



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 414001

单位名称: 石家庄高新技术产业开发区市场监督
管理局 (本级)

二〇二四年九月

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、单位职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理等方面的法律、法规和政策,依法负责全区市场监督管理和行政执法工作。

(2) 实施企业信用分类管理;组织开展企业、个体工商户、农民专业合作社的年度报告和信用信息公示,并对公示信息实施监督管理;组织实施市场主体的“双随机、一公开”抽查工作,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(3) 依法负责规范和维护各类市场经营秩序,负责市场交易行为和网络交易行为及其有关服务行为的监管;依法负责各类市场主体经营行为监督管理;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为,依法查处不正当竞争、商业贿赂、违法直销和传销等经济违法案件;负责监督管理商品质量,按职责查处假冒伪劣等违法行为;按照职责分工依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为;依法监督管理广告发布活动,查处广告违法、违规行为;实施合同监督管理,依法查处合同欺诈等违法行为;负责管理动产抵押物登记;监督管理拍卖行为。

(4) 负责推进全区知识产权管理工作。拟订强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度并组织实施;严格依法保护商标、专利、特殊标志、官方标志、地理标志;负责商标、专利的执法工作。负责知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处和执法协作等相关工作。

(5) 组织实施质量强区发展规划和质量奖励制度,建立产品质量诚信制度,推进和实施名牌发展战略,组织实施产品质量提升制度,承担宏观质量综合统计、分析与通报工作,承担产品

防伪的监督管理工作，承担产品质量监督抽查工作和不合格产品后处理工作，指导和协调产品质量的行业、专业性监督，按规定权限组织调查处理相关质量安全事故。

(6) 负责统一监督管理和协调全区认证认可工作，依法对辖区内实验室和检验检测机构进行监督管理，对认证认可相关的社会中介服务机构进行监督管理，协调和监督强制性认证和自愿性认证工作，引导企业按国际惯例进行各种认证。

(7) 承担全区计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，承担全区商品量、市场计量行为，规范计量数据使用。推行法定计量单位和国家计量制度，建立和管理社会公用计量标准，依法管理计量器具，组织量值传递和比对工作，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。

(8) 负责管理全区标准化工作，拟订标准化发展规划和管理制度并组织实施，组织实施地方标准申报工作；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，推动新技术转化为标准；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。

(9) 负责全区特种设备安全监督管理工作，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。

(10) 负责综合协调食品安全监督管理工作，推动健全食品安全地方党政同责和跨单位协调联动机制，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；督促区直有关单位和各镇、办履行食品安全监督管理职责，并负责考核评价；承担区食品安全委员会日常工作。

(11) 负责食品安全监督管理工作，组织开展食品生产、食品流通和餐饮服务环节监督管理，落实重大活动食品安全保障工

作制度措施并组织实施，拟订食品安全监督抽检计划并组织实施；负责食品安全事故应急处置工作。

(12) 负责管理全区检验检测工作，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。

(13) 监督实施药品经营质量管理规范，依法对药品零售企业和区级医疗机构药品质量进行监管；监督实施医疗器械经营质量管理规范，依法对医疗器械经营、使用环节监督管理；依法对化妆品经营环节监督管理；负责药品、医疗器械和化妆品突发事件的应急处置工作；承接市市场监督管理局委托县区实施的药品、医疗器械和化妆品监督管理的行政权力事项。

(14) 推动建立落实食品药品安全、特种设备安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(15) 推进全区药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设，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。

(16) 完成区工委、管委和上级交办的其他任务。

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	石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局（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。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局（本级）

2023 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	7,689.18	一、一般公共服务支出	32	5,610.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	219.98
	9		九、卫生健康支出	40	72.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,595.98
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	191.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,689.18	本年支出合计	58	7,689.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,689.18	总计	62	7,689.18

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：石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局（本级）

