附件2

琼海市市场监督管理局2021年度

部门决算公开文字说明

目 录

第一部分 琼海市市场监督管理局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 琼海市市场监督管理局2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 琼海市市场监督管理局2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13

第一部分 琼海市市场监督管理局部门概况

1. 部门（单位）职责

（一）贯彻执行党中央和国家、省委省政府有关市场监督管理工作的方针政策和法律法规，贯彻执行全省市场监督管理工作政策规定、地方性法规、规章、发展战略，贯彻执行市委市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港市场监督管理工作方面的政策措施。研究推进市场监督管理改革，研究提出海南自由贸易试验区琼海（东部区域中心城市）市场监督管理工作方面的意见和建议。

（二）负责全市市场综合监督管理。

（三）负责市场主体统一登记注册。

（四）承担全市市场监管执法工作。

（五）承担全市反垄断统一执法。

（六）负责全市知识产权运用保护和广告监督管理工作。

（七）负责全市宏观质量管理。

（八）负责全市产品质量安全监督管理。

（九）负责全市特种设备安全监督管理。

（十）负责全市食品安全监督管理综合协调。

（十一）负责全市食品质量安全监督管理。

（十二）负责全市盐业工作。

（十三）负责药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。（十四）负责全市计量管理工作。

（十五）负责统一管理全市标准化工作。

（十六）负责全市认证认可和检验检测监督管理工。

（十七）负责全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作等工作。

（十八）完成市委、市人民政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入琼海市市场监督管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）琼海市市场监督管理局部门本级

（二）琼海质量技术监督技术所

1. 琼海市市场监督管理局2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分 琼海市市场监督管理局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年度收入总计3994.65万元，支出总计3994.65万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加38.13万元，增长0.96%。主要原因：一是项目预算调整；二是取得并上缴资产处置收益。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数无增减。年初结转结余22.07万元，主要是实拨项目结转，较2020年度决算数减少188.06万元，下降89.5%，主要原因是盘活存量资金上缴财政。结余分配0万元，较2020年度决算数无增减，主要原因是收回单位国库集中支付结余资金。年末结转结余4.98万元，主要是行政运行项结转结余，较2020年度决算数减少172.63万元，下降97.2%，主要原因是2020年度食品药品监管中央补助结转结余资金在2021年度已支付完成。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计3972.57万元，其中：财政拨款收入3967万元，占99.86%；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5.57万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3989.67万元，其中：基本支出2740.94万元，占68.7%；项目支出1248.72万元，占31.3%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3981.84万元，支出总计3981.84万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加132.23万元，增长3.43%。主要原因：一是产生国有资产处置预留出让金；二是产生国有资产处置转让税金。

财政拨款年初结转结余14.84万元，主要是实拨项目结转，较2020年度决算数减少100.7万元，下降87.16%，主要原因是盘活存量资金上缴财政。

财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数减少83.62万元，下降100%。

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3395.16万元，占本年支出合计的85.1%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.55万元，下降1.44%，主要原因疫情防控工作经费减少。

（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3395.16万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2677.26万元，占78.86%；**社会保障和就业（类）**支出227.7万元，占6.71%；**卫生健康（类）**支出318.63万元，占比9.38%；**住房保障（类）**支出171.57万元，占5.05%。

（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3002.88万元，支出决算为3395.16万元，完成年初预算的113.06%。其中：

1.**一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为1745.02万元，支出决算为1982.14万元，完成年初预算的113.59%。决算数大于预算数的主要原因：追加人员绩效奖励经费。

**2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为104.72万元，支出决算为105.39万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控工作经费调整。

**3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。**

年初预算为68.33万元，支出决算为68.33万元，完成年初预算的100%。

**4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为16.84万元。决算数大于预算数的主要原因：该资金为2021年食品药品监管中央补助资金，由省里统一分配下达，不是年初预算安排资金。

**5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为180.98万元。决算数大于预算数的主要原因：该资金为2021年食品药品监管中央补助资金，由省里统一分配下达，不是年初预算安排资金。

