

2022年度屈原管理区 市场监督管理局部门决算

目录

第一部分 屈原管理区市场监督管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区

市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理总局的方针、政策和法律法规规章，起草市场监督管理规章草案，组织实施质量强区、食品安全、标准化和知识产权等战略，拟订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工作。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、个体工商户以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。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。

（三）负责组织指导市场监管综合执法工作。指导乡镇（街道）市场监督管理服务所队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织指导或直接查处违法案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断执法调查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、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调查工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）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。组织指导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。依法实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记。指导广告业的发展，监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（六）负责宏观质量管理。贯彻国家质量发展的有关政策，拟订推进质量发展战略的政策措施并组织实施，对全区质量管理工作进行宏观指导。组织实施质量奖励制度，积极推进质量强市战略和品牌建设，推动建立产品质量诚信制度；负责政府质量工作考核；组织实施产品和服务质量提升、开展

服务质量监测；按规定权限组织对重大产品质量事故调查，配合实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督检验工作。

（八）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生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。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。落实食品安全重要信息直报制度。

（十）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。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，依职权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。

（十二）负责统一管理标准化工作。组织实施标准化法律、法规，推进本行政区域内标准化战略的实施；依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，依法协调指导区级地方标准、团体标准制定工作。依法开展标准化试点

示范工作；管理全区商品条码工作；依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

（十三）负责统一管理检验检测工作。组织实施检验检测机构资质认定监督管理；协调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。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。

（十五）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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。制定强化知识产权创造、保护、运用的管理措施并组织实施。建设知识产权公共服务体系，推动知识产权信息传播利用，建设知识产权人才队伍。

（十七）负责保护知识产权。落实严格保护专利、商标、地理标志等相关工作，建设知识产权保护体系、指导监督商标、专利及地理标志执法。

（十八）负责知识产权创造运用。开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化，推动知识产权高质量发展。

（十九）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理等工作，保护经营者、消费者合法权益。指导区消费者委员会开展消费维权工作。

（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。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，组织起草管委会规章草案和政策规划并组织实施。

（二十一）监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（二十二）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，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

（二十三）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应急管理工作。

（二十四）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（二十五）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。屈原管理区市场监督管理局单位内设机构：综合办公室；设2个下设机构：区市场监督综合执法大队、营田镇市场监督服务中心。

（二）决算单位构成。屈原管理区市场监督管理局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：屈原管理区市场监督管理局本级以及区市场监督综合执法大队、营田镇市场监督服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	502.02	一、一般公共服务支出	14	498.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	45.73	八、社会保障和就业支出	21	4.01
	9		二十三、其他支出	22	45.67
本年收入合计	10	547.75	本年支出合计	23	547.69
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	28.83	年末结转和结余	25	28.88
总计	13	576.58	总计	26	576.58

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

单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		547.75	502.02					45.73
201	一般公共服务支出	498.01	498.01					
20129	群众团体事务	7.65	7.65					
2012906	工会事务	7.65	7.65					
20138	市场监督管理事务	490.36	490.36					
2013801	行政运行	279.72	279.72					
2013802	一般行政管理事务	0.60	0.60					
2013812	药品事务	1.34	1.34					
2013816	食品安全监管	19.00	19.00					
2013850	事业运行	85.92	85.92					
2013899	其他市场监督管理事务	103.78	103.78					
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02					
20806	企业改革补助	2.00	2.00					
2080601	企业关闭破产补助	2.00	2.00					
20807	就业补助	2.02	2.02					
2080705	公益性岗位补贴	2.02	2.02					
229	其他支出	45.73	0.00					45.73
22999	其他支出	45.73	0.00					45.73
2299999	其他支出	45.73	0.00					45.73