2023 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		7,689.18	7,689.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,610.01	5,610.01					
20138	市场监督管理事务	4,995.01	4,995.01					
2013801	行政运行	2,118.82	2,118.82					
2013802	一般行政管理事务	2.74	2.74					
2013804	市场主体管理	25.13	25.13					
2013805	市场秩序执法	35.36	35.36					
2013815	质量安全监管	77.12	77.12					
2013816	食品安全监管	150.85	150.85					
2013899	其他市场监督管理事务	2,584.99	2,584.99					
20199	其他一般公共服务支出	615.00	615.00					
2019999	其他一般公共服务支出	615.00	615.00					
208	社会保障和就业支出	219.98	219.98					
20805	行政事业单位养老支出	219.98	219.98					

2080501	行政单位离退休	110.23	110.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.37	96.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38					
210	卫生健康支出	72.11	72.11					
21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11					
2101101	行政单位医疗	72.11	72.11					
216	商业服务业等支出	1,595.98	1,595.98					
21602	商业流通事务	1,595.98	1,595.98					
2160299	其他商业流通事务支出	1,595.98	1,595.98					
221	住房保障支出	191.10	191.10					
22102	住房改革支出	191.10	191.10					
2210201	住房公积金	191.10	191.10					

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：石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局 2023 年度
局（本级）

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		7,689.18	2,510.56	5,178.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,610.01	2,027.37	3,582.64			
20138	市场监督管理事务	4,995.01	2,027.37	2,967.64			
2013801	行政运行	2,118.82	2,027.37	91.45			
2013802	一般行政管理事务	2.74		2.74			
2013804	市场主体管理	25.13		25.13			
2013805	市场秩序执法	35.36		35.36			
2013815	质量安全监管	77.12		77.12			
2013816	食品安全监管	150.85		150.85			
2013899	其他市场监督管理事务	2,584.99		2,584.99			
20199	其他一般公共服务支出	615.00		615.00			
2019999	其他一般公共服务支出	615.00		615.00			
208	社会保障和就业支出	219.98	219.98				
20805	行政事业单位养老支出	219.98	219.98				
2080501	行政单位离退休	110.23	110.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.37	96.37				

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.38	13.38				
210	卫生健康支出	72.11	72.11				
21011	行政事业单位 医疗	72.11	72.11				
2101101	行政单位医疗	72.11	72.11				
216	商业服务业等 支出	1,595.98		1,595.98			
21602	商业流通事务	1,595.98		1,595.98			
2160299	其他商业流通 事务支出	1,595.98		1,595.98			
221	住房保障支出	191.10	191.10				
22102	住房改革支出	191.10	191.10				
2210201	住房公积金	191.10	191.10				

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：石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局（本级）

2023 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	7,689.18	一、一般公共服务支出	33	5,610.01	5,610.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.98	219.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.11	72.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,595.98	1,595.98	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	191.10	191.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,689.18	本年支出合计	59	7,689.18	7,689.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,689.18	总计	64	7,689.18	7,689.18	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局（本级）

2023 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		7,689.18	2,510.56	5,178.62
201	一般公共服务支出	5,610.01	2,027.37	3,582.64
20138	市场监督管理事务	4,995.01	2,027.37	2,967.64
2013801	行政运行	2,118.82	2,027.37	91.45
2013802	一般行政管理事务	2.74		2.74
2013804	市场主体管理	25.13		25.13
2013805	市场秩序执法	35.36		35.36
2013815	质量安全监管	77.12		77.12
2013816	食品安全监管	150.85		150.85
2013899	其他市场监督管理事务	2,584.99		2,584.99
20199	其他一般公共服务支出	615.00		615.00
2019999	其他一般公共服务支出	615.00		615.00
208	社会保障和就业支出	219.98	219.98	
20805	行政事业单位养老支出	219.98	219.98	
2080501	行政单位离退休	110.23	110.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.37	96.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	
210	卫生健康支出	72.11	72.11	
21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11	
2101101	行政单位医疗	72.11	72.11	
216	商业服务业等支出	1,595.98		1,595.98
21602	商业流通事务	1,595.98		1,595.98
2160299	其他商业流通事务支出	1,595.98		1,595.98
221	住房保障支出	191.10	191.10	

22102	住房改革支出	191.10	191.10	
2210201	住房公积金	191.10	191.10	

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

单位：石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局
(本级)

