

2022 年度
烟台市市场监督管理局
保税港区分局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、负责辖区内协调推进市场监管、知识产权方面深化改革工作。组织开展调研活动、政策研究和综合分析，拟订市场监管、知识产权发展中长期规划并组织实施。组织实施市场监督管理、知识产权科技项目。落实相关科技发展和技术机构建设规划。提出国家质量基础设施等重大科技需求，组织指导科技攻关、技术引进、成果应用等工作。承担市场监管、知识产权智慧监管体系大数据平台、信息追溯体系、检验检测能力建设等信息化工作。

2、组织开展信用分类管理和信息公示工作，承担国家企业信用信息公示系统(山东)的协调应用。开展市场监管领域“双随机、一公开”监管，承担“双随机、一公开”监管工作联席会议相关工作。开展市场主体经营异常名录(状态)和严重违法失信企业名单管理工作。对市场主体登记注册行为的监督检查,承担辖区企业的信息公示并监督管理。承担市场主体监督管理信息和公示信息归集共享、联合惩戒的协调联系等工作。查处无照生产经营和相关无证生产经营方面行为。

3、协助开展各类垄断行为的调查，组织参与不正当竞争等行为的查处。组织开展打击侵犯知识产权及制售假冒伪劣商品工作，打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室的具体工作。

4、组织开展及参与查处违法直销、传销等行为。负责监督管理辖区直销企业、直销员及其直销活动，会同有关部门组织开展打击传销工作，参与打击传销联合行动。

5、依法监督管理价格收费行为，组织实施价格收费监督检查工作，查处价格收费违法违规等行为。负责辖区明码标价和价格与收费公示工作，指导监督经营者、中介机构和行业组织等价格自律工作。组织协调查处价格欺诈等不正当价格行为。

6、组织开展协调网络市场行政执法工作。组织开展网络交易平台和网络经营主体规范管理工作。组织实施网络市场监测工作。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，指导动产抵押登记。

7、组织监测各类媒介广告发布情况。组织指导查处虚假广告等违法行为，指导广告审查机构和广告行业组织的工作。

8、组织实施产品质量市级监督抽查、风险监控和分类监督管理工作。指导协调产品质量的行业和专业性监督。承担工业产品和食品相关产品质量安全监督管理工作。承担棉花等纤维质量监督工作。组织开展对有关违法行为的查处

9、受理涉及市场监督管理、知识产权的咨询服务和投诉举报并处置、移送和督办，调解处理相关消费纠纷，负责咨询服务和投诉举报等工作的统计分析及汇总上报。

10、负责辖区特种设备安全监察、监督管理工作。组织实施特种设备安全技术规范。监督检查特种设备的生产、经营、使用和检验检测，以及高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准的执行情况。按照规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员。开展有关违法行为的查处。推动特种设备安全科技研究和推广应用。

11、组织实施计量技术规范、检定规程。承担辖区计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，组织量值传递溯源和计量比对工作。监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定，监督管理计量技术机构及人员。规范计量数据使用。开展有关违法行为的查处。

12、推动实施国际标准、国家标准和行业标准并组织监督评估。组织参与制定国际标准、国家标准、行业标准和地方标准，指导和依法监督团体标准建设。依法管理和指导企业标准化工作。组织开展标准化试点建设，承担辖区地方标准的立项、审查、编号、批准发布工作，承担辖区统一法人和其他组织社会信用代码相关工作。

13、负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，推进政务服务标准化。按照权限负责工业产品、食品等行政许可、备案事项的受理、办理工

作。指导市场主体登记注册及相关行政许可、备案工作。推进行政许可全程电子化工作。

14、扶持个体私营经济发展，承担小微企业转型升级以及小微企业名录建设和应用相关工作，配合保税港区管委会、非公有制经济组织和社会组织党建工作机构推进辖区企业的党建工作。

15、组织实施国家、省、市质量激励制度，推进品牌建设，规范社会质量评价活动。组织实施产品和服务质量提升制度、产品质量安全事故强制报告制度。按授权承担缺陷产品召回监督管理工作。组织实施产品防伪工作。按要求开展服务质量监督监测。配合做好重大质量事故调查工作。

16、组织实施国家认证认可监督管理制度，按照授权监督认证活动。推动强制性产品认证制度的实施和自愿性认证工作的开展。依法组织开展资质认定检验检测机构的监督管理。组织指导有关违法行为的查处。推进检验检测资源整合和改革工作，推动检验检测认证行业发展。

