



上饶市市场监督管理局 2021 年度决算

目 录

第一部分 上饶市市场监督管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市市场监督管理局概况

一、单位主要职能

上饶市市场监督管理局是市政府工作部门，《上饶市委办公室、市政府办公室关于印发上饶市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（饶府厅发〔2019〕32号）明确了市场监督管理局二十四项主要职能，包括贯负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册工作；负责监督指导和统筹协调市场监督管理综合行政执法工作；负责垄断行为的举报、线索核查、分析和上报；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责药品、医疗器械和化妆品标准管理；负责药品、医疗器械和化妆品质量管理；负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；负责药品、医疗器械和化妆品监督检查；贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志灯知识产权的法律法规与方针、政策；按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责；积极贯彻落实中央、国务院，省委、省政府。

市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求；完成职责领域的相关人才工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 28 个内设机构，分别是办公室、组织人事科、法规科、行政服务科、价格监督检查科、公平交易和反不正当竞争科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展局、产品质量安全监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务安全监督管理科、特殊食品安全监督管理科、药品和化妆品安全监督管理科、医疗器械监督管理科、食品药品安全抽检监测科、计量科、标准化科、认证认可监督管理科、商标监督管理科、知识产权监督管理科、市场主体信用监管科、特种设备安全监察科、综合协调科、投诉举报科、科技和财务科、机关党委。

本单位 2021 年年末实有人数 334 人，其中在职人员 215 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人（遗属人员）；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 116 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：上饶市市场监督管理局（本级）		2021年度		支出	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,882.29	一、一般公共预算支出	32	5,295.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	28.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,882.29	本年支出合计	58	5,323.81
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	441.52	年末结转和结余	60	0.00
总计	30		总计	61	
	31	5,323.81		62	5,323.81

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
金额单位：万元

编制单位：上饶市市场监督管理局（本级）

2021年度

支出功能分类科目编码		科目名称		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	4,882.29	4,882.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,882.29	4,882.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	746.11	746.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	746.11	746.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114			知识产权事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011402			一般行政管理事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	4,104.18	4,104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	2,586.87	2,586.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802			一般行政管理事务	889.81	889.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	627.51	627.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：上饶市市场监督管理局（本级）
2021年度
公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6						
201			合计	5,323.81	3,603.36	1,720.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			一般公共服务支出	5,295.81	3,603.36	1,692.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			政府办公厅（室）及相关机构事务	751.11	0.00	751.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	751.11	0.00	751.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114			知识产权事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011402			一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	4,512.70	3,603.36	909.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	2,975.86	2,975.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802			一般行政管理事务	909.33	0.00	909.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	627.51	627.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：上饶市市场监督管理局（本级）		2021年度		支出				
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	4,882.29	一、一般公共服务支出	33	4,975.63	4,975.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	28.00	28.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,882.29	本年支出合计	59	5,003.63	5,003.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	121.34	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	121.34		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,003.63	总计	64	5,003.63	5,003.63	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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
金额单位：万元

编制单位：上饶市市场监督管理局（本级）		2021年度		项目		
支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,003.63	3,283.19	1,720.45
201			一般公共服务支出	4,975.63	3,283.19	1,692.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	751.11	0.00	751.11
2010302			一般行政管理事务	751.11	0.00	751.11
20114			知识产权事务	32.00	0.00	32.00
2011402			一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00
20138			市场监督管理事务	4,192.52	3,283.19	909.33
2013801			行政运行	2,655.68	2,655.68	0.00
2013802			一般行政管理事务	909.33	0.00	909.33
2013850			事业运行	627.51	627.51	0.00
206			科学技术支出	28.00	0.00	28.00
20605			科技条件与服务	28.00	0.00	28.00
2060599			其他科技条件与服务支出	28.00	0.00	28.00

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
金额单位：万元

编制单位：上饶市市场监督管理局（本级）

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,890.18	302	商品和服务支出	268.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	940.22	30201	办公费	61.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	415.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	167.13	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	228.70	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.61	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	374.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	198.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.71	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.01	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	54.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	18.17	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.21	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.96	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	116.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	31.83	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,014.62	公用支出合计					268.57

