

海南州市场监督管理局(本级)

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

1. 贯彻执行有关市场监督管理方面的法律法规，拟订有关市场监管措施规定并组织实施。

2. 起草市场监督管理有关地方性法规草案、政府规章草案，制定有关政策、规范性文件、标准等。组织实施质量强州战略、食品安全战略、品牌强州战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划。规范和维护市场秩序，依法保护消费者合法权益，营造诚实守信、公平竞争的市场环境和营商环境。

3. 指导各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作，建立市场主体信用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。

4. 指导全州市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办跨区域案件及大案要案、疑难案件。规范市场监管行政执法行为。

5. 统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等方面的反垄断执法工作。依法组织查处不正当竞争、违法直销、传销等违法行为。

6. 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和制售假冒伪劣等行为。指导广

告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费者协会依法开展消费维权工作。

7. 拟订并实施质量发展的规则及制度措施，开展质量分析和质量对比。统筹全州质量提升行动和质量基础设施协同服务与运用。按规定权限开展质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

8. 组织实施州级产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。根据授权承担州级工业产品生产许可管理工作。负责纤维质量监督工作。

9. 负责特种设备安全监察、综合监管工作，监督检查锅炉环境保护标准和高耗能特种设备节能标准的执行情况。监督管理特种设备输的测检验机构和检测检验人员、作业人员的资格资质。

10. 落实食品安全重大政策。推动健全食品安全地方。党政国资事跨部门、跨地区协调联动机制。负责食品安全应急体系快组组织指导重大食品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理工作。负责制定食品安全重要信息直报制度。承担州政府食品安全委员会日常工作。

11. 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，组织开展食品风险监测“安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织查处相关重尖违法行为：

12. 贯彻实施国家和省有关药品、医疗器械、化妆品监督管理工作的方针政策和法律法规，拟订全州药品、医疗器械、化妆品安全监管制度并监督实施，依法承担药品、医疗器械、化妆品安

全应急管理工作，组织开展药品、医疗器械、化妆品抽样检验工作，建立药品、化妆品不良反应和药物滥用、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作，查处重大违法行为。

13. 组织实施食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。推动全州食品药品检验检测体系建设和食品药品信用体系建设工作。

14. 贯彻国家知识产权战略纲要，统筹协调、组织开展知识产权战略、品牌强州战略实施工作。实施强化知识产权保护和运用的政策和制度，建设全州知识产权保护体系。组织实施保护商标、专利、原产地地理标志、国家地理标志等工作。组织实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。指导和监督全州知识产权保护工作，组织指导查处侵犯商标、专利等知识产权行为。指导全州品牌产品深度融入国家“一带一路”倡议，实施国际商标注册工作。

15. 推行法定计量单位，执行国家计量制度管理量值传递溯源和计量比对工作。依法监督管理计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格。规范、监督商品量和市场计量行为。

16. 制定并组织实施全州标准化工作的规划和计划。组织宣传贯彻国家标准、行业标准及地方标准。依法协调指导和监督县级地方标准、团体标准、企业标准制定工作。引导和推动企业参与国家和国际标准化活动。依法监督管理企业事业标准化生产，治理“无标”非法生产。负责企业产品标准的备案、审查和登记等工作。负责新产品、引进技术和设备的标准化审查。

17. 推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场和行

为，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理。

18. 组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。组织贯彻实施国家统一的认证认可监督管理工作。

19. 负责开展全州市场监督管理法律法规宣传、教育培指导县级市场监管行政执法工作，规范行政执法行为，源公单财到扬监管领域“双随机、一公开”工作，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

20. 完成州委、州政府交办的其他任务。

## 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：海南州市场监督管理局本级。

内设机构12个，具体为：办公室、知识产权与广告监督管理科、消费者权益服务保障科（挂投诉举报办公室牌子）、登记注册与信用监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、药品监督管理科、质量发展与监督管理科、计量与标准公科（挂认证认可监督管理科牌子）、特种设备安全监察科、执法稽查科、市场秩序规范管理科。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南州市场监督管理局(本级)

