

2022 年度
烟台市市场监管综合执法支队决算

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

受市市场监督管理局（市知识产权局）委托，依法依规集中行使工商、质检、食品、药品、商标、专利、盐业等市场监管和知识产权领域行政执法职责（价格执法暂由市市场监督管理局机关承担）。

1. 承担法律法规直接赋予市级的执法职责。
2. 负责组织查处跨县市区和具有全市影响的复杂案件。
3. 监督指导县市区市场监管和知识产权领域综合行政执法体系建设和综合行政执法工作。
4. 组织开展市场监管和知识产权领域重大执法专项行动。
5. 受理职责范围内市场监管和知识产权领域投诉举报。
6. 负责市场监管和知识产权领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：综合科、政工科、执法督查科、药品化妆品安全稽查科、医疗器械安全稽查科、食品安全稽查一科、食品安全稽查二科、食品安全稽查三科、盐业稽查科、市场经济稽查科、产品质量稽查科、特种设备安全稽查科。

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：烟台市市场监管综合执法支队

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	2,390.49	一、一般公共服务支出	32	2,155.52
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	151.80
	9		九、卫生健康支出	40	83.21
	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	2,390.59	本年支出合计	58	2,390.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	2,390.60	总计	62	2,390.60

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：烟台市市场监管综合执法支队

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		2,390.59	2,390.49					0.10
201	一般公共服务支出	2,155.58	2,155.48					0.10
20138	市场监督管理事务	2,155.58	2,155.48					0.10
2013801	行政运行	2,017.89	2,017.89					
2013802	一般行政管理事务	13.29	13.29					
2013805	市场秩序执法	124.40	124.29					0.10
208	社会保障和就业支出	151.80	151.80					
20805	行政事业单位养老支出	117.82	117.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.82	117.82					
20808	抚恤	12.45	12.45					
2080801	死亡抚恤	12.45	12.45					
20899	其他社会保障和就业支出	21.54	21.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.54	21.54					

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
210	卫生健康支出	83.21	83.21					
21011	行政事业单位医疗	83.21	83.21					
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97					
2101102	事业单位医疗	45.78	45.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.45	29.45					

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：烟台市市场监管综合执法支队

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		2, 390. 53	2, 252. 90	137. 62			
201	一般公共服务支出	2, 155. 52	2, 017. 89	137. 62			
20138	市场监督管理事务	2, 155. 52	2, 017. 89	137. 62			
2013801	行政运行	2, 017. 89	2, 017. 89				
2013802	一般行政管理事务	13. 29		13. 29			
2013805	市场秩序执法	124. 33		124. 33			
208	社会保障和就业支出	151. 80	151. 80				
20805	行政事业单位养老支出	117. 82	117. 82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	117. 82	117. 82				
20808	抚恤	12. 45	12. 45				
2080801	死亡抚恤	12. 45	12. 45				
20899	其他社会保障和就业支出	21. 54	21. 54				
2089999	其他社会保障和就业支出	21. 54	21. 54				

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
210	卫生健康支出	83.21	83.21				
21011	行政事业单位医疗	83.21	83.21				
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97				
2101102	事业单位医疗	45.78	45.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.45	29.45				

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：烟台市市场监管综合执法支队

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	2,390.49	一、一般公共服务支出	33	2,155.48	2,155.48		
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	151.80	151.80		
	9		九、卫生健康支出	41	83.21	83.21		
	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	2,390.49	本年支出合计	59	2,390.49	2,390.49		
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	2,390.49	总计	64	2,390.49	2,390.49		

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：烟台市市场监管综合执法支队

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		2, 390. 49	2, 252. 90	137. 58
201	一般公共服务支出	2, 155. 48	2, 017. 89	137. 58
20138	市场监督管理事务	2, 155. 48	2, 017. 89	137. 58
2013801	行政运行	2, 017. 89	2, 017. 89	
2013802	一般行政管理事务	13. 29		13. 29
2013805	市场秩序执法	124. 29		124. 29
208	社会保障和就业支出	151. 80	151. 80	
20805	行政事业单位养老支出	117. 82	117. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 82	117. 82	
20808	抚恤	12. 45	12. 45	
2080801	死亡抚恤	12. 45	12. 45	
20899	其他社会保障和就业支出	21. 54	21. 54	
2089999	其他社会保障和就业支出	21. 54	21. 54	