2023 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	1,094.67	302	商品和服务支出	351.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.65	30201	办公费	14.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	235.51	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	122.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	96.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费	31.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	72.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	4.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	191.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,064.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	116.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	246.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.64	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	947.62	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	2.58		
人员经费合计		2,158.88	公用经费合计				351.68

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

单位：石家庄高新技术产业开发区
市场监督管理局（本级）

2023 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄高新技术产业开发区
市场监督管理局（本级）

2023 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		0.00	0.00	0.00

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄高新技术产业开发区市
场监督管理局（本级）

2023 年度

单位：万元

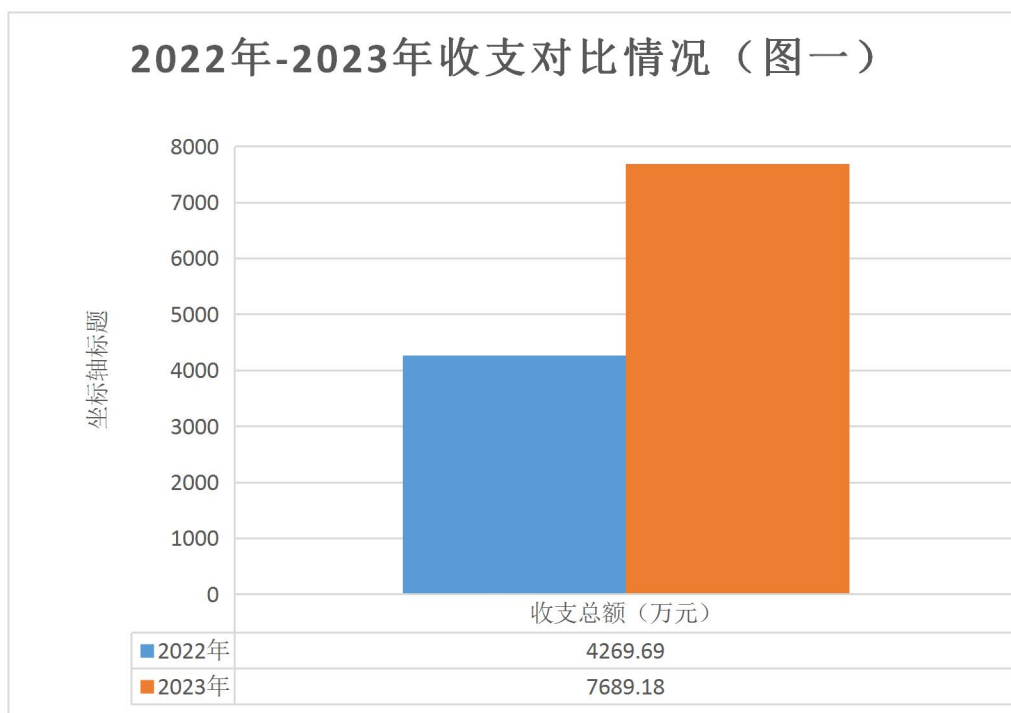
预算数						决算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)7,689.18 万元,与 2022 年度决算相比,收支各增加 3,059.49 万元,增长 66.08%,主要原因是上级下达专项资金增加。



