

**榆林市市场监督管理局高新技术产业
开发区（榆横工业区）分局
2021 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于市市场监督管理局调整派出编制事宜的批复》（榆编办发〔2020〕244号）文件精神，市市场监督管理局高新分局辖区与榆林高新技术产业开发区（榆横工业区）管委会管辖范围一致。在高新区范围内行使市市场监督管理局委托的市场监督管理职责，主要职责是：

1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体统一登记指导工作。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责外商投资企业的注册工作。建立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，推动市场主体信用登记体系建设。

3. 负责组织和指导市场监管综合执法工作。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4. 负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等的反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。

5. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导全市收费公示及明码标价工作，开展明码标价监制工作。依法受理、查处价格领域各类举报、信访、投诉案件。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导高新区消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理企业动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

6. 负责宏观质量管理。组织协调质量强市活动。组织实施国家质量发展规划榆林市高新区实施计划。组织实施产品修理、更换、退货责任制度。负责产品防伪的监督管理工作。

7. 负责产品质量安全监督管理。依法管理产品质量检验、监督抽查工作。负责质量分级和质量安全追溯工作。组织指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督、检验工作。组织开展产品质量安全专项整治工作，处理产品质量纠纷，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动。组织协调高新区有关专项打假活动。

8. 负责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。

9. 负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费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。组织落实中省食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。负责特殊食品监督管理工作。负责食盐市场安全监督管理。

10. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递溯源体系建设，负责计量强制检定和校准工作。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

11. 负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准和地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。组织参与制定国际标准、采用国际标准工作。指导工业、农业、服务业标准化工作。承担高新区统一社会信用代码、商品条码和标识管理。

12. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。

13. 贯彻中省药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。落实药品、医疗器械、化妆品监督检查制度，组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

14. 负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理。组织实施药品、医疗器械、化妆品的抽样检验。组织实施市场准入备案管理工作。组织监督实施研制、生产质量管理规范，监督实施经营质量管理规范。

15. 负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品生产、批发环节和医疗器械、化妆品生产环节的违法行为。依职责组织指导查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。

16. 负责药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理。

组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

17. 贯彻执行中省有关知识产权的法律、法规、方针政策，制定和实施全市知识产权发展战略，健全专利、商标等知识产权管理工作体系，组织协调有关部门做好专利、商标等知识产权工作。负责专利、商标等知识产权执法工作。拟定全市强化知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度并组织实施。

（二）内设机构

榆林市市场监督管理局高新分局共有 10 个内设机构，按照原市质监局榆横分局、市工商局高新分局旧有机构运行的为 8 个，具体为：1、政秘科 2、政策法规科 3、市场规范管理科 4、监督稽查科 5、特种设备安全监察科 6、业务科 7、商标广告监督管理科 8、“12315”消费者申诉举报中心。抽调现有部分人员新组建了 2 个：9、食品安全监督管理科 10、药品与医疗器械监督管理科。

下辖 3 个市场监督管理所，具体为：1、科创新城市场监督管理所 2、明珠路市场监督管理所 3、空港市场监督管理所。

还有 1 个下属单位榆林市高新技术产业园区市场监管服务中心现还未成立。按原市工商局高新分局注册分局原有机机构运

行。

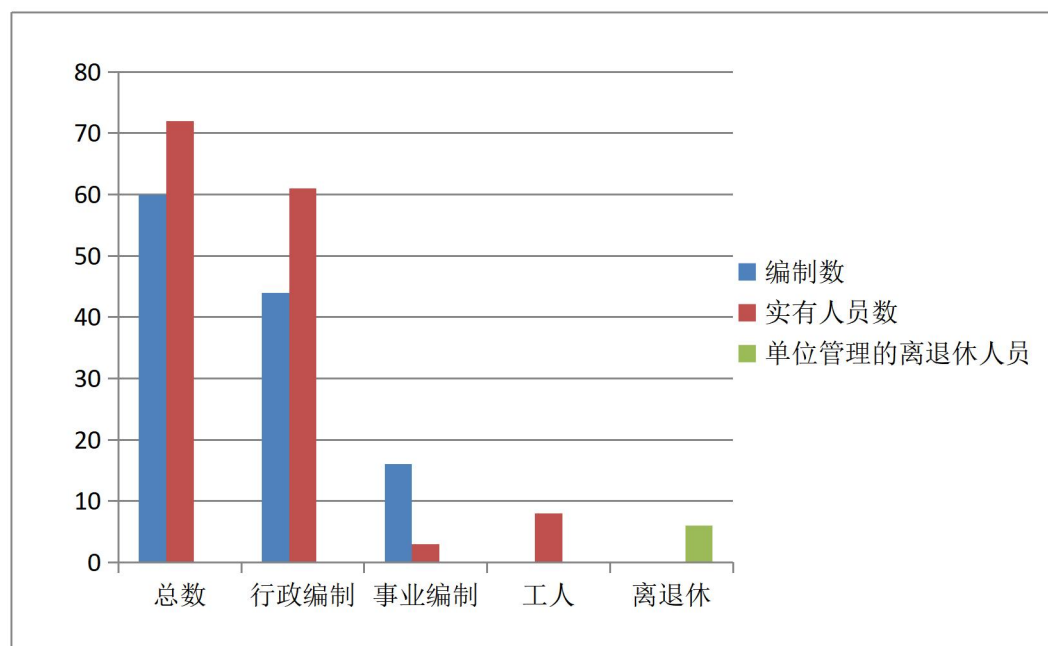
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级:

序号	单位名称
1	榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局

三、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 60 名,其中行政编制 44 名、事业编制 16 名;实有人员 72 人,其中行政参公 61 人、事业 3 人,工人 8 人。单位管理的退休人员 6 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无此项公共预算财政拨款
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1184.71	1. 一般公共服务支出	904.61
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	138.02
		9. 卫生健康支出	60.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	81.56
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1184.71	本年支出合计	1184.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.06	年末结转和结余	
收入总计	1184.77	支出总计	1184.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		1184.71	1184.71						
201	一般公共服务支出	904.56	904.56						
20138	市场监督管理事务	904.56	904.56						
2013801	行政运行	887.56	887.56						
2013815	质量安全监管	17.00	17.00						
208	社会保障和就业支出	138.02	138.02						
20805	行政事业单位养老支出	136.83	136.83						
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.26	91.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.47	45.47						
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19						
210	卫生健康支出	60.58	60.58						
21011	行政事业单位医疗	60.58	60.58						
2101101	行政单位医疗	57.92	57.92						
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66						
221	住房保障支出	81.56	81.56						
22102	住房改革支出	81.56	81.56						
2210201	住房公积金	81.56	81.56						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局 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						
合计		1184.77	1167.77	17.00			
201	一般公共服务支出	904.61	887.61	17.00			
20138	市场监督管理事务	904.61	887.61	17.00			
2013801	行政运行	887.61	887.61				
2013815	质量安全监管	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	138.02	138.02				
20805	行政事业单位养老支出	136.83	136.83				
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91.26	91.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	45.47	45.47				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	60.58	60.58				
21011	行政事业单位医疗	60.58	60.58				
2101101	行政单位医疗	57.92	57.92				
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66				
221	住房保障支出	81.56	81.56				
22102	住房改革支出	81.56	81.56				
2210201	住房公积金	81.56	81.56				
201	一般公共服务支出	904.61	138.02				
20138	市场监督管理事务	904.61	136.83				
2013801	行政运行	887.61	0.10				
2013815	质量安全监管	17.00	91.26				
208	社会保障和就业支出	138.02	45.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1184.71	1. 一般公共服务支出	904.61	904.61		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	138.02	138.02		
		9. 卫生健康支出	60.58	60.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	81.56	81.56		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1184.71	本年支出合计	1184.77	1184.77		
年初财政拨款结转和结余	0.06	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.06					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1184.77	支出总计	1184.77	1184.77		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1184.77	1167.77	17.00	
201	一般公共服务支出	904.61	887.61	17.00	
20138	市场监督管理事务	904.61	887.61	17.00	
2013801	行政运行	887.61	887.61		
2013815	质量安全监管	17.00		17.00	
208	社会保障和就业支出	138.02	138.02		
20805	行政事业单位养老支出	136.83	136.83		
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.26	91.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.47	45.47		
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19		
210	卫生健康支出	60.58	60.58		
21011	行政事业单位医疗	60.58	60.58		
2101101	行政单位医疗	57.92	57.92		
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66		
221	住房保障支出	81.56	81.56		
22102	住房改革支出	81.56	81.56		
2210201	住房公积金	81.56	81.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局 金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1167.77	938.54	229.23	
301	工资福利支出	938.54	938.54		
30101	基本工资	339.69	339.69		
30102	津贴补贴	310.41	310.41		
30107	绩效工资	8.38	8.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.26	91.26		
30109	职业年金缴费	45.47	45.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.58	60.58		
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19		
30113	住房公积金	81.56	81.56		
302	商品和服务支出	229.23		229.23	
30201	办公费	67.52		67.52	
30202	印刷费	16.90		16.90	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	7.41		7.41	
30206	电费	1.15		1.15	
30207	邮电费	27.54		27.54	
30208	取暖费	14.50		14.50	
30211	差旅费	4.21		4.21	
30213	维修(护)费	12.72		12.72	
30216	培训费	1.62		1.62	
30226	劳务费	16.87		16.87	
30227	委托业务费	0.02		0.02	
30228	工会经费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	11.33		11.33	
30299	其他商品和服务支出	35.41		35.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局