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	1,735.74	一、一般公共服务支出	29	1,462.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	100.00	八、社会保障和就业支出	36	247.28
	9		九、卫生健康支出	37	134.21
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	102.52

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1,835.74	<b>本年支出合计</b>	53	1,946.56
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	238.52	年末结转和结余	55	127.71
<b>总计</b>	28	2,074.26	<b>总计</b>	56	2,074.26

## 收入决算表

公开02表

单位名称：海南州市场监督管理局(本级)

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	1,835.74	1,735.74					100.00
201	一般公共服务支出	1,351.74	1,251.74					100.00
20138	市场监督管理事务	1,351.74	1,251.74					100.00
2013801	行政运行	1,004.96	1,004.96					
2013802	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2013805	市场秩序执法	68.08	68.08					
2013812	药品事务	18.54	18.54					
2013815	质量安全监管	10.37	10.37					
2013816	食品安全监管	104.77	104.77					
2013899	其他市场监督管理事务	139.02	39.02					100.00
208	社会保障和就业支出	247.28	247.28					
20805	行政事业单位养老支出	247.28	247.28					
2080501	行政单位离退休	123.14	123.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.92	81.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21					
210	卫生健康支出	134.21	134.21					
21011	行政事业单位医疗	134.21	134.21					
2101101	行政单位医疗	50.68	50.68					
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00					
2101103	公务员医疗补助	80.53	80.53					
221	住房保障支出	102.52	102.52					
22102	住房改革支出	102.52	102.52					
2210201	住房公积金	102.52	102.52					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：海南州市场监督管理局(本级)

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	1,946.56	1,488.96	457.60			
201	一般公共服务支出	1,462.56	1,004.96	457.60			
20138	市场监督管理事务	1,462.56	1,004.96	457.60			
2013801	行政运行	1,004.96	1,004.96				
2013802	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2013805	市场秩序执法	68.08		68.08			
2013808	信息化建设	28.99		28.99			
2013812	药品事务	18.54		18.54			
2013815	质量安全监管	10.37		10.37			
2013816	食品安全监管	104.77		104.77			
2013899	其他市场监督管理事务	220.85		220.85			
208	社会保障和就业支出	247.28	247.28				
20805	行政事业单位养老支出	247.28	247.28				
2080501	行政单位离退休	123.14	123.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.92	81.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21				
210	卫生健康支出	134.21	134.21				
21011	行政事业单位医疗	134.21	134.21				
2101101	行政单位医疗	50.68	50.68				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
2101103	公务员医疗补助	80.53	80.53				
221	住房保障支出	102.52	102.52				
22102	住房改革支出	102.52	102.52				
2210201	住房公积金	102.52	102.52				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州市场监督管理局(本级)

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	1,735.74	一、一般公共服务支出	31	1,392.17	1,392.17		
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	247.28	247.28		
	9		九、卫生健康支出	39	134.21	134.21		
	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	102.52	102.52		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	1,735.74	<b>本年支出合计</b>	55	1,876.17	1,876.17		
年初财政拨款结转和结余	26	140.43	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	140.43		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				
<b>总计</b>	30	1,876.17	<b>总计</b>	60	1,876.17	1,876.17		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州市场监督管理局(本级)

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	1,876.17	1,488.96	387.21
201	一般公共服务支出	1,392.17	1,004.96	387.21
20138	市场监督管理事务	1,392.17	1,004.96	387.21
2013801	行政运行	1,004.96	1,004.96	
2013802	一般行政管理事务	6.00		6.00
2013805	市场秩序执法	68.08		68.08
2013808	信息化建设	28.99		28.99
2013812	药品事务	18.54		18.54
2013815	质量安全监管	10.37		10.37
2013816	食品安全监管	104.77		104.77
2013899	其他市场监督管理事务	150.46		150.46
208	社会保障和就业支出	247.28	247.28	
20805	行政事业单位养老支出	247.28	247.28	
2080501	行政单位离退休	123.14	123.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.92	81.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21	
210	卫生健康支出	134.21	134.21	
21011	行政事业单位医疗	134.21	134.21	
2101101	行政单位医疗	50.68	50.68	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助	80.53	80.53	
221	住房保障支出	102.52	102.52	
22102	住房改革支出	102.52	102.52	
2210201	住房公积金	102.52	102.52	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南州市场监督管理局(本级)

