------|-------|

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：焦作市市场监督管理局专业分局

2021 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 559.61 | 302 | 商品和服务支出 | 77.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 147.90 | 30201 | 办公费 | 11.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.31 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 242.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.84 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.72 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 2.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.29 | 30206 | 电费 | 1.14 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.37 | 30207 | 邮电费 | 0.43 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.18 | 3020 | 物业管理费 | 0.00 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-----------|------|-----------|------------|------|
| | | | 9 | | | 7 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 3021 1 | 差旅费 | 1.73 | 3100 8 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.20 | 3021 2 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 3100 9 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 3021 3 | 维修（护）费 | 5.27 | 3101 0 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.39 | 3021 4 | 租赁费 | 0.00 | 3101 1 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.41 | 3021 5 | 会议费 | 0.00 | 3101 2 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 3021 6 | 培训费 | 0.84 | 3101 3 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 81.78 | 3021 7 | 公务接待费 | 0.00 | 3101 9 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 3021 8 | 专用材料费 | 0.00 | 3102 1 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 3022 4 | 被装购置费 | 0.00 | 3102 2 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 3022 5 | 专用燃料费 | 0.00 | 3109 9 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 3022 6 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 3022 7 | 委托业务费 | 0.00 | 3990 6 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 3022 | 工会经费 | 0.00 | 3990 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| | | | 8 | | | 7 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.62 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 26.75 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.30 | | | |
| 人员经费合计 | | 652.02 | 公用经费合计 | | | | | 80.33 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：焦作市市场监督管理局专业分局

2021 年度

| 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 |
| 22.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 1.00 | 17.62 | 0.00 | 17.62 | 0.00 | 17.62 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：焦作市市场监督管理局专业分局

2021 年度

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：焦作市市场监督管理局专业分局

2021 年度

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 783.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.39 万元，下降 1.56%。主要原因是 2021 年我单位新增退休职工 3 人，工资、社保费用等人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 739.28 万元，其中：财政拨款收入 735.56 万元，占 99.50%；其他收入 3.72 万元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 782.03 万元，其中：基本支出 736.61 万元，占 94.19%；项目支出 45.42 万元，占 5.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 777.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.88 万元，下降 1.00%。主要原因是主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约过紧日子要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 777.77 万元，占本年支出合计的 99.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.72 万元，增长 5.81%。主要原因是一是在

职人员晋级晋档，工资、津贴等费用相应增加；二是 2021 年我单位有一笔年初财政拨款结转资金。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 777.77 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 630.69 万元，占 81.09%；**教育（类）**支出 0.84 万元，占 0.11%；**社会保障和就业（类）**支出 112.08 万元，占 14.41 %；**卫生健康（类）**支出 34.16 万元，占 4.39%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 737.40 万元，支出决算为 777.77 万元，完成年初预算的 105.47%。其中：

1. **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 565.35 万元，支出决算为 585.27 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员晋级晋档，工资、津贴等费用相应增加，另外 2021 年发放 2020 年未休假补贴的支出。

2. **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 0.00 万元，支出决算为 32.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了上年结转的 2020 年 PSFW 专项资金支出。

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 0.46 万元，支出决算为 3.21

万元，完成年初预算的 697.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了省局下达 2021 年省级市场监督管理补助专项资金的支出。

4. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其它市场监督管理事务（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位有一笔年初财政拨款结转资金。

5. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 36.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于受到疫情影响我单位外出培训计划减少。

6. **社会保障和就业（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 40.49 万元，支出决算为 32.29 万元，完成年初预算的 79.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位新增退休人员 3 名，养老、医保等社保费用支出相应减少。

7. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为 64.24 万元，支出决算为 79.79 万元，完成年初预算的 124.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位新增退休人员 3 名，平时健康体检费、物业补、全国城市文明奖、年度健康修养费等相应增加。

8. 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 18.98 万元，支出决算为 18.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 15.18 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 732.35 万元。其中：人员经费 652.02 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 80.33 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.00 万元，支出决算为 17.62 万元，完成“三公”经费预算的 80.09%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约

过紧日子要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算17.62万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算17.62万元，完成预算的83.90%，占“三公”经费支出100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位未安排此项预算及支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为21.00万元，支出决算为17.62万元，完成预算的83.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约过紧日子要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出17.62万元。主要用于公务用车的日常燃油、维修、检验检测、过路过桥及车辆保险等费用的支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约过紧日子要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为零。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 80.33 万元，较上年度增加减少 12.14 万元，下降 13.13%。减少的主要原因是：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约过紧日子要求，进一步从严控制“三公”经费及其它经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为782.03万元,其中人员经费支出652.02万元,公用经费支出84.59万元;支出项目共4个,支出金额45.42万元。其中,进行项目绩效自评1个,自评金额0.46万元;纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

(二) 单位整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为96分。

单位整体绩效自评表

(2021年度)

| 单位名称 | 焦作市市场监督管理局专业分局 | | | | | | | |
|--------|----------------|---|--------|--------|---|----|-------|----|
| 预算执行情况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| | 单位预算总额 | | 737.40 | 782.03 | 782.03 | 10 | 100% | 10 |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 737.40 | 782.03 | 782.03 | | 100% | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| | 目标1: | 深入推进简政放权,深化商事制度改革,改革企业名称核准、市场主体退出等制度,深入推进“证照分离”改革,推动“照后减证”,大力压缩企业开办时间;推广商事登记全程电子化,推进市场主体准入到退出全过程便利化;减少行政审 | | | 深入推进了简政放权,深化了商事制度改革、市场主体退出等制度,深入推进“证照分离”改革,推动“照后减证”,大力压缩了企业开办时间;推广商事登记全程电子化,推进市场主体准入到退出全过程便利化;减少行政审 | | | |