金额单位：万元

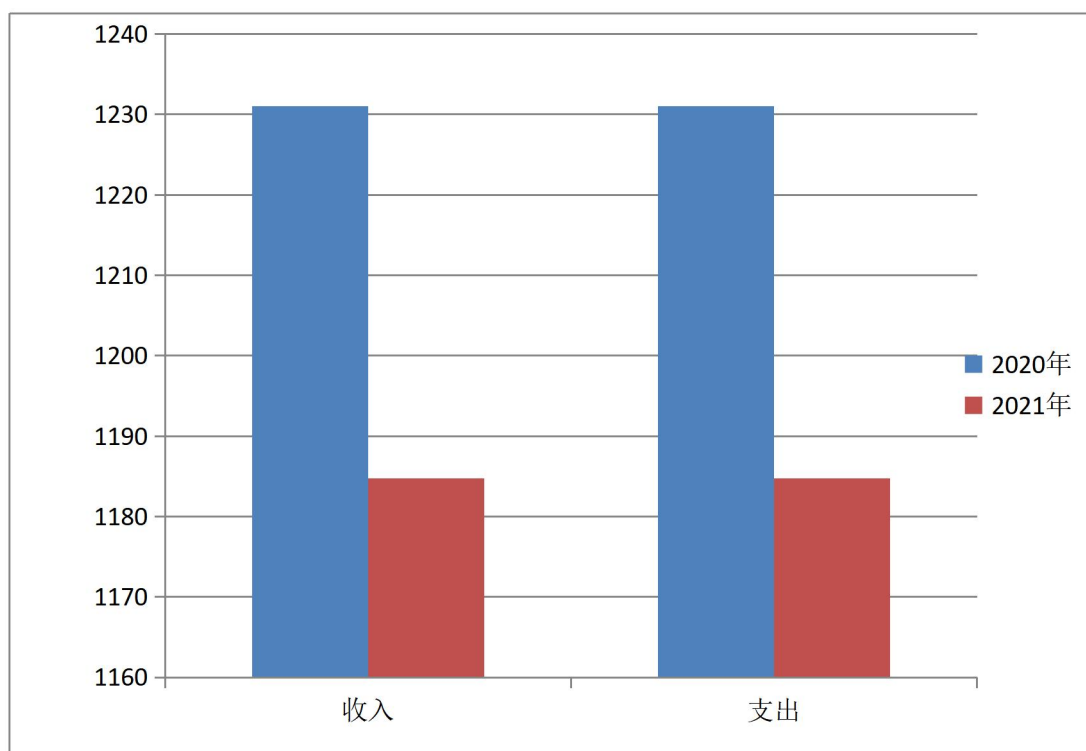
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小 计	因公出国(境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小 计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