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
210	卫生健康支出	83.21	83.21	
21011	行政事业单位医疗	83.21	83.21	
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	
2101102	事业单位医疗	45.78	45.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.45	29.45	

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：烟台市市场监管综合执法支队

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	1,852.04	302	商品和服务支出	181.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.69	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	312.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	637.01	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	83.61	30205	水费	1.44	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.82	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.77	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	55.34	30209	物业管理费	7.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	168.30	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	219.86	30215	会议费	1.03	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	195.56	30217	公务接待费	0.96	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	12.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	31.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.30	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	18.19	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	33.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	52.21	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		2,071.90	公用经费合计					181.00

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：烟台市市场监管综合执法支队

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：烟台市市场监管综合执法支队

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：烟台市市场监管综合执法支队

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
19.15		18.19		18.19	0.96	19.15		18.19		18.19	0.96

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 2,390.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 515.05 万元，增长 27.46%。主要是人员经费。1、2020 年“年度考核奖”在 2022 年初发放。2、2022 年按照求调整人员工资项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

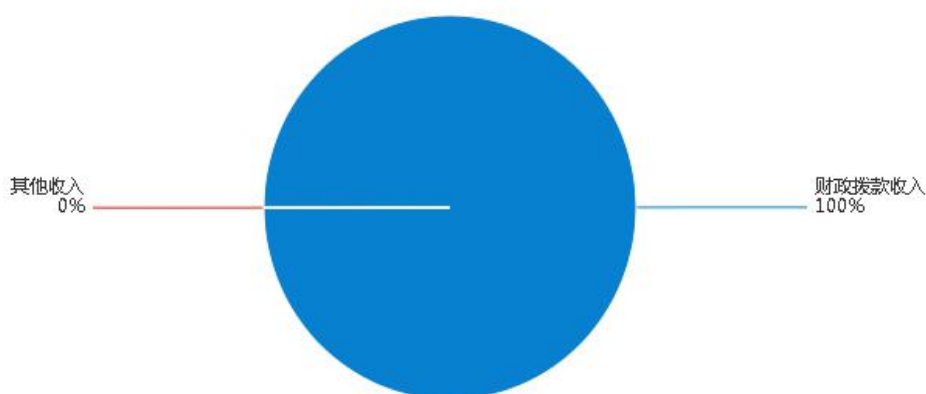


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,390.59 万元，其中：财政拨款收入 2,390.49 万元，占 100%；其他收入 0.1 万元，占 0%。

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 2,390.49 万元。与 2021 年度相比，增加 514.97 万元，增长 27.46%。主要是人员经费。1、2020 年“年度考核奖”在 2022 年初发放。2、2022 年按照求调整人员工资项目。

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。

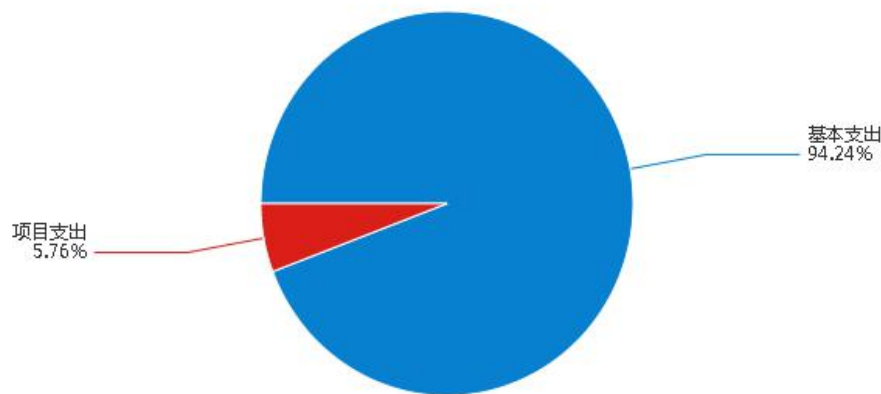
6、其他收入 0.1 万元。与 2021 年度相比，增加 0.07 万元，增长 233.33%。主要是 2022 年退付代扣个人手续费比 2021 年多。