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：

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		547.70	437.64	110.06			
201	一般公共服务支出	498.01	391.96	106.04			
20129	群众团体事务	7.65	7.65	0.00			
2012906	工会事务	7.65	7.65	0.00			
20138	市场监督管理事务	490.36	384.31	106.04			
2013801	行政运行	279.72	279.72	0.00			
2013802	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60			
2013812	药品事务	1.34	1.34	0.00			
2013816	食品安全监管	19.00	19.00	0.00			
2013850	事业运行	85.92	84.25	1.66			
2013899	其他市场监督管理事务	103.78	0.00	103.78			
208	社会保障和就业支出	4.02	0.00	4.02			
20806	企业改革补助	2.00	0.00	2.00			
2080601	企业关闭破产补助	2.00	0.00	2.00			
20807	就业补助	2.02	0.00	2.02			
2080705	公益性岗位补贴	2.02	0.00	2.02			
229	其他支出	45.68	45.68	0.00			
22999	其他支出	45.68	45.68	0.00			
2299999	其他支出	45.68	45.68	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
单位：万元

部门：

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	502.02	一、一般公共服务支出	15	498.01	498.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	4.01	4.01		
本年收入合计	9	502.02	本年支出合计	23	502.02	502.02		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	502.02	总计	28	502.02	502.02		

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

部门：

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		502.02	391.96	110.06
201	一般公共服务支出	498.01	391.96	106.04
20129	群众团体事务	7.65	7.65	0.00
2012906	工会事务	7.65	7.65	0.00
20138	市场监督管理事务	490.36	384.31	106.04
2013801	行政运行	279.72	279.72	0.00
2013802	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
2013812	药品事务	1.34	1.34	0.00
2013816	食品安全监管	19.00	19.00	0.00
2013850	事业运行	85.92	84.25	1.66
2013899	其他市场监督管理事务	103.78	0.00	103.78
208	社会保障和就业支出	4.02	0.00	4.02
20806	企业改革补助	2.00	0.00	2.00
2080601	企业关闭破产补助	2.00	0.00	2.00
20807	就业补助	2.02	0.00	2.02
2080705	公益性岗位补贴	2.02	0.00	2.02

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

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	334.41	302	商品和服务支出	57.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.50	30201	办公费	7.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.49	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	99.47	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.58	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.75	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.49	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	12.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.33			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		334.61	公用经费合计				57.36	

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：

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：我单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
12.05	0.00	8.42	0.00	8.42	3.63	12.05	0.00	8.42	0.00	8.42	3.63

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

2022年度收入总计547.75万元。与上年相比，增加112.09万元，增长25.73%，主要是因为其他收入增加。2022年支出总计547.69万元，与上年相比，增加112.03万元，增长25.71%，主要是因为其他支出增加。

2022年度，市场监管部门从国家到省、市、县（区）同步开展智慧监管试点、食品安全“两个责任”机制创建、标准化市场监管所创建等一系列重点工作，进一步加大食品、药品、重点工业产品、特种设备等重点领域监管执法力度，市场监管任务日渐繁重，日常工作和改革工作的工作量日益增加，同年，区党委区管委为区市场监管局增加了4名干部职工，职能增强和工作量骤增，“事”和“人”的增加，工作费用也随之增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计547.75万元，其中：财政拨款收入502.02万元，占91.65%；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45.73万元，占8.34%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计547.70万元，其中：基本支出437.64万元，占79.91%；项目支出110.06万元，占20.09%；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502.02万元，与上年相比，增加71.24万元，增长16.54%，主要是因为基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出502.02万元，占本年支出合计的91.65%，与上年相比，财政拨款支出增加71.24万元，增长16.54%，主要是因为基本支出增

加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出502.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出498.01万元，占99.20%；社会保障和就业支出4.02万元，占0.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为395.28万元，支出决算数为502.02万元，完成年初预算的127.00%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为253.36万元，支出决算为279.92万元，完成年初预算的110.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调配至该项目使用。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为43.5万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的1.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金调配使用。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调配至该项目使用。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调配至该项目使用。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为98.42万元，支出决算为85.92万元，完成年初预算的87.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金调配使用。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为103.78万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是资金调配至该项目使用。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调配至该项目使用。

