

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：443

单位名称：唐山市丰南区市场监督管理局

二〇二四年七月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市丰南区市场监督管理局
二〇二四年七月

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

负责监督管理市场经济秩序；负责监督管理市场交易和网络商品交易及有关服务行为；负责反垄断执法有关工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为，维护市场秩序；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；负责监督管理个体工商户、私营企业经营行为；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；负责监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；负责监督管理直销企业和直销人员及其直销活动；负责牵头查处传销违法行为；负责监督管理商标使用，组织查处商标侵权行为；负责监督管理广告活动工作，指导广告业发展；负责消费者权益保护工作，查处侵害消费者合法权益等违法行为；负责统一管理辖区内计量工作，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；负责产品质量安全监督和认证认可工作；负责管理产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查等工作；负责对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品进行监督检查；负责特种设备安全监察工作，按规定报告特种设备事故，并配合调查处理；负责食品安全监督管理和综合协调工作；负责生产、流通领域食品安全行政许可工作；负责餐饮服务许可和餐饮服务环节食品安全管理工作；负责生产加工、流通及消费环节食品安全监督管理工作；负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督管理工作。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰南区市场监督管理局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山市丰南区市场建设服 务中心	经费自理事业单 位	财政性资金零补助

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

部门：唐山市丰南区市场监督管理局

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	5,976.83	一、一般公共服务支出	32	4,501.04
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	8.00
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	105.56	八、社会保障和就业支出	39	870.28
	9		九、卫生健康支出	40	343.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	74.02
	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	

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	
	19		十九、住房保障支出	50	272.01
	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	6,082.39	本年支出合计	58	6,069.32
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	2.20	年末结转和结余	60	15.26
	30			61	
总计	31	6,084.58	总计	62	6,084.58

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

部门：唐山市丰南区市场监督管理局

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		6,082.39	5,976.83					105.56
201	一般公共服务支出	4,507.97	4,402.41					105.56
20138	市场监督管理事务	4,507.97	4,402.41					105.56
2013801	行政运行	2,804.82	2,804.82					
2013802	一般行政管理事务	379.61	379.61					
2013804	市场主体管理	68.99	68.99					
2013805	市场秩序执法	47.96	47.96					
2013810	质量基础	13.96	13.96					
2013816	食品安全监管	658.30	658.30					
2013850	事业运行	407.68	302.12					105.56
2013899	其他市场监督管理事务	126.66	126.66					
206	科学技术支出	8.00	8.00					
20604	技术与研究与开发	8.00	8.00					
2060404	科技成果转化与扩散	8.00	8.00					

208	社会保障和就业支出	870.28	870.28					
20805	行政事业单位养老支出	867.21	867.21					
2080501	行政单位离退休	511.33	511.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.98	336.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90					
20807	就业补助	3.07	3.07					
2080711	就业见习补贴	3.07	3.07					
210	卫生健康支出	349.92	349.92					
21011	行政事业单位医疗	349.92	349.92					
2101101	行政单位医疗	115.15	115.15					
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03					
2101103	公务员医疗补助	219.74	219.74					
212	城乡社区支出	74.02	74.02					
21205	城乡社区环境卫生	74.02	74.02					
2120501	城乡社区环境卫生	74.02	74.02					
221	住房保障支出	272.19	272.19					
22102	住房改革支出	272.19	272.19					
2210201	住房公积金	272.19	272.19					

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

部门：唐山市丰南区市场监督管理局

2023 年度

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		6,069.32	4,577.72	1,491.61			
201	一般公共服务支出	4,501.04	3,094.53	1,406.51			
20138	市场监督管理事务	4,501.04	3,094.53	1,406.51			
2013801	行政运行	2,804.80	2,792.41	12.40			
2013802	一般行政管理事务	380.78		380.78			
2013804	市场主体管理	69.00		69.00			
2013805	市场秩序执法	47.96		47.96			
2013810	质量基础	13.96		13.96			
2013816	食品安全监管	658.30		658.30			
2013850	事业运行	399.58	302.12	97.46			
2013899	其他市场监督管理事务	126.66		126.66			
206	科学技术支出	8.00		8.00			
20604	技术与研究开发	8.00		8.00			
2060404	科技成果转化与扩散	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	870.28	867.21	3.07			