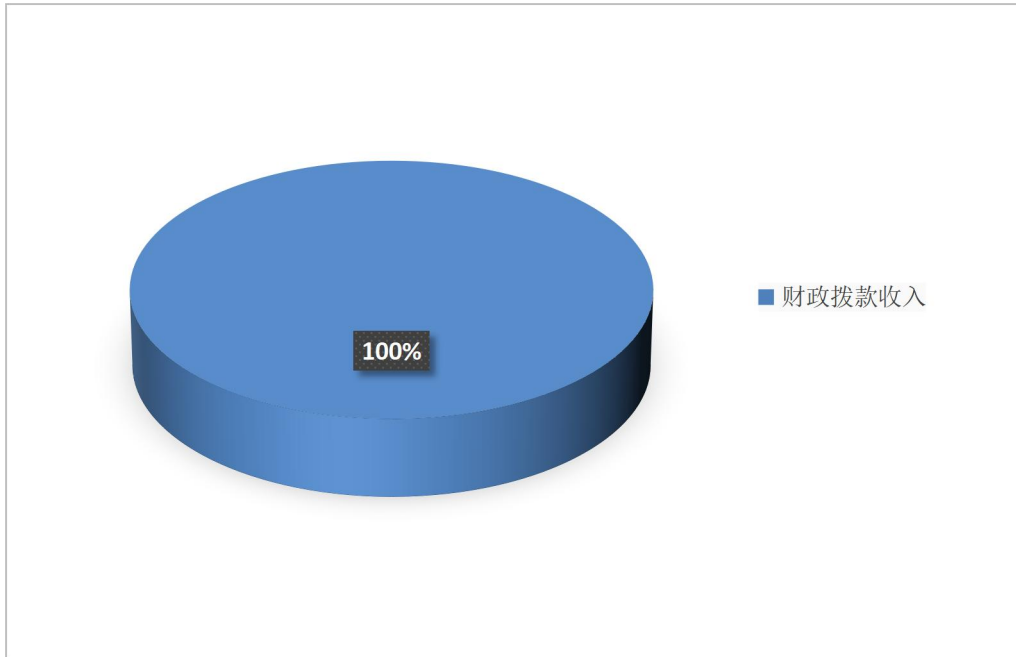
本年度收入、支出总计均为 1184.71 万元，与上年相比收、支总计减少 46.32 万元，下降 3.91%。主要是财政拨款减少和厉行节约缩减开支。



收支情况对比图(单位:万元)

二、收入决算情况说明

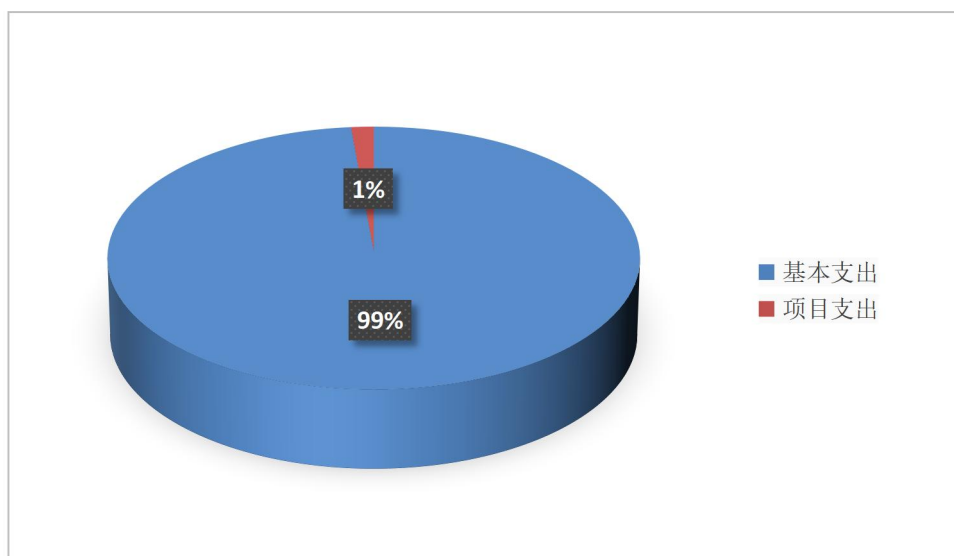
本年度收入合计 1184.71 万元，其中：财政拨款收入 1184.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。



2021 年收入情况图

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1184.77 万元，其中：基本支出 1167.77 万元，占 98.57%；项目支出 17 万元，占 1.43%；经营支出 0 万元，占 0%。

