



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：424

单位名称：新乐市市场监督管理局

二〇二三年十月



# 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）贯彻落实市场监督管理法律法规、地方性法规、政府规章，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订市场监督管理规划并组织实施，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）负责市场主体信用建设；负责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。

（三）负责市场监管综合执法工作，负责市场监管综合执法队伍建设工作，推动实行统一的市场监管；组织查处市场违法案件；规范市场监管行政执法行为。集中行使粮食、商务方面法律法规规章规定的全部行政处罚权；民族宗教管理方面清真食品的行政处罚权。同时实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政监督检查、行政强制措施。

（四）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；依法查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为；负责全市广告业发展，监督管理广告活动；依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；负责维护消费者权益；根据上级授权，负责对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（五）负责全市宏观质量管理工作，拟定全市质量发展制度和措施并组织实施。统筹全市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，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全市产品质量安全监督管理工作，承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作；组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度；负责纤维质量监督工作。

（七）负责全市特种设备安全监督管理工作，负责特种设备安全监察、监督管理工作，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。

（八）负责综合协调食品安全监督管理工作，贯彻落实食品安全政策，推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制，负责食品安全应急体系建设，负责食品安全事件应急处置和调查处理工作，建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度；承担新乐市食品安全委员会日常工作。

（九）负责食品安全监督管理工作，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。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作；按职责分工负责特殊食品监督管理工作；负责重大活动食品安全保障。

（十）负责统一管理全市计量工作。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、监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理全市标准化工作；宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准；依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。

（十二）负责统一管理全市检验检测工作，推进检验检测机

构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十三）负责统一管理、监督和协调全市认证认可工作，组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十四）负责推进全市知识产权管理工作，拟订加强知识产权强市建设发展规划并组织实施，拟订强化知识产权创造、保护和运用制度并组织实施。

（十五）负责保护知识产权工作，贯彻落实严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权地方性法规、政府规章。按照国家知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系；负责商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，承担京津冀知识产权执法协作工作。

（十六）负责促进知识产权运用工作，贯彻落实知识产权运用和规范交易管理办法，促进知识产权转移转化；规范知识产权无形资产评估工作；负责知识产权中介服务发展的监督管理工作。

（十七）负责建立知识产权公共服务体系，建设便企利民、互联互通的全市知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。

（十八）承担上级授权的知识产权代办工作任务，组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（十九）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；负责协调涉外知识产权事宜。

（二十）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。贯彻执行国家、省、石家庄市药品、医疗

器械和化妆品法律法规，以及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策，拟订管理措施并组织实施。

（二十一）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理工作，依职责监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。

（二十二）组织开展药品、化妆品不良反应监测、医疗器械不良事件监测、药物滥用监测工作，依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十三）负责药品、医疗器械和化妆品监督检查工作，贯彻落实国家、省、石家庄市检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为。

（二十四）组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

（二十五）负责全市药品监督管理工作。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，组织实施药品、医疗器械和化妆品安全考核。

（二十六）推进全市药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设，负责制定药品、医疗器械和化妆品的安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；完善药品、医疗器械和化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。

（二十七）承接省、石家庄市市场监督管理局委托实施的管理事项。

（二十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **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	新乐市市场监督管理局(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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，新乐市市场监督管理局 2022 年度部门决算即新乐市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

部门：新乐市市场监督管理局

2022 年度

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	3594.84	一、一般公共服务支出	32	2746.38
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	593.20
	9		九、卫生健康支出	40	102.59
	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	152.67
	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	3594.84	本年支出合计	58	3594.84
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	3594.84	总计	62	3594.84