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	1,239.77	302	商品和服务支出	124.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.83	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	368.23	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.72	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		30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.92	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.21	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.68	30208	取暖费	12.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.53	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	1.19	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.94	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	124.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	17.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	123.14	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	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.67	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	13.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.41			

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
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	23.56			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,364.54</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>124.42</b>

## 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

单位名称：海南州市场监督管理局(本级)

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维护费			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			
22.62		21.60		21.60	1.02	14.63		13.62		13.62	1.02	0.78	28.75

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）	6
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	68

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南州市场监督管理局(本级)

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						

备注：本单位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收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南州市场监督管理局(本级)

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南州市场监督管理局(本级)

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	1,876.17	1,488.96	387.21
201	一般公共服务支出	1,392.17	1,004.96	387.21
20138	市场监督管理事务	1,392.17	1,004.96	387.21
2013801	行政运行	1,004.96	1,004.96	
2013802	一般行政管理事务	6.00		6.00
2013805	市场秩序执法	68.08		68.08
2013808	信息化建设	28.99		28.99
2013812	药品事务	18.54		18.54
2013815	质量安全监管	10.37		10.37
2013816	食品安全监管	104.77		104.77
2013899	其他市场监督管理事务	150.46		150.46
208	社会保障和就业支出	247.28	247.28	
20805	行政事业单位养老支出	247.28	247.28	
2080501	行政单位离退休	123.14	123.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.92	81.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21	
210	卫生健康支出	134.21	134.21	
21011	行政事业单位医疗	134.21	134.21	
2101101	行政单位医疗	50.68	50.68	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助	80.53	80.53	
221	住房保障支出	102.52	102.52	
22102	住房改革支出	102.52	102.52	
2210201	住房公积金	102.52	102.52	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州市场监督管理局(本级)

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	124.42
302	商品和服务支出	124.42
30201	办公费	2.32
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.33
30206	电费	0.28
30207	邮电费	0.70
30208	取暖费	12.76
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	17.55
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	0.90
30227	委托业务费	1.12
30228	工会经费	11.67
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	13.62
30239	其他交通费用	37.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.56
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

单位名称：海南州市场监督管理局(本级)

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	257.34
1. 政府采购货物支出	2	25.70
2. 政府采购工程支出	3	9.20
3. 政府采购服务支出	4	222.44
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	257.34
其中：授予小微企业合同金额	6	121.14

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,074.26万元，比上年收入、支出总计各减少431.12万元。主要原因是：公用经费收入支出减少、项目资金收入支出减少，公用经费减少107.67万元；项目经费减少225.59万元。其中：

（一）收入总计2,074.26万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,735.74万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年少320.52万元，下降16%，主要原因是项目预算资金减少。

2. 其他收入100.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州市场监督管理局单位取得的江苏援建收入和奖励性收入。比上年减少6元，下降6%，主要原因是2021年度奖励性资金减少。

3. 年初结转和结余238.52万元，为海南州市场监督管理局上年结转本年使用的省级食品药品补助，江苏援建，省级消协、羊绒纤维制品检测等资金。

（二）支出总计2,074.26万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,462.56万元，占70.51%，主要用于海南州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339.78万元，下降19%，主要原因是项目支出和公用经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）247.28万元，占11.92%，主要用于海南州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。较上年减少13.74万元，下降5%，主要原因是行政单位离退休支出、养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）134.21万元，占6.47%，主要用于海南州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。较上年增加8.25万元，增长7%，主要原因是行政单位医疗、公务员医疗补助支出增加。

4. 住房保障支出（类）102.52万元，占4.94%，主要用于海南州市场监督管理局的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加27.86万元，增长37%，主要原因是2021年度公积金缴纳基数调整。

