



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：414

部门名称：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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）负责宣传、贯彻、执行有关工商行政管理工作的法律、法规及规章。依法负责全区各类市场监督管理和行政执法工作。

（二）依法组织全区各类市场主体的登记注册和监督管理，依法查处取缔无照经营行为。依法负责全区工商行政管理方面的行政许可，承担上级机关下放和委托事项。

（三）依法规范和维护全区各类市场的经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。根据授权依法负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。依法打击传销规范直销工作。

（四）组织开展全区商品和相关服务领域消费维权工作，负责查处侵害消费者权益、制售假冒伪劣产品等违法行为，依法处置产品质量投诉举报，承担消费者咨询、投诉、举报的受理处理和网络体系建设等工作。承担消费教育引导，推动经营者自律。

（五）依法实施全区合同的行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（六）组织推动商标和名牌产品工作，监督管理商标的印制和使用，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，负责驰名商标、著名商标、知名商标的培育推荐保护和特殊标志、官方标志的保护工作。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

（七）加强全区各类市场主体诚信体系建设，指导全区企业、个体工商户、商品交易市场的信用分类管理，落实企业信用信息公示制度。

（八）负责拟订提高全区质量水平的发展规划及政策措施并组织实施，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。组织有关科研和技术引进工作。

（九）负责全区质量宏观管理工作，拟订并组织实施当地质量发展规划，推进名牌发展战略，承担全区产品质量诚信体系建设工作，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，实施缺陷产品和不安全食品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（十）负责本辖区产品质量监督工作，组织开展辖区内产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，负责辖区内工业产品生产许可证管理工作，监督管理产品质量仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。

（十一）统一监督管理本辖区标准化工作，贯彻有

关标准化工作的法律、法规、方针、政策，并制定本辖区的具体实施办法；指导本辖区有关行政主管部门的标准化工作；在本辖区内组织实施标准，并进行监督；管理企业产品标准备案，监督企业按标准组织生产；管理辖区内组织机构代码和商品条码工作。

（十二）负责统一管理本辖区计量工作，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，组织本地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。

（十三）负责统一监督管理和协调本辖区认证认可工作，依法对辖区内实验室和检查机构进行监督管理，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。

（十四）承担综合管理本辖区特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十五）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。组织指导消费者协会、私营企业协会、个体劳动者协会、民用品维修行业协会等有关社团的工作。

（十六）承办上级主管部门、区委、区政府交办的其他事项。

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	秦皇岛市山海关区市场监督管理局(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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区市场监督管理局 2023 年度部门决算即秦皇岛市山海关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

部门：秦皇岛市山海关区市场监督管理局			2023年度		公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,854.80	一、一般公共服务支出	32	1,304.60
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	304.07
	9		九、卫生健康支出	40	148.39
	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	97.74
	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	1,854.80	本年支出合计	58	1,854.80
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,854.80	总计	62	1,854.80

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

2023年度

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,854.80	1,854.80					
201	一般公共服务支出	1,304.60	1,304.60					
20138	市场监督管理事务	1,304.60	1,304.60					
2013801	行政运行	1,013.23	1,013.23					
2013802	一般行政管理事务	109.75	109.75					
2013804	市场主体管理	160.29	160.29					
2013816	食品安全监管	21.34	21.34					
208	社会保障和就业支出	304.07	304.07					
20805	行政事业单位养老支出	237.33	237.33					
2080501	行政单位离退休	106.30	106.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.03	131.03					
20808	抚恤	66.74	66.74					
2080801	死亡抚恤	66.74	66.74					
210	卫生健康支出	148.39	148.39					
21011	行政事业单位医疗	148.39	148.39					
2101101	行政单位医疗	52.15	52.15					
2101103	公务员医疗补助	96.25	96.25					
221	住房保障支出	97.74	97.74					
22102	住房改革支出	97.74	97.74					
2210201	住房公积金	97.74	97.74					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,854.80	1,563.43	291.37			
201	一般公共服务支出	1,304.60	1,013.23	291.37			
20138	市场监督管理事务	1,304.60	1,013.23	291.37			
2013801	行政运行	1,013.23	1,013.23				
2013802	一般行政管理事务	109.75		109.75			
2013804	市场主体管理	160.29		160.29			
2013816	食品安全监管	21.34		21.34			
208	社会保障和就业支出	304.07	304.07				
20805	行政事业单位养老支出	237.33	237.33				
2080501	行政单位离退休	106.30	106.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.03	131.03				
20808	抚恤	66.74	66.74				
2080801	死亡抚恤	66.74	66.74				
210	卫生健康支出	148.39	148.39				
21011	行政事业单位医疗	148.39	148.39				
2101101	行政单位医疗	52.15	52.15				
2101103	公务员医疗补助	96.25	96.25				
221	住房保障支出	97.74	97.74				
22102	住房改革支出	97.74	97.74				
2210201	住房公积金	97.74	97.74				