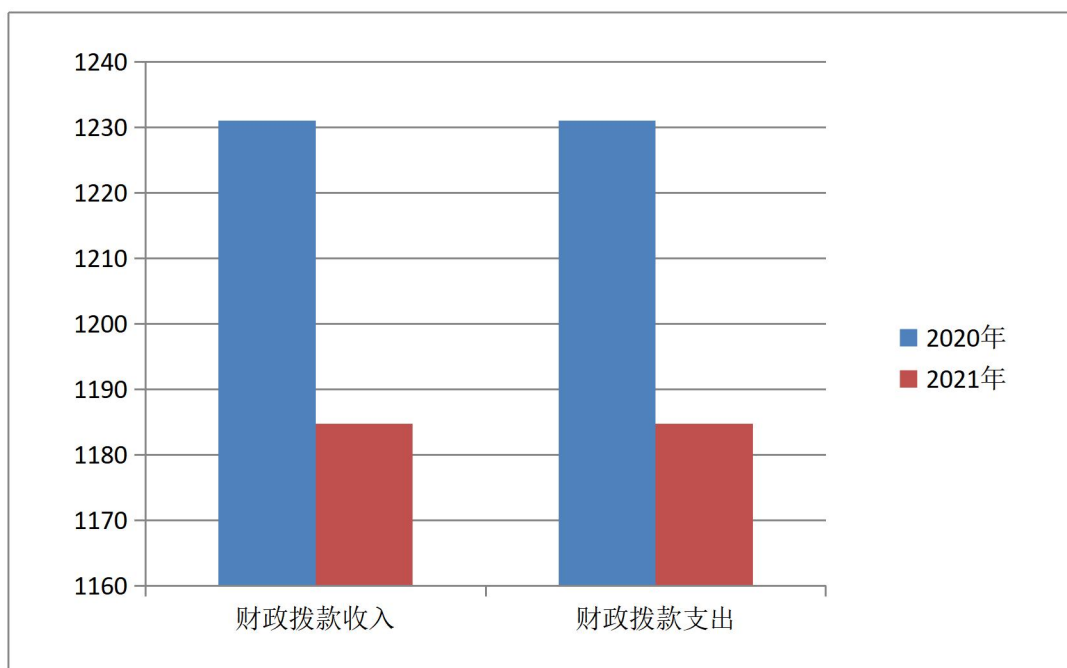


2021 年支出情况图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 1184.71 万元，与上年相比收、支总计减少 46.32 万元，下降 3.91%。主要原因是项目资金减少和厉行节约缩减开支。

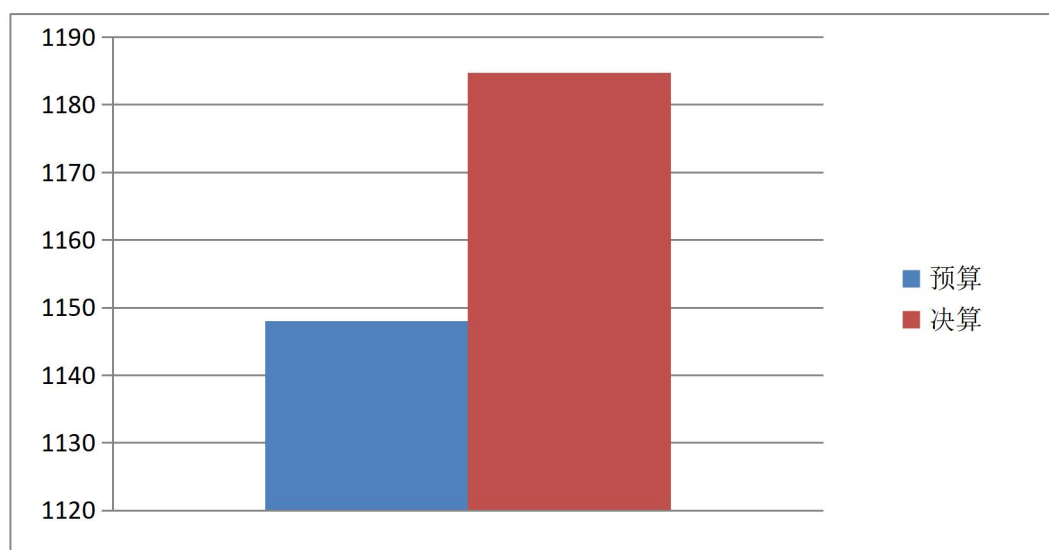
支出总计 1184.71 万元，与上年相比收、支总计减少 46.32 万元，下降 3.91%。主要原因是项目资金减少和厉行节约缩减开支。



财政拨款收支情况对比图(单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1148.01 万元，支出决算 1184.77 万元，完成预算的 103%。与上年相比减少 46.32 万元，下降 3.91%。主要原因是财政拨款减少和厉行节约缩减开支。



财政拨款预算、决算支出对比图（单位：万元）

按照政府功能分类科目，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）。预算 835.23 万元，支出决算 904.61 万元，完成预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 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）。预算 0.15 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 66.6%。决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

3. 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）。预算 108.48 万元，支出决算 91.26 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算