8、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调配至该项目使用。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金调配至该项目使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出391.96万元，其中：

人员经费334.61万元，占基本支出的85.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险缴费等。

公用经费57.35万元，占基本支出的14.63%，主要包括办公费、印刷费、水电、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为17.81万元，支出决算为12.05万元，完成预算的147.80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与去年相同。

公务接待费支出预算为5.1万元，支出决算为3.63万元，完成预算的71.18%，决算数小于预算数的主要原因是秉承上级“勒紧裤带过日子”的要

求，减少公务接待活动，降低公务接待费用，与去年相比减少1.35万元，减少27.11%，减少的主要原因是我局厉行节约措施减少此项费用开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与去年相同。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为8.42万元，决算数大于预算数的主要原因是未做预算，资金调配使用，与去年相比增长0.27万元，增长3.31%，增长的主要原因是资金调配使用。

（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，公务接待费支出决算3.63万元，占30.12%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.42万元，占69.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.63万元，全年共接待来访团组32个、来宾232人次，主要是市场监督管理执法检查和相互交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.42万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.42万元，主要是车辆日常加油和维修保险费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出57.35万元，比年初预算数增加19.34万元，增长50.88%。主要原因是资金调配使用。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，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，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位整体支出绩效目标完成情况较好，主要支出是人员支出 334.41 万元、公用支出 57.36 万元和项目支出 110.06 万元，这些资金支撑了我局 29 名干部职工人员经费保障和全年市场监管工作。2022 年度，我局完成了全区市场主体办证办照、食品药品特种设备等“四品一特”安全监管、消费维权和知识产权服务等工作，守护了全区 8000 多家市场主体平稳发展。就运行成本而言，我局全年出动执法人员 1200 余人次，检查市场主体 8000 多家次，完成罚没收入 15 万元，完成了全区各项中心工作配合任务。就管理效率而言，我局积极对接区管委和市局，认真圆满完成了上级交办的各

项任务，市场主体倍增工程超额完成，食品药品特种设备日常监管按时完成，消费维权及时处理，处理率 100%。就履职效能而言，在市局的工作评比中，我局各项工作在全市排名中等偏上，全区未发生一起食品药品特种设备安全事故。就服务对象满意度而言，我区市场主体及群众对市场监管部门的工作较为满意，在各类宣传活动中，群众反馈较好。

（二）存在的问题及原因分析

基层财务水平不高，新系统新模式操作不顺畅。近年来，财务线上的系统平台更新迭代加速，做账系统、固定资产系统、税务系统等不断更新，日常资金支付审核流程、专项资金使用规矩有了更高的要求，培训指导难以跟上，缺少工作指南、业务指导，基层财务人员难以适从。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第五部分

附件

岳阳市屈原管理区市场监督管理局 2022 年度整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

我局全称为岳阳市屈原管理区市场监督管理局，是正科级行政单位，现有工作人员 25 人，主要职责是为市场主体的全生命周期提供审批、监管和服务，具体包括：审批登记市场主体的准入、变更和退出；监管食品、药品、特种设备、产品质量等领域市场行为；提供知识产权、消费维权和公平竞争等方面服务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年单位基本支出 391.96 万元。其中，人员支出 334.41 万元，主要包括：基本工资支出 145.59 万元、养老保险缴费 99.47 万元、医疗保险缴费 16.62 万元、公务员医疗补助缴费 7.0 万元、住房公积金 46.75 万元、其他工资福利支出 18.99 万元；公用支出 57.36 万元，用于日常监管、专项监管、执法队伍能力提升、食品药品宣传、抽检等方面，主要包括：办公费 7.59 万元、印刷费 5.26 万元、电费 1.82 万元、水费 0.71 万元、培训费 0.28 万元、工会经费 9.41 万元、公务用车运行维护费 2.92 万元、其他交通费用 15.33 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元等。