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：新乐市市场监督管理局

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		3,594.84	3,594.84					
201	一般公共服务支出	2,746.38	2,746.38					
20138	市场监督管理事务	2,746.38	2,746.38					
2013801	行政运行	1,506.25	1,506.25					
2013804	市场主体管理	1,230.13	1,230.13					
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	593.20	593.20					
20805	行政事业单位养老支出	585.91	585.91					
2080501	行政单位离退休	361.43	361.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.54	188.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36					
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46					
210	卫生健康支出	102.59	102.59					
21011	行政事业单位医疗	102.59	102.59					
2101101	行政单位医疗	102.59	102.59					
221	住房保障支出	152.67	152.67					
22102	住房改革支出	152.67	152.67					
2210201	住房公积金	152.67	152.67					

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  
单位：万  
元

部门：新乐市市场监督管理局

2022 年度

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		3594.84	2896.73	698.12			
201	一般公共服务支出	2,746.38	2,048.26	698.12			
20138	市场监督管理事务	2,746.38	2,048.26	698.12			
2013801	行政运行	1,506.25	1,506.25				
2013804	市场主体管理	1,230.13	542.01	688.12			
2013899	其他市场监督管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	593.20	593.20				
20805	行政事业单位养老支出	585.91	585.91				
2080501	行政单位离退休	361.43	361.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.54	188.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36				
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46				
210	卫生健康支出	102.59	102.59				
21011	行政事业单位医疗	102.59	102.59				
2101101	行政单位医疗	102.59	102.59				
221	住房保障支出	152.67	152.67				
22102	住房改革支出	152.67	152.67				
2210201	住房公积金	152.67	152.67				

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：新乐市市场监督管理局

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	3594.84	一、一般公共服务支出	33	2746.38	2746.38		
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	593.20	593.20		
	9		九、卫生健康支出	41	102.59	102.59		
	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	152.67	152.67		
	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	3594.84	本年支出合计	59	3594.84	3594.84		
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	3594.84	总计	64	3594.84	3594.84		

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：新乐市市场监督管理局

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		3594.84	2896.73	698.12
201	一般公共服务支出	2,746.38	2,048.26	698.12
20138	市场监督管理事务	2,746.38	2,048.26	698.12
2013801	行政运行	1,506.25	1,506.25	
2013804	市场主体管理	1,230.13	542.01	688.12
2013899	其他市场监督管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	593.20	593.20	
20805	行政事业单位养老支出	585.91	585.91	
2080501	行政单位离退休	361.43	361.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.54	188.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	
210	卫生健康支出	102.59	102.59	
21011	行政事业单位医疗	102.59	102.59	
2101101	行政单位医疗	102.59	102.59	
221	住房保障支出	152.67	152.67	
22102	住房改革支出	152.67	152.67	
2210201	住房公积金	152.67	152.67	

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：新乐市市场监督管理局

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	2,024.52	302	商品和服务支出	467.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	741.89	30201	办公费	19.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.78	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	364.31	30203	咨询费		310	资本性支出	6.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.72	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.42	30206	电费	21.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.66	30207	邮电费	62.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.51	30208	取暖费	14.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.55	30211	差旅费	15.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	399.11	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	370.25	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	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	128.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	15.24	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	55.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.16			
人员经费合计		2423.62	公用经费合计					473.10

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：新乐市市场监督管理局

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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：新乐市市场监督管理局

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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：新乐市市场监督管理局

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
105.90		105.90	50.00	55.90		105.90		105.90	50.00	55.90	

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

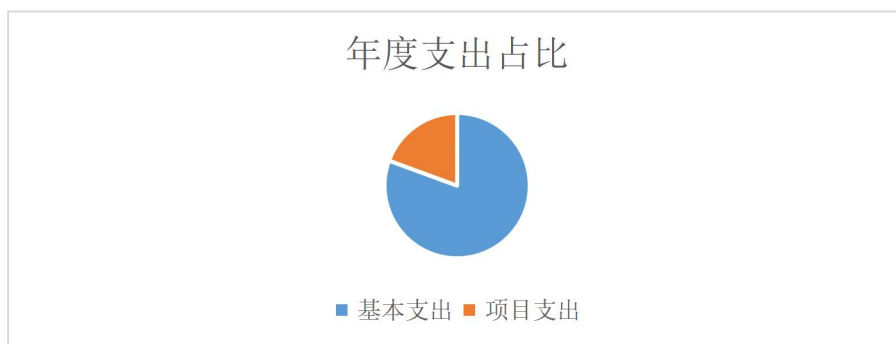
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3594.84 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 334.27 万元，下降 8.5%，主要原因是项目经费的减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3594.84 万元，其中：财政拨款收入 3594.84 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

