

2021 年度部门决算公开文本

XXXX（单位名称，加盖公章）

二〇二二年八月



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 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）部门构成和职能

职责名称：1、工商管理事务，

职责描述：运用行政与法律手段，对市场经营主体及市场行为进行行政指导、监督管理。

绩效目标：建立和维护市场秩序，服务地方经济发展。

（一）活动名称 1、市场监督管理

活动描述：依法规范和维护全县各类市场秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，组织监管管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。

绩效目标：增强各类市场诚信经营意识和规范网络交易管理，维护市场秩序。

（二）活动名称 2 市场主体登记与监管

活动描述：全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，依法查处取缔无照经营，组织指导全县企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理。开展非公党建与安全生产工作。

绩效目标：促进市场主体的快速增长。强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（三）活动名称 3 流通领域商品质量监督管理

活动描述：依法对流通领域商品质量（不含食品、农资、成品油）进行抽查检验，开展对生产资料、农资、成品油等进行分批次抽检。

绩效目标：通过开展抽检工作，不断提升我县流通领域商品质量水平。保护农民利益，更好的维护正常的市场经济秩序。

（四）活动名称 4 商标广告监督管理

活动描述：实施全县商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，推荐和保护驰名商标，管理和保护特殊标志、官方标志以及著名商标，指导全县广告业发展，监督管理广告活动。

绩效目标：开展全县商标管理工作。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

二、职责名称：2、 执法办案

职责描述：依法查处违法直销和传销行为，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作。依法查处经济违法行为。

绩效目标：严厉打击各类违法行为，更好地维护市场经济和社会秩序

（一）活动名称 1 执法办案

活动描述：依法查处各类违法行为，组织开展专项执法行动，查处性质恶劣、跨区域、社会影响大、严重损害群众利益和破坏市场秩序的大案要案，开展与执法办案有关的各项工作，维护公平竞争的市场秩序。

绩效目标：构建打击传销体系，促进社会和谐稳定，维护公平竞争的市场秩序。

三、职责名称：3、消费者权益保护

职责描述：开展全县消费者权益保护工作，查处侵害消费者权益的行为；处理消费者和经营者投诉举报工作；调解消费纠纷工作；保护消费者合法权益，维护经营者正当利益。

绩效目标：通过调解处理消费纠纷，组织开展查处侵害消费者合法权益案件，稳定社会秩序，为构建“和谐社会”做出积极的贡献

（一）活动名称 1 消费者权益保护

活动描述：开展全县消费者权益保护工作，查处经营假冒伪劣商品等违法行为；开展查处侵害消费者权益的行为，处理消费者和经营者投诉举报，指导调解消费纠纷工作，保护消费者合法权益，维护经营者正当利益。

绩效目标：建立、健全消费者权益保护机制，增强群众自我保护的消费维权意识，构建“和谐社会”。

四、职责名称：4 市场监督管理

职责描述：贯彻落实地方性法规、政府规章，拟订全县市场监管行政管理办法、措施和制度，加强队伍建设，开展教育培训及法律服务工作，做好机关后勤保障等其他工作。

绩效目标：加强管理能力建设，完成各项工作任务

（一）活动名称 1 综合业务管理

活动描述：开展全县工商系统人员宣传、教育、培训工作。进行工商行政执法、消保维权报道和舆论监督，开展工商文化建设工作，承办县政府交办其他事项。

绩效目标：提高工商行政管理人员的业务能力、工作效率，加强科研和文化建设。

（一）活动名称 2 综合事务管理

活动描述：对办公场所等设施进行运行维护，开展综合业务平台建设与维护工作，配发工商制服，进行设备购置，组织节能减排、车辆运行与管理、设备购置和管理、机关保安、保洁和环境绿化及养护等后勤服务。

