2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：414

部门名称： 秦皇岛市海港区市场监督管理局

二〇二三年十一月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理、质量技术监督、和食品药品监督管理等方面的法律、法规、规章和方针政策；落实 市食品和市场监督管理局、市质量技术监督局工作部署；拟订我区 有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理有关的规划、 规定和措施。

（二）依法负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督 管理的各类行政许可、非行政许可和日常管理服务类等事项的审批、

批准、备案等工作并监督管理；承担上级机关下放和

委托事项。

（三）依法组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品 监督管理法律、法规、规章的行为。

（四）按照业务权限负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经 营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构

等市场主体的登记注册和监督管理；负责区市场监督管理业务信息 库建设。

（五）负责依法规范和维护相关市场经营秩序，依法承担市场和网 络商品交易行为以及有关服务行为的监督管理；负责流通领域商品 质量监督管理。

（六）依法监督管理经纪人、经纪机构及经济活动。

（七）依法实施合同行政监督管理；负责管理动产抵押物登记；负 责监督管理拍卖行为；依法查处合同违法行为。

（八）依法负责处理与市场监督管理相关的咨询、投诉、举报，组 织开展有关服务领域消费维权工作；依法查处侵害消费者权益的违 法行为；建立完善消费者权益保护网络体系，保护消费者、经营者合法权益。

（九）负责组织开展企业信用体系建设，实施信用分类管理；组织 开展企业、个体工商户、农民专业合作社的年度报告和信用信息公 示，并对公示信息实施监督管理；按照职责分工依法查处取缔无照 经营。

（十）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

（十一）组织指导商标管理工作；依法保护商标专用权和查处商标 侵权行为；负责驰名商标、著名商标的培育、推荐、保护工作；负 责知名商标的认定工作；负责特殊标志、官方标志的保护。

（十二）按照职责分工依法查处违法直销和传销行为；依法监督管 理直销企业、直销员及其直销活动。

（十三）根据授权依法负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行 政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)； 依法查处不正当竞争和商业贿赂等经济违法行为。

（十四）负责拟订提高本辖区质量水平的发展规划及政策措施并组织实施，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

（十五）负责辖区内质量宏观管理工作，拟定并组织实施当地质量 发展规划，推进名牌发展战略，承担本辖区产品质量诚信体系建设 工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全食品相关 产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（十六）负责本辖区产品质量监督工作，组织开展辖区内产品质量 安全强制检验、监督抽查等工作，负责辖区内工业产品生产许可证 管理工作，监督管理产品质量仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分 工打击假冒伪劣违法活动，组织协调辖区内有关专项打假活动。

（十七）统一监督管理本辖区标准化工作，贯彻国家和省标准化工 作的法律、法规、方针、政策，并制定本辖区的具体实施办法；制 定本辖区标准化工作的规划、计划；指导本辖区有关行政主管部门 的标准化工作；在本辖区内组织实施标准并进行监督；管理企业产 品标准备案，监督企业按标准组织生产；管理辖区内组织机构代码和商品条码工作。

（十八）负责统一管理本辖区计量工作，推行法定计量单位和国家 计量制度，监督管理商品质量、市场计量行为和计量仲裁检定。

（十九）负责统一管理、监督和综合协调本辖区认证认可工作，依 法对辖区内实验室和检查机构进行监督管理，协调和监督强制性认 证和自愿性认证工作,引导企业按国际惯例进行各种认证。

（二十）承担本辖区食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食 品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。

（二十一）承担综合管理本辖区特种设备安全监察、监督工作的责 任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（二十二）承担区政府食品安全委员会日常工作；负责食品药品安 全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查辖区内各 部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

（二十三）负责承担食品（含食品添加剂、保健食品、酒类、调味 品，下同）生产、流通、消费环节行政许可和监督管理工作，负责 制定食品行政许可的实施办法并监督实施；建立完善食品安

全隐患排查治理机制；制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理 方案并组织落实。

（二十四）负责药品（含中药、 民族药，下同）、医疗器械相关行 政许可和监督管理；监督实施国家药品和医疗器械标准、分类管理 制度，监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理 规范；负责药品、医疗机构制剂、医疗器械注册的相关工作和监督 管理；建立药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测体系，

