

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：816001

单位名称：河北省成安县市场监督管理局

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

成安县市场监督管理局
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、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）市场监督管理

1、依法规范和维护全县各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，依法查处合同欺诈等违法行为。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。

2、做好市场主体监督管理，监督管理全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外地区企业常驻代表机构等市场主体。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。

3、依法做好价格收费监督工作，价格监督标准化管理，拟订全县有关价格收费监督检查的具体办法，组织实施全县商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作。组织指导查处全县价格收费违法违规行为。组织查处违反强制性国家标准等违法行为。贯彻实施国家标准、行业标准和地方标准，对标准实施监督。

4、承担产品质量安全监督管理工作；参与组织协调大气污染防治有关工作；监督检查特种设备的生产、经营、使用、锅炉环境保护标准的执行情况。承担全县计量标准和计量器具管理工作；拟订推进质量强县战略的政策措施并组织实施，提出完善治理激励制度措施。组织实施产品和服务质量提升制度、产品质量安全事故强制报告制度、缺陷产品召回制度，组织实施重大工程

设备质量监理和产品防伪工作，开展服务质量监督检测，组织重大质量事故调查。加强全县质量管理工作，组织实施重大工程设备监理制度，落实产品“三包”、防伪工作及缺陷产品召回制度。实施质量提升工程。宣传贯彻国家标准、行业标准和地方标准，并对标准的实施进行管理和监督，管理全县商品条码工作。管理和监督地方计量基准，规范和监督商品量和市场计量行为。

5、“建立、健全消费者权益保护机制，将12315、12331建设成为政府与百姓沟通联系的桥梁，增强群众自我保护的消费维权意识，构建“和谐社会”。加强基层维权工作，扩大“12315”覆盖面，加强消费教育引导，持续做好消费提示、消费警示、典型案例发布工作，

6、依法对食品监督管理；拟订全县食品流通、餐饮服务、市场销售食用农产品监督管理和食品经营者落实主体责任的制度措施；组织开展食品生产企业监督检查；组织零售食盐质量安全监督管理工作；负责全县单位食堂，以及学校教育、医疗卫生、建筑工地、养老等系统餐饮服务食品安全监督管理工作；组织开展特殊食品安全监督检查；拟订全县食品安全监督抽检计划并组织实施。确保食品（含保健食品）安全监管不出现重大事故，及时发现和排除食品安全问题。

7、依法对药品、医疗器械、化妆品监督管理；对药品、化妆品经营企业的经常性监督检查，确保质量安全。掌握药品化妆品安全状况、打击违法产品、保障药品、化妆品质量安全。

（二）知识产权保护与发展

承担知识产权保护工作；培育知识产权，业务指导商标、专利等执法工作；处理知识产权争议和纠纷；规范知识产权无形资产评估，组织实施专利权质押融资等知识产权金融创新工作。组织实施专利申请资助等工作；推荐驰名商标，承担知识产权战略实施和强县建设。2020年申请商标注册增长率力争达到8%，地理标志证明商标达到1件，驰名商标总量1件。开展专利申请数量和质量双提升行动，促进知识产权运用和服务，2020年全县万人发明专利拥有量增量0.2件，知识产权质押融资额2千万以上。

（三）市场监督管理执法

依法开展市场监督管理执法，拟订市场监管执法及稽查办案的制度措施并组织实施。查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作。承担组织查办、全县性影响和跨区域的大案要案工作，构建健康市场体系，促进社会和谐稳定，维护公平竞争的市场秩序。

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	成安县市场监督管理局(本级)	行政单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

“我部门无二级预算单位，因此，成安县市场监督管理局2022年度部门决算即成安县市场监督管理局本级2022年度决算。”

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：成安县市场监督管理局

2022 年度

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	2,801.42	一、一般公共服务支出	32	2,684.65
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		八、社会保障和就业支出	39	116.77
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2,801.42	本年支出合计	58	2,801.42
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	2,801.42	总计	62	2,801.42