20805	行政事业单位养老支出	867.21	867.21				
2080501	行政单位离退休	511.33	511.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.98	336.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90				
20807	就业补助	3.07		3.07			
2080711	就业见习补贴	3.07		3.07			
210	卫生健康支出	343.97	343.97				
21011	行政事业单位医疗	343.97	343.97				
2101101	行政单位医疗	113.67	113.67				
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03				
2101103	公务员医疗补助	215.27	215.27				
212	城乡社区支出	74.02		74.02			
21205	城乡社区环境卫生	74.02		74.02			
2120501	城乡社区环境卫生	74.02		74.02			
221	住房保障支出	272.01	272.01				
22102	住房改革支出	272.01	272.01				
2210201	住房公积金	272.01	272.01				

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

部门：唐山市丰南区市场监督管理局

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	5,976.83	一、一般公共服务支出	33	4,403.59	4,403.59		
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	8.00	8.00		
	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	870.28	870.28		
	9		九、卫生健康支出	41	343.97	343.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	74.02	74.02		
	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	272.01	272.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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				
	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	5,976.83	本年支出合计	59	5,971.87	5,971.87		
年初财政拨款结转和结余	28	1.19	年末财政拨款结转和结余	60	6.15	6.15		
一般公共预算财政拨款	29	1.19		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	5,978.02	总计	64	5,978.02	5,978.02		

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。

2080501	行政单位离退休	511.33	511.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.98	336.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	
20807	就业补助	3.07		3.07
2080711	就业见习补贴	3.07		3.07
210	卫生健康支出	343.97	343.97	
21011	行政事业单位医疗	343.97	343.97	
2101101	行政单位医疗	113.67	113.67	
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	
2101103	公务员医疗补助	215.27	215.27	
212	城乡社区支出	74.02		74.02
21205	城乡社区环境卫生	74.02		74.02
2120501	城乡社区环境卫生	74.02		74.02
221	住房保障支出	272.01	272.01	
22102	住房改革支出	272.01	272.01	
2210201	住房公积金	272.01	272.01	

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

部门：唐山市丰南区市场监督管理局

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	3,662.97	302	商品和服务支出	331.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	970.17	30201	办公费	10.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	563.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.15	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	695.58	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.98	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.90	30207	邮电费	68.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.70	30208	取暖费	40.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	215.27	30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.62	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	272.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	137.71	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	583.38	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	511.33	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	41.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	23.11	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	51.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.80	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	13.60			
人员经费合计		4,246.35	公用经费合计					331.37

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

部门：唐山市丰南区市场监督管理局

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							

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。
我部门无相关支出，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

部门：唐山市丰南区市场监督管理局

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				

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。
我部门无相关支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市丰南区市场监督管理局

2023 年度

单位：万元

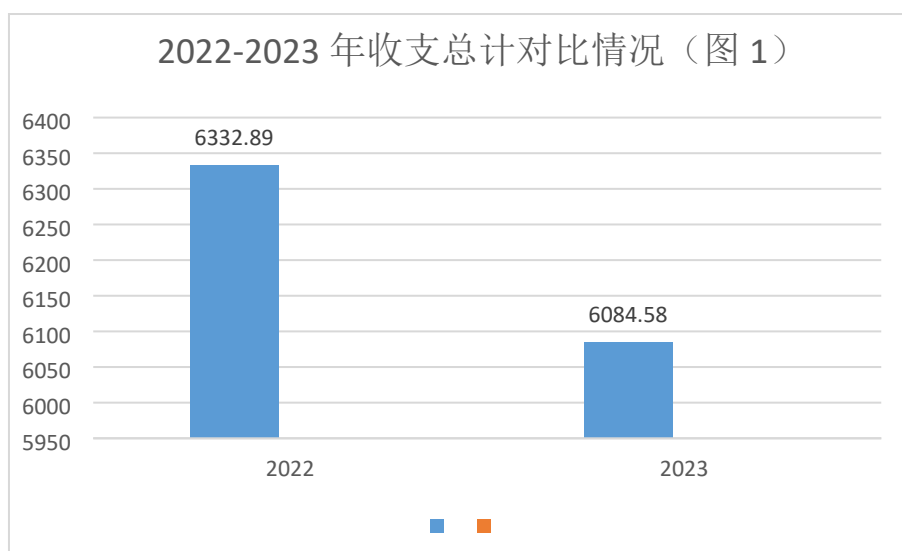
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.57		51.57		51.57		51.57		51.57		51.57	