并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度。

（二十五）负责化妆品的监督管理和不良反应监测管理。

（二十六）监督实施中药材生产质量管理规范， 中药饮片炮制规范。

（二十七）依法监管麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、戒毒 药品、放射性药品及特种药械。

（二十八）负责制定食品、药品、化妆品、医疗器械监督管理的稽 查制度并组织实施；组织查处重大违法行为；监督实施问题产品召 回和处置制度。

（二十九）负责食品药品安全事故应急体系建设；组织和指导食品 药品安全事故应急处置和调查处理工作；监督事故查处落实情况。 （三十）负责建立食品、药品、化妆品、 医疗器械安全信息统一公 布制度和重大信息直报制度，依法依规公布重大安全信息；研究分 析并依法发布市场主体登记注册基础信息等相关信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（三十一）负责协调、指导本行业安全生产管理工作；督促所属单 位健全和落实安全责任制度和工作制度；协调配合有关部门调查处 理本系统较大以上安全生产事故。

（三十二）负责本系统科技项目申报工作；落实上级市场监督管理 和食品药品安全科技规划；推动食品药品检验检测体系、 电子监管 追溯体系、电子营业执照登记注册便利化体系和信息化

建设等工作。

（三十三）负责市场监督管理和食品药品安全宣传、教育培训及对 外交流；推进诚信体系建设。

（三十四）规范行政执法行为，推动法制建设，完善行政执法与刑 事司法衔接机制。

（三十五）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	海港区市场监督管理局	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区市场监督管理局2022年度部门决算即秦皇岛市海港区市场监督管理局本级2022年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区市场监督管理局　　2022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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,975.66	一、一般公共服务支出	32	2,888.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.44	八、社会保障和就业支出	39	676.06
	9		九、卫生健康支出	40	242.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	169.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,977.10	**本年支出合计**	58	3,977.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,977.10	**总计**	62	3,977.10