绩效目标：提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。

五、职责名称：5 质量技术监督管理

职责描述：全县质量监督、工业产品质量安全监督、标准化、计量、认证认可、特种设备及食品相关产品质量监督管理等。

绩效目标：提高质量管理水平，提升产品质量。

（一）活动名称 1 质量管理

活动描述：负责拟定并组织实施全县质量发展规划和质量奖励制度，推进实施名牌发展战略，组织实施重大工程设备监理制度，组织重大产品质量事故调查，落实产品“三包”、防伪工作。

绩效目标：提高全县整体质量水平，建立质量诚信制度，促进企业诚信经营，激励企业提升质量管理和产品质量，督促企业落实产品质量责任，切实保护消费者合法权益。

（二）活动名称 2 标准化管理

活动描述：统一管理全县标准化工作，落实和发布省市制定的标准，宣传贯彻国家标准、行业标准和地方标准，并对标准的实施进行管理和监督。

绩效目标：强化标准化综合管理水平，推进农业、服务业标准化建设，促进民营经济健康快速发展，激励技术标准创新。

（三）活动名称 3 监督管理

活动描述：管理和监督全县计量标准和标准物质，管理计量器具及量值传递对比，规范和监督商品量和市场计量行为，承担特种设备、工业产品和食品相关产品质量监督管理等工作。

绩效目标：加大监管力度，提升监管水平，提高产品质量安全。

（一）活动名称 4 产品质量检验检测

活动描述：负责计量器具及设备、食品相关产品、特种设备检验检测，采暖炉的检测以及煤质检测、计量惠民检测。

绩效目标：提高检验检测水平。

五、职责名称：5 质量技术监督行政执法

职责描述：负责质量技术监督执法打假有关的工作。

绩效目标：加大执法力度，规范执法行为。

（一）活动名称 1 打假办案

活动描述：依法查处生产和经销假冒伪劣商品活动中的质量、标准违法行为和流通领域中的计量违法行为，开展县内产品整治，做好打假协调工作等有关打假办案的各项。

绩效目标：加大执法力度，确保消费者权益。

六、职责名称：6 食品安全管理

职责描述：对食品生产、流通、餐饮消费各环节进行监管、及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的食品安

绩效目标：通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，做好重大活动和暑期食品安全保障

（一）活动名称 1 食品（含保健品）安全监管

活动描述：通过对食品生产、流通、餐饮消费环节和保健食品的强力监管，及时发现和排除食品安全问题

绩效目标：确保食品生产、流通、消费环节和保健食品不出现重大事故

（二）活动名称 2 重大活动餐饮服务食品安全保障

活动描述：规范重大活动餐饮服务单位食品安全监管，确保大型政治、经济、文化、体育活动以及在我县范围内举办各类大型会议等活动期间的餐饮服务食品安全。

绩效目标：提升重大活动餐饮服务食品安全监管水平

七、职责名称：7 药品安全管理

职责描述：全面加强对基本药物（医疗器械及包装材料）及化妆品的质量监管指导，监督药品生产企业严格按照药品标准进行生产，做好药物不良反应监测及调查处置

绩效目标：通过对药品和化妆品从研究、生产、流通、销售各个环节的强力监管，及时发现制假售假药问题，重点做好基本药物招标工作和不良反应事件的处置工作，确保我县药物的合格率

（一）活动名称 1 药品（医疗器械）监管

活动描述：通过对国家基本药物目录品种的全覆盖抽验，全面加强对基本药物的质量监管；对参加集中采购的药品生产经营企业及其申报的资质及有关证明文件进行审核把关；协助建立完善流通环节药品安全隐患排查治理机制。

绩效目标：实现基本药物品种全覆盖抽验；规范药品采购、储存、销售、运输等环节，确保药品质量

（二）活动名称 2 药品标准实施与认证

活动描述：指导和监督药品生产企业严格按照药品标准进行生产，对 GSP 认证检查员培训。

绩效目标：提高药品质量控制水平、从源头上保证药品质量。

（三）活动名称 3 化妆品监管

活动描述：对化妆品生产企业、经营企业的经常性监督检查、化妆品许可工作、对乡镇监管工作的检查指导、培训等工作。

绩效目标：掌握化妆品安全状况、打击违法产品、保障化妆品质量安全

八、职责名称：8 药品安全管理

职责描述：对危害群众食品及药品安全的案件进行查处，确保人民群众饮食用药和器械安全

绩效目标：加强食品药品医疗器械知识的宣传，鼓励人民群众举报食品药品案件线索，及时发现和查处食品药品制假售假案件，保持对食品药品案件的零容忍，确保不出现重大责任事故

