



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：414

单位名称：石家庄市裕华区市场监督管理局

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开文本

石家庄市裕华区市场监督管理局

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、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省、市、区委关于市场监督管理工作的方针、决策和部署，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。拟定并组织实施全区市场监督管理事业发展规划，拟定全区市场监督管理实施办法，依法负责全区市场监督管理和行政执法工作。

（二）负责市场主体信用建设工作。组织开展企业、个体工商户、农民专业合作社的年度报告。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）负责监督管理市场秩序工作。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；依法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；指导全区广告业发展，监督管理广告活动，查处广告违法、违规行为；依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。根据上级授权，协助查处垄断协议、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。

（四）负责全区宏观质量管理工作。拟定全区质量发展规划并组织实施；统筹全区质量基础设施建设和应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织开展重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（五）负责全区产品质量安全监督管理工作。承担区级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（六）负责全区特种设备安全监督管理工作。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。

（七）负责综合协调食品安全监督管理工作。贯彻落实食品安全政策，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，组织全区较大食品安全事件应急处置和调查处理工作，建立健全食品安全重要信息直报制度。承担裕华区食品安全委员会日常工作。

（八）负责食品安全监督管理工作。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；按职责分工负责特殊食品监督管理工作；负责重大活动食品安全保障。

（九）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）负责统一管理全区标准化工作。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；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。

（十一）负责统一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。

（十二）负责统一管理、监督和协调全区认证认可工作。

（十三）负责推进全区知识产权管理工作。拟订加强知识产权强区建设的有关政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。依法保护专利权，负责知识产权

争议处理、维权援助和纠纷调处。负责专利培训和执法工作。负责全区专利申请补助、专利实施资助的申报及管理工作。

（十四）贯彻执行国家、省、市药品、医疗器械和化妆品法律法规，负责药品（不含二类精神药品、药用罂粟壳、医疗用毒性药品）、医疗器械（一类）和化妆品安全监督管理。组织开展药品、化妆品不良反应监测、医疗器械不良事件监测、药物滥用监测工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训工作。推进诚信体系建设。完善全区药品、医疗器械和化妆品安全重大信息直报制度。药品流通环节的日常监管，不含药品经营连锁企业总部。负责医疗机构（不含省、市级医疗机构）药品、医疗器械使用环节的日常监管。

（十五）研究拟订规范维修市场秩序的规章制度和具体措施、办法；组织和指导维修市场监管工作；查处维修及售后活动中的违法行为，处理维修争议申诉；对维修行业从业人员进行技术培训等。

（十六）承接市市场监督管理局委托区级实施的管理事项。



(十七) 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	石家庄市裕华区市场监督管理局	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，石家庄市裕华区市场监督管理局 2023 年度部门决算即石家庄市裕华区市场监督管理局 2023 年度决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 石家庄市裕华区市场监督管理  
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	5,327.54	一、一般公共服务支出	32	4,687.65
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	13.63	八、社会保障和就业支出	39	350.25
	9		九、卫生健康支出	40	170.43
	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	130.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,341.17	<b>本年支出合计</b>	58	5,338.33
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	2.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,341.17	<b>总计</b>	62	5,341.17

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）：石家庄市裕华区市场监督管理局

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		5,341.17	5,327.54					13.63
201	一般公共 服务支出	4,690.49	4,676.86					13.63
20138	市场监督 管理事务	4,645.49	4,631.86					13.63
2013801	行政运行	3,107.70	3,094.07					13.63
2013802	一般行政 管理事务	312.69	312.69					
2013804	市场主体 管理	396.81	396.81					
2013805	市场秩序 执法	53.47	53.47					
2013810	质量基础	19.45	19.45					
2013814	化妆品事 务	5.70	5.70					
2013816	食品安全 监管	459.68	459.68					
2013899	其他市场 监督管理 事务	290.00	290.00					
20199	其他一般 公共服务 支出	45.00	45.00					
2019999	其他一般 公共服务 支出	45.00	45.00					
208	社会保障	350.25	350.25					

	和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	341.75	341.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.04	233.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.71	108.71					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.50	8.50					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.99	2.99					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.51	5.51					
210	卫生健康支出	170.43	170.43					
21011	行政事业单位医疗	170.43	170.43					
2101101	行政单位医疗	170.43	170.43					
216	商业服务业等支出	130.00	130.00					
21602	商业流通事务	130.00	130.00					
2160299	其他商业流通事务支出	130.00	130.00					