**6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为29.04万元，支出决算为51.43万元，完成年初预算的177.1%。决算数大于预算数的主要原因：追加新录用人员经费。

**7.一般公共服务（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251.95万元，支出决算为266.24万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于预算数的主要原因：项目预算追加及调整。

**8.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227.5万元，支出决算为201.38万元，完成年初预算的88.52%。决算数小于预算数的主要原因：2021年人员调出，养老保险缴费减少。

**9.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）。**

年初预算为19.83万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的58.45%。决算数小于预算数的主要原因：2021年人员调出，职业年金缴费减少。

**10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算为15.74万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的93.58%。决算数小于预算数的主要原因：2021年遗属补助标准调低。

**11.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118.83万元，支出决算为104.01万元，完成年初预算的87.53%。决算数小于预算数的主要原因：2021年人员调出，基本医疗保险缴费减少。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为2.03万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的147.29%。决算数大于预算数的主要原因：2021年下属事业单位新录用2名编制人员，基本医疗保险缴费增加。

**13.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228.91万元，支出决算为211.63万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因：2021年人员调出，公务员医疗补助缴费减少。

**14.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190.99万元，支出决算为171.57万元，完成年初预算的89.83%。决算数小于预算数的主要原因：2021年人员调出，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出2740.44万元，其中：人员经费2481.59万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费258.85万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出586.68万元，占本年支出合计的14.7%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加265.41万元，增长82.61%，主要原因是2021年国有资产处置税金调增。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出586.68万元，主要用于以下方面：城乡社区**（类）**支出586.68万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为251万元，支出决算为586.68万元，完成年初预算的233.74%。其中：城乡社区**（类）**国有土地使用权出让收入安排的支出**（款）**其他国有土地使用权出让收入安排的支出**（项）。**

年初预算为251万元，支出决算为586.68万元，完成年初预算的233.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年国有资产处置税金调增；二是追加项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“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”经费支出预算为62.01万元，支出决算为35.79万元，完成预算的57.72%。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.88万元，占97.46%；公务接待费支出决算0.9万元，占2.51%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算比预算数无增减。

 **2.公务用车购置及运行维护费支出**34.88万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量30辆。

**公务用车运行维护费**支出34.88万元，主要用于公务用车燃油费、维修保养、保险费等的开支。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少25.13万元，下降41.88%。主要原因是单位加强公务用车的管理。本年决算数较上年增加7.32万元，增长26.56%。主要原因是公车使用次数多，公车机能损耗较大。

 **3.公务接待费支出**0.9万元，其中：

**国内接待费**支出0.9万元，国内公务接待7批次，接待92人次；主要用于接待餐费开支。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.1万元，下降55%。主要原因是疫情期间，外单位赴我局交流学习减少。本年决算数较上年增加0.63万元，增长233.33%。主要原因是2021年新冠疫情缓和，外单位赴我局交流学习较上年有所增长。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.33万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.33万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目29个，共涉及资金3902.62万元，自评覆盖率达到100%。我局严格按照财务制度的规定，做到对项目资金合理使用，专款专用，且按照法律法规的规定开展行政管理和行政执法工作，包括进一步深化商事制度改革，提升服务效能，释放经济发展活力；开展企业年报公示信息的抽查工作，完善企业信用体系建设；开展流通领域商品质量抽查检验工作，营造安全放心的消费环境；组织开展食品质量安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；监督实施药品、医疗器械生产、流通、使用和医疗单位制剂质量管理规范，负责对药品零售企业药品经营质量管理规范的认证和公示；开展普法教育宣传工作等。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度琼海市市场监督管理局机关运行经费258.85万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加1.87万元，增长0.73%。主要原因是：2021年年初预算金额为256.98万元，调整预算数258.85万元，与决算一致。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度琼海市市场监督管理局政府采购支出总额380.96万元，其中：政府采购货物支出58.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出322.06万元。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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积16378.69平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房16378.69平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆30辆，其中：从车辆种类说明：轿车19辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型9辆，其他车型主要是面包车、小货车、皮卡车和食品检测车；从车辆使用情况说明：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在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、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

……