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 2,390.53 万元，其中：基本支出 2,252.9 万元，占 94.24%；项目支出 137.62 万元，占 5.76%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,252.9 万元。与 2021 年度相比，增加 520.38 万元，增长 30.04%。主要是人员经费。1、2020 年“年度考核奖”在 2022 年初发放。2、2022 年按照求调整人员工资项目。

2、项目支出 137.62 万元。与 2021 年度相比，减少 5.4 万元，下降 3.78%。主要是受疫情等因素的影响，2022 年跨市、省办理及协查的案件量少，执法差旅费较 21 年减少。

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 2,390.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 514.97 万元，增长 27.46%。主要是人员经费。1、2020 年“年度考核奖”在 2022 年初发放。2、2022 年按照求调整人员工资项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

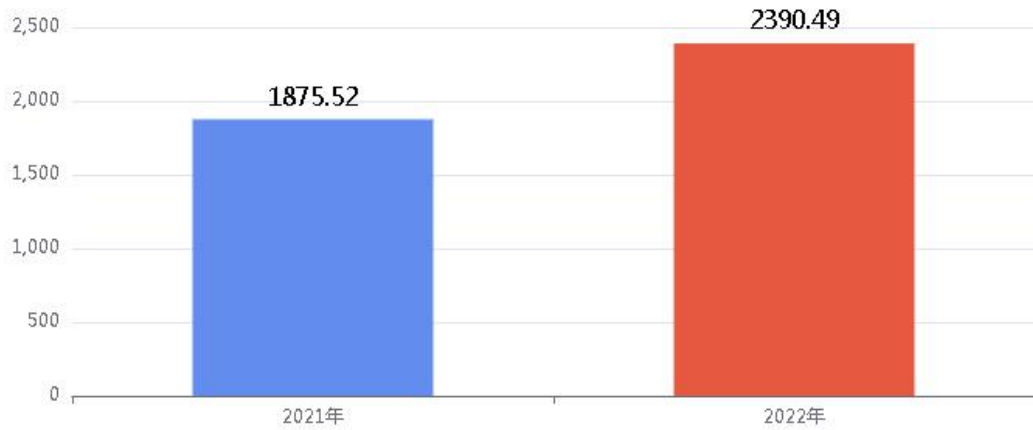


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,390.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 514.97 万元，增长 27.46%。主要是人员经费。1、2020 年“年度考核奖”在 2022 年初发放。2、2022 年按照求调整人员工资项目。

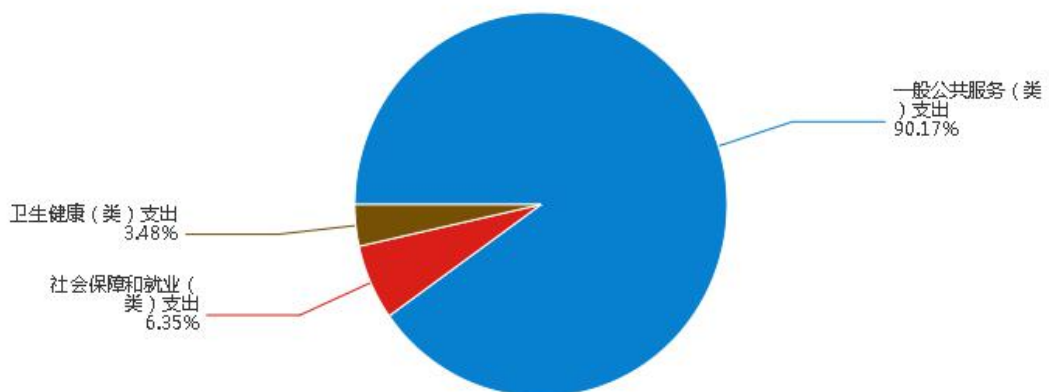
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,390.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,155.48 万元，占 90.17%；社会保障和就业(类)支出 151.8 万元，占 6.35%；卫生健康(类)支出 83.21 万元，占 3.48%。

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 1,683.25 万元，支出决算为 2,390.49 万元，完成年初预算的 142.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费。