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

公开 02 表

部门：成安县市场监督管理局

2022 年度

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		2,801.42	2,801.42					
201	一般公共服务支出	2,684.65	2,684.65					
20138	市场监督管理事务	2,684.35	2,684.35					
2013801	行政运行	1,995.58	1,995.58					
2013802	一般行政管理事务	22.23	22.23					
2013803	机关服务	63.10	63.10					
2013804	市场主体管理	92.39	92.39					
2013810	质量基础	188.29	188.29					
2013812	药品事务	19.94	19.94					
2013815	质量安全监管	0.03	0.03					
2013816	食品安全监管	112.49	112.49					
2013850	事业运行	103.37	103.37					
2013899	其他市场监督管理 事务	86.93	86.93					
20199	其他一般公共服务 支出	0.30	0.30					
2019999	其他一般公共服务 支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支 出	116.77	116.77					
20805	行政事业单位养老 支出	64.65	64.65					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.65	64.65					
20808	抚恤	52.12	52.12					
2080801	死亡抚恤	52.12	52.12					

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

部门： 成安县市场监督管理局

2022 年度

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		2,801.42	1,737.51	1,063.91			
201	一般公共服务支出	2,684.65	1,685.39	999.26			
20138	市场监督管理事务	2,684.35	1,685.39	998.96			
2013801	行政运行	1,995.58	1,676.16	319.42			
2013802	一般行政管理事务	22.23	9.23	13.00			
2013803	机关服务	63.10		63.10			
2013804	市场主体管理	92.39		92.39			
2013810	质量基础	188.29		188.29			
2013812	药品事务	19.94		19.94			
2013815	质量安全监管	0.03		0.03			
2013816	食品安全监管	112.49		112.49			
2013850	事业运行	103.37		103.37			
2013899	其他市场监督管理 事务	86.93		86.93			
20199	其他一般公共服务 支出	0.30		0.30			
2019999	其他一般公共服务 支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支 出	116.77	52.12	64.65			
20805	行政事业单位养老 支出	64.65		64.65			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.65		64.65			
20808	抚恤	52.12	52.12				
2080801	死亡抚恤	52.12	52.12				

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

部门：成安县市场监督管理局

2022 年度

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	2,801.42	一、一般公共服务支出	33	2,684.65	2,684.65		
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	116.77	116.77		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2,801.42	本年支出合计	59	2,801.42	2,801.42		
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	2,801.42	总计	64	2,801.42	2,801.42		

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

部门：成安县市场监督管理局

2022 年度

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		2,801.42	1,737.51	1,063.91
201	一般公共服务支出	2,684.65	1,685.39	999.26
20138	市场监督管理事务	2,684.35	1,685.39	998.96
2013801	行政运行	1,995.58	1,676.16	319.42
2013802	一般行政管理事务	22.23	9.23	13.00
2013803	机关服务	63.10		63.10
2013804	市场主体管理	92.39		92.39
2013810	质量基础	188.29		188.29
2013812	药品事务	19.94		19.94
2013815	质量安全监管	0.03		0.03
2013816	食品安全监管	112.49		112.49
2013850	事业运行	103.37		103.37
2013899	其他市场监督管理事务	86.93		86.93
20199	其他一般公共服务支出	0.30		0.30
2019999	其他一般公共服务支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	116.77	52.12	64.65
20805	行政事业单位养老支出	64.65		64.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.65		64.65
20808	抚恤	52.12	52.12	
2080801	死亡抚恤	52.12	52.12	

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明细表

公开 06 表

部门：成安县市场监督管理局

2022 年度

单位：万元

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	1,480.27	302	商品和服务支出	195.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	699.92	30201	办公费	31.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.32	30202	印刷费	7.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.00	30203	咨询费	1.56	310	资本性支出	5.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.59	30206	电费	7.79	31003	专用设备购置	4.21
30109	职业年金缴费	37.10	30207	邮电费	3.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	14.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.63	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	56.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	52.12	30224	被装购置费	2.59	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.78	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	0.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.70	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	7.04			
人员经费合计		1,536.93	公用经费合计					200.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：成安县市场监督管理局

2022 年度

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：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：成安县市场监督管理局

2022 年度

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：成安县市场监督管理局

2022 年度

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
7.24		7.24		7.24		7.24		7.24		7.24	

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）2801.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 215.88 万元，增长 8.35%，主要原因一是工资福利增加，二是财政供养退休人员死亡，抚恤金出现支出增长。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2801.42万元，其中：财政拨款收入2801.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2801.42万元，其中：基本支出1737.51万元，占62.02%；项目支出1063.91万元，占37.98%。

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 2801.42 万元，比 2021 年度增加 215.88 万元，增长 8.35%，主要是工资福利增加和财政供养退休人员死亡，抚恤金出现支出增长。