注：1.本表反映部门（或单位）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

公开02表

部门：秦皇岛市海港区市场监督管理局　　2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,977.10**	**3,975.66**					**1.44**
201	一般公共服务支出	2,888.40	2,886.96					1.44
20138	市场监督管理事务	2,888.40	2,886.96					1.44
2013801	行政运行	2,677.92	2,676.48					1.44
2013802	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2013804	市场主体管理	53.08	53.08					
2013805	市场秩序执法	127.40	127.40					
208	社会保障和就业支出	676.06	676.06					
20805	行政事业单位养老支出	642.60	642.60					
2080501	行政单位离退休	334.11	334.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.49	308.49					
20808	抚恤	33.46	33.46					
2080801	死亡抚恤	31.49	31.49					
2080899	其他优抚支出	1.97	1.97					
210	卫生健康支出	242.72	242.72					
21004	公共卫生	1.38	1.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.38	1.38					
21011	行政事业单位医疗	241.34	241.34					
2101101	行政单位医疗	90.09	90.09					
2101103	公务员医疗补助	151.25	151.25					
221	住房保障支出	169.93	169.93					
22102	住房改革支出	169.93	169.93					
2210201	住房公积金	169.93	169.93					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市海港区市场监督管理局　　2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,977.10**	**3,584.32**	**392.79**			
201	一般公共服务支出	2,888.40	2,533.08	355.32			
20138	市场监督管理事务	2,888.40	2,533.08	355.32			
2013801	行政运行	2,677.92	2,533.08	144.84			
2013802	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2013804	市场主体管理	53.08		53.08			
2013805	市场秩序执法	127.40		127.40			
208	社会保障和就业支出	676.06	639.96	36.09			
20805	行政事业单位养老支出	642.60	606.51	36.09			
2080501	行政单位离退休	334.11	334.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.49	272.40	36.09			
20808	抚恤	33.46	33.46				
2080801	死亡抚恤	31.49	31.49				
2080899	其他优抚支出	1.97	1.97				
210	卫生健康支出	242.72	241.34	1.38			
21004	公共卫生	1.38		1.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.38		1.38			
21011	行政事业单位医疗	241.34	241.34				
2101101	行政单位医疗	90.09	90.09				
2101103	公务员医疗补助	151.25	151.25				
221	住房保障支出	169.93	169.93				
22102	住房改革支出	169.93	169.93				
2210201	住房公积金	169.93	169.93				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区市场监督管理局　　2022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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,975.66	一、一般公共服务支出	33	2,886.96	2,886.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	676.06	676.06		
	9		九、卫生健康支出	41	242.72	242.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	169.93	169.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,975.66	**本年支出合计**	59	3,975.66	3,975.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,975.66	**总计**	64	3,975.66	3,975.66		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区市场监督管理局　　2022年度　　金额单位：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		**3,975.66**	**3,584.32**	**391.35**
201	一般公共服务支出	2,886.96	2,533.08	353.88
20138	市场监督管理事务	2,886.96	2,533.08	353.88
2013801	行政运行	2,676.48	2,533.08	143.40
2013802	一般行政管理事务	30.00		30.00
2013804	市场主体管理	53.08		53.08
2013805	市场秩序执法	127.40		127.40
208	社会保障和就业支出	676.06	639.96	36.09
20805	行政事业单位养老支出	642.60	606.51	36.09
2080501	行政单位离退休	334.11	334.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.49	272.40	36.09
20808	抚恤	33.46	33.46	
2080801	死亡抚恤	31.49	31.49	
2080899	其他优抚支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	242.72	241.34	1.38
21004	公共卫生	1.38		1.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.38		1.38
21011	行政事业单位医疗	241.34	241.34	
2101101	行政单位医疗	90.09	90.09	
2101103	公务员医疗补助	151.25	151.25	
221	住房保障支出	169.93	169.93	
22102	住房改革支出	169.93	169.93	
2210201	住房公积金	169.93	169.93	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区市场监督管理局　　2022年度　　金额单位：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	2,908.67	302	商品和服务支出	256.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	888.58	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	668.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	375.82	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	281.99	30205	水费	2.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.40	30206	电费	25.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	61.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.09	30208	取暖费	26.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	151.25	30209	物业管理费	3.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.53	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	419.25	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	382.92	30217	公务接待费		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	31.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	0.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.30			
人员经费合计		3,327.92	公用经费合计					256.40

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：秦皇岛市海港区市场监督管理局　　2022年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市海港区市场监督管理局　　2022年度　　金额单位：万元

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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市海港区市场监督管理局　　2022年度　　金额单位：万元

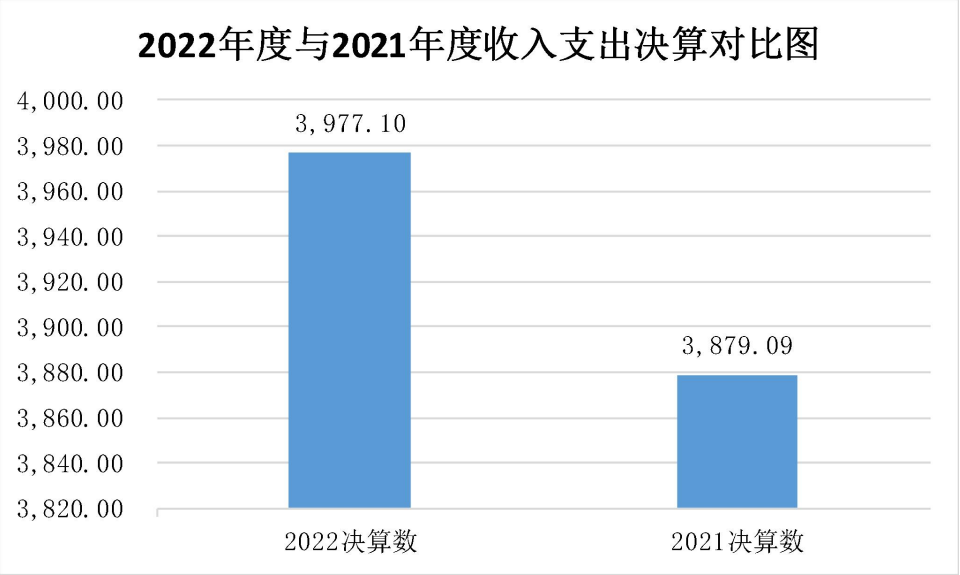
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.61		14.61		14.61		14.61		14.61		14.61	