1、2020 年“年度考核奖”在 2022 年初发放。2、2022 年按照求调整人员工资项目且人员社保、医保、公积金基数都进行了相应调整。3、2022 年 4 名退休人员去世，中期追加了死亡抚恤金。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 1,490.49 万元，支出决算为 2,017.89 万元，完成年初预算的 135.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费。1、2020 年“年度考核奖”在 2022 年初发放。2、2022 年按照求调整人员工资项目。

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 14.16 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是在能保证采购设备符合财政及单位执法要求的前提下，多方询价取最低，故较年初预算节约了 0.87 万元。

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 295 万元，支出决算为 124.29 万元，完成年初预算的 42.13%。决算数小于年初预算数的主

要原因是投诉举报奖励金的发放率低。我支队对投诉举报奖励金的发放严格按照规范性文件的要求进行审批，对于不在奖励范围内的投诉举报不予奖励。

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100.35万元，支出决算为117.82万元，完成年初预算的117.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是因2022年人员工资项目调整，社保基数也同步调整，中期追加了人员经费。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年2月、9月、11月、12月分别有退休人员去世，中期追加退休人员去世死亡抚恤金。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为21.54万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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0万元，支出决算为7.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因2022

年人员工资项目调整，医保基数也同步调整，中期追加了人员经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 45.78 万元，支出决算为 45.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 25.09 万元，支出决算为 29.45 万元，完成年初预算的 117.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2022 年人员工资项目调整，医保基数也同步调整，中期追加了人员经费。

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 2,252.9 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 2,071.9 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 181 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、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 19.15 万元，支出决算为 19.15 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 18.19 万元，支出决算为 18.19 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 年烟台市市场监管综合执法支队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 18.19 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、审车费、北斗定位服务费、执法车辆标识喷涂费等支出。截至 2022

年12月31日，烟台市市场监管综合执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费全年预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.96万元，主要用于1、省局来访工作调研。2、各地市市场监管执法支队来访学习考察和执法办案经验交流，共计接待8批次、81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181万元，比年初预算数减少4.12万元，下降2.23%，主要原因是2022年下半年办公大楼物业费2023年年初结算。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额10.46万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.28万元。授予中小企业合同金额10.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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 10 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 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是行政执法用车，用于执行科室日常的执法工作；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 3 个，涉及预算资金 137.58 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。烟台市市场监管综合执法支队 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及执法办案经费、投诉举报奖励经费、办公设备购置等 3 个项目的绩效自评表。

1、执法办案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 124.26 万元，执行数为 124.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执法办案项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、投诉举报奖励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 95.5 分。全年预算数为 0.03 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投诉举报奖励经费项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：投诉举报相关政策的知晓范围、知晓程度和投诉举报对象的满意度还需持续扩大及提升。下一步改进措施：持续在烟台市人民政府官网和烟台市市场监督管理局（知识产权局）官网同时公布《关于印发的通知》和《关于的通知》（烟市监字〔2021〕154 号），不断提升公众政策的知晓范围和知晓程度，达到提高投诉举报对象的满意度。

3、办公设备购置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 13.29 万元，执行数为 13.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：办公设备购置经费项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就

业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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

附表

2022 年度烟台市市场监管综合执法支队 项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：烟台市市场监管综合执法支队

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	执法办案经费	烟台市市场监管综合执法支队	100	完成预计指标
2	投诉举报奖励经费	烟台市市场监管综合执法支队	95.5	完成预计指标
3	办公设备购置	烟台市市场监管综合执法支队	100	完成预计指标

