

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：422

单位名称：唐山市曹妃甸区市场监督管理局

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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）负责全区市场综合监督管理。落实市场监督管理有关法律、法规、政府规章及标准，起草全区市场监督管理局有关政策和地方性规范文件，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，起草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）负责外商投资企业统一登记注册。指导全区外商投资企业以及外国（地区）企业常驻代表机构等登记注册工作。建立外商投资企业信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强外商投资企业信用监管，推动外商投资企业信用体系建设。

（三）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整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法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。按规定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。依法监督管理全区市场交易、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、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。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。指导区消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全区宏观质量管理。起草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，配合上级部门组织实施重大工程设备质量监理制度，协助重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全区产品质量安全监督管理。承担辖区内产品质量安全风险监控、监督抽查相关工作。协助上级组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责棉花等纤维质量监督工作。

（八）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环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。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，组织指导全区重大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发布和重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

(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。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。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。负责食盐质量安全监督管理。负责起草酒类流通发展规划、政策。

(十一) 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) 负责统一管理全区标准化工作。组织落实地方标准的立项、编号、发布工作。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、企业标准起草工作。组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

(十三) 负责统一管理全区检验检测工作。推进检验检测机构整合和改革,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、监督和综合协调全区认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责推进全区知识产权管理工作。起草加强知识产权强区建设的发展规划。起草并组织实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

（十六）负责保护知识产权。贯彻落实保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权法律、法规、相关政策。按照国家、省、市知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责指导商标、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。参与京津冀知识产权执法协作工作，推动京津冀一体化知识产权保护体系建设。

（十七）负责促进知识产权运用。落实知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。落实知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（十八）负责建立知识产权公共服务体系。配合上级主管部门建设便企利民、互联互通的全区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。加强知识产权服务机构培育。指导辖区知识产权信息服务工作。

（十九）按规定承担国家知识产权局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。

（二十）负责全区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。负责统筹协调涉外知识产权事宜，按规定承担知识产权对外转让审查工作。

（二十一）落实有关药品流通行业发展规划、政策和相关标准，落实药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代化药品流通方式的发展。

（二十二）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行国家、省和市药品、医疗器械和化妆品法律法规，监督实施经营、使用质量管理规范。依职责负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为。贯彻鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。依权限承担国家、省、市市场监督管理部门委托和下放的职责。

（二十三）监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。配合实施国家基本药物制度。开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测、评价和处置工作。推进药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设，完善药品、医疗器械、化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度。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）推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，履行党政同责，组织实施药品、医疗器

械和化妆品安全考核。

（二十五）完成区委、区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 2023 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	唐山市曹妃甸区市场监督管理局(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，唐山市曹妃甸区市场监督管理局 2023 年度部门决算即唐山市曹妃甸区市场监督管理局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位):唐山市曹妃甸区市

场监督管理局

2023 年度

金额单位: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	3,991.54	一、一般公共服务支出	32	3,248.10
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	24.85
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	3.60	八、社会保障和就业支出	39	308.87
	9		九、卫生健康支出	40	259.51
	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	212.96
	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	3,995.14	本年支出合计	58	4,054.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	328.22	年末结转和结余	60	269.06
	30			61	
总计	31	4,323.36	总计	62	4,323.36

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸
区市场监督管理局

2023 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		3,995.14	3,991.54					3.60
201	一般公共 服务支出	3,223.15	3,223.15					
20138	市场监督 管理事务	3,223.15	3,223.15					
2013801	行政运行	2,595.30	2,595.30					
2013804	市场主体 管理	177.02	177.02					
2013805	市场秩序 执法	158.09	158.09					
2013808	信息化建 设	35.80	35.80					
2013815	质量安全 监管	51.43	51.43					
2013816	食品安全 监管	99.45	99.45					
2013899	其他市场 监督管理 事务	106.06	106.06					
206	科学技术 支出	24.85	24.85					
20604	技术研究 与开发	24.85	24.85					
2060404	科技成果 转化与扩 散	24.85	24.85					
208	社会保障 和就业支 出	277.21	273.61					3.60
20801	人力资源	3.60						3.60

	和社会保障管理事务							
2080106	就业管理事务	3.60						3.60
20805	行政事业单位养老支出	273.61	273.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.44	261.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17					
210	卫生健康支出	256.98	256.98					
21011	行政事业单位医疗	256.98	256.98					
2101101	行政单位医疗	101.91	101.91					
2101103	公务员医疗补助	155.06	155.06					
221	住房保障支出	212.96	212.96					
22102	住房改革支出	212.96	212.96					
2210201	住房公积金	212.96	212.96					