数的主要原因是机构改革，人员变动。

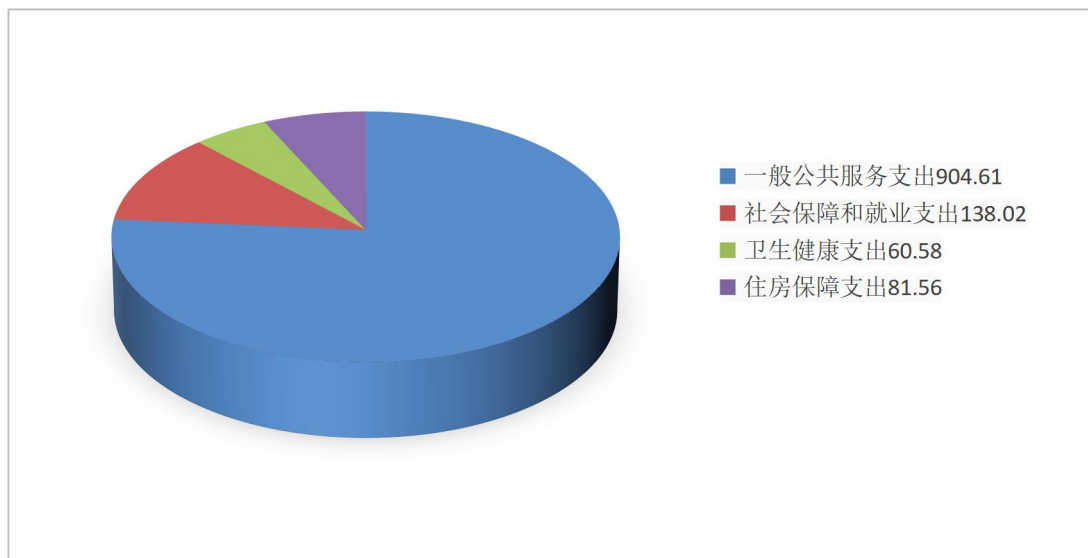
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 54.24 万元，支出决算 45.47 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

5. 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)。预算 1.3 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 60.58 万元，支出决算 57.92 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 2.66 万元，支出决算 2.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 88.02 万元，支出决算 81.56 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。



财政拨款支出占比情况图（单位：万元）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1167.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 938.54 万元，主要包括：基本工资 339.69 万元、津贴补贴 310.41 万元、绩效工资 8.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.26 万元、职业年金 45.47 万元、职工基本医疗保险缴费 60.58 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 81.56 万元。

（二）公用经费 229.23 万元，主要包括：办公费 67.52 万元、印刷费 16.90 万元、手续费 0.01 万元、水费 7.41 万元、电费 1.15 万元、邮电费 27.54 万元、取暖费 14.5 万元、差旅费 4.21 万元、维修（护）费 12.72 万元、培训费 1.62 万元、劳务费 16.87 万元、委托业务费 0.02 万元、工会经费 12.00

万元、其他交通费用 11.33 万元、其他商品和服务支出 35.41 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 81%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是厉行节约，缩减培训开支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 131.72 万元，支出决算 229.23 万元，完成预算的 174%。主要原因是误将业务经费计入机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆，其中特种专业用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理办法，成立了预算绩效领导小

组,形成绩效目标监控工作机制;进一步完善了绩效管理工作,年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理,实施过程中对预算执行情况和绩效目标完成情况按季度进行监控,年终对所有资金使用情况进行绩效自评,及时发现绩效目标偏离的原因,并进行纠正;明确了绩效管理职能,成立了一把手为组长的预算绩效管理领导小组,各科室、各直属单位负责人为成员,并指定专人负责绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目1个,涉及预算资金17万元,占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,较好的完成了市场监管各项工作任务,维护了良好的经营秩序,保障了食品药品、特种设备安全,营造了放心的消费环境,营商环境得到了进一步优化。

本部门2021年度未开展部门的重点评价。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映2021年省级食品及重点商品质量安全监管专项资金等1个项目支出绩效自评结果。