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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

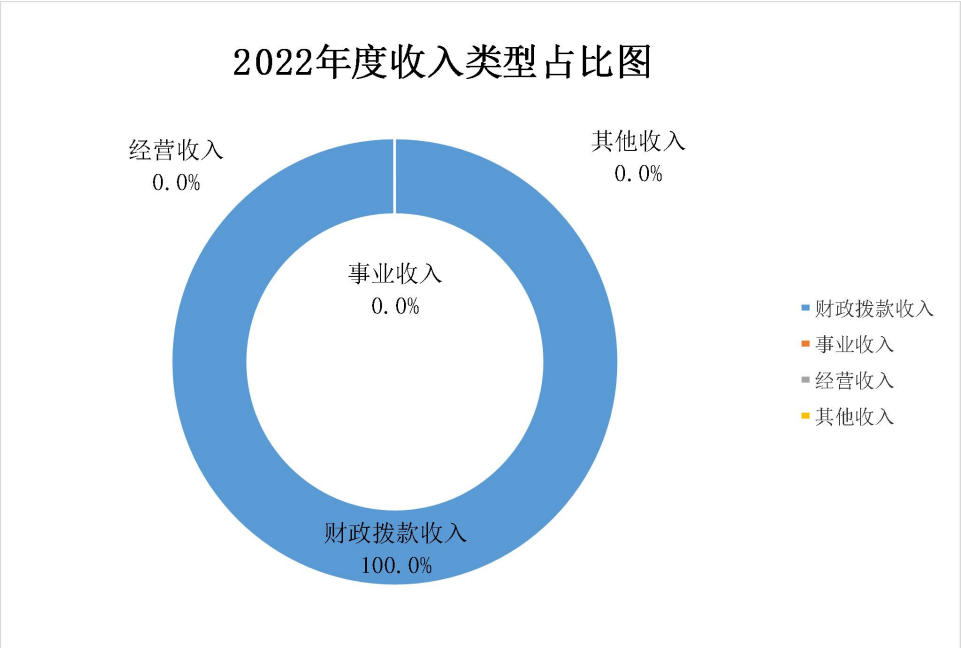
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3977.10 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 98.02 万元，增长 2.5%，主要原因是：人员工资的增加，使得收支增加。



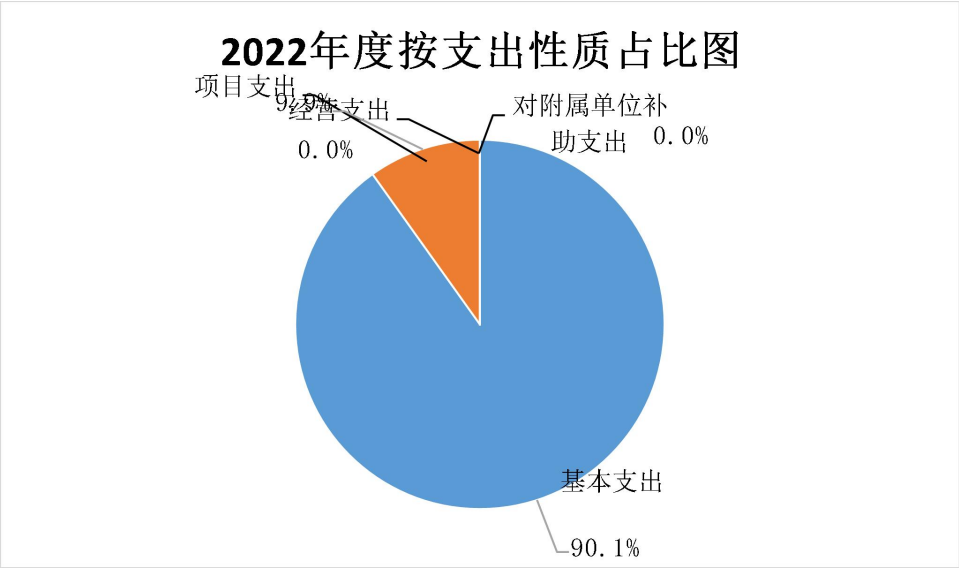
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3977.10 万元，其中：财政拨款收入 3975.66 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1.44 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3977.10 万元，其中：基本支出 3584.32 万元，占 90.1%；项目支出 392.79 万元，占 9.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