17、承担知识产权保护体系建设相关工作。承担商标、专利、原产地地理标志、特殊标志和奥林匹克标志、世界博览会标志等官方标志相关保护工作。组织专利权、集成电路布图设计专有权等知识产权对外转让审查。组织指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作。指导知识产权中介

服务体系发展工作。组织指导查处有关违法行为。承担商标专利质押、转让、许可等知识产权运用管理有关工作。推进指导知识产权信息公共服务体系建设。组织开展知识产权风险预测预警工作。

18、负责辖区内食品安全监督管理。组织实施食品流通和市场销售食用农产品、水产品、林产品、畜禽及其产品质量安全监督管理制度措施，组织对相关领域进行监督检查。督促食品经营者落实主体责任。组织实施餐饮服务食品安全监督管理的制度措施，组织开展餐饮服务食品安全监督检查工作，指导县市区相关工作。督促餐饮服务者落实主体责任。组织实施餐饮质量安全规范提升行动。指导辖区重大活动食品安全保障工作。组织指导有关违法行为的查处，参与调查相关食品安全事故。组织或者督促指导抽检不合格食品核查、处置、召回。组织实施食品安全标准和食品安全风险监测计划。组织开展食品安全评价性抽检监测、核查处置工作，承担风险监测、风险交流、风险预警相关工作。组织排查风险隐患。分析掌握辖区保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉等特殊食品和食盐领域安全形势，拟定年度监督管理计划。组织实施特殊食品、食盐监督管理制度措施，组织对特殊食品和食盐安全进行监督检查，督促生产经营者落实主体责任。

19、负责辖区药品零售和使用环节监督管理工作。依职责指导和监督实施药品零售、使用质量管理规范。指导和监督实施药品分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。组织开展药品零售、使用环节不良反应监测并依法处置。组织实施药品零售、使用环节质量抽查检验。承担省药监局下放的适合属地管理的药品生产经营管理。负责辖区经营和使用环节医疗器械监督管理工作。监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。组织指导经营、使用环节的现场检查及相关问题产品处置。组织开展不良事件监测并依法处置。组织实施经营和使用环节医疗器械质量监督抽验工作。承担辖区内省药监局下放的医疗器械生产环节的监督管理工作。

20、负责辖区内经营环节化妆品监督管理。监督实施化妆品经营质量管理规范。组织指导经营环节的现场检查及相关问题产品处置。组织开展化妆品不良反应监测并依法处置。组织实施经营环节化妆品质量抽查检验，定期发布质量公告。监督实施化妆品标准和分类管理制度。承担辖区内省药监局下放的化妆品生产环节监督管理工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、综合业务科、综合监管科、特种设备科、食品药品科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市市场监督管理局保税港区分局

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	501.32	一、一般公共服务支出	32	464.17
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	21.64
	9		九、卫生健康支出	40	15.53
	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	
	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	501.32	本年支出合计	58	501.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	0.47
	30			61	
总计	31	501.82	总计	62	501.82

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市市场监督管理局保税港区分局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		501.32	501.32					
201	一般公共服务支出	464.14	464.14					
20138	市场监督管理事务	464.14	464.14					
2013801	行政运行	453.54	453.54					
2013802	一般行政管理事务	0.60	0.60					
2013805	市场秩序执法	10.00	10.00					
2013899	其他市场监督管理事务							
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64					
20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64					
210	卫生健康支出	15.53	15.53					
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53					
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市市场监督管理局保税港区分局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		501.35	490.72	10.63			
201	一般公共服务支出	464.17	453.54	10.63			
20138	市场监督管理事务	464.17	453.54	10.63			
2013801	行政运行	453.54	453.54				
2013802	一般行政管理事务	0.60		0.60			
2013805	市场秩序执法	10.00		10.00			
2013899	其他市场监督管理事务	0.03		0.03			
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64				
20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64				
210	卫生健康支出	15.53	15.53				
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53				
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市市场监督管理局保税港区分局

公开 04 表
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	501.32	一、一般公共服务支出	33	464.14	464.14		
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	21.64	21.64		
	9		九、卫生健康支出	41	15.53	15.53		
	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				

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
	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				
	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	501.32	本年支出合计	59	501.32	501.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	501.32	总计	64	501.32	501.32		

