

2022 年度
郑州市上街区市场监督管理局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市上街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 郑州市上街区市场监督管理局概况

一、部门职责

1、负责全区市场综合监督管理。贯彻落实国家、省市市场监督管理有关法律和政策，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略等。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。

2、负责全区市场监管行政审批和市场主体统一登记注册工作。组织指导全区各类企业、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。

3、负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍建设。组织查处重大复杂案件、跨区域执法的组织协调工作。规范全区市场监管行政执法行为。

4、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。组织指导全区价格监督检查工作。组织指导全区公平竞争审查工作。指导全区广告业发展，监督管理广告活动指导查处无照生产经营和相关

无证生产经营行为。拟订全区消费者权益保护的具体措施。指导郑州市上街区消费者协会开展消费维权工作。

5、负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全区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，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6、负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度质量安全追溯制度。负责全区工业产品生产许可管理工作。

7、负责全区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。组织指导特种设备安全事故调查工作。

8、负责全区食品安全监督管理综合协调。组织拟定全区食品安全政策措施并组织实施。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。

9、负责全区食品安全监督管理。建立覆盖全区食品生产、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，指导企业建立健全食品安全追溯体系。

组织开展全区食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。

10、负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量标准、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。

11、负责统一管理全区标准化工作。组织实施标准化战略法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。依法协调指导和监督标准制定工作。管理全区商品条码工作。

12、负责统一管理全区检验检测工作。拟订全区检验检测工作制度并组织实施，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。

13、负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

14、负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械流通领域和化妆品经营环节的安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律、法规和规章依法承担药品进口备案工作。

15、负责全区药品、医疗器械流通领域和化妆品经营环节质量管理。依职责监督实施药品经营、使用质量管理规范，监督实施化妆品经营环节国家标准。

16、负责全区药品、医疗器械流通领域和化妆品经营环节的监督检查，依法查处违法行为，组织实施监督抽检工作。监督实施问题产品召回和处置。

17、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。负责药品、医疗器械和化妆品风险分析研判。

18、负责全区知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划建立完善知识产权保护体系、公共服务体系，保护知识产权促进知识产权创造和运用。

19、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。

20、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、专业市场党建工作。

21、承担区政府食品安全委员会日常工作。

22、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市上街区市场监督管理局内设机构 11 个，包括：办公室、政策法规和执法督查科、行政服务科、食品生产销售监管科、餐饮食品安全监管科、药品化妆品和医疗器械监管科、公平竞争监督管理科、投诉举报处置维权科、质量监督和标准计量认证科、特种设备安全监察科、知识产权促进和保护科。

从决算单位构成看,郑州市上街区市场监督管理局部门决算为本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个:
郑州市上街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：郑州市上街区市场监督管理局

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	1561.70	一、一般公共服务支出	32	1155.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	6.00
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	22.01	八、社会保障和就业支出	39	153.68
	9		九、卫生健康支出	40	63.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	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	183.27
	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	1593.71	本年支出合计	58	1571.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.17	年末结转和结余	60	31.18
	30			61	
总计	31	1602.88	总计	62	1602.88

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：郑州市上街区市场监督管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1593.71	1571.70					22.01
201	一般公共服务支出	1177.48	1155.48					22.00
20138	市场监督管理事务	1177.48	1155.48					22.00
2013801	行政运行	1097.66	1097.66					
2013802	一般行政管理事务	2.52	2.52					
2013804	市场主体管理	20.00	20.00					
2013805	市场秩序执法	9.99	9.99					
2013812	药品事务	24.00	2.00					22.00
2013816	食品安全监管	6.00	6.00					
2013899	其他市场监督管理事务	17.30	17.30					
206	科学技术支出	6.00	6.00					
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00					
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00					