本年支出 2801.42 万元，增加 215.88 万元，增长 8.35%，主要是工资福利增加和财政供养退休人员死亡，抚恤金出现支出增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2801.42 万元，比上年增加 215.88 万元；主要是工资福利增加和财政供养退休人员死亡，

抚恤金出现支出增长；本年支出 2801.42 万元，比上年增加 215.88 万元，增长 8.35%，主要是工资福利增加和财政供养退休人员死亡，抚恤金出现支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 2801.42 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 215.88 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利增加和财政供养退休人员死亡，抚恤金出现支出增长。本年支出 2801.42 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 215.88 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利增加和财政供养退休人员死亡，抚恤金出现支出增长。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 100%，比年初预算增加 215.88 万元，主要是工资福利增加和财政供养退

体人员死亡，抚恤金出现支出增长；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 215.88 万元，主要是工资福利增加和财政供养退休人员死亡，抚恤金出现支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2801.42 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 2684.65 万元，占 95.83%，社会保障和就业（类）支出 116.77 万元，占 4.17%。

(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 2801.42 万元，其中：

人员经费 1536.93 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、住房公积金、离休费、抚恤金。

公用经费 200.58 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成预算的 100%，与预算持平。较 2021 年度决算减少 7.11 万元，降低 49.55%，主要是公务车辆老化报废减少。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出。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 7.24 万元，支出决算 7.24 万元，完成预算的 100%，与预算持平。较上年减少 7.11 万元，降低 49.55%，主要是公务车辆老化报废减少。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 7.24 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 19 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.11 万元，降低 49.55%，主要是公务车辆老化报废减少；较上年减少 7.11 万元，降低 49.55%，主要是公务车辆老化报废减少。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 1995.58 万元，比 2021 年度增加 423.05 万元，增长 26.90%。主要原因车辆老化，维修运行成本增加，办公费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 19 辆，与上年相比没有变化。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，本部门无其他用车；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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 999.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门没有政府性基金预算项目支出。本部门没有国有资本经营预算项目支出。

组织对“原质检部门经费基数、2022 年度食品和流通领域商品抽检经费”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 484.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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原质检部门经费基数项目及 2022 年度食品和流通领域商品抽检经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 原质检部门经费基数项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，原质检部门经费基数项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 319.97 万元，执行数为 319.97 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，完成原质检部门经费基数调整。未发现问题。

(2) “零成本”注册费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“零成本”注册费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 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，完成”零成本“注册费。未发现问题。

(3) 2022 年度食品和流通领域商品抽检经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度食品和流通领域商品抽检经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 114.09 万元，执行数为 114.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是降低运行成本，三是服务群体满意度提高；通过项目实施，未发现问题。

		原质检部门经费基数项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	319.97	319.97	319.97	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	319.97	319.97	319.97	—		—	
		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				
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 析及改进措	
	产出指标	数量指标	指标 1: 原质检部门发放工资人数	106	106	20	20		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 原质检工资发放率	100	100	15	15		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 原质检经费发放按时完成率	100	100	15	15		
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 原质检部门经费基数	319.97	319.97	20	20			
		指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 队伍建设稳定性	影响队伍建设稳定, 促进执法公正。	影响队伍建设稳定, 促进执法公正。	10	10			
		指标 2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100	100	20	20			
		指标 2:							
总 分						100	100		

“零成本”注册费项目								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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			
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 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1 市场监管检查人 次数	5000	5000	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 市场监管检查覆 盖率	100	100	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 市场监管检查期 限	1 年	1 年	15	15	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 市场监管成本预 算	50	50	20	20		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1: 规范企业和个体 户经营行为	规范企业 和个体户	规范企业 和个体户	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100	100	20	20	
			指标 2:					
	总 分					100	100	

项目名称		2022 年度食品和流通领域商品抽检经费项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	114.09	114.09	114.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	114.09	114.09	114.09	—		—
		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			
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 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：“食品和流通领域商品抽检批次	1900	1900	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 食品和流通领域商品抽检问题发现率	3%	3%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 食品和流通领域商品抽检期限	1 年	1 年	15	15	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 食品和流通领域商品抽检经费预算	114.09	114.09	20	20		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提升食品安全,保障群众利益。	提升食品 安全,保障 群众利益。	提升食品 安全,保障 群众利益。	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 食品和流通领域商品安全系数	可影响	持续影响	10	10		
		指标 2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100	100	10	10	
			指标 2:					
	总 分						100	100

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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