（一）活动名称 1 稽查和打假办案工作

活动描述：开展食品（含保健食品、酒类）、药品、医疗器材及化妆品安全违法案件的稽查工作，并对违法生产、经营、使用药品、医疗器械案件以及违法生产、经营食品的案件进行查处，保障人民群众用药饮食和器械安全，维持正常市场经济秩序。

绩效目标：震慑犯罪，确保制假售假案件呈下降态势

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市市场监督管理局	行政单位	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6428.49	一、一般公共服务支出	32	5531.86
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	72.65	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	409.16
	9		九、卫生健康支出	40	259.18
	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	298.77
	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	6501.14	本年支出合计	58	6498.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.61	年末结转和结余	60	6.79
	30			61	
总计	31	6505.76	总计	62	6505.76

注：本表反映部门（或单位）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

部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6501.14	6428.49					
201	一般公用服务支出	5534.04	5461.38					
20138	市场监督管理事务	5534.04	5461.38					
2013801	行政运行	5028.12	5026.78					
2013804	市场主体管理	136.1	133.00					
2013805	市场秩序执法	5	5					
2013815	质量安全监管	273.21	205.00					
2013816	食品安全监管	91.6	91.6					
208	社会保障和就业支出	409.16	409.16					
20805	行政事业单位养老支出	409.16	409.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	409.16	409.16					
210	卫生健康支出	259.18	259.18					
21011	行政事业单位医疗	259.18	259.18					
2101101	行政单位医疗	259.18	259.18					
221	住房保障支出	298.77	298.77					
22102	住房改革支出	298.77	298.77					
2210201	住房公积金	298.77	298.77					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6498.97	5991.09	507.88			
201	一般公共服务支出	5531.86	5023.98	507.88			
20138	市场监督管理事务	5531.86	5023.98	507.88			
2013801	行政运行	5028.12	5023.98	4.14			
2013804	市场主体管理	133.92		133.92			
2013805	市场秩序执法	5		5			
2013815	质量安全监管	273.21		273.21			
2013816	食品安全监管	91.6		91.6			
208	社会保障和就业支出	409.16	409.16				
20805	行政事业单位养老支出	409.16	409.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.16	409.16				
210	卫生健康支出	259.18	259.18				
21011	行政事业单位医疗	259.18	259.18				
2101101	行政单位医疗	259.18	259.18				
221	住房保障支出	298.77	298.77				
22102	住房改革支出	298.77	298.77				
2210201	住房公积金	298.77	298.77				

注：本表反映部门（或单位）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：

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	6428.49	一、一般公共服务支出	33	5461.38	5461.38		
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				
	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	409.16	409.16		
	9		九、卫生健康支出	41	259.18	259.18		
	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	298.77	298.77		
	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	6428.49	本年支出合计	59	6428.49	6428.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6428.49	总计	64	6428.49	6428.49	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6428.49	5991.09	437.4
201	一般公共服务支出	5461.38	5023.98	437.4
20138	市场监督管理事务	5461.38	5023.98	437.4
2013801	行政运行	5026.78	5023.98	2.8
2013804	市场主体管理	133.00		133.00
2013805	市场秩序执法	5.00		5.00
2013815	质量安全监管	205.00		205.00
2013816	食品安全监管	91.60		91.6
208	社会保障和就业支出	409.16	409.16	
20805	行政事业单位养老支出	409.16	409.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.16	409.16	
210	卫生健康支出	259.18	259.18	
21011	行政事业单位医疗	259.18	259.18	
2101101	行政单位医疗	259.18	259.18	
221	住房保障支出	298.77	298.77	
22102	住房保障支出	298.77	298.77	
2210201	住房公积金	298.77	298.77	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	5200.54	302	商品和服务支出	539.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1747.28	30201	办公费	73.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	922.18	30202	印刷费	11.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1016.03	30203	咨询费		310	资本性支出	69.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	444.62	30205	水费	3.98	31002	办公设备购置	53.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.41	30206	电费	19.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.17	30208	取暖费	14.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.49	30211	差旅费	9.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	298.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.6	30214	租赁费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	182.54	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	146.72		公务接待费		31019	其他交通工具购置	14.5
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.86	399	其他支出	0.78
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.72	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	33.4	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.75	30229	福利费	53.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	146.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		5383.08	公用经费合计					608.01