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

编制部门(单位): 唐山市曹

妃甸区市场监督管理局

2023 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		4,054.30	3,411.75	642.55			
201	一般公共服务支出	3,248.10	2,630.40	617.70			
20138	市场监督管理事务	3,248.10	2,630.40	617.70			
2013801	行政运行	2,630.40	2,630.40				
2013804	市场主体管理	180.42		180.42			
2013805	市场秩序执法	138.09		138.09			
2013808	信息化建设	35.80		35.80			
2013815	质量安全监管	51.43		51.43			
2013816	食品安全监管	105.90		105.90			
2013899	其他市场监督管理事务	106.06		106.06			
206	科学技术支出	24.85		24.85			
20604	研究与开发	24.85		24.85			
2060404	科技成果转化与扩散	24.85		24.85			

208	社会保障和就业支出	308.87	308.87				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60				
2080106	就业管理事务	3.60	3.60				
20805	行政事业单位养老支出	305.27	305.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.44	261.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.83	43.83				
210	卫生健康支出	259.51	259.51				
21011	行政事业单位医疗	259.51	259.51				
2101101	行政单位医疗	104.45	104.45				
2101103	公务员医疗补助	155.06	155.06				
221	住房保障支出	212.96	212.96				
22102	住房改革支出	212.96	212.96				
2210201	住房公积金	212.96	212.96				

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区市场监督管
理局

2023 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	3,991.54	一、一般公共服务支出	33	3,248.10	3,248.10		
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	24.85	24.85		
	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	305.27	305.27		
	9		九、卫生健康支出	41	259.51	259.51		
	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	212.96	212.96		
	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	3,991.54	本年支出合计	59	4,050.70	4,050.70		
年初财政拨款 结转和结余	28	326.82	年末财政拨款结 转和结余	60	267.67	267.67		
一、一般公共预算 财政拨款	29	326.82		61				
二、政府性基金 预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经 营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,318.36	总计	64	4,318.36	4,318.36		

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

2023 年 金额单位：

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区市场监督管理局 度 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		4,050.70	3,408.15	642.55
201	一般公共服务支出	3,248.10	2,630.40	617.70
20138	市场监督管理事务	3,248.10	2,630.40	617.70
2013801	行政运行	2,630.40	2,630.40	
2013804	市场主体管理	180.42		180.42
2013805	市场秩序执法	138.09		138.09
2013808	信息化建设	35.80		35.80
2013815	质量安全监管	51.43		51.43
2013816	食品安全监管	105.90		105.90
2013899	其他市场监督管理事务	106.06		106.06
206	科学技术支出	24.85		24.85
20604	技术与研究开发	24.85		24.85
2060404	科技成果转化与扩散	24.85		24.85
208	社会保障和就业支出	305.27	305.27	
20805	行政事业单位养老支出	305.27	305.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.44	261.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.83	43.83	
210	卫生健康支出	259.51	259.51	
21011	行政事业单位医疗	259.51	259.51	
2101101	行政单位医疗	104.45	104.45	
2101103	公务员医疗补助	155.06	155.06	
221	住房保障支出	212.96	212.96	
22102	住房改革支出	212.96	212.96	
2210201	住房公积金	212.96	212.96	

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表

公开 06 表

编制部门(单位):唐山市曹妃甸区市场监督管理局

2023 年度

金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,923.51	302	商品和服务支出	254.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	628.12	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	519.63	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	427.24	30203	咨询费	0.60	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	435.00	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.44	30206	电费	11.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.83	30207	邮电费	66.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	155.06	30209	物业管理费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.93	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	212.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.85	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	229.97	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	219.63	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	3.34	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	10.34	30224	被装购置费		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	6.69	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.06	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	15.42	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.27	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.48	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,153.48	公用经费合计					254.67

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸
区市场监督管理局

2023 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求已空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐
山市曹妃甸区市场监
督管理局

2023 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求已空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区市场监
督管理局

2023 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
46.20		46.20		46.20		33.76		33. 76		33.76	