注：本表反映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

单位：烟台市市场监督管理局保税港区分局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		501.32	490.72	10.60
201	一般公共服务支出	464.14	453.54	10.60
20138	市场监督管理事务	464.14	453.54	10.60
2013801	行政运行	453.54	453.54	
2013802	一般行政管理事务	0.60		0.60
2013805	市场秩序执法	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64	
20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	
210	卫生健康支出	15.53	15.53	
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	

注：本表反映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明细表

单位：烟台市市场监督管理局保税港区分局

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	421.68	302	商品和服务支出	33.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.88	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.67	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.69	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.69	30206	电费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	1.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.34	30209	物业管理费	0.11	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.91	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.27	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.64	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.95	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		457.58	公用经费合计					33.13

注：本表反映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

单位：烟台市市场监督管理局保税港区分局

公开 07 表
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市市场监督管理局保税港区分局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市市场监督管理局保税港区分局

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
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

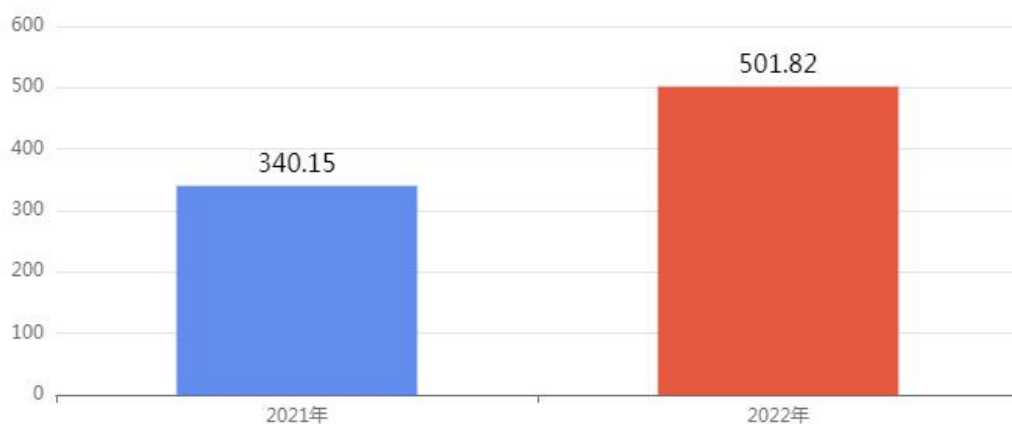
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 501.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 161.67 万元，增长 47.53%。主要是单位的在职人员数量增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

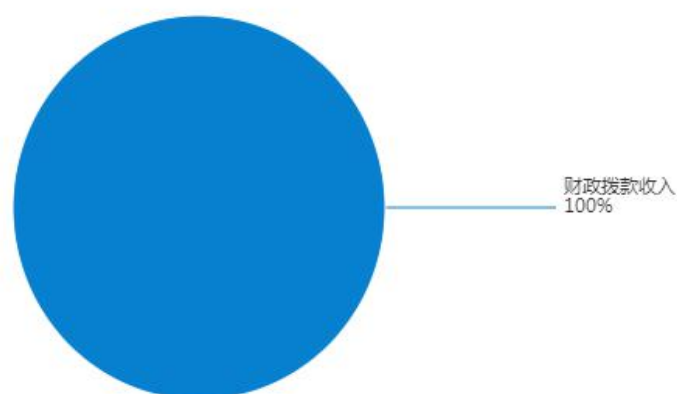


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 501.32 万元，其中：财政拨款收入 501.32 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

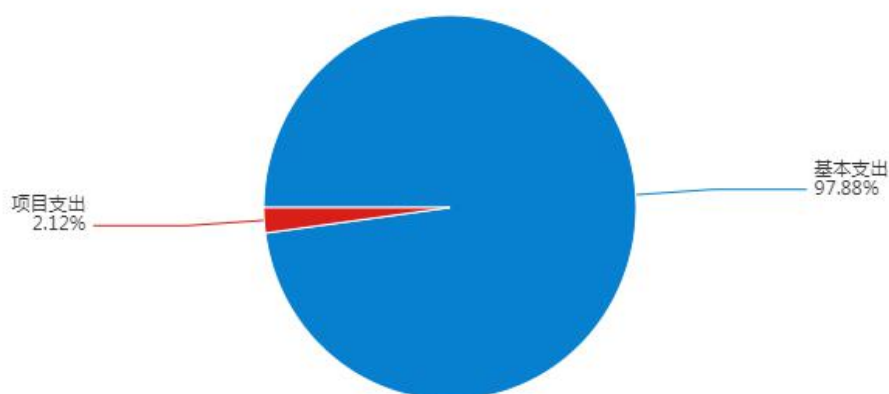
- 1、财政拨款收入 501.32 万元。与 2021 年度相比，增加 164.29 万元，增长 48.75%。主要是单位在职人员数量增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 0.03 万元，下降 100%。主要是结转资金利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 501.35 万元，其中：基本支出 490.72 万元，占 97.88%；项目支出 10.63 万元，占 2.12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 490.72 万元。与 2021 年度相比,增加 161.57 万元,增长 49.09%。主要是单位在职人员数量增加。