本部门 2022 年度支出合计 3594.84 万元，其中：基本支出 2896.73 万元，占 80.6%；项目支出 698.12 万元，占 19.4%；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

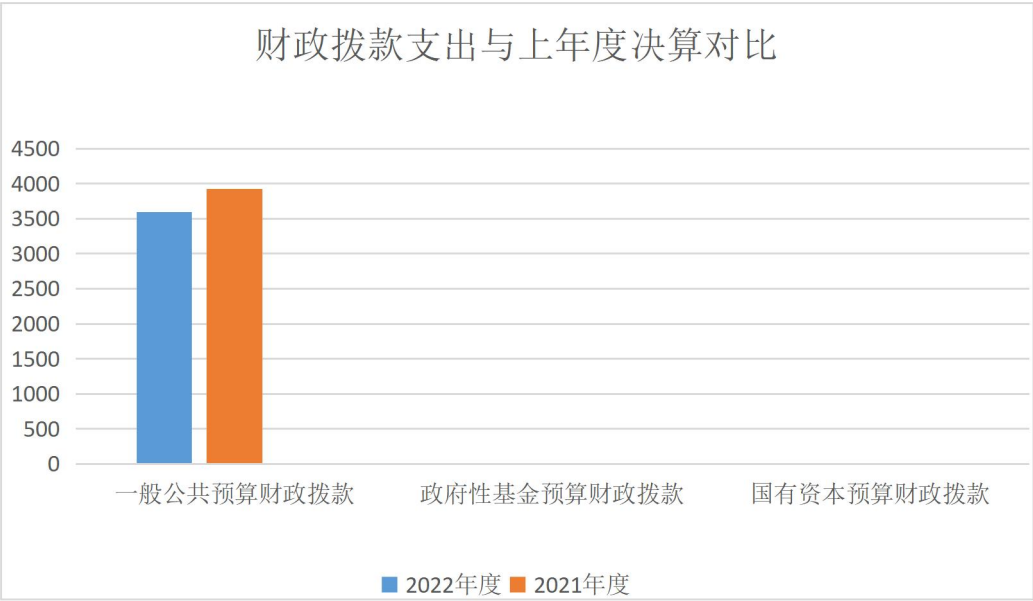
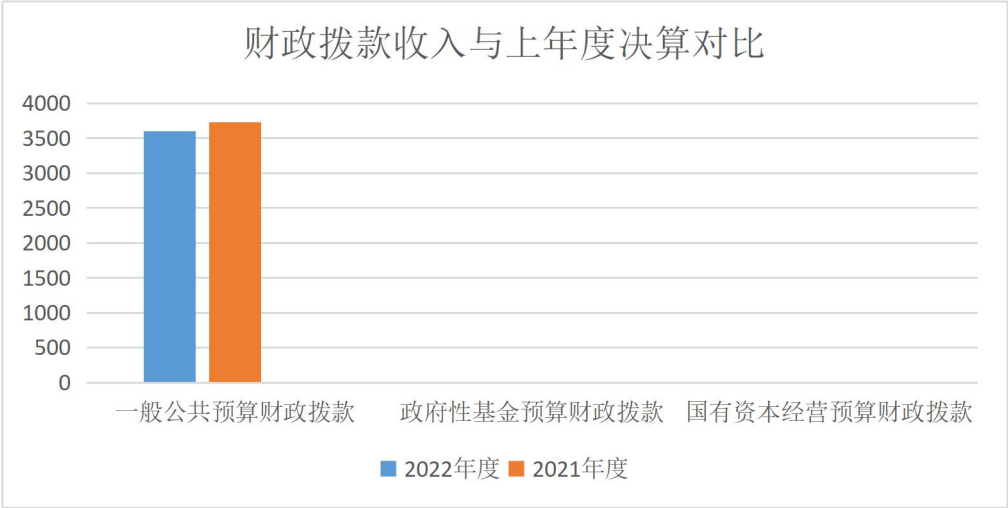
##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3594.84 万元,比 2021 年度减少 129.27 万元,降低 3.5%,主要是项目经费收入的减少;本年支出 3594.84 万元,减少 334.27 万元,降低 8.5%,主要是项目经费支出的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3594.84 万元,比上年减少 129.27 万元;主要是项目经费收入的减少;本年支出 3594.84 万元,比上年减少 334.27 万元,降低 8.5%,主要是项目经费支出的减少。