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

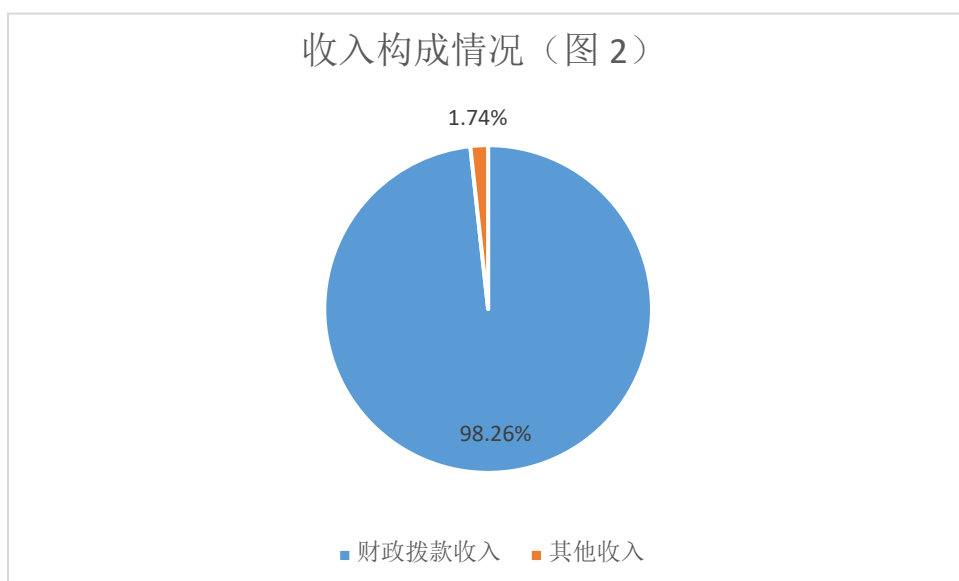
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）6,084.58 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 248.31 万元，下降 3.92%，主要原因是人员经费减少。



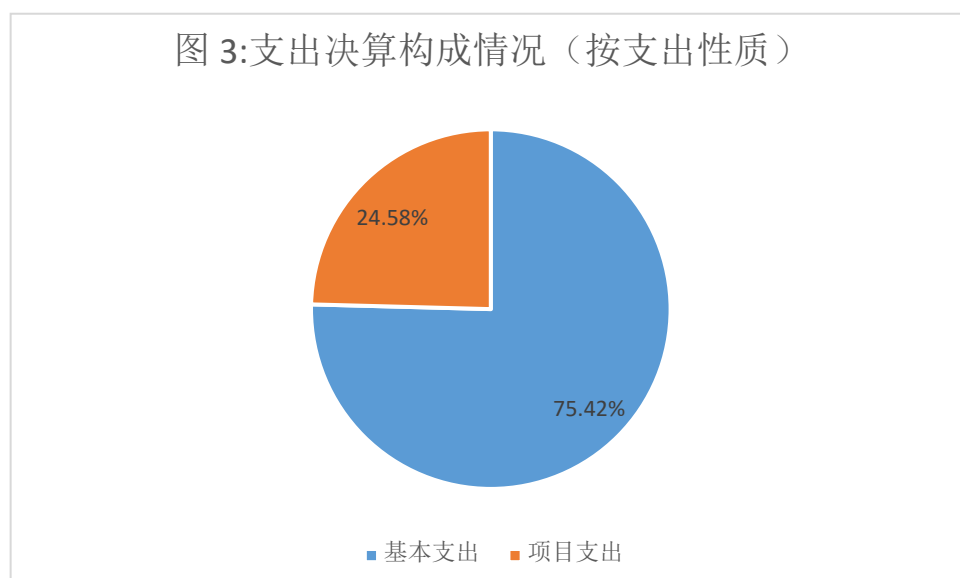
二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 6,082.39 万元，其中：财政拨款收入 5,976.83 万元，占 98.26%；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 105.56 万元，占 1.74%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计6,069.32万元，其中：基本支出4,577.72万元，占75.42%；项目支出1,491.61万元，占24.58%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

