

**新疆乌鲁木齐县市场监督管理局 2021 年度
部门决算公开说明**

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县市场监督管理局于2016年11月由乌鲁木齐县工商局、乌鲁木齐县质量技术监督局合并成立，2017年食品药品监督管理局并入，为正科级全额拨款行政单位。负责市场综合监督管理，统一登记市场主体并建立信息公示，组织市场监管综合执法工作，承担反垄断统一执法，规范和维护市场秩序，依法承担消费者权益保护责任，依法查处侵害消费者权益的违法行为；组织实施质量强县战略，负责工业产品质量安全、食品药品安全（食品生产、食品流通、餐饮服务、药品、化妆品、保健品）的许可和监督管理、特种设备安全监管，监督管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县市场监督管理局2021年度，实有人数74人，其中：在职人员35人，离休人员0人，退休人员39人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县市场监督管理局部门决算包括：新疆乌鲁木齐县市场监督管理局决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、财务科、综合业务科、行政审批科、食品药品业务科、水西沟监管所、永丰监管所。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 768.23 万元，与上年相比，减少 85.97 万元，降低 10.06%，主要原因是：一是 2021 年在职人员减少 1 人，相关人员经费及公用经费减少；二是食品安全抽检经费及健康证体检经费较上年减少。本年支出 782.84 万元，与上年相比，减少 116.31 万元，降低 12.94%，主要原因是：一是 2021 年在职人员减少 1 人，相关人员经费及公用经费减少；二是食品安全抽检经费及健康证体检经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 768.23 万元，其中：财政拨款收入 753.74 万元，占 98.11%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 14.48 万元，占 1.89%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 782.84 万元，其中：基本支出 692.78 万元，占 88.50%；项目支出 90.06 万元，占 11.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 753.74 万元，与上年相比，减少 85.92 万元，降低 10.23%，主要原因是：一是 2021 年在职人员减少 1 人，相关人员经费及公用经费减少；二是食品安全抽检经费及健康证体检经费较上年减少。财政拨款支出 763.38 万元，与上年相比，减少 129.05 万元，降低 14.46%，主要原因是：一是 2021 年在职人员减少 1 人，相关人员经费及公用经费减少；二是食品安全抽检经费及健康证体检经费较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 762.60 万元，决算数 753.74 万元，预决算差异率-1.16%，主要原因是：2021 年在职人员减少 1 人，相关人员经费及公用经费减少，年中调减经费。财政拨款支出年初预算数 762.60 万元，决算数 763.38 万元，预决算差异率 0.10%，主要原因是：年初预算只安排了单位的运转经费，在预算执行过程中调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 763.38 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013801 行政运行 624.97 万元；

2013816 食品安全监管 29.55 万元；

2013899 其他市场监督管理事务 41.06 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.14 万

元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.23 万元；

2299999 其他支出 3.43 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 692.78 万元，其中：

人员经费 640.52 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 52.25 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 18.20 万元，比上年减少 12.62 万元，降低 40.95%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用

车购置及运行维护费支出 18.20 万元，占 100.00%，比上年减少 12.62 万元，降低 40.95%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 18.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 18.60 万元，决算数 18.20 万元，预决算差异率-2.15%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 18.20 万元，决

算数 18.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.40 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年受疫情影响，未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营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为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆乌鲁木齐县市场监督管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 52.25 万元，比上年减少 19.59 万元，降低 27.27%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 71.57 万元，其中：政府采购货物支出 14.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.30 万元。

授予中小企业合同金额 71.57 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 64.57 万元，

占政府采购支出总额的 90.23%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 15,940.16（平方米），价值 1,838.74 万元。车辆 11 辆，价值 208.82 万元，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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 106 万元。预算绩效管理取得的成效：一是知识产权、工商、质检、食品、药品安全宣传培训力度及群众自我安全的知晓率得到了提高。二是食品及药品生产、流通、餐饮环节以及食用农产品经营的食品安全监管工作进一步规范。三是食品、药品执法人员、协管员、信息员的业务水平和自身素质得到提高，同时被监督单位对食品、药品安全的自我防护意识更强。四是使食品、药品行业安全化、食品、药品行业标准化更加完善。五是提高了食品、药品安全监督抽检和风险监测工作力度。六是保证我县煤炭、油品质量合格率不断提高。发现的问题及原因：一是

反映项目执行偏差情况和原因分析，形成纠偏的计划。在项目执行过程中，虽然严格按预算执行，形成项目执行过程中不存在偏差，在今后的项目执行中，严格按年度目标执行，减少偏差。二是项目取得的效果和效益情况，将项目取得的实际效果和效益状况与绩效目标对比，考察一致性和可持续性。在项目执行后，存在与年度目标效果与效益有一定的差距，今后要将考虑更多的不确定因素，在工作执行中不断探索，找出问题关键所在，力求达到年度目标。三是项目组织实施和项目绩效的实际情况与目标的差异分析，分析项目原定绩效目标的可能性。在实施中，不断总结经验吸取教训，加强目标项目实施的可行性。四是对于固定资产处理监管还存在一定缺失。下一步改进措施：一是建立部门间信息互联共享机制。建议集中力量加快企业信用信息公示系统的建设和优化，创新信息化工作，为实现食药监管部门、审批部门、行业主管部门及其他部门之间的信息实时传递和无障碍交换提供有力支撑，避免出现监管空白。同时建议政府尽快推进统一的信用信息平台建设，增强信用约束效力。二是健全制度规范执法行为。加强事中事后监管是当前市场监管执法工作的重点，为规范执法行为，指导基层监管办案，建议结合近年来的执法办案实践经验及当前的形势任务，将常用的执法办案工作制度、法律法规及行政处罚文书范本汇编成册，

执法人员人手一册,规范执法行为,依法堵住监管漏洞,提升执法效能。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》