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）：石家庄市裕华区市场监督管理局

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		5,338.33	3,625.54	1,712.80			
201	一般公共 服务支出	4,687.65	3,104.86	1,582.80			
20138	市场监督 管理事务	4,642.65	3,104.86	1,537.80			
2013801	行政运行	3,104.86	3,104.86				
2013802	一般行政 管理事务	312.69		312.69			
2013804	市场主体 管理	396.81		396.81			
2013805	市场秩序 执法	53.47		53.47			
2013810	质量基础	19.45		19.45			
2013814	化妆品事 务	5.70		5.70			
2013816	食品安全 监管	459.68		459.68			
2013899	其他市场 监督管理 事务	290.00		290.00			
20199	其他一般 公共服务 支出	45.00		45.00			
2019999	其他一般 公共服务 支出	45.00		45.00			
208	社会保障	350.25	350.25				

	和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	341.75	341.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.04	233.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.71	108.71				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.50	8.50				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.99	2.99				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.51	5.51				
210	卫生健康支出	170.43	170.43				
21011	行政事业单位医疗	170.43	170.43				
2101101	行政单位医疗	170.43	170.43				
216	商业服务业等支出	130.00		130.00			
21602	商业流通事务	130.00		130.00			
2160299	其他商业流通事务支出	130.00		130.00			

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

编制部门（单位）：石家庄市裕华区市场监督管理局

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	5,327.54	一、一般公共服务支出	33	4,676.86	4,676.86		
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				
	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	350.25	350.25		
	9		九、卫生健康支出	41	170.43	170.43		
	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	130.00	130.00		
	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				



	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,327.54	<b>本年支出合计</b>	59	5,327.54	5,327.54		
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				
<b>总计</b>	32	5,327.54	<b>总计</b>	64	5,327.54	5,327.54		

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

编制部门（单位）：石家庄市裕华区市场监督管理局

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,327.54	3,614.75	1,712.80
201	一般公共服务支出	4,676.86	3,094.07	1,582.80
20138	市场监督管理事务	4,631.86	3,094.07	1,537.80
2013801	行政运行	3,094.07	3,094.07	
2013802	一般行政管理事务	312.69		312.69
2013804	市场主体管理	396.81		396.81
2013805	市场秩序执法	53.47		53.47
2013810	质量基础	19.45		19.45
2013814	化妆品事务	5.70		5.70
2013816	食品安全监管	459.68		459.68
2013899	其他市场监督管理事务	290.00		290.00
20199	其他一般公共服务支出	45.00		45.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	350.25	350.25	
20805	行政事业单位养老支出	341.75	341.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.04	233.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.71	108.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.50	8.50	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.99	2.99	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.51	5.51	
210	卫生健康支出	170.43	170.43	
21011	行政事业单位医疗	170.43	170.43	
2101101	行政单位医疗	170.43	170.43	
216	商业服务业等支出	130.00		130.00
21602	商业流通事务	130.00		130.00
2160299	其他商业流通事务支出	130.00		130.00

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）：石家庄市裕华区市场监督管理局

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	2,748.28	302	商品和服务支出	248.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	646.12	30201	办公费	18.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	722.76	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	247.94	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	193.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.14	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.71	30207	邮电费	90.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.41	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	54.55	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	146.61	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	617.66	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	589.85	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	19.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.07	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	22.34	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.49	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.35	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	7.63	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		3,365.94	公用经费合计				248.80	

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）：石家庄市裕华区市场  
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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

编制部门(单位): 石家庄

市裕华区市场监督管理局

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况, 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

编制部门（单位）：石家庄市裕华区市场监督管理局

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
41.40		41.40		41.40		40.29		40.29	12.80	27.49	