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

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	1,854.80	一、一般公共服务支出	33	1,304.60	1,304.60		
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	304.07	304.07		
	9		九、卫生健康支出	41	148.39	148.39		
	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	97.74	97.74		
	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	1,854.80	本年支出合计	59	1,854.80	1,854.80		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	1,854.80	总计	64	1,854.80	1,854.80		

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

2023年度

金额单位：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		1,854.80	1,563.43	291.37
201	一般公共服务支出	1,304.60	1,013.23	291.37
20138	市场监督管理事务	1,304.60	1,013.23	291.37
2013801	行政运行	1,013.23	1,013.23	
2013802	一般行政管理事务	109.75		109.75
2013804	市场主体管理	160.29		160.29
2013816	食品安全监管	21.34		21.34
208	社会保障和就业支出	304.07	304.07	
20805	行政事业单位养老支出	237.33	237.33	
2080501	行政单位离退休	106.30	106.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.03	131.03	
20808	抚恤	66.74	66.74	
2080801	死亡抚恤	66.74	66.74	
210	卫生健康支出	148.39	148.39	
21011	行政事业单位医疗	148.39	148.39	
2101101	行政单位医疗	52.15	52.15	
2101103	公务员医疗补助	96.25	96.25	
221	住房保障支出	97.74	97.74	
22102	住房改革支出	97.74	97.74	
2210201	住房公积金	97.74	97.74	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

2023年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,296.91	302	商品和服务支出	99.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.38	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.78	30203	咨询费		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	136.36	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.03	30206	电费	7.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	96.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	3.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.29	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	66.74	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	0.71	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	11.31	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.85	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.37	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		1,464.30	公用经费合计					99.13

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区市场监督管理局		2023年度					
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							

注：本表反映部门（或单位）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（或单位）本年度无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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区市场监督管理局

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.17		9.17		9.17		9.17		9.17		9.17	

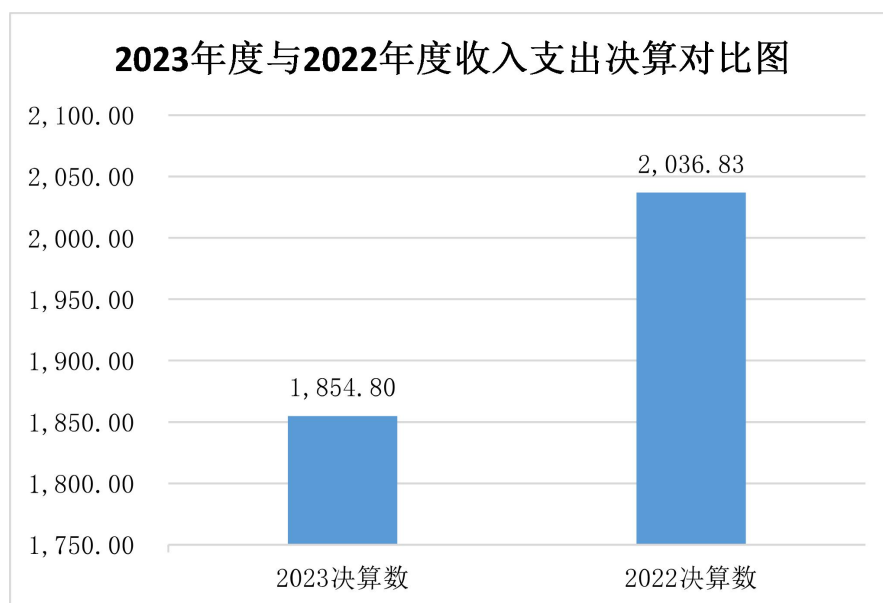
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