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

编制单位：上饶市市场监督管理局（本级） 2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	120.00	32.76
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	80.00	22.75
（1）公务用车购置费	4	28.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	52.00	22.75
3.公务接待费	6	40.00	10.01
（1）国内接待费	7	-	10.01
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	20
5.国内公务接待批次（个）	15	-	98
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	920
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

编制单位：上饶市市场监督管理局（本级） 2021年度 公开08表
 金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
	项	合计						

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。
 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市市场监督管理局（本级）

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市市场监督管理局（本级）
2021年度
公开10表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	20
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	11
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	7
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 5323.81 万元，其中年初结转和结余 441.52 万元，较 2020 年减少 558.67 万元，下降 55.87%；

本年收入合计 4882.29 万元，较 2020 年减少 881.15 万元，下降 15.29%，主要原因是：2021 年度人员退休；另因疫情等影响，各项经费收入减少，追加专项经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4882.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 5323.81 万元，其中本年支出合计 5323.81 万元，较 2020 年减少 998.23 万元，下降 15.79%，主要原因是：人员退休人员经费减少、因疫情原因大力压缩一般性开支以及 2021 年部分绩效奖励于 2022 年 1 月开支等；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 441.52 万元，下降 100%，主要原因是：财政结算以支定收，年末不再结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 3603.36 万元，占 67.68%；项目支出 1720.45 万元，占 32.32%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5003.63 万元，决算数为 5003.63 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4975.63 万元，决算数为 4975.63 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：合理编制预算，并根据实际情况年中调整了年初预算。

(二) 科学技术支出年初预算数为 28 万元, 决算数为 28 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 合理编制预算, 并根据实际情况年中调整了年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3283.19 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 2890.18 万元, 较 2020 年减少 216.58 万元, 下降 6.97%, 主要原因是: 2021 年人员退休以及 2021 年部分绩效奖励于 2022 年 1 月开支。

(二) 商品和服务支出 268.57 万元, 较 2020 年减少 184.28 万元, 下降 68.62%, 主要原因是: 因疫情等影响, 节约开支, 大力压缩一般性支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 124.44 万元, 较 2020 年增加 14.7 万元, 增长 13.40%, 主要原因是: 离休人员离休待遇提高, 退休人员活动性经费增加等。

(四) 资本性支出 0 元, 较 2020 年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 120 万元, 决算数为 32.76 万元, 完成预算的 27.3%, 决算数较 2020 年减少 34.52 万元, 下降 51.31%, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为

0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 40 万元，决算数为 10.01 万元，完成预算的 25.03%，决算数较 2020 年减少 9.73 万元，下降 49.29%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费等一般性支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未预计疫情原因等影响，年初预算数较高。全年国内公务接待 98 批，累计接待 920 人次，其中：外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 22.75 万元，其中：公务用车购置年初预算数为 28 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 18.03 万元，下降 100%，主要原因是没有购买公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情等原因影响，没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 52 万元，决算数为 22.75 万元，完成预算的 43.75%，决算数较 2020 年减少 6.76 万元，下降 22.91%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费等一般性支出，年末公务用车保有 20 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未预计疫情原因等影响，年初预算数较高。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 268.57 万元，较上年决

算数减少 184.28 万元，降低 68.62%，主要原因是：因疫情影响，大力压缩一般性开支，办公设施设备购置减少等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 65.55 万元，其中：政府采购货物支出 13.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.66 万元。授予中小企业合同金额 65.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 65.55 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务专用用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1477 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

自评得分 99 分。

2021 年度项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	食品药品抽样检验及农产品质量安全经费, 打击传销、规范直销管理经费, 食品药品科普知识宣传教育基地(服务站)创建经费, 取缔无照经营专项经费, 取消药品、医疗器械检验收费补助, 取消食品许可证审查费, 专利专项工作经费, 专利奖励经费, 市场监督管理专项经费, 市长质量奖, 行政许可事项专家评审工作经费、食品安全从业人员健康体检经费						
主管部门及代码	上饶市市场监督管理局(135001)			实施单位	上饶市市场监督管理局		
项目资金(万元)		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:	1477	1477	1477	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	1477	1477	1477	10	100%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	聚焦市委、市政府中心工作和全省市场监管工作要点, 坚持“品牌赋能、创新驱动”工作思路, 围绕“品牌建设年”工作主线, 立足部门职能、展现担当作为, 推动市场监管工作再上新台阶。(一)营商环境持续优化。(二)品牌建设量质齐增。(三)食品安全持续向好。(四)特设监管走在前列。(五)行政执法重拳出击。		坚持“品牌赋能、创新驱动”工作思路, 围绕“品牌建设年”工作主线, 立足部门职能、展现担当作为, 市场监管工作再上新台阶。(一)营商环境持续优化。(二)品牌建设量质齐增。(三)食品安全持续向好。(四)特设监管走在前列。(五)行政执法重拳出击。				
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	原因分析 改进措施
产出指标(50分)	数量指标	食品抽检	10815 批次	10815 批次	5	5	
		食品药品科普知识宣传	举办“科普宣传周”活动	2 次	3	3	
		开展市长质量奖工作	评选 3 家企业	3 家	3	3	