注：本表反映部门（或单位）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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
12.5	0	12		12	0.5
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
6		6		6	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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：本表反映部门（或单位）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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6505.76 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 263.07 万元，下降 0.04%，主要原因是压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6501.14 万元，其中：财政拨款收入 6428.49 万元，占 98.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 72.65 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6498.97 万元，其中：基本支出 5991.08 万元，占 92.18%；项目支出 507.87 万元，占 0.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6428.49 万元，比 2020 年度减少 182.07 万元，降低 2.75%，主要是机构合并，重复职责合并，压缩开支；本年支出 6498.96 万元，比 2020 年度减少 265.26 万元，降低 0.40%，主要是压缩经费开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6428.48 万元，比上年减少 182.07 万元；主要是机构合并，重复职责合并，压缩开支；本年支出 5991.08 万元，比上年减少 323.89 元，降低 5.12%，

主要是机构合并，重复职责合并，压缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，；本年支出 xx 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6501.14 万元，完成年初预算的 99.71%，比年初预算减少 18.9 万元，决算数小于预算数主要原因是退休人员增加，退休人员发放工资转入养老保险所；本年支出 6498.97 万元，完成年初预算的 99.67%，比年初预算减少 21.07 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是节约开支，退休人员增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.71%，比年初预算减少 18.9 万元，主要是退休人员增加，退休人员发放工资转入养老保险所；支出完成年初预算 99.67%，比年初预算减少 21.07 万元，主要是节约开支，退休人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6498.96 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 5531.86 万元，占 85.11%，主要用于 0 等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；社会保障和就业（类）支出 409.16 万元，占 6.29%；卫生健康支出 259.18 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 298.77 万元，占 4.7%；。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2021 年度财政拨款基本支出 5991.08 万元，其中：

人员经费 5383.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 608.01 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.5 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 48%，较预算增加（减少）6 万元，降低 52%；较 2020 年度决算增加（减少）0.12 万元，增长 0.02X%，主要是车辆老化，费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，

主要是 XXX。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 50%。较预算减少 6 万元，降低 50%，主要是压缩支出；较上年增加 0.12 万元，增长 0.01%，主要是公车老化。

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，

公务用车运行维护费支出 6 万元： 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6 万元，降低 50%，主要是压缩开支；较上年增加 1.2 万元，增长 0.01%，主要是车辆老化。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%，未发生公务接待。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 421.66 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。

组织对“河北优品牌称号企业及地理标志商标单位奖励奖金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“河北优品牌称号企业及地理标志商标单位奖励奖金”项目分别委托“任丘市华诚会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，服务对象对该项目预期实施效果满意，执行情况完成及时，完成率 100%（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 河北优品牌称号企业及地理标志商标单位奖励奖金项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）河北优品牌称号企业及地理标志商标单位奖励奖金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北优品牌称号企业及地理标志商标单位奖励奖金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成率年初设定的各项绩效，完成 100%，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 608.01 万元，比 2020 年度增加 97.43 万元，增长 19%。主要原因是人员增加，公务交

通补贴增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，比上年减少 7 辆，主要是使用年限到期。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 29 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于食品快速检测用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是未添加新设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是未添加新设备。

十、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类