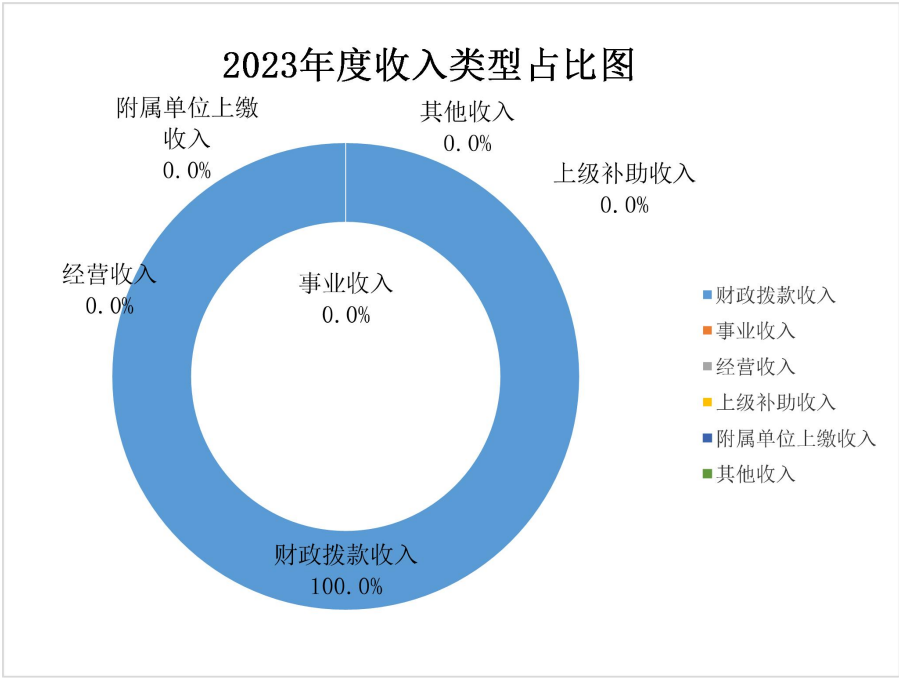
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1854.80 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 182.02 万元，降低 8.9%，主要原因是：我部门基本支出较去年减少 136.50 万元，本年度退休行政人员 8 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所减少；我部门项目支出较去年减少 45.52 万元，本年度老龙头工商分局室外工程建设费监理费招标代理费项目资金较上年度有所减少。



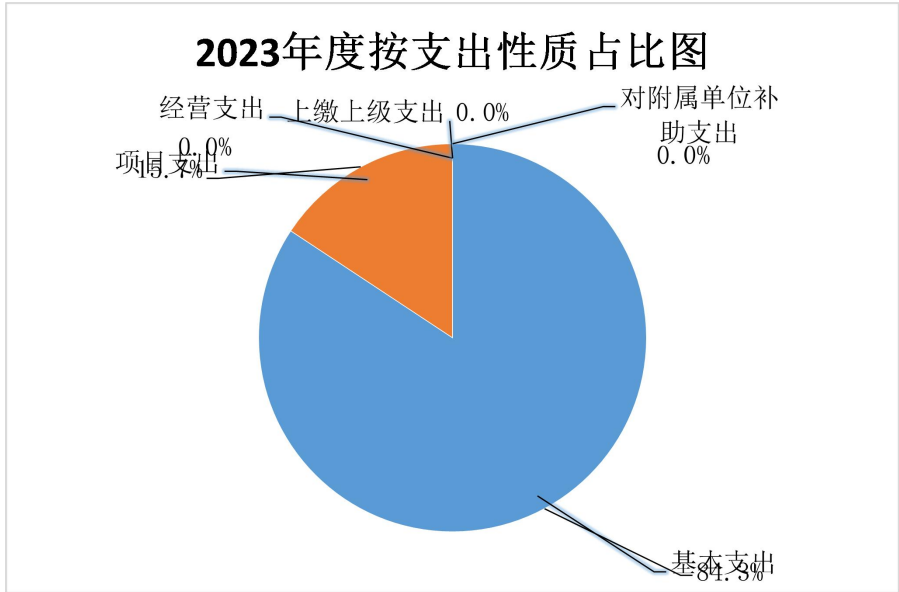
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1854.80万元，其中：财政拨款收入1854.80万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1854.80万元，其中：基本支出1563.43万元，占84.3%；项目支出291.37万元，占15.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