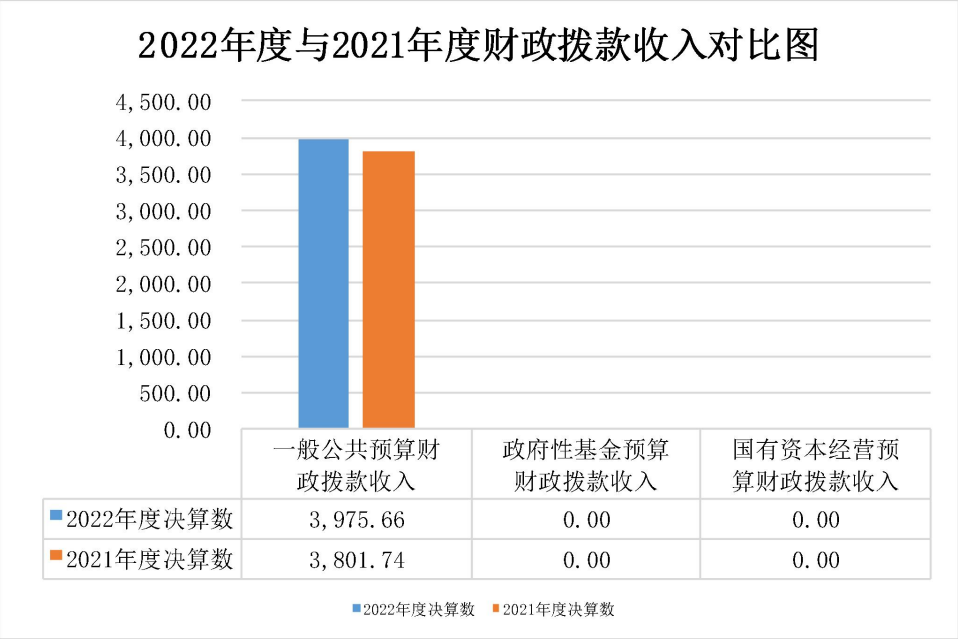
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3975.66 万元，比 2021 年度增加 173.93 万元，增长 4.6%，主要原因是：人员工资的增加，使得本年较上年收入增加；本年支出 3975.66 万元，比上年增加 96.58 万元，增长 2.5%，主要原因是：人员工资的增加，使得本年较上年收入增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3975.66 万元，比上年增加 173.93 万元，增长 4.6%；主要原因是：人员工资的增加，使得本年较上年收入增加；本年支出 3975.66 万元，比上年增加 96.58 万元，增长 2.5%，主要原因是：人员工资的增加，使得本

年较上年收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	3,975.66	0.00	0.00
2021年度决算数	3,801.74	0.00	0.00