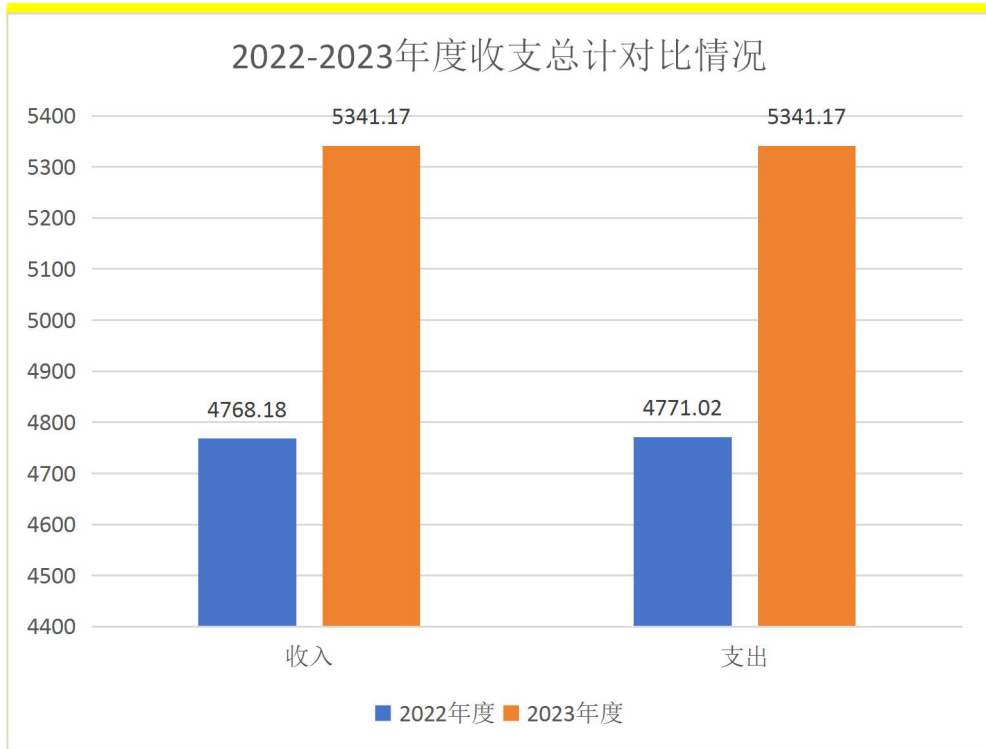
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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)5341.17 万元,与 2022 年度决算相比,收入增加 572.99 万元,增长 12.02%,收入增加的主要原因:一是 2023 年退休人员、新调入人员较多;二是因我局执法、监管、服务任务重,管辖范围广,为确保各项工作的正常开展,及时应对各类突发事件,我局 2023 年追加局机关及各所运行维护费 60 万元、宣传教育经费 5 万元、打传经费 53.47 万元、民生计量服务 4 万元、车辆购置经费 12.8 万元、食品安全监管经费 29 万元、车用天然气和车用成品油抽检 16.2 万元、工业产品质量抽检 10.45 万元、化妆品抽检 5.7 万元、食品抽检 356.96 万元、食用农产品二维码溯源管理系统 19 万元、食品安全协管员 0.96 万元。支出增加 570.15 万元,增长 11.96%,支出增加的主要原因:一是 2023 年退休人员、新调入人员较多;二是因我局执法、监管、服务任务重,管辖范围广,为确保各项工作的正常开展,及时应对各类突发事件,我局 2023 年追加局机关及各所运行维护费 60 万元、宣传教育经费 5 万元、打传经费 53.47 万元、民生计量服务 4 万元、车辆购置经费 12.8 万元、食品安全监管经费 29 万元、车用天然气和车用成品油抽检 16.2 万元、工业产品质量抽检 10.45 万元、化妆品抽检 5.7 万元、食品抽检 356.96 万元、食用农产品二维码溯源管理系统 19 万元、食品安全协管员 0.96 万元。