2、项目支出 10.63 万元。与 2021 年度相比,增加 0.13 万元,增长 1.24%。主要是随经济复苏,各项工作逐步开展。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

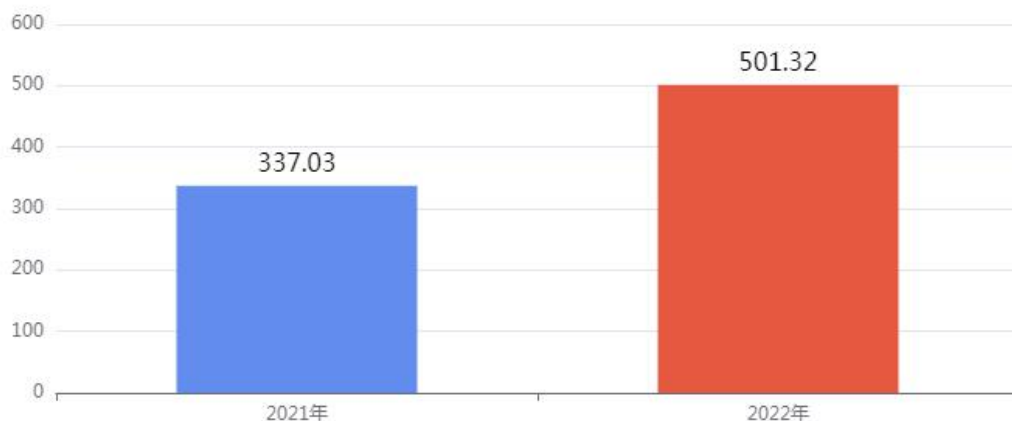
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 501.32 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 164.29 万元,增长 48.75%。主要是单位在职人员数量增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

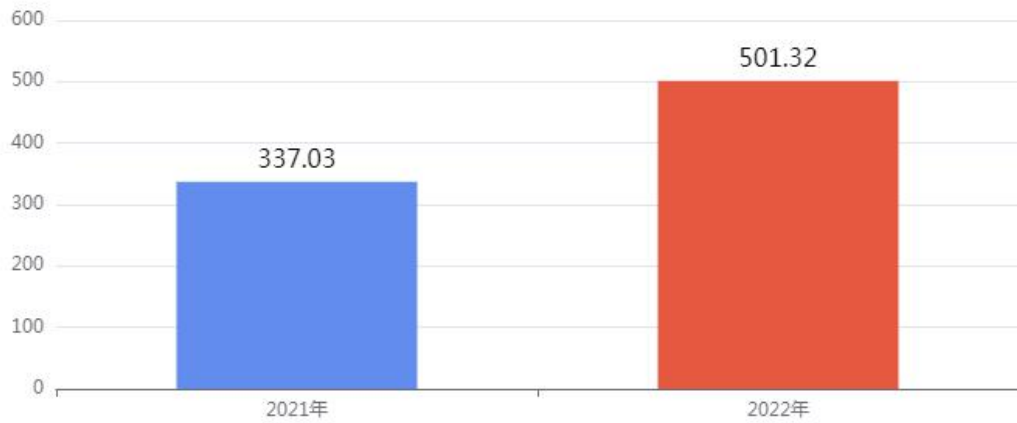


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 501.32 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.29 万元，增长 48.75%。主要是单位的在职人员数量增加。