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%,主要原因是本部门无政府性基金收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门无政府性基金支出。

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%,主要原因是本部门无国有资本经营收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门无国有资本经营支出。



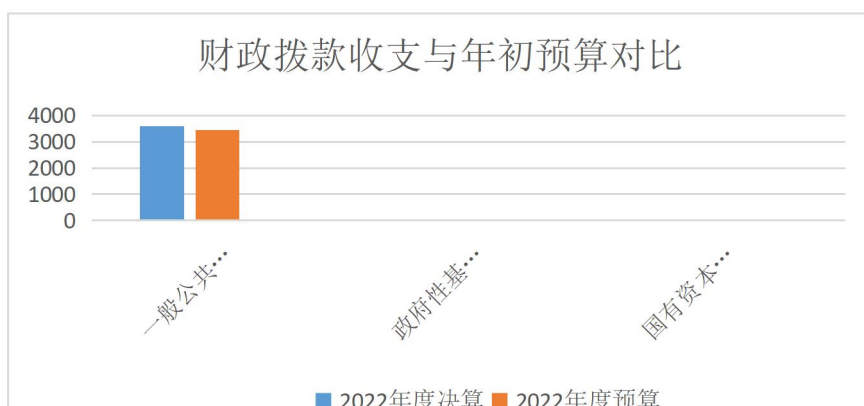
## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3594.84 万元，完成年初预算的 104.3%，比年初预算增加 146.68 万元，决算数大于预算数主要原因是社保经费支出的增加；本年支出 3594.84 万元，完成年初预算的 104.3%，比年初预算增加 146.68 万元，决算数大于预算数主要原因是社保经费支出的增加。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 104.3%，比年初预算增加 146.68 万元，主要是社保经费支出的增加；支出完成年初预算 104.3%，比年初预算增加 146.68 万元，主要是社保经费支出的增加。

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，主要是本部门没有政府性基金预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门没有政府性基金预算支出。

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，主要是本部门没有国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门没有国有资本经营预算支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3594.84 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2746.38 万元，占 76.4%，主要用于市场监督管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 593.2 万元，占 16.5%，主要用于行政事业单位养老、其他社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 102.59 万元，占 2.9%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出 152.67 万元，占 4.2%，主要用于住房公积金支出。

### （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 2896.73 万元，其中：

人员经费 2423.62 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、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 473.1 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、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。

## **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 105.9 万元，支出决算为 105.9 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是公务用车购置及运行维护费；较 2021 年度决算增加 49.97 万元，增长 89.34%，主要是公务用车购置费用的增加。

### **（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门没有因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门没有因公出国（境）费用。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。

**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 105.9 万元，支出决算 105.9 万元，完成预算的 100%。与预算持平；较上年增加 50.01 万元，增加 89.5%，主要是公务用车购置费用的增加。其中：

**公务用车购置费支出 50 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 7 辆，发生“公务用车购置”经费支出 50 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 50 万元，增长 100%，主要是上年没有公务用车购置费用。