5. 年末结转和结余127.71万元，占6.16%，为海南州市场监督管理局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,835.74万元，其中：财政拨款收入1,735.74万元，占94.55%；其他收入100.00万元，占5.45%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,946.56万元，其中：基本支出1,488.96万元，占76.49%；项目支出457.60万元，占23.51%。

## 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1,876.17万元。比上年财政拨款收入、支出各减少428.18万元，下降19%。主要原因是公用经费支出和项目经费支出减少。

## 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1,876.17万元，占本年支出合计的96.38%。比上年减少284.73万元，下降13%。主要原因是公用经费支出和项目经费支出减少。

### （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）1,392.17万元，占74.20%；社会保障和就业支出（类）247.28万元，占13.18%；卫生健康支出（类）134.21万元，占7.15%；住房保障支出（类）102.52万元，占5.46%。

### （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1,961.70万元，支出决算为1,876.17万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费公积金支出因基数调整，支出增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1000.85万元，支出决算为1,004.96万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费实际支出增加。

（2）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算

数大于预算数的主要原因是2021年度发放的目标考核奖励。

(3) 市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为74.41万元，支出决算为68.08万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间部分执法培训宣传未开展。

(4) 市场监督管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为0万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金为2020年度预算项目，实际支出发生在2021年度。

(5) 市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算为19.52万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是业务工作完成，节余0.98万元。

(6) 市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为17万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的61%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间部分宣传和业务培训未开展。

(7) 市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为124.86万元，支出决算为104.77万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是省级食品药品补助资金抽查项目款项未结清。

(8) 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）。年初预算为84.46万元，支出决算为150.46万元，完成年初预算的178%。决算数大于预算数的主要原因是年末结转和结余实现支出。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为116.97万元，支出决算为123.14万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因2021年退休人员增加。

(2) 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99.63万元，支出决算为81.92万元。完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，养老保险缴费支出减少。

(3) 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49.04万元，支出决算为42.21万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，职业年金缴费支出减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为50.68万元，支出决算为50.68万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为106.54万元，支出决算为80.53万元，完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制过大。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.4万元，支出决算为102.52万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是公积金支出因基数调整，支出增加。

## 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1,488.96万元，其中：人员经费1,364.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费124.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、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、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22.62万元，支出决算为14.63万元，完成预算的64.70%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算21.60万元，支出决算为13.62万元，完成预算的63.03%；公务接待费预算1.02万元，支出决算为1.02万元，完成预算的100.00%。

### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算13.62万元，占93.04%；公务接待费支出决算1.02万元，占6.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南州市场监督管理局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出13.62万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出13.62万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出1.02万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待68人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少9.01万元，下降38%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，均为0万元，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少9.15万元，下降40%，主要原因是车辆维修维护费用减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.15万元，增长17%。主要原因是接待次数和人员增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **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1,876.17万元，占本年支出合计的96.38%。比上年减少284.73万元，下降13%。主要原因是是公用经费支出和项目经费支出减少。

### **（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）1,392.17万元，占74.20%；社会保障和就业支出（类）247.28万元，占13.18%；卫生健康支出（类）134.21万元，占7.15%；住房保障支出（类）102.52万元，占5.46%。

## **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124.42万元，比上年减少13.29万元，下降10%。主要原因是退休人员增加，公用经费减少。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本单位政府采购支出总额257.34万元，其中：政府采购货物支出25.70万元、政府采购工程支出9.20万元、政府采购服务支出222.44万元。授予中小企业合同金额257.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额121.14万元，占政府采购授予中小企业合同金额的47.07%。

## **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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目22项，共涉及资金320.25万元。根据预算绩效管理要求，海南州市场监督管理

理局组织对2021年度11项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金320.25万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：实际282.88万元，完成率88%。

## （二）项目绩效自评结果。

（单位名称）在2021年度单位决算中反映“3.15宣传经费”、“流通领域商品质量检测”、“执法办案业务经费”、“质量工作业务经费”、“一会两站业务经费”、“餐饮食品安全监管专项业务经费”、“食品安全监督抽检业务经费”、“食品药品监管综合协调业务经费”、“药品监督综合业务经费”、“省级食品药品监管补助”等11个项目绩效自评结果。