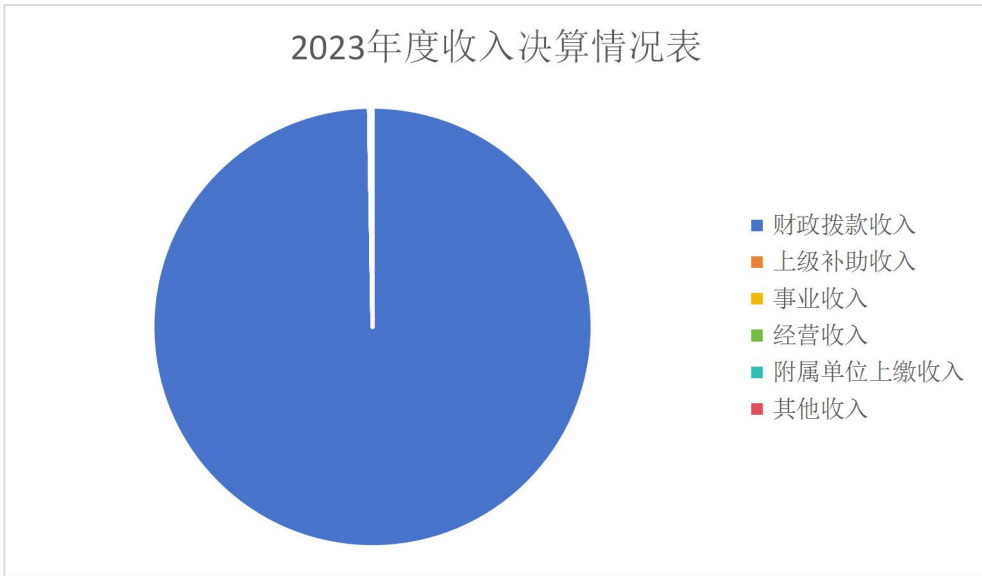




## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5341.17万元，其中：财政拨款收入5327.54万元，占99.74%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入13.63万元，占0.26%。

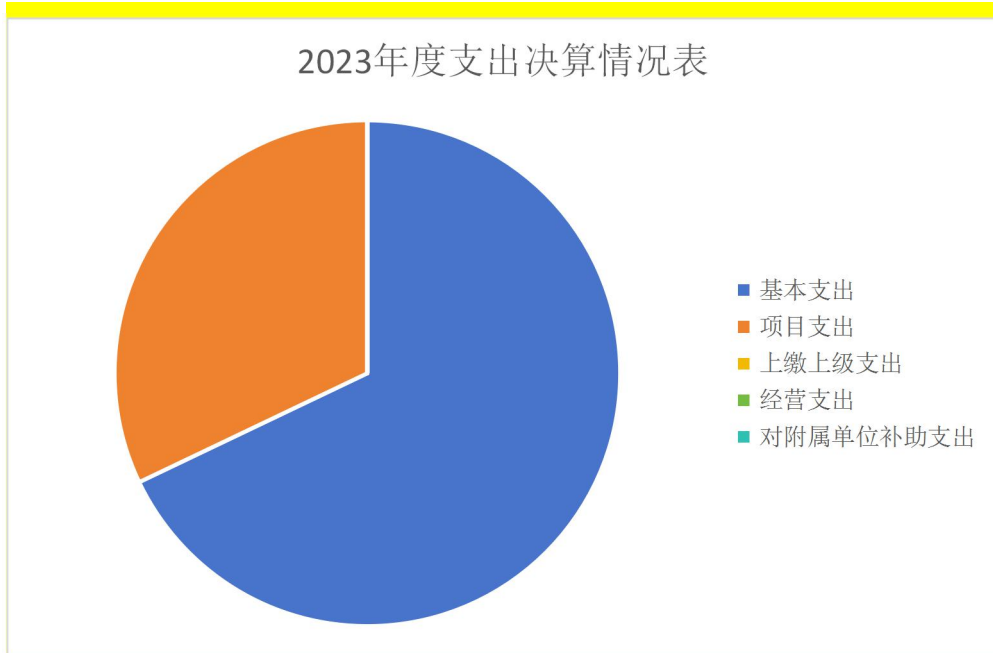
2023年度收入决算情况表



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5338.33万元，其中：基本支出3625.54万元，占67.92%；项目支出1712.8万元，占32.08%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

2023年度支出决算情况表



#### 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 5327.54 万元,比上年增加 559.36 万元,增长 11.73%,增加的主要原因是一是 2023 年退休人员、新调入人员较多;二是因我局执法、监管、服务任务重,管辖范围广,为确保各项工作的正常开展,及时应对各类突发事件,我局 2023 年追加局机关及各所运行维护费 60 万元、宣传教育经费 5 万元、打传经费 53.47 万元、民生计量服务 4 万元、车辆购置经费 12.8 万元、食品安全监管经费 29 万元、车用天然气和车用成品油抽检 16.2 万元、工业产品质量抽检 10.45 万元、化妆品抽检 5.7 万元、食品抽检 356.96 万元、食用农产品二维码溯源管理系统 19 万元、食品安全协管员 0.96 万元;本年支出 5327.54 元,比上年增加 559.36 万元,增长 11.73%,增加的主要原因是一是 2023 年退休人员、新调入人员较多;二是因我局执法、监管、服务任务重,管辖范围广,为确保各项工作的正常开展,及时应对各类突发事件,我局 2023 年追加局机关及各所运行维护费 60 万元、宣传教育经费 5 万元、打传经费 53.47 万元、民生计量服务 4 万元、车辆购置经费 12.8 万元、食品安全监管经费 29 万元、车用天然气和车用成品油抽检 16.2 万元、工