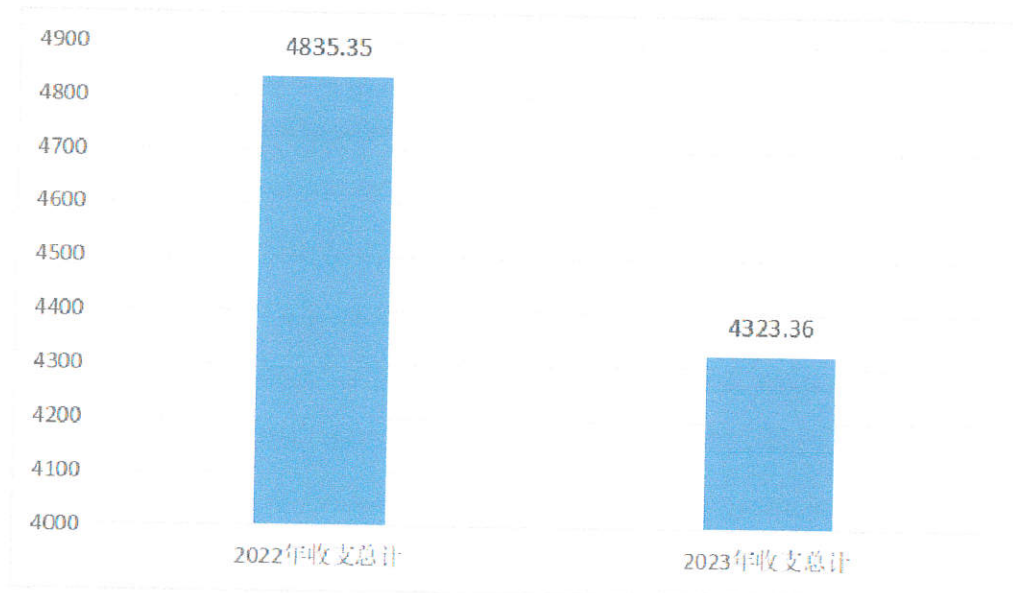
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）4,323.36 万元。与 2022 年度决算相比，收支各、减少 531.99 万元，下降 11.0%，主要原因是招聘公务员 2 人、招聘事业编 4 人、外单位调入 3 人、调出本单位 1 人、退休 3 人，以及压缩经费过紧日子导致人员经费、日常公用经费、专项经费比 2022 年度减少。

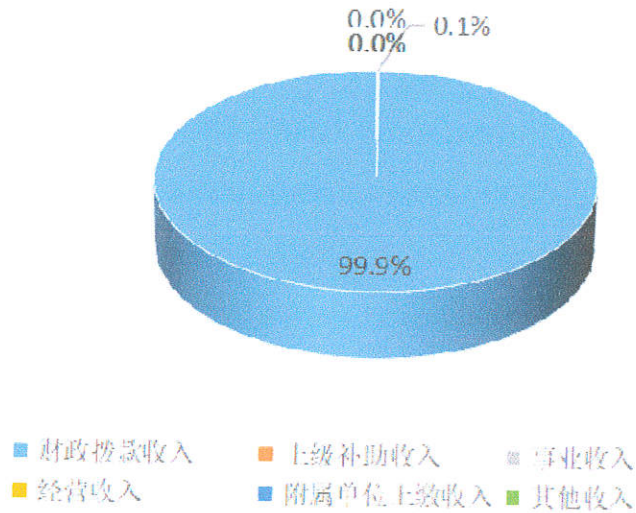


2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 3,995.14 万元，其中：财政拨款收入 3,991.54 万元，占 99.9%；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 3.6 万元，占 0.1%。

图表标题

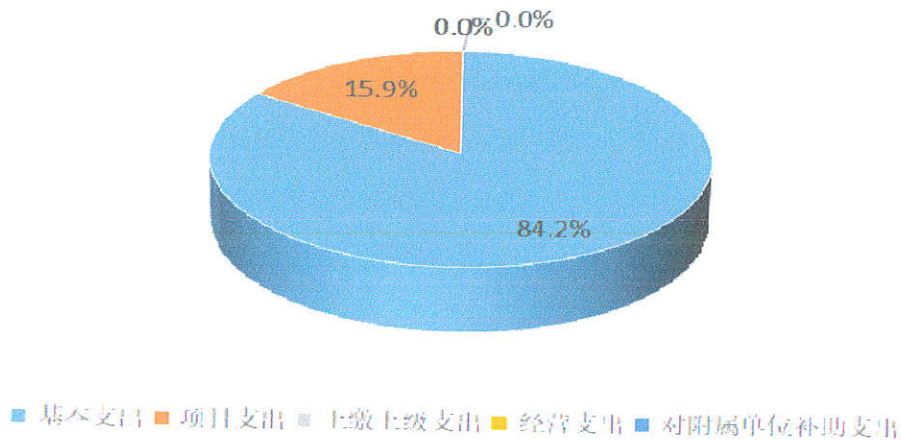


2023 年收入情况

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 4,054.3 万元，其中：基本支出 3,411.75 万元，占 84.2%；项目支出 642.55 万元，占 15.8%；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%。