208	社会保障和就业支出	153.69	153.68					0.01
20805	行政事业单位养老支出	153.69	153.68					0.01
2080501	行政单位离退休	30.58	30.57					0.01
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.13	117.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	63.26	63.26					
21004	公共卫生	1.00	1.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	62.26	62.26					
2101101	行政单位医疗	60.87	60.87					
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39					
212	乡社区支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	183.27	183.27					
22102	住房改革支出	183.27	183.27					
2210201	住房公积金	183.27	183.27					

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：郑州市上街区市场监督管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1571.70	1514.19	57.51			
201	一般公共服务支出	1155.48	1114.97	40.51			
20138	市场监督管理事务	1155.48	1114.97	40.51			
2013801	行政运行	1097.66	1097.66				
2013802	一般行政管理事务	2.52		2.52			
2013804	市场主体管理	20.00		20.00			
2013805	市场秩序执法	9.99		9.99			
2013812	药品事务	2.00		2.00			
2013816	食品安全监管	6.00		6.00			
2013899	其他市场监督管理事务	17.30	17.30				
206	科学技术支出	6.00		6.00			
20699	其他科学技术支出	6.00		6.00			
2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00			

208	社会保障和就业支出	153.68	153.68			
20805	行政事业单位养老支出	153.68	153.68			
2080501	行政单位离退休	30.57	30.57			
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.13	117.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33			
210	卫生健康支出	63.26	62.26	1.00		
21004	公共卫生	1.00		1.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00		
21011	行政事业单位医疗	62.26	62.26			
2101101	行政单位医疗	60.87	60.87			
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39			
212	城乡社区支出	10.00		10.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00		
221	住房保障支出	183.27	183.27			
22102	住房改革支出	183.27	183.27			
2210201	住房公积金	183.27	183.27			

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

单位：万元

部门：郑州市上街区市场监督管理局

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	1561.70	一、一般公共服务支出	33	1155.48	1155.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	6.00	6.00		
	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	153.68	153.68		
	9		九、卫生健康支出	41	63.26	63.26		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	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	183.27	183.27		
	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	1571.70	本年支出合计	59	1571.70	1561.70	10.00	
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	1571.70	总计	64	1571.70	1561.70	10.00	

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

单位：万元

部门：郑州市上街区市场监督管理局

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		1561.70	1514.19	47.51
201	一般公共服务支出	1155.48	1114.97	40.51
20138	市场监督管理事务	1155.48	1114.97	40.51
2013801	行政运行	1097.66	1097.66	
2013802	一般行政管理事务	2.52		2.52
2013804	市场主体管理	20.00		20.00
2013805	市场秩序执法	9.99		9.99
2013812	药品事务	2.00		2.00
2013816	食品安全监管	6.00		6.00
2013899	其他市场监督管理事务	17.30	17.30	
206	科学技术支出	6.00		6.00

20699	其他科学技术支出	6.00		6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	153.68	153.68	
20805	行政事业单位养老支出	153.68	153.68	
2080501	行政单位离退休	30.57	30.57	
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.13	117.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	63.26	62.26	1.00
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	62.26	62.26	
2101101	行政单位医疗	60.87	60.87	
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	
221	住房保障支出	183.27	183.27	
22102	住房改革支出	183.27	183.27	
2210201	住房公积金	183.27	183.27	

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：郑州市上街区市场监督管理局

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	1336.89	302	商品和服务支出	103.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	850.46	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.67	30203	咨询费		310	资本性支出	19.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	19.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.13	30206	电费	6.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	30209	物业管理费	3.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.44	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.27	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	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.54	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	35.06	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	17.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.16	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	5.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.06	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	1.51			
人员经费合计		1390.43	公用经费合计				123.76	

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：郑州市上街区市场监督管理局

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			10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郑州市上街区市场监督管理局

公开 08 表
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：郑州市上街区市场监督管理局

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
21.50		21.50		21.50		5.12		5.12		5.12	