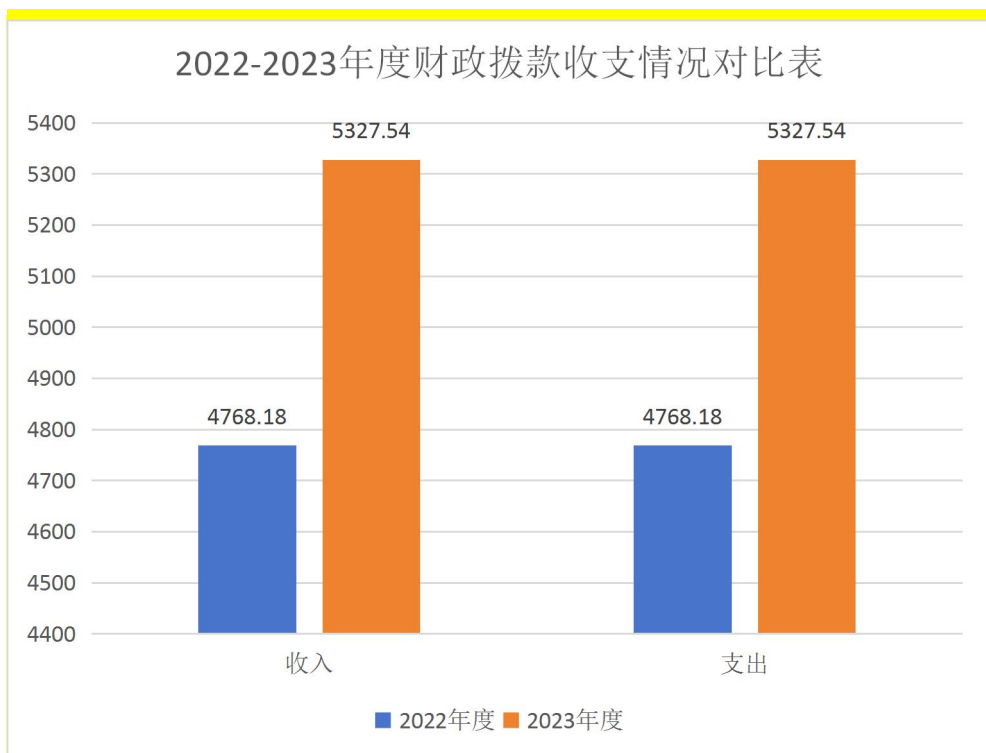
业产品质量抽检 10.45 万元、化妆品抽检 5.7 万元、食品抽检 356.96 万元、食用农产品二维码溯源管理系统 19 万元、食品安全协管员 0.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5327.54万元，比上年增加559.36万元，增长11.73%，主要是一是2023年退休人员、新调入人员较多；二是因我局执法、监管、服务任务重，管辖范围广，为确保各项工作的正常开展，及时应对各类突发事件，我局2023年追加局机关及各所运行维护费60万元、宣传教育经费5万元、打传经费53.47万元、民生计量服务4万元、车辆购置经费12.8万元、食品安全监管经费29万元、车用天然气和车用成品油抽检16.2万元、工业产品质量抽检10.45万元、化妆品抽检5.7万元、食品抽检356.96万元、食用农产品二维码溯源管理系统19万元、食品安全协管员0.96万元；本年支出5327.54万元，比上年增加559.36万元，增长11.73%，主要是一是2023年退休人员、新调入人员较多；二是因我局执法、监管、服务任务重，管辖范围广，为确保各项工作的正常开展，及时应对各类突发事件，我局2023年追加局机关及各所运行维护费60万元、宣传教育经费5万元、打传经费53.47万元、民生计量服务4万元、车辆购置经费12.8万元、食品安全监管经费29万元、车用天然气和车用成品油抽检16.2万元、工业产品质量抽检10.45万元、化妆品抽检5.7万元、食品抽检356.96万元、食用农产品二维码溯源管理系统19万元、