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

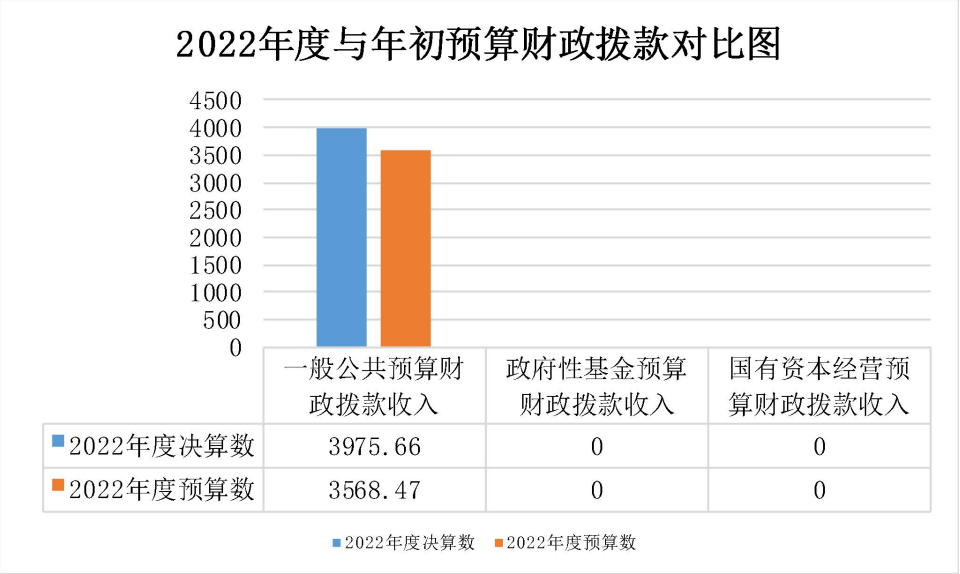
本部门2022年度财政拨款本年收入3975.66万元，完成年初预算的111.4%,比年初预算增加407.19万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资的增加，使得本年较上年收入增加；本年支出3975.66万元，完成年初预算的111.4%,比年初预算增加407.19万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资的增加，使得本年较上年收入增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算111.4%，比年初预算增加407.19万元，主要原因是：人员工资的增加，使得本年较上年收入增加；本年支出完成年初预算111.4%，比

年初预算增加 407.19 万元，主要原因是：人员工资的增加，使得本年较上年收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	3975.66	0	0
2022年度预算数	3568.47	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3975.66 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 2886.96 万元，占 72.6%，主要用于人员等支出；社会保障和就业（类）支出 676.06 万元，占 17.0%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 242.72 万元，占 6.1%，主要用于医疗保险、失业保险等支出；住房保障（类）支出 169.93 万元，占 4.3%，主要用于公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3584.32 万元，其中：

人员经费 3327.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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256.40万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.61万元，支出决算为14.61万元，完成预算的100.0%,较预算持平，较2021年度决算减少13.67万元，降低48.3%，主要原因是：压缩开支，节能减排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为14.61万元，支出决算14.61万元，完成预算的100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少13.67万元，降低48.3%,主要原因是：压缩开支，节能减排。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出14.61万元：本部门2022年度单位公务用车保有量22辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少13.67万元，降低48.3%，主要原因是：压缩开支，节能减排。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出256.40万元，比2021年度减少74.19万元，降低22.4%。主要原因是：压缩开支，节能减排。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额56.74万元，从采购类型来看，政府采购货物支出17.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.58万元。授予中小企业合同金额39.58万元，占政府采购支出总额的69.8%，其中授予小微企业合同金额39.58万元，占政府采购支出总额的69.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆37辆，较上年增加15辆，主要原因是：执法执勤用购电车。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

6 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 25 辆。其他用车是 0。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 238.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映市场监管项目及执法装备项目、服装采购等 3 个项目绩效自评结果。

（1）市场监管经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场监管项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 30.18 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，因财政资金紧张，仅仅完成工作目标，有一部分资金没有拨款，未能完成预算目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件1

2022年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：海港区市场监督管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市场监管经费						
	主管部门	海港区市场监督管理局			实施单位	财务股		
二、预算执行情况		预算数		预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	100		100		30.17757	30%	
	其中：中央资金						0%	
	省级资金						0%	
	市级资金						0%	
	区级资金	100		100		30.17757	30%	
	其他资金						0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	对全区各类市场进行监管			全面实施监管，基本完成年度监管计划			95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	市场监督检查次数		700人次	100%	20分	10
			抽检批次		≥1100批次	100%		10
		质量指标	开展执法行动与总布置行动数的比例		≥90%	100%	10分	5
			违法案件处罚完结率		100%	100%		5
		时效指标	完成时效按照预算安排完结率		≥90%	100%	10分	5
			专项整治行动次数		10次	100%		5
		成本指标	项目支出控制在预算内		≤预算数	100%	10分	5
			压缩成本，资金利用率最大化		≥90%	≥90%		5
	效益指标（30）	经济效益指标	净化市场环境		进一步促进	≥90%	30分	5
			违法案件没收资金上缴率		100%	100%		5
		社会效益指标	保障全区食品安全监管到位		消除食品不安全风险，调查	100%		5
			市场经营秩序得到净化		逐步改善	≥90%		
		生态效益指标	提升执法管理水平		进一步提高	100%		5
			指标达标，产品质量得到保障		100%	100%		5
		可持续影响指标	保护经营者、消费者权益		持续保护	100%		5
			提升政府部门形象		明显提升	≥98%		
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10分	5
			消费者满意度		≥90%	≥90%		5
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算成绩之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且		100%	30%	10分	0
	总分（共计100分）							90
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财政资金紧张，拨款未能全部到位，影响了资金支出。							
评价组人员（姓名）：王颖						联系电话：3554008		