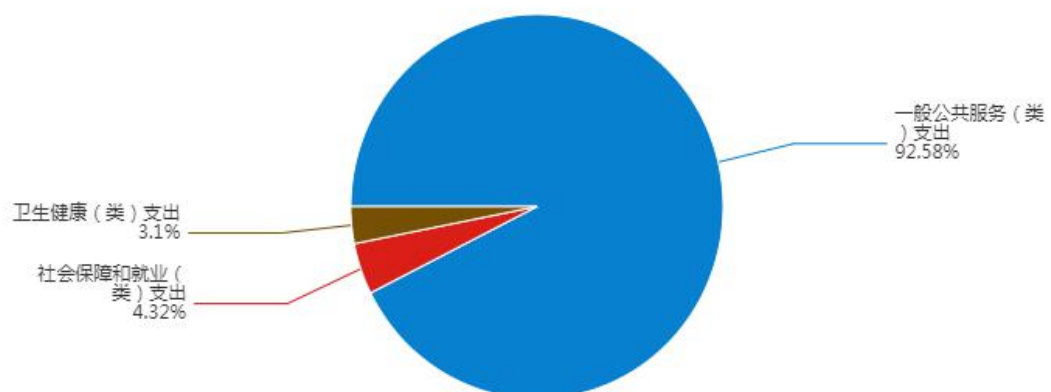
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 501.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 464.14 万元，占 92.58%；社会保障和就业（类）支出 21.64 万元，占 4.32%；卫生健康（类）支出 15.53 万元，占 3.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 270.06 万元，支出决算为 501.32 万元，完成年初预算的 185.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员的经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 226.34 万元，支出决算为 453.54 万元，完成年初预算的 200.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员的经费。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.41 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 111.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员缴费工资基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗(项)。年初预算为 8.85 万元,支出决算为 9.87 万元,完成年初预算的 111.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算决算统计口径不一致产生差异。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.81 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算决算统计口径不一致产生差异。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 4.85 万元,支出决算为 4.85 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 490.71 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 457.58 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助等。

公用经费 33.13 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市市场监督管理局保税港区分局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截

至 2022 年 12 月 31 日,烟台市市场监督管理局保税港区分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中:

国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 33.13 万元,比年初预算数减少 2 万元,下降 5.69%,主要原因是统筹支出,公务用车运行维护费和其他交通费用减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元,其中: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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,其中,符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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;单价 100 万元(含)以

上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金10.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市市场监督管理局保税港区分局2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，对市场监管执法专项的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成效果好，资金使用规范；对设备采购规范性重视程度进一步提升。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及市场监管执法专项经费和办公设备购置等2个项目的绩效自评表。

1、市场监管执法专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我单位对辖区内53家食品药品经营企业进行监督检查，完成率100%；对辖区33户特种设备企业逐

一检查，督促其检测长期停用设备，完成率 100%。达到年初目标要求。特种设备定检率达到 100%，风险等级评定率为 95%，达到年初绩效指标要求。通过各项工作开展，不断提高全市范围内的食品生产、流通及特种设备企业的安全工作，对发现的问题，及时督促相关单位或个人及时整改，创作和谐、稳定的营商环境。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市市场监督管理局保税港区分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市场监管执法专项经费	100	优
2	办公设备购置	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市场监管执法专项经费（综保分局）			主管部门	烟台市市场监督管理局		
		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
项目预算执行情况		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对辖区内食品药品经营企业进行监督检查，实现对区内食品药品安全工作的保证；通过对辖区内的食品经营企业风险等级进行评定，实现对监管工作的做细做实，做到第一时间发现问题、第一时间解决到位；通过对辖区33户特种设备企业逐一检查，保证特种设备企业的安全工作，督促其检测长期停用设备。			2022年我单位对辖区53家食品药品经营企业进行监督检查，完成率100%；对辖区33户特种设备企业逐一检查，督促其检测长期停用设备，完成率100%。达到年初目标要求。特种设备定检率达到100%，风险等级评定率为95%，达到年初绩效指标要求。通过各项工作开展，不断提高全市范围内的食品生产、流通及特种设备企业的安全工作，对发现的问题，及时督促相关单位或个人及时整改，创			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	食品监管企业检查	≥53家	53家	10	10	
			特种设备监管企业检查家次	≥33户	33户	10	10	
		质量指标	特种设备定检率	100%	100%	10	10	
		时效指标	市场监管执法工作完成时间	12月份前完成	11月20日已完成	10	10	
		成本指标	市场监管执法总成	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	风险等级评定率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	安全生产保障率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					