食品安全协管员0.96万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，无增减变化；本年支出 0万元，比上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，无增减变化；本年支出0万元，比上年持平，无增减变化。



## （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5327.54万元，完成年初预算的124.24%，比年初预算增加1039.19万元，决算数大于预算数主要原因是一是2023年退休人员、新调入人员较多；二是因我局执法、监管、服务任务重，管辖范围广，为确保各项工作的正常开展，及时应对各类突发事件，我局2023年追加局机关及各所运行维护费60万元、宣传教育经费5万元、打传经费53.47万元、

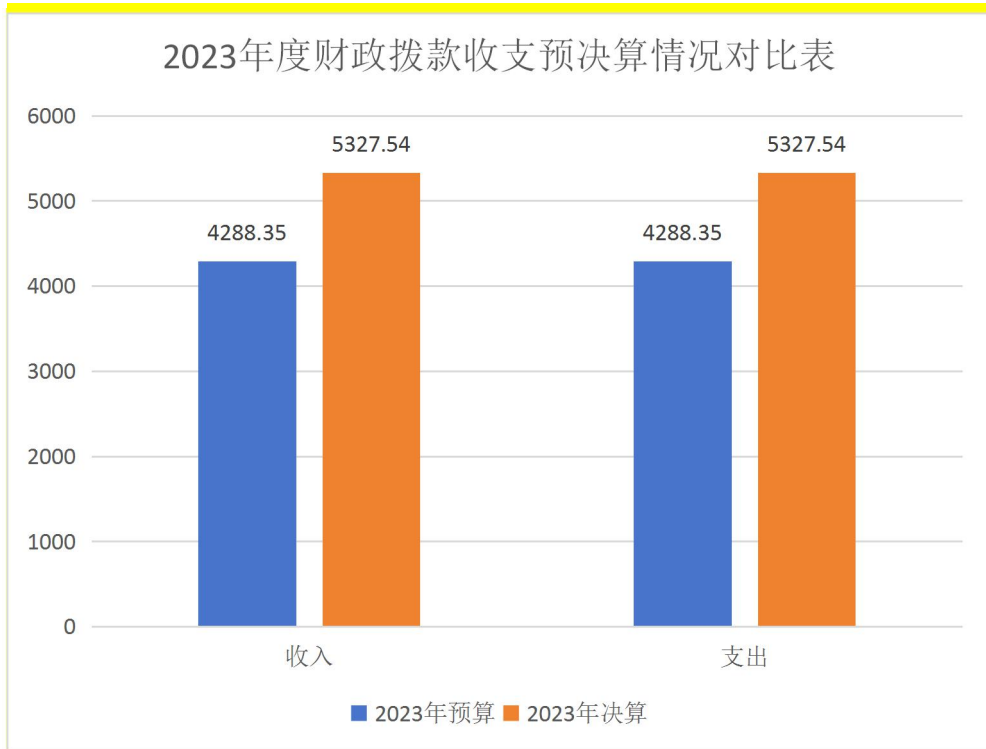
民生计量服务4万元、车辆购置经费12.8万元、食品安全监管经费29万元、车用天然气和车用成品油抽检16.2万元、工业产品质量抽检10.45万元、化妆品抽检5.7万元、食品抽检356.96万元、食用农产品二维码溯源管理系统19万元、食品安全协管员0.96万元；本年支出5327.54万元，完成年初预算的124.24%，比年初预算增加1039.19万元，决算数大于预算数主要原因是一是2023年退休人员、新调入人员较多；二是因我局执法、监管、服务任务重，管辖范围广，为确保各项工作的正常开展，及时应对各类突发事件，我局2023年追加局机关及各所运行维护费60万元、宣传教育经费5万元、打传经费53.47万元、民生计量服务4万元、车辆购置经费12.8万元、食品安全监管经费29万元、车用天然气和车用成品油抽检16.2万元、工业产品质量抽检10.45万元、化妆品抽检5.7万元、食品抽检356.96万元、食用农产品二维码溯源管理系统19万元、食品安全协管员0.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5327.54万元，完成年初预算的 124.24%，比年初预算增加1039.19万元，主要原因是一是2023年退休人员、新调入人员较多；二是因我局执法、监管、服务任务重，管辖范围广，为确保各项工作的正常开展，及时应对各类突发事件，我局2023年追加局机关及各所运行维护费60万元、宣传教育经费5万元、打传经费53.47万元、民生计量服务4万元、车辆购置经费12.8万元、食品安全监管经费29万元、车