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 2022 年度决算对比情况

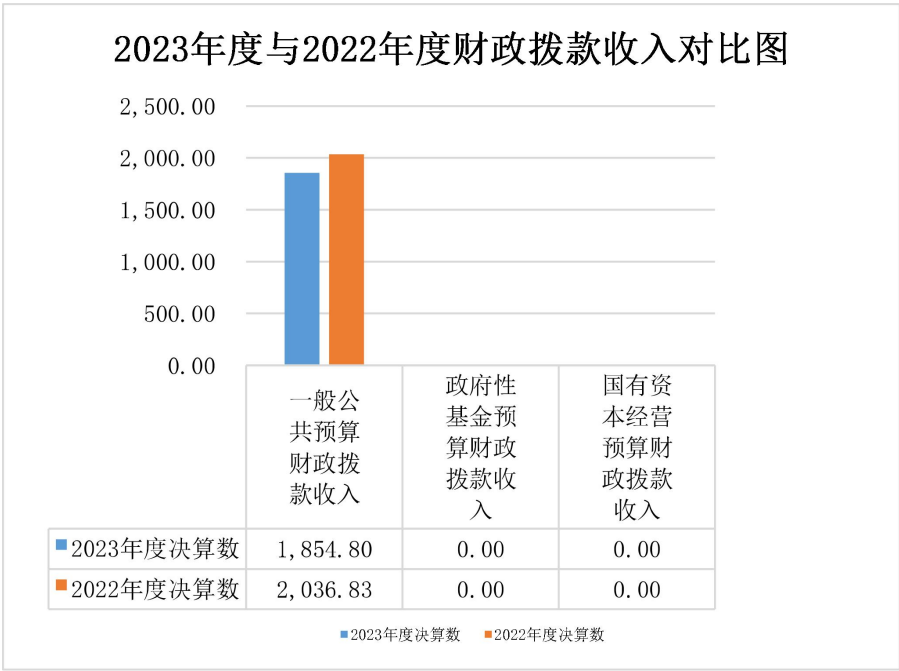
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1854.80 万元，比上年减少 182.02 万元，降低 8.9%，主要原因是：我部门基本支出较去年减少 136.50 万元，本年度退休行政人员 8 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所减少；我部门项目支出较去年减少 45.52 万元，本年度老龙头工商分局室外工程建设费监理费招标代理费项目资金较上年度有所减少；本年支出合计 1854.80 元，比上年减少 182.02 万元，降低 8.9%，主要原因：我部门本年度退休行政人员 8 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所减少；本年度老龙头工商分局室外工程建设费监理费招标代理费项目资金较上年度有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1854.80 万元，比上年减少 182.02 万元，降低 8.9%，主要原因是：我部门基本支出较去年减少 136.50 万元，本年度退休行政人员 8 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所减少；我部门项目支出较去年减少 45.52 万元，本年度老龙头工商分局室外工程建设费监理费招标代理费项目资金较上年度有所减少；本年支出合计 1854.80 万元，比上年减少 182.02 万元，降低 8.9%，主要原因是：我部门基本支出较去年减少 136.50 万元，本年度退休行政人员 8 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所减少；我部门项目支出较去年减少 45.52 万元，本年度老龙头工商分局室外工程建设费监理费招标代理费

