

西宁市城东区市监局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市市场监督管理的法律法规；组织实施质量强区、食品安全和标准化等战略；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。

（二）负责市场主体统一登记注册工作。负责全区各类企业、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和监督管理工作；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，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织实施市场监管综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍建设；对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处；查处辖区内大案要案，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度；承担有关反垄断调查及执法工作。

（五）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、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为；依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记；组织指导开展反走私相关执法工作；指导广告业的发展；监督管理广告活动；承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；负责监督管理行政审批中介服务机构；组织指导消费环境建设。

（六）负责宏观质量管理。组织实施质量发展制度措施，会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（八）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生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。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、风险交流工作。

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（十六）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和规章。

（十七）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度；配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十八）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

（十九）依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（二十一）负责商标管理，保护注册商标专用权和查处商标侵权行为；承担特殊标志、专用标志保护工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区市场监督管理局。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区市场监督管理局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,425.99	一、一般公共服务支出	31	1,806.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	306.85
	9		九、卫生健康支出	39	170.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	142.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2,425.99	本年支出合计	56	2,425.99
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30		总计	60	

收入决算表

公开 02 表

部门：区市场监督管理局

2021 年度

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		2,425.99	2,425.99					
201	一般公共服务支出	1,806.61	1,806.61					
20138	市场监督管理事务	1,806.61	1,806.61					
2013801	行政运行	1,253.21	1,253.21					
2013802	一般行政管理事务	222.13	222.13					
2013804	市场主体管理	5.61	5.61					
2013805	市场秩序执法	13.39	13.39					
2013808	信息化建设	6.00	6.00					
2013810	质量基础	1.70	1.70					
2013850	事业运行	147.67	147.67					
2013899	其他市场监督管理事 务	156.91	156.91					
208	社会保障和就业支出	306.85	306.85					
20805	行政事业单位养老支出	305.13	305.13					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	123.51	123.51					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	72.99	72.99					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	108.63	108.63					
20811	残疾人事业	1.72	1.72					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.72	1.72					
210	卫生健康支出	170.32	170.32					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	165.32	165.32					
2101101	行政单位医疗	86.69	86.69					
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27					
2101103	公务员医疗补助	73.36	73.36					
221	住房保障支出	142.20	142.20					
22102	住房改革支出	142.20	142.20					
2210201	住房公积金	142.20	142.20					

支出决算表

公开 03 表

部门：区市场监督管理局

2021 年度

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		2,425.99	2,015.25	410.73			
201	一般公共服务支出	1,806.61	1,400.88	405.73			
20138	市场监督管理事务	1,806.61	1,400.88	405.73			
2013801	行政运行	1,253.21	1,253.21				
2013802	一般行政管理事务	222.13		222.13			
2013804	市场主体管理	5.61		5.61			
2013805	市场秩序执法	13.39		13.39			
2013808	信息化建设	6.00		6.00			
2013810	质量基础	1.70		1.70			
2013850	事业运行	147.67	147.67				
2013899	其他市场监督管理事务	156.91		156.91			
208	社会保障和就业支出	306.85	306.85				
20805	行政事业单位养老支出	305.13	305.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.51	123.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.99	72.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.63	108.63				
20811	残疾人事业	1.72	1.72				
2081105	残疾人就业和扶贫	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	170.32	165.32	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	165.32	165.32				
2101101	行政单位医疗	86.69	86.69				
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27				
2101103	公务员医疗补助	73.36	73.36				
221	住房保障支出	142.20	142.20				
22102	住房改革支出	142.20	142.20				
2210201	住房公积金	142.20	142.20				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：区市场监督管理局

2021 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,425.99	一、一般公共服务支出	31	1,806.61	1,806.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	306.85	306.85		
	9		九、卫生健康支出	39	170.32	170.32		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	142.20	142.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,425.99	本年支出合计	55	2,425.99	2,425.99		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	0	0		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,425.99	总计	60	2,425.99	2,425.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：区市场监督管理局

2021 年度

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		2,425.99	2,015.25	410.73
201	一般公共服务支出	1,806.61	1,400.88	405.73
20138	市场监督管理事务	1,806.61	1,400.88	405.73
2013801	行政运行	1,253.21	1,253.21	
2013802	一般行政管理事务	222.13		222.13
2013804	市场主体管理	5.61		5.61
2013805	市场秩序执法	13.39		13.39
2013808	信息化建设	6.00		6.00
2013810	质量基础	1.70		1.70
2013850	事业运行	147.67	147.67	
2013899	其他市场监督管理事务	156.91		156.91
208	社会保障和就业支出	306.85	306.85	
20805	行政事业单位养老支出	305.13	305.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.51	123.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.99	72.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.63	108.63	
20811	残疾人事业	1.72	1.72	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	170.32	165.32	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	165.32	165.32	
2101101	行政单位医疗	86.69	86.69	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
2101103	公务员医疗补助	73.36	73.36	
221	住房保障支出	142.20	142.20	
22102	住房改革支出	142.20	142.20	
2210201	住房公积金	142.20	142.20	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：区市场监督管理局