（2）（区级）服装采购经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，（区级）服装采购经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为64.99万元，执行数为64.99万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件1

2022年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：海港区市场监督管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	（区级）服装采购经费			
	主管部门	海港区市场监督管理局		实施单位	海港区市场监督管理局办公室
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	64.992928	64.992928	64.992928	100%
	其中：中央资金				0%
	省级资金				0%
	市级资金				0%
	区级资金	64.992928	64.992928	64.992928	100%
	其他资金				0%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)
	增强行政执法力度，提升执法形象，推进规范文明执法。		执法服装配备已完成		100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	严格控制着装人数	100%	100%	20分	20
		质量指标	执法服装配备完成合格率	100%	100%	10分	10
		时效指标	按照省局统一部署完结率	100%	100%	10分	10
		成本指标	压缩成本,资金利用率最大化	≤预算数	100%	10分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	省局统一招投标，择中选优，节约资金	100%	100%	30分	8
		社会效益指标	增加执法力度	≥90%	≥90%		8
		生态效益指标	生态效益指标	≥90%	≥90%		7
		可持续影响指标	推进文明执法	≥90%	≥90%		7
	满意度指标（10）	满意度指标	执法监管满意度调查	≥95%	≥95%	10分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且	100%	100%	10分	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优

五、存在问题、原因及下一	无

评价组人员（姓名）：王颖　　联系电话：3554008

（3）（区级）消化存量-执法装备专项资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，（区级）消化存量-执法装备专项资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为143.4万元，执行数为143.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件1

2022年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：海港区市场监督管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	（区级）消化存量-执法装备专项资金					
	主管部门	海港区市场监督管理局		实施单位	海港区市场监督管理局办公室		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	143.4	143.4		143.4	100%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	143.4	143.4		143.4	100%	
	其他资金					0%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)	
	统一规划执法车辆		车辆已更换完毕			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购置新能源执法车辆15台	≥90%	≥90%	20分	10
			统一规划购买台数	≥90%	≥90%		10
		质量指标	购置新能源车辆，环保达标	100%	100%	10分	5
			实现全区市场监管覆盖率	≥85%	≥85%		5
		时效指标	按照工作计划完成时间完成率	11月30日前	100%	10分	5
			按照预算经费支出时间完成率	12月31日前	100%		5
		成本指标	压缩资金，降低成本	≤预算数	100%	10分	5
			发挥资金最大效益	≥90%	≥90%		5
	效益指标（30）	经济效益指标	监管力度加强，全区案件处置率	≥90%	≥90%	30分	10
		社会效益指标	保障全区食品、药品监管安全	≥90%	≥90%		5
			商品质里不发生重大安全事故	≥90%	≥90%		
		生态效益指标	不合格商品查处率	进一步提高	≥95%		5
			不合格食品、药品查处率	逐步规范	≥95%		
		可持续影响指标	提升政府执法公信力	持续保护	100%		5
			提高行政执法效率	逐步推进	≥95%		5
	满意度指标（10）	满意度指标	执法监管满意度调查	≥95%	≥95%	10分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算或概之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且	100%	100%	10分	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：王颖					联系电话：3554008		

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过自评发现由于项目涉及全年工作，最后完成时限接近年底，致使资金结算比较靠后，使我局的资金使用完成率受到一定

的影响，今后的工作中应做好前期调研工作，选好项目并严格测算，制定量化、细化的绩效指标，同时加强项目督导检查工作，检查项目实施进度及完成情况，加快项目进度，保证年初项目定期完成，避免资金闲置本单位账户，影响财政资金使用效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类