项目资金较上年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

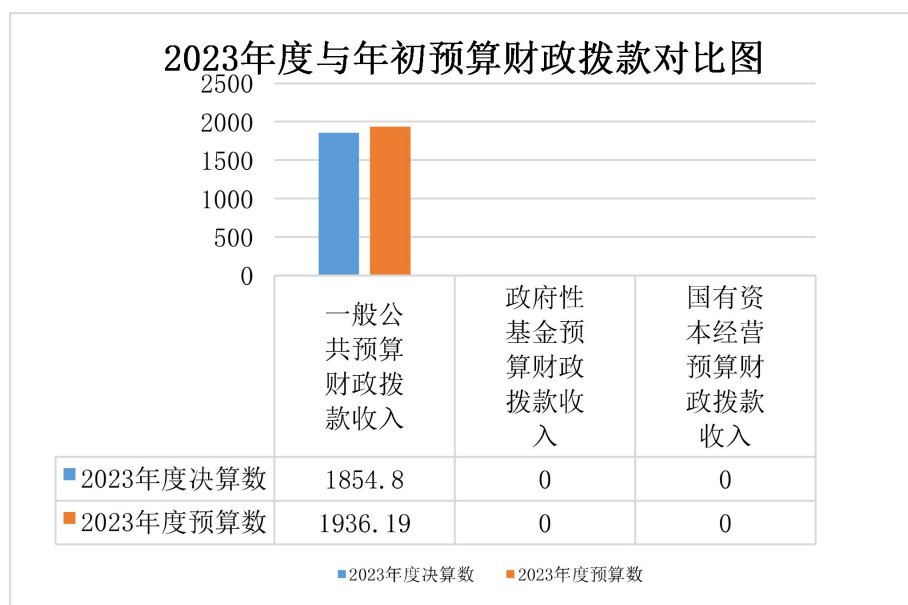
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1854.80 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 81.39 万元，决算数小于预算数，主要原因是：食品监管注册登记及质量强市经费项目资金较年初预算有所减少和 3 月、4 月、5 月、10 月退休行政人员共计 8 名，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少；本年支出合计 1854.80 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 81.39 万元，决算数小于预算数，

主要原因是：食品监管注册登记及质量强市经费项目资金较年初预算有所减少和3月、4月、5月、10月退休行政人员共计8名，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1854.80万元，完成年初预算的95.8%，比年初预算减少81.39万元，主要原因是：食品监管注册登记及质量强市经费项目资金较年初预算有所减少和3月、4月、5月、10月退休行政人员共计8名，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少；本年支出合计1854.80万元，完成年初预算的95.8%，比年初预算减少81.39万元，主要原因是：食品监管注册登记及质量强市经费项目资金较年初预算有所减少和3月、4月、5月、10月退休行政人员共计8名，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1854.80 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1304.60 万元，占 70.3%，市场监督管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 304.07 万元，占 16.4%，主要用于行政事业单位养老和死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 148.39 万元，占 8.0%，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障（类）支出 97.74 万元，占 5.3%，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

2023 年度财政拨款基本支出 1563.43 万元，其中：

人员经费 1464.30 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 99.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

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 9.17 万元，支出决算为 9.17 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.75 万元，降低 7.5%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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 9.17 万元，支出决

算 9.17 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.75 万元，降低 7.5%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 9.17 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 9.17 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.75 万元，降低 7.5%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 99.13 万元，较 2022 年度减少 5.93 万元，降低 5.6%。主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，与上年持平。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 11 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。

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 291.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.7%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“市场监管经费”“食品监管注册登记及质量

强市经费”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 291.37 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本年度项目共计 12 个，均完成了绩效目标、成本控制在预算以内，预算执行率都达到 100.0%，项目产出指标和效益指标均达到优秀，服务群体满意度高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映市场监管经费项目及食品监管注册登记及质量强市经费项目 2 个项目绩效自评结果。