**公务用车运行维护费支出 55.9 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 23 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.02%，主要是上年公务用车运行维护费没有完成预算数。

**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持平；较上年度减少 0.04 万元，降低 100%，主要是本年度没有公务接待费支出。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 473.1 万元，比 2021 年度增加 75.5 万元，增长 18.9%。主要原因是印刷费和劳务费的增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 212.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 82.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 129.78 万元。授予中小企业合同金 212.58 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 84.74 万元，占政府采购支出总额的 40%。

## 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 23 辆，比上年增加 3 辆，主要是车辆报废换新。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 1 辆，执法执勤用车 20 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；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 22 个，共涉及资金 1276.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总

额的 0%。

组织对 22 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1276.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“被装购置”“车辆购置”等项目进行部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效完成度较高，完成了年初预算设定的各项目标。

## **（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被装购置项目及车辆购置项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建国家食品安全示范城费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 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，进一步保障创城各项工作，稳定运行等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：新乐市市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年本级支出-创建国家食品安全示范城费用		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位		新乐市市场监督管理局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	26		到位数	26		执行数	26		100%
	其中：财政资金	26		其中：财政资金	26		其中：财政资金	26		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	各科目合理预算，准确支出，进一步保障创城各项工作，稳定运行				各科目合理预算，准确支出，进一步保障创城各项工作，稳定运行					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	创建食品安全城、文明城、卫生城等任务	10	≥		3个	3个	完成	10
		质量指标	经费完成率	10	≥		95%	100%	完成	10
		时效指标	各项创城任务完成及时率（%）	15	≥		95%	≥95%	完成	15
		成本指标	资金成本	15	文字描述		厉行节约，控制成本	厉行节约，控制成本	完成	15

	效益指标 (30)	经济效益指标	保障各项创城任务顺利完成	30	文字描述		保障机关单位 稳定运行	保障机关单位稳 定运行	完成	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	满意率	10	≥	95%		≥95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	无									

（2）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆购置费用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，执法执勤工作得以更好的执行，保障我单位执法执勤工作的效率提升等。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

新乐市市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年本级支出-车辆购置经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	新乐市市场监督管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	50		到位数	50		执行数	50		100%	
	其中：财政资金	50		其中：财政资金	50		其中：财政资金	50			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	通过车辆更换，执法执勤工作得以更好的执行，保障我单位执法执勤工作的效率提升。				通过车辆更换，执法执勤工作得以更好的执行，保障我单位执法执勤工作的效率提升。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	购置数量	10	≥	6	个	7 辆	完成	10	
		质量指标	按照编办规格购置车辆	10	≥	100	%	≥95%	完成	10	
		时效指标	及时报废和替换不能上路执法的车辆以及及时购置执法车辆	15	≥	90	%	≥95%	完成	15	

		成本指标	资金成本	15	文字描述		严格控制成本	严格控制成本	完成	15
	效益指标 (30)	可持续影响指标	稳定使用性	30	文字描述		执法过程中安全运行车辆	执法过程中安全运行车辆	完成	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	满意率	10	≥	90	%	≥95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（3）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品抽检费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保我市全年食品安全抽检工作有序、有效开展，及时发现和防控食品安全风险，确保全市人民饮食安全，同时确保年度食品安全考核取得好成绩等。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

新乐市市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年本级支出 -食品抽检经费	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位			新乐市市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	55	到位数	55		执行数	55		100%	
	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55		其中：财政资金	55			
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	确保我市全年食品安全抽检工作有序、有效开展，及时发现和防控食品安全风险，确保全市人民饮食安全，同时确保年度食品安全考核取得好成绩。			确保我市全年食品安全抽检工作有序、有效开展，及时发现和防控食品安全风险，确保全市人民饮食安全，同时确保年度食品安全考核取得好成绩。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	预期指标值			实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得 分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	数量指标	10	≥	90	比率	90%	完成	10
		质量指标	完成率	10	≥	90	比率	90%	完成	10
时效指标		监督抽检信息公布	15	文字描述		及时公布抽检信息	及时公布抽检 信息	完成	15	