用天然气和车用成品油抽检16.2万元、工业产品质量抽检10.45万元、化妆品抽检5.7万元、食品抽检356.96万元、食用农产品二维码溯源管理系统19万元、食品安全协管员0.96万元；本年支出5327.54万元，完成年初预算的124.24%，比年初预算增加1039.19万元，主要原因是主要是一是2023年退休人员、新调入人员较多；二是因我局执法、监管、服务任务重，管辖范围广，为确保各项工作的正常开展，及时应对各类突发事件，我局2023年追加局机关及各所运行维护费60万元、宣传教育经费5万元、打传经费53.47万元、民生计量服务4万元、车辆购置经费12.8万元、食品安全监管经费29万元、车用天然气和车用成品油抽检16.2万元、工业产品质量抽检10.45万元、化妆品抽检5.7万元、食品抽检356.96万元、食用农产品二维码溯源管理系统19万元、食品安全协管员0.96万元。

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0.0%，比年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，无增减变化。

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0.0%，比年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，无增减变化。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5327.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4676.86万元，占87.79%，主要用于人员经费、日常公用经费、一般行政管理事务、市场主体管理、市场秩序执法、质量基础、化妆品事务、食品安全监管、其他市场监督管理事务和其他一般公共服务等支出；外交（类）支出0万元，占0.0%；国防（类）支出0万元，占0.0%；公共安全类（类）支出0万元，占0.0%；教育（类）支出0万元，占0.0%；科学技术（类）支出0万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出



350.25 万元，占 6.57%，主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费和工伤保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 170.43 万元，占 3.2%，主要用于单位医疗保险缴费支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 130 万元，占 2.44%，主要用于 2023 年中央服务发展资金（专利转化）专项支出；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

#### **（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 3614.74 万元，其中：

人员经费 3365.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 248.8 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

## 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 41.4 万元，支出决算为 40.29 万元，完成预算的 97.32%，较预算减少 1.11 万元，降低 2.69%，主要是一是部分车辆更换为新能源，车辆费用相应减少，二是按照过“紧日子”的工作要求，压减各项支出；较 2022 年度决算增加 20.2 万元，增长 100.55%，主要是一是新购置新能源车辆 1 辆，二是部分车辆老化严重，故障比较多，维修费用增大。

### （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0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。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/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为41.4万元，支出决算40.29万元，完成预算的97.32%。较预算减少1.11万元，降低2.69%，主要是一是部分车辆更换为新能源，车辆费用相应减少，二是按照过“紧日子”的工作要求，压减各项支出；较2022年度决算增加20.2万元，增长100.55%，主要是一是新购置新能源车辆1辆，二是部分车辆老化严重，故障比较多，维修费用增大。其中：

**公务用车购置费支出12.8万元：**本部门2023年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出12.8万元。公务用车购置费支出较预算增加12.8万元，增长100.0%，主要是为了及时应对各类突发事件并确保日常监管工作的正常开展；较上年增加12.8万元，增加100.0%，主要是为了及时应对各类突发事件并确保日常监管工作的正常开展。

**公务用车运行维护费支出 27.49 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 36 辆。公车运行维护费支出较预算减少 13.91 万元，降低 33.6%，主要是一是部分车辆更换为新能源，车辆费用相应减少，二是按照过“紧日子”的工作要求，压减各项支出；较上年增加 7.4 万元，增加 36.84%，主要是一是新购置新能源车辆 1 辆，二是部分车辆老化严重，故障比较多，维修费用增大。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。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 248.8 万元，较 2022 年度增加 12.53 万元，增加 5.31%，主要原因是一是人员增加；二是办公设备及网络系统老化，相应费用增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 383.61 万元，从采购类型来看，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 383.61 万元。授予中小企业合同金额 373.16 万元，占政府采购支出总额的 97.28%，其中授予小微企业合同金额 373.16 万元，占政府采购支出总额的 97.28%。