图表标题



支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

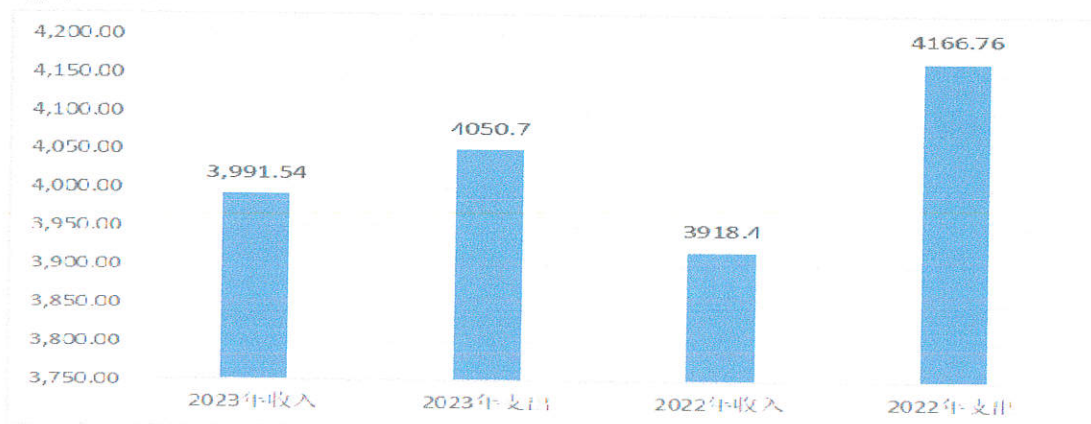
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3,991.54 万元,比上年增加 73.14 万元,增长 1.9%,主要是公务员和事业编的招聘致使人员经费的增加;本年支出 4,050.7 元,比上年减少 116.06 万元,降低 2.9%,主要是 2023 年度压缩专项经费所致。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,991.54万元,比上年增加73.14万元,主要是公务员和事业编的招聘致使人员经费的增加;本年支出 4,050.7万元,比上年减少116.06万元,降低2.9%,主要是2024年度压缩专项经费所致。

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%;本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0%。

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%;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。



财政拨款收支情况

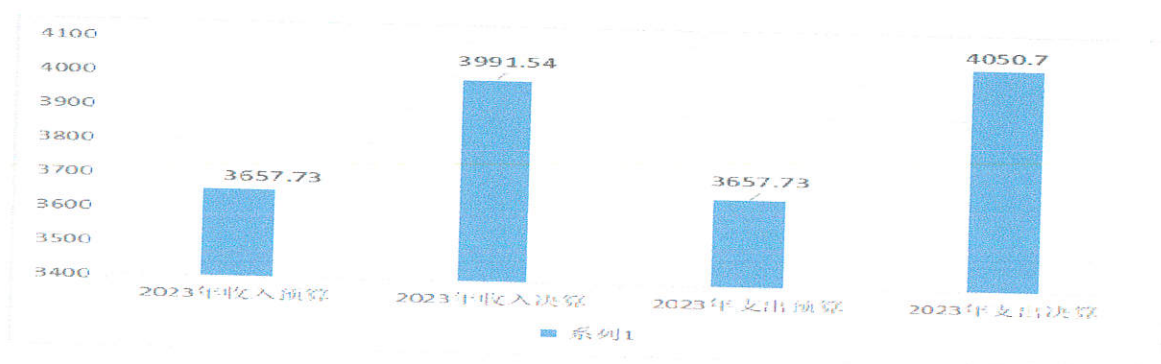
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3,991.54万元，完成年初预算的109.1%，比年初预算增加333.81万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加；本年支出4,050.7万元，完成年初预算的110.7%，比年初预算增加392.97万元，决算数大于预算数主要原因是 人员经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,991.54万元，完成年初预算的 109.1%，比年初预算增加333.81万元，主要原因是人员经费的增加；本年支出4,050.7万元，完成年初预算的110.7%，比年初预算增加392.97万元，主要原因是人员经费的增加。

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

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



财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4,050.7万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出3,248.1万元，占80.2%，主要用于主要用于人员工资、日常经费支出及专项公用经费等支出；科学技术（类）支出24.85万元，占0.6%，主要用于对企业补助；社会保障和就业（类）支出305.27万元，占7.5%，主要用于在职人员养老保险、研究生学历补贴等支出；；卫生健康（类）支出259.51万元，占6.4%，主要用于在职人员医疗保险生育金等支出；住房保障（类）支出212.96万元，占5.3%，主要用于在职人员医疗保险生育金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,408.15万元，其中：人员经费3,153.48万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。公用经费254.67万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.2 万元，支出决算为 33.76 万元，完成预算的 73.1%，较预算减少 12.44 万元，降低 26.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算减少 12.14 万元，降低 26.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(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 2023 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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 46.2 万元，支出决算 33.76 万元，完成预算的 73.1%，较预算减少 12.44 万元，增降低 26.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 12.14 万元，降低 26.4%，主要是认

