

2022 年度
新乡市卫滨区市场监督管理局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市卫滨区市场监督管理局概况

一、部门职责

我单位行使市场监督管理职能，主要职责是：负责全区市场综合监督管理、市场主体统一登记注册，组织全区市场监管综合执法工作，负责监督管理市场秩序，负责全区宏观质量、产品质量安全、特种设备安全、计量、标准化工作，负责食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理，负责全区药品、医疗器械和化妆品的安全监督管理，统一管理全区检验检测工作，监督和综合协调认证认可工作，知识产权监督管理和保护运作，负责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，负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户的党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市卫滨区市场监督管理局设下列内设机构：办公室、人事教育股、财务股、纪检监察室、法制股、综合业务股、行政审批股、市场秩序监督管理股、信用监督管理股、食品生产、流通安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药化械监督管理股、产品质量安全监督管理股、特种设备安全监察股。所属事业单位 3 个：新乡市卫滨区食品药品稽查

大队、新乡市卫滨区消费者协会、新乡市卫滨区个体私营经济协会。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区市场监督管理局部门决算包括：本级决算。新乡市卫滨区食品药品稽查大队、新乡市卫滨区消费者协会、新乡市卫滨区个体私营经济协会不独立核算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市卫滨区市场监督管理局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,971.79	一、一般公共服务支出	32	1,657.38
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	130.95
	9		九、卫生健康支出	40	67.65
	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	115.81
	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	1,971.79	本年支出合计	58	1,971.79
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			25	
总计	31	1,971.79	总计	26	1,971.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,971.79	1,971.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,657.38	1,657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,645.48	1,645.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,498.10	1,498.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,971.79	1,812.51	159.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,657.38	1,498.10	159.28	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,645.48	1,498.10	147.38	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,498.10	1,498.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	143.38	0.00	143.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

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	1,971.79	一、一般公共服务支出	33	1,657.38	1,657.38	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	130.95	130.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.65	67.65	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、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	115.81	115.81	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
本年收入合计	27	1,971.79	本年支出合计	59	1,971.79	1,971.79	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,971.79	总计	64	1,971.79	1,971.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,971.79	1,812.51	159.28
201	一般公共服务支出	1,657.38	1,498.10	159.28
20114	知识产权事务	11.90	0.00	11.90
2011499	其他知识产权事务支出	11.90	0.00	11.90
20138	市场监督管理事务	1,645.48	1,498.10	147.38
2013801	行政运行	1,498.10	1,498.10	0.00
2013805	市场秩序执法	4.00	0.00	4.00
2013899	其他市场监督管理事务	143.38	0.00	143.38
208	社会保障和就业支出	130.95	130.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.95	130.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.45	127.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00
210	卫生健康支出	67.65	67.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.65	67.65	0.00
2101101	行政单位医疗	64.40	64.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00

221	住房保障支出	115.81	115.81	0.00
22102	住房改革支出	115.81	115.81	0.00
2210201	住房公积金	115.81	115.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,670.06	302	商品和服务支出	134.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	974.93	30201	办公费	6.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	278.80	30203	咨询费	0.26	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.88	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.45	30206	电费	4.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.62	30209	物业管理费	1.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.08	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.23	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		1,677.84	公用经费合计				134.67	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

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		0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.23	0.00	22.23	0.00	22.23	0.00	22.23	0.00	22.23	0.00	22.23	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1971.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 159.38 万元，增长 8.79%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1971.79 万元，其中：财政拨款收入 1971.79 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1971.79 万元，其中：基本支出 1812.51 万元，占 91.92%；项目支出 159.28 万元，占 8.08%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1971.79 万元；与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 159.38 万元，增长 8.79%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1971.79 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.38 万元，增长 8.79%。主要原因是人员经费增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1971.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1657.38 万元，占 84.05%；社会保障和就业（类）支出 130.95 万元，占 6.64%；卫生健康（类）支出 67.65 万元，占 3.43%；住房保障（类）支出 115.81 万元，占 5.88%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2550.59 万元，支出决算为 1971.79 万元，完成年初预算的 77.31%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 11.9 万元，则完成年初预算的 59.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：卫滨区财政经济困难，有些支出无法完成，造成此差异。