（二）项目支出情况

2022 年单位项目支出 110.06 万元，项目资金主要用于日常市场监管方面。项目从 2022 年 1 月开始实施，2022 年度完成，包括区市场监管业务项

目支出 40.72 万元、省级市场监管项目 48 万元，中央食品药品监管项目 10 万元，中央药品监管 11.34 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

本单位预算执行情况较好，按时按质按量执行了年初绩效目标。具体来看，各项工资、社保费用如期支付，按时缴纳；各项项目经费全额使用，且专款专用于市场监管、食品安全监管、药品安全监管、特种设备安全监管等领域，财务规范性较好，安全风险较小。但也存在一些问题，主要是经费预算的完整性、科学性不足，专项经费的导向作用有待加强，制定的绩效目标没有细化。

七、存在的问题及原因分析

上述问题产生的原因是：

1.内部原因：本单位 2022 以前年度缺乏专业会计和专职出纳，单位财务水平不高。

2.外部原因：近年来信息化进程加快，省财政厅的各条业务线陆续开发业务平台，同步出现的新旧系统数据衔接、新系统的功能不完善、财务人员不熟悉平台等问题，导致财务人员难以应接。

八、下一步改进措施

1.加强人员配备。2023 年配置一名专职会计，做好新旧会计工作衔接。

2.加强资金管理。严格执行专款专用原则，实时把控专项资金用款进度，规范使用专项资金。

3.加强学习培训。组织财务人员积极参加市财政局、区财政局组织的各类培训活动，系统梳理形成知识架构和规范制度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求如期公示，并将自评结果运用于财务机制完善。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	31		25		80.6%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	13.13		17.81		12.05	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	8.15		12.71		8.42	
2、出国经费						
3、公务接待	4.98		5.1		3.63	
项目支出：	98.6		43.5		110.06	
1、业务工作经费	98.6		43.5		110.06	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	38.5		38.01		57.36	
其中：办公经费	2.64		0.9		7.59	
水费、电费、差旅费	8.15		2.5		2.58	
会议费、培训费			0.5			
印刷费、咨询费，其他支出等	27.71		34.11		47.19	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 3

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	岳阳市屈原管理区市场监督管理局										
年度预算申请(万元)	年初预算数	395.28	502.02	全年执行数	502.02	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	395.28	502.02	502.02	10	100%	10				
	按收入性质分: 395.28				按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算: 351.02				其中: 基本支出: 391.96						
	政府性基金拨款:				项目支出: 110.06						
	纳入专户管理的非税收入拨款: 41.26										
	其他资金: 3										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	目标 1: 监督检查覆盖面≥95%					目标 1: 监督检查覆盖面≥95%					
	目标 2: 完成食品(含保健食品)监督抽验 120 批次。					目标 2: 完成食品(含保健食品)监督抽验 100 批次。					
目标 3: 大型源发性的食品、药品和医疗器械安全事件零发生率。					目标 3: 大型源发性的食品、药品和医疗器械安全事件零发生率。						
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施			
	产出指标 (50 分)	数量指标	全区开展食品生产经营企业的日常监管	700 家次	680 家次	8	7				
			全区开展药品生产、经营、使用单位的日常监管	25 家	20 家	5	4				
			全区开展医疗器械生产、经营、使用单位的日常监管	25 家	26 家	5	5				
			完成国家、省、市级食品(含农产品、保健食品)监督抽验任务	140 批次	140 批次	5	5				
		质量指标	食品、药品和医疗器械生产、经营、使用单位监管覆盖率	100%	100%	2	2				
			食品(含保健食品)、化妆品、药品、医疗器械的监督抽验覆盖 3	98%	98%	5	5				
			食品药品安全抽检合格率	100%	98%	3	3				
		时效指标	普通案件办结时限(重大案件办结时限顺延)	45 天	45 天	2	2				
			办理许可事项按期办结率	100%	100%	3	3				
			投诉举报赶到现场时间	12 小时	12 个小时内	2	2				
		成本指标	单次监管办案费用	0.24 万元	0.24 万元	5	5				
			食品药品抽验费	3.81 万元	3.81 万元	5	5				