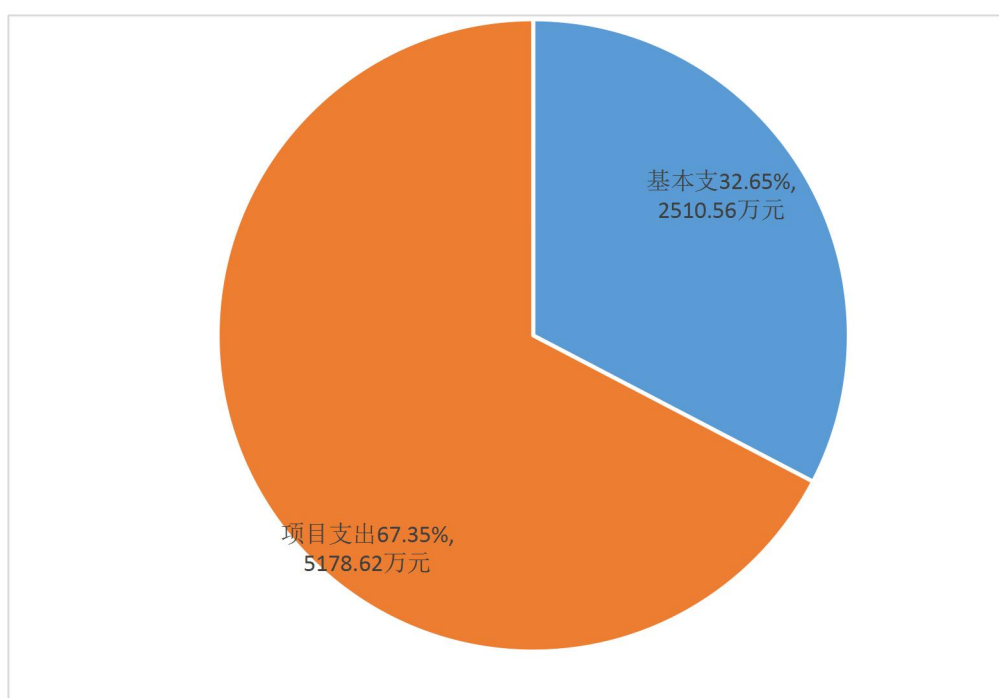
二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 7,689.18 万元,其中:财政拨款收入 7,689.18 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

本单位 2023 年度本年支出合计 7,689.18 万元，其中：基本支出 2,510.56 万元，占 32.65%；项目支出 5,178.62 万元，占 67.35%；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%。

如图二所示：



支出情况表（图二）

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

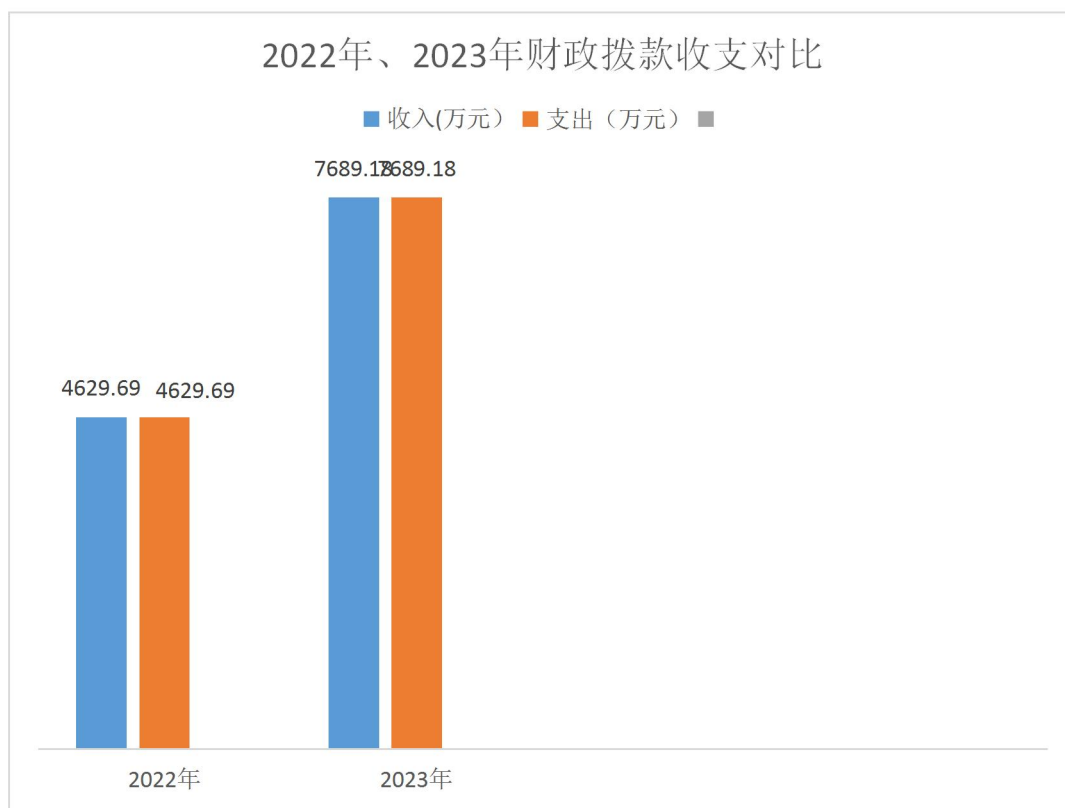
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 7,689.18 万元，上年增加 3346.89 万元，增长 77.08%，主要是上级下达专项资金增加；本年支出 7,689.18 元，比上年增加 3,059.49 万元，增长 66.08%，主要是上级下达专项资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,689.18 万元, 比上年增长 3346.89 万元, 增长 77.08%, 主要是上级下达专项资金增加; 本年支出 7,689.18 元, 比上年增长 3,059.49 万元, 增长 66.08%, 主要是上级下达专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。如图三所示:

图三:



二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

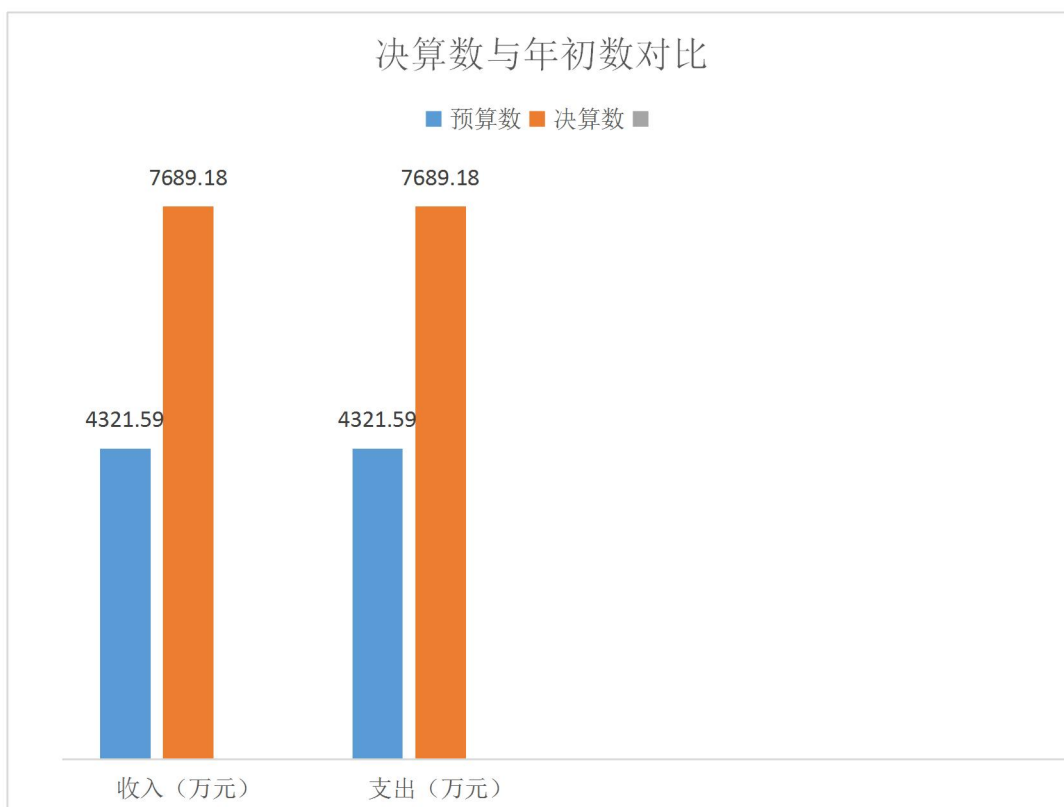
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 7,689.18 万元, 完成年初预算的 177.92%, 比年初预算增加 3,367.59 万元, 决算数大于预算数主要原因是上级下达专项资金增加; 本年支出 7,689.18 万元, 完成年初预算的 177.92%, 比年初预算增加 3,367.59 万元, 决算数大于预算数主要原因是上级下达专项资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,689.18 万元, 完成年初预算的 177.92%, 比年初预算增加 3,367.59 万元, 决算数大于预算数主要原因是上级下达专项资金增加; 本年支出 7,689.18 万元, 完成年初预算的 177.92%, 比年初预算增加 3,367.59 万元, 决算数大于预算数主要原因是上级下达专项资金增加。