2. 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 1857.46 万元，支出决算为 1498.10 万元，完成年初预算的 80.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一方面是人员减少，另一方面是卫滨区财政经济困难，有些支出无法完成，造成此差异。

3. 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 0 万元，调整预算为 4 万元，

支出决算为 4 万元，则完成年调整预算的 100%。决算数与调整预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 334.58 万元，支出决算为 143.38 万元，完成年初预算的 42.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：卫滨区财政经济困难，有些支出无法完成，造成此差异。

5. 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 149.66 万元，支出决算为 127.45 万元，完成年初预算的 85.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少造成此差异。

6. 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 3.97 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 88.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少造成此差异。

7. 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 65.86 万元，支出决算为 64.40 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少造成此差异。

8. 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 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 115.81 万元，支出决算为 115.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1812.51 万元。其中：人员经费 1677.84 万元，主要包括：基本工资 974.93 万元、津贴补贴 21.68 万元、奖金 278.80 万元、绩效工资 16.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 127.45 万元、职业年金缴费 3.50 万元、职工基本医疗保险缴费 54.69 万元、公务员医疗补助缴费 54.62 万元、其他社会保障缴费 15.08 万元、住房公积金 122.44 万元；对个人和家庭的补助：退休费 7.77 万元；公用经费 134.67 万元，主要包括：办公费 6.72 万元、咨询费 0.26 万元、水费 1.23 万元、电费 4.97 万元、邮电费 2.58 万元、物业管理费 1.72 万元、差旅费 0.03 万元、维修（护）费 1.12 万元、劳务费 9.37 万元、委托业务费 0.42 万元、工会经费 20.52 万元、福利费 23.50 万元、公务用车运行维护费 22.23 万元、其他交通费用 39.79 万元、税金及附加费用 0.08 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金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%。我单位2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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%。我单位2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.23万元，支出决算为22.23万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算22.23万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 22.23 万元，支出决算为 22.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 22.23 万元。主要用于车辆保险、维修、加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算为 134.67 万元，比 2021 年度增加 77.55 万元，增长 135.77%。主要原因是 2021 年机关运行经费有部分在项目经费中支出，所以造成 2022 年机关运行经费支出比 2021 年有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25 万元（食品专项检测经费支出）。授予中小企业合

同金额 25 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 18 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 14 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，及时全面进行监控，严格按照绩效目标进行评价，综合实际运用评价结果，自评覆盖率达到 100%。我局围绕市场监督管理职能，按照重点工作要求，努力服务辖区经济，尽职尽责，依法行政，维护公平合理市场经济秩序，全心全意强化服务，创造良好发展环境。严厉打击各类违法案件，营造安全的经营氛围；查处辖区内违法生产企业，提升质量；提升执法案件质量，减少行政复议、诉讼案件发生。

（二）项目绩效自评结果

2022 年，共组织对 8 个项目进行了预算绩效评价，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，经综合评价分析，项目总体得分 98.44 分，其中投入指标 28.60 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 34.84 分，和年初预算相比执行有偏差，主要是由于卫滨区财政资金紧张，造成部分业务支

出不能及时支付。

通过本次部门综合评价，也发现一些问题：

1. 因卫滨区财政资金紧张，和年初预算相比执行有偏差。

2. 绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。因单位人员缺乏对绩效评价专业素养，如对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象。分析不准，研究不透，导致部门、整体及项目绩效评估质量不高。

下一步要深刻理解掌握实施绩效预算管理的政治、经济和社会意义及实施预算绩效管理的指导思想。总体目标及基本原则，让开展预算绩效管理在干部职工脑海里打下深深烙印。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：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。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、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。