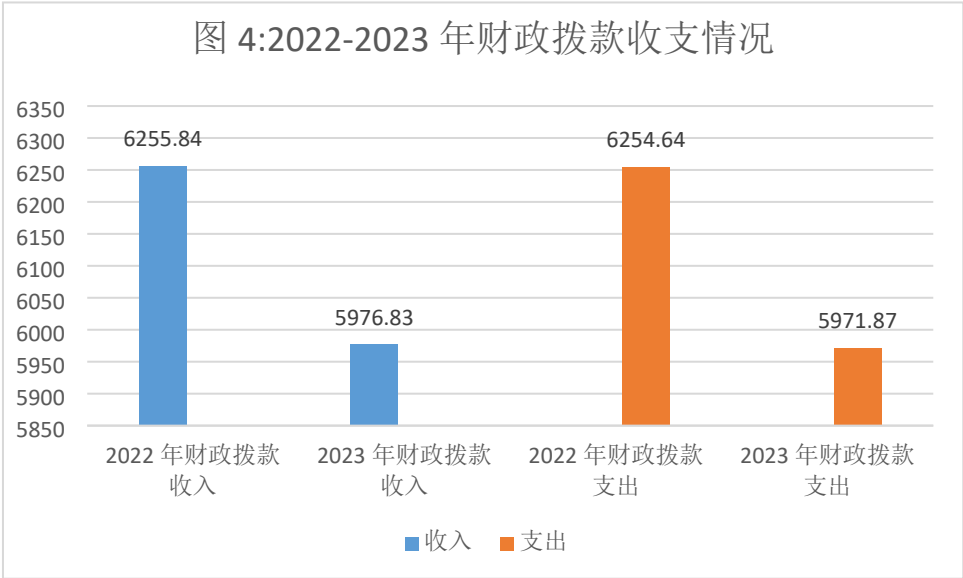
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5,976.83 万元,比 2022 年度减少 279.01 万元,降低 4.46%,主要是人员减少、人员经费支出减少;本年支出 5,971.87 万元,减少 282.77 万元,降低 4.52%,主要是人员经费支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,976.83 万元,比上年增减少 279.01 万元,降低 4.46%,; 主要是人员减少、人员经费支出减少;本年支出 5,971.87 万元,减少 282.77 万元,降低 4.52%,主要是人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比无增减变化,主要原因是 2022 年度和 2023 年度我单位都无此类收入;本年支出 0 万元,与上年相比无增减变化,主要原因是 2022 年度和 2023 年度我单位都无此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比无增减变化,主要原因是 2022 年度和 2023 年度我单位都无此类收入;本年支出 0 万元,与上年相比无增减变化,主要原因是 2022 年度和 2023 年度我单位都无此类支出。