## 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 36 辆，比上年增加 13 辆，主要是一是固定资产系统升级后，与一体化平台决算系统衔接，将原新能源车辆 12 辆并入到车辆统计之中；二是 2023 年新购置车辆 1 辆。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 35 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是 2023 年新购置车辆 1 辆，编制是行政执法用车，固定资产系统中列入其他用车。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 21 个，二级项目 4 个，共涉及资金 5327.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。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 0.0%。

组织对“标准化资助”、“劳务派遣人员经费”、“食品安全协管员经费”、“市场服务处人员经费”、“裕强所办公场所租赁”、“追加局机关及各所运行维护费”、“追加食品安全协管员经费”、“追加宣传教育培训经费”、“追加民生计量经费”、“追加购置执法车辆”、“提前下达 2023 年市场监管专项补助”、“提前下达 2023 年知识产权运营服务体系建设（商标奖励）专项资金”、“下达 2022 年市级知识产权运营服务体系建设专项资金”、“下达 2023 年市级标准化资金专项资金”、“下达第二批市级知识产权专项资金”、“下达 2023 年第一批中央服务发展资金（专利转化）专项资金”、“下达 2023 年第二批中央服务发展资金（专利转化）专项资金”、“追加打传工作经费”、“追加产品质量检测经费-车用天然气、成品油抽检”、“追加食品安全协管员”、“追加产品质量检测经费-食品抽检”、“追加产品质量检测经费-化妆品抽检”、“追加产品质量检测经费-工业产品质量抽检”、“追加食用农产品二维码溯源管理系统”等 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1712.8 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，评价结果为优秀的项目 21 个，良好的项目为 4 个，一般的项目为 0 个。

## （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“追加产品质量检测经费-食品抽检”项目绩效自评结果。

追加产品质量检测经费-食品抽检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，追加产品质量检测经费-食品抽检项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 356.96 万元，执行数为 356.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是切实做好对食品生产、流通、餐饮消费各环节进行监管工作，及时发现和排除食品安全问题；二是确保大型活动期间的食品安全，保障人民群众食品安全。发现的主要问题及原因是：一是公示渠道单一公示信息知晓率低。群众对公示信息渠道知晓率非常低，大多群众不知道在什么地方查看公示信息；二是按照工作程序对抽检不合格的产品和生产经营者核查后处置不及时。存在超过公示 90 天还未处置的情况。下一步改进措施：建议食品安全信息公示的形式可采用：（1）在市场监督管理信息网上公布食品安全信息；（2）在商场、超市、批发市场等交易场所的醒目位置设置“食品安全信息公示栏”。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市裕华区市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加产品质量检测经费- 食品抽检	实施(主管)单位	石家庄市裕华区市场监督管理局			
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:	356.958	到位数:	356.958	执行数:	356.958	100%
	其中: 财政资金	356.958	其中: 财政资金	356.958	其中: 财政资金	356.958	
	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	
	切实做好对食品生产、流通、餐饮消费各环节进行监管工作,及时发现和排除食品安全问题。		该项目年初预算确定的项目绩效目标已完成			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 (40)	数量指标	抽检批次	≥2505 批次	2492 批次	9	
			指标 2				
			...				
		质量指标	抽检不合格率	≤1.6%	1.00%	10	
			指标 2				
			...				
	时效指标	抽检完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10		
		指标 2					
		...					
	成本指标	抽检总成本	=375.75 万元	356.958 万元	9		
		指标 2					
...							
预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	该项目年初预算确定的项目绩效目标均已完成	100%	100%	10		
效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					



	社会效益指标	保证食品安全	效果显著	效果显著	40	
		指标 2				
		...				
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对食品安全保障满意度	≥90%	95%	10
			指标 2			
			...			
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因是：一是公示渠道单一公示信息知晓率低。群众对公示信息渠道知晓率非常低，大多群众不知道在什么地方查看公示信息；二是按照工作程序对抽检不合格的产品和生产经营者核查后处置不及时。存在超过公示 90 天还未处置的情况。下一步改进措施：建议食品安全信息公示的形式可采用：（1）在市场监督管理信息网上公布食品安全信息；（2）在商场、超市、批发市场等交易场所的醒目位置设置“食品安全信息公示栏”。					

填报人：吕玺

联系电话：86578270

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目绩效

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款、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、国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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。

## 第三部分 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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。