2021 年度

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,791.02	302	商品和服务支出	84.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.17	30201	办公费	30.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	569.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	328.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.29	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.51	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.99	30207	邮电费	8.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.16	30208	取暖费	8.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.36	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	3.08	30211	差旅费	6.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	104.91	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
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	3.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.80	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		1,930.45	公用经费合计					84.81

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：区市场监督管理局

2021 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.00		2.00		2.00		1.90		1.90		1.90			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

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

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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表

部门：区市场监督管理局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,425.99	2,015.25	410.73
201	一般公共服务支出	1,806.61	1,400.88	405.73
20138	市场监督管理事务	1,806.61	1,400.88	405.73
2013801	行政运行	1,253.21	1,253.21	
2013802	一般行政管理事务	222.13		222.13
2013804	市场主体管理	5.61		5.61
2013805	市场秩序执法	13.39		13.39
2013808	信息化建设	6.00		6.00
2013810	质量基础	1.70		1.70
2013850	事业运行	147.67	147.67	
2013899	其他市场监督管理事务	156.91		156.91
208	社会保障和就业支出	306.85	306.85	
20805	行政事业单位养老支出	305.13	305.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.51	123.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.99	72.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.63	108.63	
20811	残疾人事业	1.72	1.72	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	170.32	165.32	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	165.32	165.32	
2101101	行政单位医疗	86.69	86.69	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
2101103	公务员医疗补助	73.36	73.36	
221	住房保障支出	142.20	142.20	
22102	住房改革支出	142.20	142.20	
2210201	住房公积金	142.20	142.20	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

部门：区市场监督管理局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		84.81
302	商品和服务支出	84.81
30201	办公费	30.74
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.12
30206	电费	3.50
30207	邮电费	8.16
30208	取暖费	8.38
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.49
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.24
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.05
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.90
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.17
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表

部门：区市场监督管理局

2021 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	334.82
1. 政府采购货物支出	2	122.75
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	212.07
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	200.81
其中：授予小微企业合同金额	6	194.95

第三部分西宁市城东区市场监督管理局部门

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 2425.99 万元，较上年收入、支出总计各减少 189.99 万元。主要原因是：本年退休人员增加，业务经费减少。

（一）收入总计 2425.99 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2425.99 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 188.99 万元，下降 7.22%，主要原因是：业务经费减少。

我单位除上述收入外，无其他反面收入。

（二）支出总计 2425.99 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1806.61 万元，占 74.46%，主要用于于西宁市城东区市场监督管理局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 184.4 万元，下降 9.26%，主要原因是疫情期间业务量减少，业务经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）306.85 万元，占 12.66%，主要用于西宁市城东区市场监督管理局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补

助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 25.09 万元，增长 8.90%，主要原因是：基数调整，人员增加。

3. 卫生健康支出（类）170.32 万元，占 7.02%，主要用于西宁市城东区市场监督管理局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 5.97 万元，下降 3.39%，主要原因是：人员退休，基本医疗支出减少。

4. 住房保障支出（类）142.2 万元，占 5.86%，主要用于西宁市城东区市场监督管理局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 8.77 万元，下降 5.81%，主要原因是：人员退休，公积金缴纳人数减少。

我单位除上述支出外，无其他反面支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 2425.99 万元，其中：财政拨款收入 2425.99 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

我单位除上述收入外，无其他反面收入。

三、支出情况说明

本年支出合计 2425.99 万元，其中：基本支出 2015.25

万元，占 83.07%；项目支出 410.73 万元，占 16.93%；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%。

我单位除上述支出外，无其他反面支出。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 2425.99 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 188.99 万元、下降 7.22%。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 2425.99 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 181.56 万元，下降 6.96%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1806.61 万元，占 74.47%；社会保障和就业支出（类）306.85 万元，占 12.65%；卫生健康支出（类）170.32 万元，占 7.03%；住房保障（类）支出 142.2 万元，占 5.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 2372 万元，支出决算为 2425.99 万元，完成年初预算的 102.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(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 1203.44 万元，支出决算为 1253.21 万元，完成年初预算的 104.14 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整，相应行政运行经费增加。

(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 392.09 万元，支出决算为 222.13 万元，完成年初预算的 56.65%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情因素工作展开受阻。