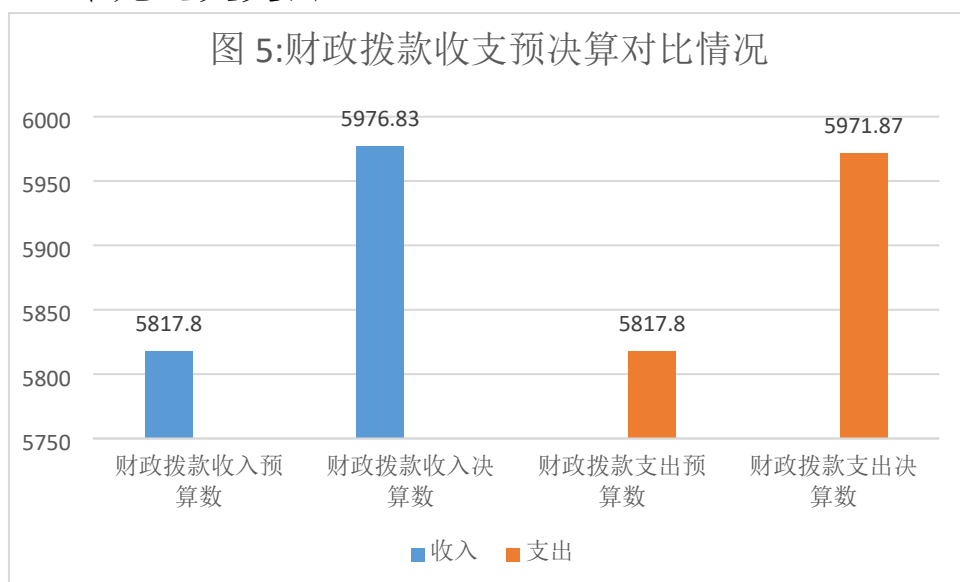
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5,976.83 万元，完成年初预算的 103.06%，比年初预算增加 159.03 万元，决算数大于预算数主要原因是一是增加了项目预算上级下达的专款，该部分资金未纳入 2023 年初预算；原因二是新增了区级项目预算；本年支出 5,971.87 万元，完成年初预算的 102.97%，比年初预算增加 154.07 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,976.83 万元，完成年初预算 103.06%，比年初预算增加 159.03 万元，主要是一是增加了项目预算上级下达的专款，该部分资金未纳入 2023 年初预算，包括市级餐厨废弃物处理补贴 74.02 万元、市级食品药品安全协管员补助经费 41.46 万元、2023 年中央工商行政管理专项补助经费 5 万元、2023 年度专利补贴资金 4.1 万元；原因二是新增了区级项目预算，包括“双随机一公开”监管工作中委托第三方审计资金 19.21 万元、成品油、车用尿素、散煤检测经费 13.96 万元、“你点我检”、“你送我检”经费 8 万元；支出 5,971.87 万元，完成年初预算 102.97%，比年初预算增加 154.07 万元，主要是上级和区级项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算相比无增减变化，主要是我局 2023 年无此类预算收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算相比无增减变化，主要是我局 2023 年无此类预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算相比无增减变化，主要是我局 2023 年无此类预算收入；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算相比无增减变化，主要是我局 2023 年无此类支出。

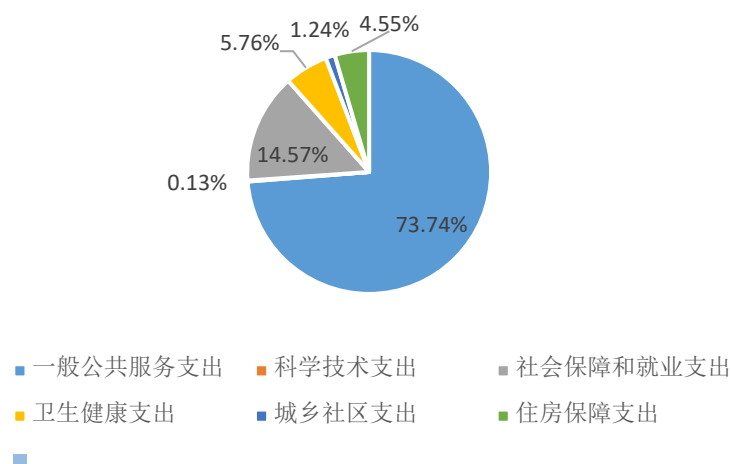


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,971.87 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 4,403.59 万元，占 73.74%，主要用于支付在职全体人员的各类工资补贴、机关运行费用，以及各类执法监督项目的支出等支出；科学技术（类）支出 8 万元，占 0.13%，主要用于支付 2023 年专利资助资金；社会保障和就业（类）支出 870.28 万元，占 14.57%，主要用于支付在职人员养老保险和职业年金，以及离退休人员的补贴；卫生健康支出 343.97 万元，占 5.76%，主要用于支付在职行政事业人员基本医疗保险、公务员补助；城乡社区支出 74.02 万元，占 1.24%，主要用于餐厨废弃物处理补贴的支出；住房保障（类）支出 272.01 万元，占 4.55%，主要用于支付在职人员的住房公积金。

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 4,577.72 万元，其中：

人员经费 4,246.35 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 331.37 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 51.57 万元，支出决算为 51.57 万元，完成预算的 100%，与预算相比无增减变化；较 2022 年度决算增加 1.81 万元，增长 3.64%，主要是 2023