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, 主要是本单位无政府性基金预算财政拨款; 支出完成年初预算 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

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, 主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款; 支出完成年初预算 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。如图四所示:

图四:



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,689.18 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 5,610.01 万元,占 72.96%; 外交(类)支出 0 万元,占 0%; 国防(类)支出 0 万元,占 0%; 公共安全类(类)支出 0 万元,占 0%; 教育(类)支出 0 万元,占 0%; 科学技术(类)支出 0 万元,占 0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业(类)支出 219.98 万元,占 2.86%; 卫生健康(类)支出 72.11 万元,占 0.94%; 节能环保(类)支出 0 万元,占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%; 农林水(类)支出 0 万元,占 0%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 1,595.98 万元,占 20.76%; 金融(类)支出

0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 191.1 万元，占 2.49%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 2,510.56 万元，其中：

人员经费 2,158.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 351.68 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他商品和服务支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2 万元，降低 100%，

主要是厉行节约，严格控制三公支出；较 2022 年度决算持平，主要是厉行节约，严格控制三公支出。

（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。 本单位 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 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，主要是厉行节约，严格控制三公支出；较上年无变化，主要是厉行节约，严格控制三公支出。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。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算持平，主要是严格按预算执行；较上年无变化，主要是严格按预算执行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算与预算持平，无增减变化，主要是严格按预算执行；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化，主要是严格按预算执行。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化，主要是严格按预算执行；较上年度持平，无增减变化，主要是严格按预算执行。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 年度公务接待费支出

预算为 2 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 2 万元，降低 100%，主要是厉行节约；较上年度持平，无增减变化，主要是厉行节约。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 351.68 万元，较 2022 年度增加 173.02 万元，增长 96.84%，主要原因是聘用人员工资计入了机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 236.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 24.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 212.44 万元。授予中小企业合同金额 236.91 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 206.41 万元，占政府采购支出总额的 87.13%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车增减变化。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 1 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无此类车辆编制。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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 44 个，共涉及资金 5178.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对工业产品监督抽样检验经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 69.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位项目支出符合项目预算批复，资金使用比较规范，项目执行情况良好，各项绩效目标基本实现。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映工业产品监督抽样检验经费项目及食品监督抽样检验经费项目等 44 个项目绩效自评结果。

工业产品监督抽样检验经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品监督抽样检验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 69.12 万元，执行数为 69.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标。预期抽检批次大于等于 210 批次，实际抽检 218 批次；实际抽检达到预定目标。

二是预算执行率指标。预期执行数与预算数的比值 100%，实际执行数与预算数的比值 100%。

三是效益指标。预期保障产品质量安全抽查产品合格率 \geq 96%，实际抽查产品合格率 100%。

四是满意度指标。受检单位对抽查工作的认可度 100%。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 高新区市场监督管理局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	工业产品监督抽样检验经费	实施(主管)单位	高新区市场监督管理局			
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:	69.12	到位数:	69.12	执行数:	69.12	100%
	其中: 财政资金	69.12	其中: 财政资金	69.12	其中: 财政资金	69.12	
	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	
	开展产品质量监督抽查, 保障产品质量安全		开展产品质量监督抽查, 完成区级产品监督抽查 218 批次。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	抽检批次	按照抽检计划, 抽查产品不少于 210 批次	完成区级产品抽查 218 批次	20	
		质量指标	产品合格率	抽查产品合格率 ≥96%	抽查产品合格率 100%	10	
时效指标		完成时限	12 月底前完成产品	按时完成产品抽检	10		

				抽检		
	成本指标	按预算进行政府采购	按预算进行政府采购	按预算进行政府采购	按预算进行政府采购	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	开展产品抽检	≥90%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障产品质量安全	抽查产品合格率 ≥96%	抽查产品合格率 100%	30
	满意度指标（10分）	满意度指标	受检单位对抽查工作的认可度	≥96%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（四）单位评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，我单位 2023 年所有预算项目综合评分属于优秀等级。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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和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（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、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