		成本指标	资金成本	15	文字描述		做到节约成本，利用有限的资金完成抽检任务	做到节约成本，利用有限的资金完成抽检任务	完成	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	不合格产品查处率(%)	15	≥	100	比率	100%	完成	15
		社会效益指标	不合格产品及企业曝光率(%)	15	≥	100	比率	100%	完成	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	满意率	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（4）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电动巡逻车购置费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足市场监管过程中的车辆需求，保障监管过程的顺利进行等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：新乐市市场监督管理局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年本级支出-电动巡逻车购置		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位		新乐市市场监督管理局	
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	9.9		到位数	9.9		执行数	9.9		100%
	其中：财政资金	9.9		其中：财政资金	9.9		其中：财政资金	9.9		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	满足市场监管过程中的车辆需求				满足市场监管过程中的车辆需求，保障监管过程的顺利进行					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	车辆购置数量	10	=	3	辆	3 辆	完成	10

		质量指标	严格按照相关标准和要求购置	10	文字描述		按照国家相关规定购置	按照国家相关规定购置	完成	10
		时效指标	车辆购置的时效性和及时性	15	文字描述		及时购置车辆，专款专用	及时购置车辆，专款专用	完成	15
		成本指标	资金成本	15	文字描述		节省资金	节省资金	完成	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	10	文字描述		提高巡查效率	提高巡查效率	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	10	文字描述		提高工作完成率	提高工作完成率	完成	10
		生态效益指标	节能减排	5	文字描述		节能减排	节能减排	完成	5
		可持续影响指标	节能意识	5	文字描述		增强节能意识，提高工作效率	增强节能意识，提高工作效率	完成	5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	满意率	10	≥	90%	≥95%		完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无								

（5）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，被装购置费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.03 万元，执行数为 69.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保我省市场监管系统制式服装和标志首次配发工作按时完成，全面推进制式服装配备工作有序开展等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

监督管理局

一、基本情况	项目名称	2022 年本级支出-被装购置经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	新乐市市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	69.03		到位数	69.03		执行数	69.03		
	其中：财政资金	69.03		其中：财政资金	69.03		其中：财政资金	69.03		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	确保我省市场监管系统制式服装和标志首次配发工作按时完成，全面推进制式服装配备工作有序开展。				确保我省市场监管系统制式服装和标志首次配发工作按时完成，全面推进制式服装配备工作有序开展。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	服装购置套数	15	文字描述		男装 121 套, 女装 56 套	男装 121 套, 女装 56 套	完成	15
		质量指标	完成率	10	≥	100	%	100%	完成	10
		时效指标	及时性	10	文字描述		及时签订合同、支付费用	及时签订合同、支付费用	完成	10
		成本指标	资金成本	15	文字描述		利用好财政资金，节约成本，严格按照实际人数定制	利用好财政资金，节约成本，严格按照实际人数定制	完成	15
		效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	10	文字描述		提高办案执法效率	提高办案执法效率	完成
	社会效益指标		提供优质服务	10	文字描述		提升服务效果、提高人民群众认可度	提升服务效果、提高人民群众认可度	完成	10
	生态效益指标		环保效果	5	文字描述		符合环保标准	符合环保标准	完成	5
	可持续影响指标		长期使用性	5	文字描述		长期穿戴执法服装	长期穿戴执法服装	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100%

五、存在问题、原因 及下一步整改措施	全部完成，无问题
-----------------------	----------

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

**1、合理编制预算，严格执行预算**

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

**2、强化新会计知识的学习培训**

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

**3、完善管理制度，加强资产管理**

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、

更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

## **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、国有资本经营预算财政拨款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及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。