年我局公务用车运行费用有所增加。

（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%。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。未发生此项支出，较年初预算和 2022 年度决算数无增减变化。

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 51.57 万元，支出决算 51.57 万元，完成预算的 0%。与预算相比无增减变化；较上年增加 1.81 万元，增长 3.64%，主要是 2023 年我局公务用车运行费用有所增加。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。未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算和 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 51.57 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 25 辆，发生运行维护费支出 51.57 万元。公车运行维护费支出与预算相比无增减变化；较 2022 年度决算增加 1.81 万元，增长 3.64%，主要是 2023 年我局公务用车运行费用有所增加。

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%。本年度共发生

公务接待 0 批次、0 人次。未发生“公务接待费”经费支出，与年初预算和 2022 年度决算支出持平。

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 331.37 万元，比 2022 年度减少 34.65 万元，减少 9.47%。主要原因是 2023 年我局减少了行政人员，相应的通讯补贴和交通补贴有所减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 239.72 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 239.72 万元。授予中小企业合同金额 239.72 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 239.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 26 辆，与上年相比无增减变化。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 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 19 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；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，共涉

及资金 1396.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门 2023 年度没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“餐厨废弃物处理补贴项目资金”、“食品药品安全协管员补助经费”和“食品监督抽验及快速检测试剂经费”三个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 724.32 万元。评价内容如下：

1、餐厨废弃物处理补贴项目

此项目主要是为规范餐厨废弃物收集、运输、处置管理，保障公众利益。

该项目总投资 1.8 亿元，占地 60 亩，于 2013 年 3 月开工建设，2015 年 9 月开始进行试运行，2016 年 7 月正式投入运行。按照市政工程环境卫生管理处的审核意见，2023 年处理餐厨废弃物 17599.44 吨。按照 320 元/吨的补贴标准，2023 年餐厨废弃物补贴市、区两级补贴合计 574.02 万元，其中市级资金 74.02 万（全部为共同事权转移支付资金），区级资金 500 万元。

按照绩效评价指标体系，通过对餐厨废弃物处理项目管理绩效、结果绩效情况考评打分，结果为 100 分，绩效评价等级优秀。

2、食品监督抽验及快速检测试剂经费项目

此项目主要用于委托食品抽验和购置专用检测材料。

该项目总投资 80 万元，实际到位资金 67.38 万元，主要用于委托抽验、购置专用设备和专用检测材料。由于我局不具备专业的检测资质，需要公开招标聘请专业单位进行餐饮抽验检测。

2023 年共申请委托业务费 80 万元，分三个标段进行政府采购，涉及食品生产环节、销售环节和餐饮环节，包括糕点、糖果、饮料、调味品、乳制品、酒类、茶叶、豆制品、冷冻饮品、肉制品、方便食品等十大类食品。全年共完成 2478 批次，监督抽验合格率为 98%。经谈判小组评审，采购人确认，锐德检测技术（天津）有限公司、摩天众创（天津）检测服务有限公司、谱尼测试（天津）有限公司成为此项目的成交供应商，中标价为 67.38 万元。

按照绩效评价指标体系，通过对食品监督抽验及快速检测试剂经费项目管理绩效、结果绩效情况考评打分，结果为 98 分，绩效评价等级优秀。

3、食品药品安全协管员补助经费项目

此项目主要是为全区 691 名协管员发放补助，确保了食品药品生产、流通、消费环节和保健食品不出现重大事故，保障人民群众食品药品安全。

该项目总投资 82.92 万元，其中市级资金 41.46 万（全部为共同事权转移支付资金），区级资金 41.46 万元。实际支出 82.92 万元，预算支出率为 100%。

按照绩效评价指标体系，通过对食品药品安全协管员补助经费（唐财行【2023】15 号）项目管理绩效、结果绩效情况考评打分，结果为 100 分，绩效评价等级优秀。

我局在项目决策、管理、产出、效果等方面符合要求，效果显著。决策方面。项目的申请、设立是根据市级会议文件精神安排的，是符合国家规定和相关法律法规要求的。项目绩效目标是