### 1. “3.15”宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高消费者维权意识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了3.15宣传工作，进一步营造安全舒适的消费环境，切实维护好消费者合法权益。存在的主要问题：存在宣传广度不够，形式有局限性。下一步改进措施：工作中拓宽宣传渠道，丰富宣传载体，引领消费者树立依法、文明、健康、环保、节约资源的消费理念。

### 2. 流通领域商品质量检测项目绩效自评综述：

绩效目标：强化抽检结果的运用，严厉查办销售假冒伪劣和不合格商品违法案件。切实保障商品市场的消费安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47.91万元，实际支出47.91万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对全州范围内12个大类380批次的商品质量进行抽检，检出不合格91批次，合格率76.1%。抽检农资产品51批次，检出不合格有机肥2批次，

合格率96.08%，查办案件2起，罚款5.275万元。抽检水泥、蒸压加气混凝土砌块等64批次，合格率100%。牵头开展了成品油市场整治，检查并整改各类问题隐患61条，查办成品油计量违法、商标侵权案件2起，收缴罚款1.8万元。对59家加油站对76个批次的油品进行随机抽检，合格率100%存在的主要问题：商品安全监管范围广、任务重、资金不足。下一步改进措施：建议适当增加财政投入，扩大商品检测范围。

### 3. 执法办案业务项目绩效自评综述：

绩效目标：积极开展普法教育工作、不正当竞争行为、垄断行为整治，开展流通领域消费维权，积极查办各种扰乱社会公平竞争秩序的不正当竞争、垄断行为和侵害消费者合法权益行为的案件。预算资金安排及使用情况：项目资金17.5万元已实际支出11.42万元，支出率65%，结转0万元，通过项目实施，2021年，开展食品药品、特种设备、产品质量、商标广告、公平交易等重点领域专项整治，组织开展各类专项整治69次，查办案件179起，收缴罚没款60.63万元，移交司法机关判决3件6人，移交公安机关破获全州首例传销案。法制机构核审率达100%。存在的主要问题：因工作业务性较强，按季度支付达不到要求。下一步改进措施：提高各季度支付均衡性，确保达到财政部门对预算支出进度的要求。

### 4. 质量业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：严格执行《计量法》、《国标准化法》、《产品质量法》、《特种设备安全监察条例》等法律、法规及其配套法规、规章、政策，确保全州质量安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出10.37万元，结转0万元，完成

年度预算的61%。通过项目实施，开展特种设备安全专项整治12次，检查特种设备使用单位364家，设备805台，排查安全隐患148条，已整改146条，下达特种设备安全指令书41份，立案2起，罚款2.2万元；省政府对州政府开展了质量考核，我州同档范围内名列第一，总分名列全省第二，扭转了以往考核一直靠后的局面。存在的主要问题：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据；二是面临着物价的上涨，特种设备的增多，生产企业的产品种类繁多，及上级部门部署的专项检查，日常检查频次加大，目前的抽检经费远远满足不了市场监管的需要。

#### 5. 一会两站业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：依托“一会两站”解决农牧区消费者投诉维权问题，通过就近宣传提高农牧民自我维权意识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.83万元，结转0万元，完成年度预算的97%。通过项目实施全州畅通投诉举报途径，查办消费维权案件3件，收缴罚没款3.39万元，赔偿消费者0.42万元。发布消费警示12期，受理调处各类投诉145起，为消费者挽回经济损失10.65万元，赔偿消费者损失2.15万元。存在的主要问题：按季度支付达不到要求。下一步改进措施：提高各季度支付均衡性，确保达到财政部门对预算支出进度的要求。