2021年省级食品及重点商品质量安全监管专项资金

项目支出绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度整体预算支出取得了良好效果，营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年省级食品及重点商品质量安全监管专项资金						
主管部门及代码		榆林市市场监督管理局			实施单位	榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局		
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	17	17	17	17	10	100%	10
	其中：财政拨款	17	17	17	17	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1：维护市场经济秩序，净化市场营销环境。 2：保障榆林市十四运和残特奥会正常运行。 3：加强食品安全监管工作，建立食品重点商品质量监管长效机制，提高行政执法效能。 4：提升监管、检测能力，满足业务工作需要，提升市场监管部门服务群众形象。 5：提升认证有效性，服务经济社会发展，加强特种设备监管，有效防范事故发生，健全标准体系，引领地方产业发展。				1：维护市场经济秩序，净化市场营销环境。 2：保障榆林市十四运和残特奥会正常运行。 3：加强食品安全监管工作，建立食品重点商品质量监管长效机制，提高行政执法效能。			
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥50 批次	≥50 批次	3	3	
			开展各类市场专项整治次数	≥8 次	≥8 次	3	3	
			特种设备专项应急演练	≥3 次	≥3 次	3	3	
			重大食品活动安全专项工作开展次数	≥1 次	≥1 次	3	3	
			对煤进行抽查	≥1 次	≥1 次	0	0	经费不足
			放心创建工作开展次数	≥3 次	≥3 次	3	3	
			对成品油进行抽查	≥1 次	≥1 次	2	2	
		质量指标	不合格产品、问题样品核查处置率	100%	100%	3	3	
			检验报告差错率	≤5%	≤5%	3	3	
			专项整治工作完成率	100%	100%	3	3	
			放心创建工作任务完成率	100%	100%	3	3	

			抽检及风险监测工作开展合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	抽检及风险监测任务完成时间	2021 年年底	2021 年年底	3	3	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	
			专项业务经费	17 万元	17 万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	辖区市场健康有序发展的活力	明显提高		8	6	进一步激活
		社会效益指标	为人民群众营造安全的生活环境	安全稳定	安全稳定	8	6	生活环境有待进一步改善
			辖区内重大安全事故	0 起	0 起	5	5	
			十四运和残特奥会食品安全有保障	一直保障	一直保障	5	5	
			提升使用、维护保养单位应急处置能力	明显提高	明显提高	6	5	进一步提升
			提高消费者权益保护意识	明显提高	明显提高	5	5	
		生态效益指标	改善我市市场环境，营造绿色环保，和谐良性的消费环境	保障良好市场环境		4	3	消费环境有待进一步改善
		可持续影响指标	市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障	一直持续		5	5	
			加强产品检验能力，完善国家实验室改造，提升企业知晓率，更好服务于经济发展的需求	一直持续		4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	≥96%	9	9	
	总分						94	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（四）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 86 分。全年预算数 1148.01 万元，执行数 1184.71 万元，完成预算的 103%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了市场监管各项工作任务，维护了良好的经营秩序，保障了食品药品、特种设备安全，营造了放心的消费环境，营商环境得到了进一步优化。发现的问题及原因：问题是绩效指标设置不全面、不科学，部分项目实施进度缓慢。原因是业务人员工作能力有所欠缺。下一步改进措施：积极与相关部门对接，加快项目实施进度。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	3	机构改革人员超编。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	根据工作需要及财政资金统筹安排，追加部分资金。
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40 分)			分，扣完为止。				
	资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	部分资金年底下达，无法完成支付。	
	“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）× 100%。	6	6		
	预算管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	管理制度还需完善
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决 算信息, 1分; ②按规定时限公开预决 算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计 信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计 信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集 信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预 算、执行、决算、监督、 绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣 0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政 府采购预算项目个数/政 府采购预算项目个数)× 100%。 政府采购项目中非预算内 安排的项目除外。	3	0	无政府 采购
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以 上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣 0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(单位)是否按照《榆 林市市级预算单位公务卡 管理暂行办法》、《关于 进一步规范全市财政资金 支付行为的规定》加强公 务卡的使用和管理。	3	3	
过 程	资产 管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管 理制度, 且相关资产管理 制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得 到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产 管理, 规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健 全完整、用以反映和考核 部门(单位)资产管理制度 对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。	3	2	管理制 度不完 善。
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产 配置合理; ③资产处置规范; ④资 产账务管理合规, 帐实相 符; ⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴; 以 上情况每出现一例不符 合有关要求的扣1分, 扣 完为止。	部门(单位)的资产是否 保存完整, 使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴, 用以反映 和考核部门(单位)资产 安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点 扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在 用固定资产总额/所有固 定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	个别项目执行进度较慢。
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	4	服务水平有待提升。
总分					100	86	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。