

# 南昌市东湖区市场监督管理局单位 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市东湖区市场监督管理局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 南昌市东湖区市场监督管理局 单位概况

## 一、单位主要职能

### （一）负责市场综合监督管理

起草拟定区级相关规范性文件和政策、措施草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略，拟定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和涉及区级市场监督管理的行政审批、行政许可监督管理

负责并指导全区各类企业、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有关监督管理工作。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。负责涉及区级市场监督的各类行政审批和行政许可并实施监督管理。

### （三）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。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导区消费者协会日常消费维权工作。

### （四）负责宏观质量管理

拟定并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

#### （五）负责产品质量安全监督管理

负责全区产品质量安全风险监控、监督抽查工作，落实质量分级制度、质量安全追溯制度。协助上级主管部门做好工业产品生产许可证、产品质量认证和质量体系认证的管理工作，负责纤维质量监督工作。

#### （六）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环境保护标准的执行情况。

#### （七）负责食品安全监督管理综合协调

拟定并组织实施食品安全综合管理政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重大信息填报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

#### （八）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。组织实施特殊食品监督管理。

（九）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

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，监督实施化妆品卫生标准和技术规范。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理，组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全有关应急管理相关工作。负责组织实施药品零售、使用环节及医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查。制定检查制度，监督实施问题产品召回和处置制度。

（十）负责统一管理计量工作

推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理标准化工作

组织实施国家标准、行业标准和地方标准；负责地方标准（含标准样品）的立项、编号、发布等工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。推行国际标准工作。

（十二）负责统一管理认证认可与检验检测工作

落实认证认可与检验检测监督管理的制度、措施，指导协调认证认可与检验检测行业发展，依法监督管理认证认可

与检验检测工作。

### （十三）负责知识产权工作

拟定全区专利、商标知识产权发展战略和加强知识产权强区建设的发展规划并组织实施。负责保护知识产权，组织实施并监督严格保护知识产权的制度，推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用。负责人才有关知识产权保护的服务工作。

（十四）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 17 个内设机构，分别是办公室、政策法规股、人事股、食品安全综合协调股、食品生产与流通监督管理股、餐饮服务食品监督管理股、市场规范管理股、知识产权和广告监督管理股、消费者权益保护股（申诉举报股）、质量认证股、标准计量股、特种设备安全监察股、药品化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、信用监督管理股、反不正当竞争和价格监督管理股（规范直销与打击传销办公室）、行政审批股。

本单位 2021 年年末实有人数 303 人，其中在职人员 158 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 35 人；年末学生

人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 110 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：南昌市东湖区市场  
监督管理局

2021 年  
度

公开 01 表  
金额单位：  
万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,740.72	一、一般公共服务支出	32	4,367.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	213.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	159.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00



	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,740.72	本年支出合计	58	4,740.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,740.72	<b>总计</b>	62	4,740.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：南昌  
市东湖区市场监  
督管理局

2021  
年度

公开  
02表  
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	
支出功能分类科目编 码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,740.72	4,740.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,367.69	4,367.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20138		市场监督管理事务	4,367.69	4,367.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

							0	
2013801	行政运行	3,62 2.04	3,62 2.04	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
2013804	市场主体管理	141. 00	141. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
2013850	事业运行	423. 02	423. 02	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	181. 63	181. 63	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	213. 16	213. 16	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213. 16	213. 16	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213. 16	213. 16	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
221	住房保障支出	159. 87	159. 87	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
22102	住房改革支出	159. 87	159. 87	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
2210201	住房公积金	159. 87	159. 87	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03  
表