			用		3.81 万元以内			
		经济效益指标	有效推进我区食药产业的健康发展，全年市场主体增长率	7%	7%以上	10	10	
		社会效益指标	源发性的药品和医疗器械安全事件，大型源发性的食品安全事件，保障安全事故发生率	0	事故发生率 0	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	全面推动政务服务高效化、人性化，优化食品药品经营环境，开展最多跑一次改革，减少办理时限	10%	缩减 10%以上	5	5	
		可持续影响指标	全面推动政务服务高效化、人性化，优化食品药品经营环境，开展最多跑一次改革，减少办理时限	长期	长期执行	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	监管相对人满意率	95%	95%以上	5	5	
			群众对市场监管工作满意率	95%	95%以上	5	5	
总分						100	98	

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省级市场监管业务								
主管部门	岳阳市屈原管理区市场监督管理局			实施单位	岳阳市屈原管理区市场监督管理局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	48	48	48	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	48	48	48					
	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					
	及时开展市场准入、生产、经营领域执法检查行动，查处案件的处置率、查处一般案件的完成率、查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法案件的完成率、重大案件完成率均达到 100%。			查处案件的处置率、查处一般案件的完成率、查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法案件的完成率、重大案件完成率均达到 100%。					
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 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	查处案件数	≥15 件	24 件	25	15	15	无偏差
		质量指标	执法案件结案率	≥100%	100%	15	10		
			及时完成案件办理全流程	≤90 天	≤90 天	10	10		
		成本指标	减少社会损失，避免安全事故	0	发生率为 0	10	10		
			办案经费	10 万元	控制在 10 万元内	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过执法震慑保障经济发展	持续提升	持续提升	10	9	对轻微违法包容审慎	
		社会效益指标	通过执法震慑维护市场安全	持续提升	持续提升	10	10		
			生态效益指标	无					
		可持续影响指标	以执法优化营商环境	持续提升	持续提升	10	9	对轻微违法包容审慎	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	市场安全满意度	99%	100%	10	10		
								
								
	总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

附件 5

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	区市场监管业务							
主管部门	岳阳市屈原管理区市场监督管理局			实施单位	岳阳市屈原管理区市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	43.5	43.5	43.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.5	43.5	43.5				
	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				
	1.严厉打击食品、药品、医疗器械、保健食品及化妆品生产经营领域的违法行为，保障人民的食品药品安全。 2.罚没征缴入库 15 万元，案件办结率 100%，违法案件公示率 100%。 3.开展打击传销进校园、社区活动。打造无传销社区，及时捣毁传销窝点，遣返传销人员。			1.严厉打击食品、药品、医疗器械、保健食品及化妆品生产经营领域的违法行为，保障人民的食品药品安全。 2.罚没征缴入库 15 万元，案件办结率 100%，违法案件公示率 100%。 3.开展打击传销进校园、社区活动。打造无传销社区，及时捣毁传销窝点，遣返传销人员。				
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 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障罚没收入入库数	10 万元	15 万元	10	10	
			质量指标	案件办结率	100%	100%	5	5
		时效指标	案件公示率	100%	100%	5	5	
			及时完成案件办理流程	45 天	40 天	10	10	
			减少社会损失，避免安全事故	0	0	10	10	
		成本指标	通过查处污染环境案件使水资源的污染率保持在低水平	10%	10%	5	5	
			降低罚没入库成本	低于日常值	低于日常值	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加大执法检查，挽回经济损失数额	5 万元	5 万元	10	10	
		社会效益指标	打击违法行为，保障全区重大食药、特种设备重大安全事故率	0	发生率为 0	10	10	
			营造公平有序的市场环境，优化营商环境，提高企业、个体工商户经商满意度	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	无					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标 服务对象满意度指标	无					
			受侵害人对查处结果的满意度	99%	100%	10	10	
.....								
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。