真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 2023 年度压缩三公经费；较上年减少 12.34 万元，降低 100%，主要是 2023 年度压缩三公经费。

公务用车运行维护费支出 33.76 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 22 辆，发生运行维护费支出 33.76 万元。公车运行维护费支出较预算减少 12.44 万元，降低 26.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 12.14 万元，降低 26.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

3.公务接待费。本部门 2023 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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 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 2023 年度机关运行经费支出 254.67 万元，较 2022 年度降低 15.47 万元，降低 5.7%。主要原因是 2023 年度压缩经机关运行费所致。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 251.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 26.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 224.21 万元。授予中小企业合同金额 239.1 万元，占政府采购支出总额的 95.2%，其中授予小微企业合同金额 209 万元，占政府采购支出总额的 83.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车 22 辆，与 2022 年度决算数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 2 辆，行政执法用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）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 2023 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 12

个，二级项目 0 个，共涉及资金 738.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 2023 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“市场秩序执法”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 738.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，主要完成办公用品采购、产品质量检测、市场监管宣传条幅展板的制作等从事市场监督管理专项业务。

（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秩序执法项目及食品安全监管项目等 2 个项目绩效自评结果。

市场秩序执法项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市场秩序执法项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 144 万元，执行数为 138 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：办公用品采购、市场监管宣传条幅展板制作等，依法规范和维护全区各类市场秩序经营，监督管理市场交易和商品网络交易及有关服务的行为，为项目完成提供了保障。

发现的主要问题及原因是：未发现问题。

下一步改进措施：未发现问题。

食品安全监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市场秩序执法项目绩效自评得分为 98.54 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 104 万元，执行数为 88.7 万元，完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况：全区主要食品种类、重要食品安全项目的定量抽样检验，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工作。

发现的主要问题及原因是：因为招投标节约了资金，预算绩效目标未能达到 100%完成。

下一步改进措施：今后压缩资金的同时，做好绩效评价。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市场秩序执法						
主管部门		唐山市曹妃甸区市场监督管理局			实施单位			
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况			执行率	
		预算数：	144	执行数：	138	95.83		
		其中：财政资	144	其中：财政资金	138			
		其他		其他				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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行为。				对我区市场监督、抽查、质量检验宣传支出			
	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
	产出指 标	数量指标	监督检查次数	6 次	已完成	15.00	15.00	无

	质量指标	监督质量	10 次	已完成	15.00	15.00	无	
	时效指标	完成工作时间	预计 2023 年 12 月 31 日完成	已完成	10.00	10.00	无	
	成本指标	成本指标控制成本	138 万元	项目成本控制在 138 万元	10.00	10.00	无	
	效益指标 30 分	经济效益指标	日常监管工作, 畅通消费投诉举报渠道	95.0%	100.0%	10.00	10.00	无
		社会效益指标	成果对社会影响力	98.0%	100.0%	10.00	10.00	无
		可持续影响指标	增强影响力	96%	100.0%	15.00	15.00	无
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100.0%	15.00	15.00	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

(2025年度)

项目名称		食品安全监管						
主管部门		唐山市曹妃甸区市场监督管理局			实施单位			
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况			执行率	
		预算数：	104	执行数：	88.7	85.29		
		其中：财政资	104	其中：财政资金	88.7			
		其他		其他				
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于全区食品种类及食品安全项目的定量抽样检验。				完成我区食品种类及食品安全项目的定量抽检 1650 批次。			
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
	产出指标 50 分	数量指标	抽检设备数量	1440 次	已完成	15.00	15.00	无
		质量指标	食品抽检问题发现率	零发生	已完成	15.00	15.00	无
		时效指标	监督抽检信息公布	2023.12.31 前	已完成	10.00	10.00	无
		成本指标	项目成本	88.7 万元	项目控制在 88.7 万	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	食品安全监督抽检风险预警“零批次”，保证	95.0%	100.0%	10.00	10.00	无

满意度 指标 10分	社会效益 指标	成果对社会影响力	98.0%	100.0%	10.00	10.00	无
	可持续影 响指标	增强影响力	96%	100.0%	15.00	13.54	无
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100.0%	15.00	15.00	无
总分					100	98.54	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

财政评价项目绩效评价结果为“优”

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况无收支及结转结余情况，故 07 表、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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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