#### 6. 餐饮食品安全监管专项业务项目绩效自评综述：

绩效目标：做好全州餐饮食品安全监督管理工作以及餐饮食品的监督性抽验、快检工作和重大餐饮安全保障工作。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为2.4万元，实际支出1.72万元，结转0万元，完成年度预算的72%。通过项目实施，对网络餐饮服务商家进行了全面整治，整改7户、下线11户。“阳光厨房”建设深入推进，餐饮门店“明厨亮灶”普及率和大中型餐饮远程电子化监管普及率均达到100%，96%以上学校和托幼机构食堂达到“明厨亮灶”要求。存在的主要问题：无。下一步改进措施：在编制预算与执行中，尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

#### 7. 食品安全监督抽检项目绩效自评综述：

绩效目标：完成了州级食品监督抽检800批次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出79.98万元，结转0万元，完成年度预算的99.98%。通过项目实施，完成州级监督抽检863批次。存在的主要问题：由于资金限制，部分食品未达到抽检率。下一步改进措施：加大对州本级食品安全监督抽验专项经费的投入力度，保障抽检民生实事落地落实。

#### 8. 食品药品安全综合协调监管业务项目绩效自评综述：

绩效目标：做好全州食品药品安全综合协调监督管理工作以及州食品药品安全委员会办公室的工作；做好部门间协调工作、联席会议工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42.46万元，实际支出23.07万元，结转0万元，完成年度预算的54%。通过项目实施，为全州食品安全监管工作提供了有效技术支撑，疫情期间查找出食品安全隐患，有力了打击制售假冒伪劣产品行为。存在的主要问题：部门、企业及商家法律及风险意识淡薄，不愿意被抽检、不配合的情况，而且食品涉及面广且环节多，很难做到全面监测。下一步改进措施：加强社会监督，健全食品标准体

系建设，提升整体监测水平。

#### 9. 药品安全监管业务项目绩效自评综述：

绩效目标：做好全州药品、医疗器械、化妆品、藏药制剂的监督管理工作以及监督性抽验、快检和不良反应检测工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.52万元，实际支出18.54万元，结转0万元，完成年度预算的95%。通过项目实施，2021年抽检药品抽样200批次，合格率100%。抽检化妆品50批次，检出不合格4批次，合格率92%。抽调21名检查员对76家药品、医疗器械、化妆品经营使用单位随机交叉检查，查出各类问题隐患368条，查办“两品一械”案件27起，收缴罚没款22.44万元。持续加强药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作，截至目前，上报药品不良反应208例，完成全年任务的110.6%；上报医疗器械不良事件53例，完成全年任务的75.7%；上报化妆品不良反应38例，完成全年任务的190%。

。存在的主要问题：项目支出运行实践经验欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：在编制预算与执行中，尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

#### 10. 省级食品药品补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：贯彻实施国家和省有关食品药品安全应急处置、宣传培训、食品药品安全重大事件应急演练、食品药品安全专项监督抽检、食品药品信息化建设等工作，查处重大违法行为。预算资金安排及使用情况：2021年省食品药品监管补助项目到位资金125万元，实际支出76.58元，结转下年度48.43元，经费支出的进度达到61.26%，通过项目实施，全州无重大食品药品安全事故。

存在的主要问题：部分县局支出进度达不到要求。下一步改进措施：提前计划，制定支出进度表，督促项目按进度实施。省级食品药品补助资金项目绩效自评综述：

#### 11. 专项业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：补充办公经费，专项用于日常办公及业务支出。预算资金安排及使用情况：2021年到位资金4.46万元，实际支出4.46元，结转下年度0元，经费支出的进度达到100%，通过项目实施有效补充办公经费不足情况。存在的主要问题：人员超编，预算资金不足。下一步改进措施：消化超编制人员。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南州市场监督管理局(本级)共有车辆14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0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备1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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如非本级财政拨入的办案经费、考核奖金、培训费等。

三、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同）的支出；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；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项支出；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；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；反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出；反映食品安全监管等专项工作支出；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，反映食品安全监管等专项工作支出；反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；反映事

业单位开支的离退休经费；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

七、住房保障支出（类）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（含离休人员）发放的租金补贴。

八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

九、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、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。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、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。

十三、本部门无专业性较强的名词。