根据项目的实际情况设定，绩效指标指向明确、细化；管理方面。我局在资金管理、费用支出等方面制度健全，会计核算规范，资金支付严格按照资金使用管理办法实施，符合财政国库管理制度的有关规定。同时所有项目均有项目领导小组统一进行管理和考核，合同和验收报告齐全，项目申报材料完整；产出方面。2016-2023 年共处理餐厨废弃物 132870.11 吨，我局还每季度对企业进行定期检查，确保无违规处理餐厨废弃物事件发生。全年共完成食品抽验 2478 批次，监督抽验合格率为 98%，通报 32 批次食品安全监督抽检不合格情况，确保无重大食品安全事故事件发生。2023 年我局共发放食品药品协管员补贴 82.92 万，发放人数 691 人，发放人员全部为年度考核和月考核合格人员；效果方面。这两个项目的实施，不仅为企业带来了经济效益，也在一定程度上促进了我区环境建设，保障了人民群众用饭安全，杜绝了食品安全事故的发生，同时保障了疫情期间特殊人群的用药问题，使人民满意、政府放心。

（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服务中心保安费和“双随机一公开”监管工作中委托第三方审计资金 2 个项目绩效自评结果。

（1）市场服务中心保安费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场服务中心保安费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），绩效评价等级优秀。全年预算数为 75.6 万元，执行数为 75.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况

况：为市场建设服务中心 24 名保安人员支付保安费，从而保障工作正常开展，维护社会稳定，促进市场良性发展。未发现问题。

预算项目绩效表

(2023 年度)

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市场服务中心保安费		实施(主管)单位		唐山市丰南区市场监督管理局	
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：	75.6	到位数：	75.6	执行数：	75.6	100.00%
	其中：财政资金	75.6	其中：财政资金	75.6	其中：财政资金	75.6	
	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
	区市场建设服务中心按月支付保安费用，保障工作正常开展，维护社会稳定，促进市场良性发展。			根据《区长办公会议纪要》（【2018】8号）文件精神，区市场建设服务中心所属各单位警卫人员纳入区保安公司管理，不足部分由区保安公司招聘补足，我局每月支付保安费用 6.3 万元。			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	每月工资标准		2625	2625	13
		质量指标	市场主体抽查率		>=90%	90%	12
		时效指标	保安费用发放及时率		100%	100%	12
		成本指标	市场监督覆盖面		>=95%	95%	13
	效益指标（30）	经济效益指标	工资消费贡献率		>=50%	80%	10
		社会效益指标	安排保安人数		>=24	24%	10
		可持续影响指标	可持续发展影响		保障市场发展	保障市场发展	10
	满意度指标(10)	满意度指标	社会大众满意度（%）		>=95%	98%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
总分							100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

(2) “双随机一公开”监管工作中委托第三方审计资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“双随机一公开”监管工作中委托第三方审计资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），绩效评价等级优秀。全年预算数为 19.21 万元，执行数为 19.21 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2022 年实际抽查企业总量 12447 户，审计工作保质保量完成。从而做好双随机一公开抽查检验结果公示和信息共享工作，推动抽查检查结果跨部门应用。未发现问题。

预算项目绩效表

(2023 年度)

填报部门：		金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	“双随机一公开”监管工作中委托第三方审计资金		实施(主管)单位	唐山市丰南区市场监督管理局		
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：	19.21	到位数：	19.21	执行数：	19.21	100.00%
	其中：财政资金	19.21	其中：财政资金	19.21	其中：财政资金	19.21	
	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
	做好双随机一公开抽查检验结果公示和信息共享工作，推动抽查检查结果跨部门应用。			22 年实际抽查企业总量 12447 户，审计工作保质保量完成。			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(50)	数量指标	对企业行政指导工作次数（次）		>=4	4	13

		质量指标	抽查结果公示率	100%	100%	12
		时效指标	费用拨付及时率	100%	100%	12
		成本指标	每户审计费	=530 元	530 元	13
	效益指标(30)	经济效益指标	检查结果跨部门互认和应用	促进我区各行业发展	促进我区各行业发展	10
		社会效益指标	市场监督管理覆盖面	100%	100%	10
		可持续影响指标	可持续发展影响	促进市场发展	促进市场发展	10
	满意度指标(10)	满意度指标	社会大众满意度 (%)	>=95%	98%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%		10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效评价结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，年初绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标较为全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故公开 07 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