		药品化妆品抽检	抽检各类药品化妆品企业 826 家	抽检各类药品化妆品企业 826 家	4	4	
		取缔无证无照经营	组织开展取缔活动和专项执法行动	成效明显	2	2	
		食品许可企业审查	食品许可审查 200 家	249 家	3	3	
		行政许可事项专家评审	特种设备、专利、工业产品生产许可、计量、认证认可专家评审	60 家	3	3	
		食品安全从业人员健康体检	体检 11000 人次	11000 人次	5	5	
		提高消费诉求处置效能	12315 (12365) 受理、流转、转办、处理、反馈及时	投诉举报 18539 件, 已完成处理 18536, 处理率 99.9%	4	4	
		提升质量发展水平	产品检验率、检验能力提高	产品检验 559 批次	3	3	
		保障安全稳定, 维护质量安全	气瓶充装追溯体系保持领先	完成 92 个充装单位建设	3	3	
	质量指标	专款专用率	1477 万元	1477 万元	2	2	
		资金使用合规性	1477 万元	1477 万元	2	2	
		检测结果准确性	检测报告零更改率	报告更改修正少于 0 次	2	2	
	时效指标	资金下达及时率	1477 万元 (100%)	1477 万元	2	2	
		工作完成及时率	按时间节点完成	按时间节点完成	2	2	
	成本指标	预算执行率	1477 万元 (100%)	1477 万元	2	2	
效益指标	经济效益指标	市场主体壮大	市场主体达到 450000 户	市场主体达到 494353 户	5	5	
		市场主体结构	私营企业达	私营企业	5	5	

(30分)		构改善	110000户	达117851户				
		知识产权工作稳中有进	专利申请量、授权量同比增加。	新增授权专利7652件	5	5		
	社会效益指标	严厉打击传销直销	开展防范传销宣传	开展2次打击传销集中宣传活动	3	3		
		开展打击传销专项行动	组织专项行动	组织了3次专项行动	4	4		
		特种设备安全监管有力	电梯物联网工程持续推进	安装96369应急处置平台近3000部	3	3		
		帮企扶企力度加大	办结时间更高效	精简办证流程	3	3		
	可持续影响指标	营造公平有序的竞争环境	通过行政执法手段,推动市场主体守法经营	大案上有突破、数量上有突破、民生领域有突破	3	3		
		营商环境持续优化	持续优化	持续优化	2	2		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉	服务窗口0投诉	0投诉,红旗窗口	3	2	
			案件复审	低败诉、低诉讼	0败诉、1诉讼	3	3	
问卷调查			满意度85%	90%	2	2		
总分						99		
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差	
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指本年度从财政部门取得的财政拨款。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:指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。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)“三公”经费支出:指用一般公共预算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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),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。

（五）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

（六）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

三、部门涉及的专业名词

（一）一般公共服务市场监督管理事务市场主体管理：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）一般公共服务市场监督管理事务市场秩序执法：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。

（三）一般公共服务市场监督管理事务信息化建设：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

（四）一般公共服务市场监督管理事务质量基础：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。

（五）一般公共服务市场监督管理事务质量安全监管：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。

（六）一般公共服务市场监督管理事务食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

（七）一般公共服务市场监督管理事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（八）一般公共服务市场监督管理事务其他市场监督管理事务：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。

（九）一般公共服务知识产权事务行政运行：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）科学技术支出技术与开发其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

（十一）科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。