(3) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理(项)。年初预算为 5.61 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 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 13.6 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 98.46%。

(5) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础(项)。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

事业运行(项)。年初预算为 115.19 万元,支出决算为 147.67 万元,完成年初预算的 128.20%。决算数于预算数的主要原因是:人员工资及基数调整,相应经费增加。

(8) 一般公共服务支出(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 87.03 万元,支出决算为 156.91 万元,完成年初预算的 180.29%。决算数大于预算数的主要原因是:省市专项资金投入增加。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 120.3 万元,支出决算为 123.51 万元,完成年初预算的 102.67%。决算数大于预算数的主要原因是:行政人数增加,基数调整,养老保险费用相应增加。

(2) 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 60.15 万元,支出决算为 72.99 万元,完成年初预算的 121.35%。决算数大于预算数的主要原因是:行政人数增加,基数调整,职业年金费用相应增加。

(3) 社会保障和就业支出(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 91.58 万元,支出决算为 108.63 万元,完成年初预算的 118.62%。

决算数大于预算数的主要原因是：退休人数增加。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 66.15%。决算数小于预算数的主要原因是：残保金以上一年工资为基数，上年度人员减少，工资减少，残保金相应减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是：疫情专用经费拨款。

（2）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 81.71 万元，支出决算为 86.69 万元，完成年初预算的 106.10%。决算数大于预算数的主要原因是：在编人数增加，基数调整，医疗费用相应增加。

（3）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 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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 73.36 万元，支出决算为 73.36 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）

（1）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 110.04 万元，支出决算为 142.20 万元，完成年初预算的 129.23%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：在编人数增加，基数调整，住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 2015.25 万元，其中：人员经费 1930.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 84.81 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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

他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 95%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 95%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“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费支出决算 1.9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排城东区市场监督管理局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.9 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.9 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 58.24 万元，下降 96.73%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 58.24 万元，下降 96.84%，主要原因是：本年度无公务车购置费用；公务接待费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2425.99 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 181.56 万元，下降 6.96%。主要原因是业务经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1806.61 万元，占 74.47%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）306.85 万元，占 12.65%；卫生健康支出（类）170.32 万元，占 7.02%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）142.2 万元，占 5.86%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 84.81 万元，比上年减少 3.09 万元，下降 3.52%，主要原因是：经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 334.82 万元，其中：政府采购货物支出 122.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 212.07 万元。授予中小企业合同

金额 200.81 万元，占政府采购支出总额的 59.98%，其中：授予小微企业合同金额 194.95 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 97.08%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，城东区财政局批复我部门项目支出绩效项目 2 项,共涉及资金 123.63 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区市场监督管理局组织对 2021 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 123.63 万元，占部门项目支出预算总额的 24.21%。绩效目标完成情况：根据既定工作目标西宁市城东区市场监督管理局已完成当年确定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区市场监督管理局在2021年度部门决算中反映的“创建国家食品安全城市工作经费”、“快检站检材及试剂费用”、“‘3.15’活动及一会两站经费”3个项目绩效自评结果。

1. 创建国家食品安全城市工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为57.68万元，实际支出57.65万元，结转0万元，完成年度预算的99.9%。通过项目实施，保障了东区食品安全，维护了消费者的合法权益，倡导了健康的饮食方式，增强了消费者食品安全意识和自我保护能力，并对食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素进行了监测。存在的主要问题：因疫情因素食品安

全检测工作受阻，项目完成率不高。下一步改进措施：加快食品安全检测工作进度，加大食品安全宣传力度。

2. 快检站检材及试剂费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为4.25万元，实际支出3.82万元，结转0.43万元，完成年度预算的89.88%。通过项目实施，提高了对食品质量安全性的准确度，为食品抽检指明方向，避免盲目抽检。很大程度上降低了不合格食品流入到消费者手中的可能性，增强了相关部门监管工作的时效性和前瞻性。具有广谱性，能够应对突发性食品安全问题，能够最大限度地减少甚至避免各类食品安全事件带来的损害。存在的主要问题：由于客观因素制约，无法设置可量化绩效指标，编制预算精确度不高。下一步改进措施：强化预算理念，从细节入手，结合实际，精准预算。

3. “3.15”活动及一会两站经费

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为1.7万元，实际支出1.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，维护了市场价格秩序，保障了市场价格监管，进一步增强了消费者维权意识，健全了消费者保护机构，使消费纠纷解决在萌芽阶段，投诉量逐年下降。存在的主要问题：活动预见性不足，编制项目测算明细精确度不高。下一步改进措施：明确项目实施的目标，了解项目开展过程，进一步提高预算项目精确度。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，西宁市城东区市场监督管理局共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财

政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：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。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的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公用经费，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。