编制单位：南昌市东  
湖区市场监督管理局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,74 0.72	4,19 3.36	547 .36	0. 00	0. 00	0.00	
201		一般公共服务支出	4,36 7.69	3,82 0.33	547 .36	0. 00	0. 00	0.00	
20138		市场监督管理事务	4,36 7.69	3,82 0.33	547 .36	0. 00	0. 00	0.00	
2013801		行政运行	3,62 2.04	3,39 7.31	224 .73	0. 00	0. 00	0.00	
2013804		市场主体管理	141. 00	0.00	141 .00	0. 00	0. 00	0.00	
2013850		事业运行	423. 02	423. 02	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	
2013899		其他市场监督管理事务	181. 63	0.00	181 .63	0. 00	0. 00	0.00	
208		社会保障和就业支出	213. 16	213. 16	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	213. 16	213. 16	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213. 16	213. 16	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	
221		住房保障支出	159. 87	159. 87	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	
22102		住房改革支出	159. 87	159. 87	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	
2210201		住房公积金	159. 87	159. 87	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市东湖  
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（按功能分类）	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	4,740.72	一、一般公共服务支出	33	4,367.69	4,367.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.16	213.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	3		出	5			00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	159.87	159.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,740.72	<b>本年支出合计</b>	59	4,740.72	4,740.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,740.72	<b>总计</b>	64	4,740.72	4,740.72	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市东湖区  
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
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	4,740.7 2	4,19 3.36	547.36
合计			4,367.6 9	3,82 0.33	547.36
201		一般公共服务支出	4,367.6 9	3,82 0.33	547.36
20138		市场监督管理事务	4,367.6 9	3,82 0.33	547.36
2013801		行政运行	3,622.0 4	3,39 7.31	224.73
2013804		市场主体管理	141.00	0.00	141.00
2013850		事业运行	423.02	423. 02	0.00
2013899		其他市场监督管理事 务	181.63	0.00	181.63
208		社会保障和就业支出	213.16	213. 16	0.00
20805		行政事业单位养老支出	213.16	213. 16	0.00
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	213.16	213. 16	0.00
221		住房保障支出	159.87	159. 87	0.00
22102		住房改革支出	159.87	159. 87	0.00
2210201		住房公积金	159.87	159. 87	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制单位：南昌市东湖区  
市场监督管理局

2021  
年度

金额单  
位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,772.52	302	商品和服务支出	269.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	641.54	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	362.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,839.56	30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	88.09	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	87.50	30205	水费	0.65	310	资本性支出	12.62
30108	机关事业单位基	213.16	30206	电费	6.26	31001	房屋建筑物购建	0.00

	本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	25.19	30207	邮电费	9.23	31002	办公设备购置	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	100.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	76.09	30209	物业管理费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	159.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	176.39	30214	租赁费	5.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00



30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	117.89	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.17	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	11.89
30305	生活补贴	2.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.95	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.98	30240	税金及附加费用	9.08	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.62	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,910.85	公用支出合计				282.50	

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市东湖区市场监督管理局

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	37.50	28.44
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	37.50	28.44
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	37.50	28.44
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	27
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	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”经费年初预算数，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

编制单位：南昌市东湖区市  
场监督管理局

2021  
年度

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	
支出功能分类科目编码		科目 名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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支出决算表

编制单位：南昌市东湖区市场监督管  
理局

2021 年  
度

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目			科目名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
支出功能分类科目编码		栏次 合计				
类	款	项	1	2	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市东湖区市场监督管理局

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	27
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	15
6. 特种专业技术用车	7	12
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 4740.72 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 680.02 万元，增长 16.75%；本年收入合计 4740.72 万元，较 2020 年增加 681.46 万元，增长 16.79%，主要原因是：2021 年增加了项目支出及人员经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4740.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 4740.72 万元，其中本年支出合计 4740.72 万元，较 2020 年增加 680.02 万元，增长 16.75%，主要原因是：2021 年增加了项目支出及人员经费；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年不变。

本年支出的具体构成为：基本支出 4193.36 万元，占 88.45%；项目支出 547.36 万元，占 11.55%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3129.99 万元，决算数为 4740.72 万元，完成年初预算的 151.46%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2756.96 万元，决算

数为 4367.69 万元，完成年初预算的 158.42%，主要原因是：年初预算不足及人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 213.16 万元，决算数为 213.16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常拨付，使用完毕。

（三）住房保障支出年初预算数为 159.87 万元，决算数为 159.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常拨付，使用完毕。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4193.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 3772.52 万元，较 2020 年增加 519.24 万元，增长 15.96%，主要原因是：2021 年人员经费增加。