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 1602.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 673.39 万元，下降 29.58%。主要原因是 2022 年未发放人员奖金和补助，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1593.71 万元，其中：财政拨款收 1571.70 万元，占 98.62%；其他收入 22.01 万元，占 1.38%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1571.70 万元，其中：基本支出 1514.19 万元，占 96.34%；项目支出 57.51 万元，占 3.66%。

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 1571.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 694.94 万元，下降 30.66%。主要原因是 2022 年未发放人员奖金和补助，人员经费支出减少。

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 1561.70 万元，占支出合计的 99.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 704.94 万元，下降 31.10%。主要原因是 2022 年未发放人员奖金和补助，人员经费支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1561.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1155.48 万元，占 73.99%；

科学技术（类）支出 6 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 153.68 万元，占 9.84%；卫生健康（类）支出 63.26 万元，占 4.05%；住房保障（类）支出 183.27 万元，占 11.74%。

（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 2210.10 万元，支出决算为 1561.70 万元，完成年初预算的 57.09%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1710.30 万元，支出决算为 1097.66 万元，完成年初预算的 64.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年未发放人员奖金和补助，人员工资福利支出减少。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助和离退公用经费拨入一般行政管理事务项目，由此项目列支。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市场主体管理经费财政拨款入专用材料费和成品油抽检委托业务费，其余经费未拨入。

5.一般公共服务支出（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 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金是上级补助的药品事务经费，用于药品抽样和抽检使用。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

7.一般公共服务支出（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 17.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排其他市场监督管理事务，2022 年退休人员去世抚恤金拨入我局其他市场监督管理事务专项经费支出。

8.一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年市财政补助的知识产权事业发展 6 万元。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 83.8 万元，支出决算为 30.57 万元，完成年初预算的 36.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年未发放行政离退休人员健康休养费和平时健康休养费等补助，离退休人员工资支出减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.7 万元，支出决算为 4.66

万元，完成年初预算的 36.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年未发放事业离退休人员健康休养费和平时健康休养费等补助，离退休人员工资支出减少。

11.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 131.4 万元，支出决算为 117.13 万元，完成年初预算的 89.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度退休 2 人，养老保险费用减少。

12.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 1.7 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 78.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 2022 年度退休 2 人，职业年金支出减少。

13.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算未安排突发公共卫生事件应急处理项目经费，此项目是区财政拨入的疫情交通站补助，用于支付疫情期间交通站执勤人员用餐。

14.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 68.7 万元，支出决算为 60.87 万元，完成年初预算的 88.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度单位退休行政编制 1 人，医疗费支出减少。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 73.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度单位退休事业编制 1 人，医疗费支出减少。

16.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 163 万元，支出决算为 183.27 万元，完成年初预算的 112.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度调整了住房公积金缴纳基数，并补缴了上年度住房公积金缴纳费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1514.19 万元。其中：人员经费 1390.43 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、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 123.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 10 万元，主要用 2022 年食品安全抽检项目支出，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 21.5 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 23.81%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务用车维护费减少，没有招待费。

（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 5.12 万元，完成预算的 23.81%，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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 21.5 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 23.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强车辆管理，车辆用油和维修减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.12 万元。主要用于公务用车用油、维修、养护、车辆保险、年审支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

4. 外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 123.76 万元，比 2021 年度增加 39.09 万元，增加 46.17%。主要原因是食品安全抽检项目未纳入年初预算，专项经费不足，使用机关运行公用经费支出 2020 年度食品安全抽检项目。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 45 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 45 万元。授予中小企业合同金额 45 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 45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 10 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 1 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年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，并对预算追加项目、转移支付项目设置绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，并强化绩效评价结果应用。

(二) 项目绩效自评结果

我单位对2022年度24个项目支出进行了绩效自评，项目支出绩效自评平均得分为93.89分，其中：自评结果20个为优，2个为良，0个为中，2个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

(三) 部门整体绩效自评结果

2022年度我单位部门整体绩效自评得分为90.1分，部门整体绩效自评报告见附件。

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。