| | | | |
|---------------|-----------------|--|--|
| | | 批事项，促进优化营商环境。加强事中事后监管，加强反垄断、反不正当竞争统一执法；强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。提高服务水平，加强消费维权工作更高质量、更加高效；主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，促进大众创业、万众创新。 | 批事项，促进优化营商环境。加强事中事后监管，加强反垄断、反不正当竞争统一执法；强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。提高服务水平，加强消费维权工作更高质量、更加高效；主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，促进大众创业、万众创新。 |
| | 任务名称 | 主要内容 | 任务完成情况 |
| 年度主要任务 | 市场监管基本运转及基本业务开展 | 深入推进简政放权，深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深入推进“证照分离”改革，推动“照后减证”，大力压缩企业开办时间；推广商事登记全程电子化，推进市场主体准入到退出全过程便利化；减少行政审批事项，促进优化营商环境。加强事中事后监管，加强反垄断、反不正当竞争统一执法；强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。提高服务水平，加强消费维权工作更高质量、更加高效；主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，促进大众创业、万众创新。 | 深入推进简政放权，深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深入推进“证照分离”改革，推动“照后减证”，大力压缩企业开办时间；推广商事登记全程电子化，推进市场主体准入到退出全过程便利化；减少行政审批事项，促进优化营商环境。加强事中事后监管，加强反垄断、反不正当竞争统一执法；强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。提高服务水平，加强消费维权工作更高质量、更加高效；主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，促进大众创业、万众创新。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
|--------------|--------|-----------|----------------|---|----------------|----|----|--------------|
| 投入管理指标 (30分) | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 市场秩序规范 | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 | 维护市场秩序 | 3 | 3 | |
| | | 工作任务科学性 | 按照单位职责结合市局中心工作 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履 | 按照单位职责结合区委区政府中 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|--------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | | <p>职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</p> | 心工作 | | | |
| | | 绩效指标合理性 | 绩效指标紧密结合项目目标 | <p>1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清</p> | 绩效指标紧密结合项目目标 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|--|--|-----|---|-----|--|
| | | | | 晰、可衡量；4. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。 | | | | |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | | 1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。 | 完整 | 2 | 1.5 | |
| | 专项资金细化率 | =100% | | 专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。 | 100 | 1 | 1 | |
| | 预算执行率 | >=95% | | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度 | 100 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------|---|-----|---|---|--|
| | | | | 单位的 (调整) 预算数。 | | | | |
| | | “三公 经费” 控制率 | ≤100% | “三公经 费”控制 率=本年 度“三公 经费”实 际支出数 /“三公 经费”预 算数*100% | 100 | 1 | 1 | |
| | | 政府采 购执行 率 | =100% | 政府采购 执行率= (实际政 府采购金 额/政府 采购预算 数)× 100%。政 府采购预 算:采购 机关根据 事业发 展计划和 行政任务 编制的、 并经过 规定程 序批准 的年度 政府采 购计划。 | 100 | 1 | 1 | |
| | | 决算真 实性 | =100% | 反映本单 位决算工 作情况。 决算编制 数据是否 账表一 致,即决 算报表数 据与会计 账簿数据 是否一 | 100 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|------------|------------|------------------------|------------|----|-----|
| | | | | 致。 | | | |
| | | 资金使用合规性 | 资金管理使用合法合规 | 各类资金严格按照预算或文件使用 | 资金管理使用合法合规 | 1 | 1 |
| | | 管理制度健全性 | 各项财务管理制度健全 | 各项预算编报和财务管理制度健全 | 各项财务管理制度健全 | 1 | 1 |
| | | 预决算信息公开性 | 严格按照财政规定执行 | 预决算公开格式、内容、时间完全按财政单位要求 | 严格按照财政规定执行 | 1 | 1 |
| | | 资产管理规范性 | 各类资产管理规范 | 各类资产严格按照规定管理 | 各类资产管理规范 | 1 | 1 |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100 | 全部预算资金纳入绩效监控 | 100 | 3 | 2.5 |
| | | 绩效自评完成率 | =100 | 全部项目开展绩效自评工作 | 100 | 3 | 3 |
| | | 单位绩效评价完成率 | =100 | 按照财政单位要求完成单位绩效评价工作 | 100 | 1 | 1 |
| | | 评价结果应用率 | =100 | 绩效评价结果有效应用 | 100 | 1 | 1 |
| 产出指标 (25分) | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | >=90 | 违法案件办结率 | 95 | 13 | 12 |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标1实现 | >=95 | 市场秩序规范 | 95 | 12 | 12 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|---|-------------------------------------|---|---|-----|
| | | 率 | | | | | | |
| 效益 指标 (35 分) | 履职 效益 | 经济效 益 | 促进发展 | 市场经济 秩序运行 良好 | 维护市 场经济 秩序， 促进 经济 发展 | 9 | 8 | |
| | | 社会效 益 | 营商环境 | 不断优 化营 商环 境 | 优化 市场 营 商 环 境 | 9 | 8 | |
| | 满意 度 | 社会公 众满意 度 | >=80% | 反映社会 公众或服 务对象在 单位履职 效果、解 决民众关 心的热点 问题等方 面的满意 程度。可 根据单位 实际情况 有选择的 进行设置 ，并将三 级指标细 化为相应 的个性化 指标。 | 90 | 8 | 8 | |
| | | 服务对 象满意 度 | >=90% | 提高服务 质量，市 场主体满 意 | 95 | 9 | 9 | |
| | | | | | | | | 总分： |

我单位共有 1 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 95 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度无重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

我单位无重点绩效评价报告。