（二）商品和服务支出 269.88 万元，较 2020 年增加 81.15 万元，增长 43.00%，主要原因是：应疫情防控常态化要求增加了冷链监管仓租金、水电等相关防疫费用；因 2020 年经费不足，部分 2020 年公用经费开支延至 2021 年支付；由于退休人员增加导致福利费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 138.33 万元，较 2020 年增加 93.02 万元，增长 205.30%，主要原因是：2021 年度单列了离退休人员开支。

（四）资本性支出 12.62 万元，较 2020 年增加 12.62 万元，

增长 100%，主要原因是：因特种设备用车购置产生的车辆购置税。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 37.5 万元，决算数为 28.44 万元，完成预算的 75.84%，决算数较 2020 年增加 11.84 万元，增长 71.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年不变。决算数较年初预算数不变。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年不变。决算数较年初预算数不变。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 28.44 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年不变，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数相等；公务用车运行维护费支出年初预算数为 37.5 万元，决算数为 28.44 万元，完成预算的 75.84%，决算数较 2020 年增加 11.84 万元，增长 71.33%，主要原因是 2021 年购置特种设备用车，产生公务用车运行维护费，年末公务用车保有 27 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公支出。



## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 282.50 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较年初预算数(或者上年决算数)增加 93.77 万元，增长 49.68%，主要原因是：应疫情防控常态化要求增加了冷链监管仓租金、水电等相关防疫费用；因 2020 年经费不足，部分 2020 年公用经费开支延至 2021 年支付；由于退休人员增加导致福利费增加；因特种设备用车购置产生的车辆购置税。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 547.62 万元，其中：政府采购货物支出 185.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 362.44 万元。授予中小企业合同金额 547.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 547.62 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开

10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金195万元，占项目支出总额的100%。

### (二) 单位决算中项目绩效自评情况。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	食品检测综合监管项目		
主管部门	南昌市东湖区市场监督管理局	实施单位	食品股、药化股

项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	75	75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75	75	75	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：根据总局工作部署，完成国家药监局下达的药品化妆品抽验年度任务，通过抽验最大可能发现市场中的不合格产品，挖掘安全隐患，了解本省药品安全状况。</p> <p>目标 2：加强药品、化妆品企业监管力度，完成国家总局的年度工作任务，查处假冒伪劣违法行为，守住药品安全底线。</p> <p>目标 3：加强培训、提高药品、化妆品监管人员专业水平和综合素质；宣传《药品管理法》、《化妆品监督管理条例》，促进企业自律和社会共治。</p> <p>目标 4：提升药品、化妆品监管、检查装备能力。</p> <p>目标 5：每年开展药品不良反应、化妆品不良反应和药物滥用监测，在全省收集一定数量的监测报告，在临床环节防范风险。</p> <p>目标 6：根据总局部署，完成食品安全监管和食用农产品专项抽验国家任务，通过抽验最大可能发现市场中的不合格产品，挖掘安全隐患，了解本区食品安全状况。</p> <p>目标 7：加强食品生产企业风险防控，督促强化食品小作坊监管。</p>			<p>1. 根据总局工作部署，完成国家药监局下达的药品化妆品抽验年度任务，通过抽验最大可能发现市场中的不合格产品，挖掘安全隐患，了解本省药品、化妆品安全状况。</p> <p>2. 加强药品、化妆品企业监管力度，完成国家总局的年度工作任务，查处假冒伪劣违法行为，守住药品安全底线。</p> <p>3. 加强培训、提高药品、化妆品监管人员专业水平和综合素质；宣传新颁布的《药品管理法》、《化妆品监督管理条例》，促进企业自律和社会共治。</p> <p>4. 提升药品、化妆品监管、检查装备能力。</p> <p>5. 每年开展药品不良反应、化妆品不良反应和药物滥用监测，在全省收集一定数量的监测报告，在临床环节防范风险。</p> <p>6. 2021 年度共计完成省、区级抽验任务 1338 批次，其中食用农产品 777 批次。</p> <p>7. 对辖区 17 家食品生产小作坊开展现场检查 50 家次，对辖区食品生产环节企业及作坊共抽验 40 批次。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析及 改