市场监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市场监管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 60.32 万元，执行数为 60.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成规范和维护了全区各类市场秩序；完成监督管理了市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为等。未发现问题。

食品监管注册登记及质量强市经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，食品监管注册登记及质量强市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 50.92 万元，执行数为 50.92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了我区食品重点领域安全，

重大活动和暑期未出现重大事故；完成继续“零成本”注册，为企业减负等。未发现问题。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位： 山海关区市场监督管理局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市场监管经费		项目级次	区本级项目	实施（主管）单位	414001 - 市场监管部门市场监督管理局本级			
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	60. 323234		到位数	60. 323234	执行数	60. 323234			100%
	其中：财政资金	60. 323234		其中：财政资金	60. 323234	其中：财政资金	60. 323234			
	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	
	1. 按照省市局年初安排开展各项市场监管执法行动				依法规范和维护了全区各类市场秩序，监督管理了市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为				100%	
	2. 依法规范和维护全区各类市场秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为				完成的省市局布置的各项专项行动				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	市场专项整治	15	≥	5	次	9	完成	15

			行动 次数							
		质量 指标	监管 执法 计划 完成 率	15	≥	90	百分比	100	完成	15
		时效 指标	按项 目计 划完 成工 作	10	文 字 描 述		按时完成	按时完 成	完成	10
		成本 指标	项目 控制 预算 数	10	文 字 描 述		不超过	不超过	完成	10
	效益指标 (30)	社会 效益 指标	万台 特种 设备 死亡 率	30	<	0. 36	百分比	0	完成	30
	满意度指 标 (10)	满意 度指 标	群众 满意 度	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算 执行 率		10						10
	自评总分									100
	五、存 在问 题、原 因及 下一 步整	无								

改措 施	
---------	--

填报人：张靖宇

联系电话：5135098

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单
 位：
 山海关区市场监督管理局
 金额单位：万元

一、 基本 情况	项目名 称	食品监管注册登记及 质量强市经费		项目级 次	区本级 项目	实施（主 管）单位		414001 - 市场监管部门市 场监督管理局本级		
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	50.918982		到位数	50.918 982	执行数	50.918982		100%	
	其中：财 政资金	50.918982		其中：财 政资金	50.918 982	其中：财 政资金	50.918982			
	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	
	1. 保障我区食品重点领域安全，重大活动和暑期不出现重大事故。				保障了我区食品重点领域安全，重大活 动和暑期未出现重大事故。				100%	
	2. 继续保证“零成本”注册，为企业减负。				继续“零成本”注册，为市场主体减负。				100%	
	3. 做好质量强市创建工作。				开展了各项质量强市创建工作。				100%	
四、 年度 绩效 指标 完成	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）			

情况	产出指标 (50)	数量指标	食品安全检查次数	15	≥	36	次	43	完成	15
		质量指标	对企业行政指导覆盖率	15	≥	90	百分比	100	完成	15
		时效指标	按项目计划完成工作	10	文字描述		按时完成	按时完成	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	10	文字描述		不超过	不超过	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	重大食品安全事故案件	30	<	1	次	0	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报

张靖宇

联系电

5135098

人：

话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

有效性方面，项目绩效目标指标全部完成，支出内容准确合理，实施方式科学高效，资金使用厉行节约，实现了少花钱、多办事、办好事，最大程度发挥了资金的使用效益。

规范性方面，项目资金安排、使用等合法合规，资金用途符合项目实施内容和工作任务，资金支出履行了审批程序和手续、符合政府采购要求，会计信息完整准确，不存在挤占挪用等违法违规违纪问题。

及时性方面，资金拨付符合项目支出进度相关规定，不存在资金滞留、拨付不及时或突击用款等现象。

项目产出指标和效益指标均达到优秀，服务群体满意度高，预算执行率达到 100.0%，自评得分为 100 分，整体项目自评达到了优秀等级。

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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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