数量指标 (20分)	指标 1 :监督检查药品经营企业监督检查数 (XX次/XX家)	1000 次 /145 家	1876 次 /145 家	3	3
	指标 2: 监督检查化妆品生产经营企业数 ( XX次/XX家)	746 次 /746 家	767 次 /746 家	3	3
	指标 3: 监督检查化妆品使用单位 (医院、诊所) 数 ( XX次/XX家)	318 次 /318 家	321 次 /318 家	3	3
	指标 4: 全区收集药品不良反应报告数 (份)	900 份 / 百万人口数	2545 份	3	3
	指标 5: 全区收集药品不良反应的/严重的报告数 (份)	270 份 / 百万人口数	1052 份	3	3
产出指标 (50分)					

指标 6: 全区 化妆品 不良反应 监测报 告数 (份)	50 份/ 百 万 人 口 数	76 份	3	3	
指标 7: 举办 “安 全 用 药 月”、 “化 品 传 宣 月” 活 动 次 数	2 次	2 次	3	3	
指标 8: 培 训 药 监 在 岗 人 员 次 数	56 次	82 次	3	3	
指标 9: 完 成 国 家 安 全 监 督 抽 检 批 次	≥1336	≥1338	3	3	
指标 10: 落 实 总 局 抽 检 任 务, 覆 盖 辖 区 食 品 种 类	29 大 类	29 大 类	3	3	
指标 11: 辖 区 食 品 安 全 监 管 业 务 培 训	≥25 人	50 余 人	2	2	
指标 12: “放 心 肉 菜 示 范 超 市” 创 建	至少 1 家	1 家	2	2	

	指标 13: 创建食品小作坊示范单位数	≥1 家	2 家	2	2	
质量指标 (15 分)	指标 1: 药监行政事业人员培训覆盖率	100%	100%	2	2	
	指标 2: 抽验检测结果系统录入率	100%	100%	2	2	
	指标 3: 项目资金当年到位率 (%)	100%	100%	2	2	
	指标 4: 项目资金使用率 (%)	90%	100%	2	2	
	指标 5: 食品抽检应公布信息的公布率	100%	100%	2	2	
	指标 6: 验收“放心肉菜超市”	达到“放心肉菜示范超市”验收要求	达到	2	2	
时效指标 (5 分)	指标 1: 任务完成时间	2021 年底	2021 年底完成	2	2	

	成本指标 (10分)	指标 1: 食品、药品、化妆品、妆经企业使单监检成 营业、用位督查、测本	≤ 75 万元	≤ 75 万元	2	2	
		指标 2: 项目 实际总用	≤ 总 预 算指标	≤ 总 预 算指标	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 促进 药品业用 进技术标 提质增 市占率 销收	促进	促进	2	1	:
	社会效益 指标	指标 1: 打击 假冒劣品 售法为, 控全 防安 风险, 障药 用用 安全	有效	有效	2	2	
		指标 2: 提高 人群众 药品、 妆安科 知 全普 识	不 断 提 高	不 断 提 高	2	2	

		指标 3: 辖区内药品、化妆品、妆产重安监责事发生数	零件	零件	2	2	
		指标 4: 药品、化妆品管全水平	不断提升	不断提升	2	2	
		指标 5: 辖区内食品生产流通环节重安监责事发生数	零件	零件	2	2	
		指标 6: 食品生产流通环节监管安全总体水平	不断提升	不断提升	2	2	
可持续影响指标		指标 1: 药品化妆品管水平提升	长期	长期	2	2	
		指标 2: 假冒伪劣产制行下趋势	长期	长期	2	2	



		指标 3: 行业自律、产品质量全面提升	长期	长期	2	2	
		指标 4: 队伍整素和装备水平提升	中期	中期	2	2	
		指标 5: 群众用药信心提升	长期	长期	2	2	
		指标 6: 食品生产流通环节监管水平提升	长期	长期	2	2	
		指标 7: 假冒伪劣食品制售行为下降趋势	长期	长期	2	2	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	指标 1: 公众对药品监管满意度	80%	85%	3	3	
		指标 2: 公众对化妆品监管满意度	75%	75%	2	2	
		指标 3: 公众对食品监管满意度	80%	85%	3	3	
总分					100	99	

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

**“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明**（可参照如下格式进行说明）。

**“三公”经费支出：**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），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。

**机关运行经费支出：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。