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		执法办案经费			主管部门	烟台市市场监督管理局		
项目实施单位		烟台市市场监管综合执法支队			联系电话	0535-6690838		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	215	124.26	124.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	215	124.26	124.26	-		-	
	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			
		通过扩充执法人员、提升执法办案数量及执法办案水平，达到有力打击市场监管领域违法犯罪行为，保障广大人民群众饮食用药生活安全。			当年参与执法人员39人，办理执法案件数量及案件罚没数量均较去年有大幅增长，当年指标完成率100%，达到了打击市场监管领域违法犯罪行为，保障广大人民群众饮食用药生活安全效果。			
总分		100						
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	执法人员人数	≥36人	39人	10	10	
		质量指标	发现问题整改率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	执法办案经费总额	≤124.26万元	124.26万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公民权益维护程度	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	群众饮食用药生活安全提升程度	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	市场监管领域违法犯罪行为遏制程度	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	95%	5	5	
			主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称			投诉举报奖励经费			主管部门		烟台市市场监督管理局		
项目实施单位			烟台市市场监管综合执法支队			联系电话		0535-6690838		
项目预算执行情况 (10分)				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	
			年度资金总额	80	0.03	0.03	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	80	0.03	0.03	-		-	
			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				
			通过烟台市政府门户网站和烟台市市场监督管理局官方网站公示投诉举报相关政策，达到社会公众对投诉举报奖励政策的知晓度，能积极举报市场监管领域重大违法行为，有力打击市场监管领域重大违法行为，保障广大人民群众饮食用药生活安全。			通过投诉举报相关政策的公布，投诉案件较去年明显上升。2022年支付1人次奖励，按照奖励办法支付奖励金300元，指标实际完成率100%。通过政策公众的知晓度，达到了举报打击市场监管领域重大违法行为，保障人民群众饮食用药生活安全的效果。				
总分				95.5						
年度绩效指标	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		
	产出指标 (50分)	数量指标	支付投诉举报奖励金	≥2人	1	5	2.5			
		质量指标	投诉举报奖励完成率	≥95%	100%	15	15			
		时效指标	投诉举报问题处理及时率	≥95%	100%	15	15			
		成本指标	投诉举报奖励标准	是否超出标准	均按投诉举报标准发放	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	罚没收入增长率	≥3%	117%	10	10			
		社会效益指标	投诉举报政策知晓率	≥70%	75%	10	10			
		可持续影响指标	持续扩大投诉举报政策知晓范围	是否持续扩大影响	持续扩大影响	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投诉举报对象满意度	≥90%	95%	5	4			
			主管部门满意度	≥90%	95%	5	4			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置			主管部门	烟台市市场监督管理局		
项目实施单位		烟台市市场监管综合执法支队			联系电话	0535-6690838		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	14.16	13.29	13.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.16	13.29	13.29	-		-	
	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			
		通过购置必要的执法设备（证打印机1台、条形码打印机1台；冰箱2台、冰柜2台、智能录音笔9个、执法记录仪15台、案卷装订机1台、便携式打印机9台、网络交换机2台、无人机1台），保障执法人员执法能力和水平的不断提升，从而有力打击市场监管领域重大违法行为，保障广大人民群众饮食用药生活安全。			按照年初目标完成执法设备的采购并用于到执法和执法保障领域（包括：票证打印机1台、条形码打印机1台；冰箱2台、冰柜2台、智能录音笔9个、执法记录仪15台、案卷装订机1台、便携式打印机9台、网络交换机2台、无人机1台），指标实际完成率100%，达到了执法人员能力和水平的提升，执法案件数量较去年都有大幅提升，达到广大人民群众饮食用药生活安全的效果。			
总分		100						
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	采购办公设备数量	≤43件	43件	10	10	
		质量指标	采购质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	设备购置成本	≤14.16万元	13.29万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	执法环境提升程度	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	执法人员效率提升程度	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	98%	5	5	
			使用人员满意度	≥95%	98%	5	5	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

烟台市市场监管综合执法支队 绩效自评工作情况总结 (2022 年度)

一、自评工作开展情况

为了深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施绩效管理的部署要求，推动我支队预算绩效管理提质增效，最大程度提高市级财政资金使用效果和管理水平，我支队对 2022 年申报的绩效项目开展了自评工作。2022 年度三个自评项目分别为：预算项目总资金为 137.58 万元。项目指标分别为：1、执法办案经费，预算金额 124.26 万元。2、投诉举报奖励经费，预算金额 0.03 万元。3、政府办公设备购置，预算金额 13.29 万元。

二、自评结果概述

(一) 2022 年度执法办案经费项目预算金额为 124.26 万元，执行额 124.26 万元，执行率 100%。执行率较好的原因：一是 2022 年支队积极联合各执法部门，加快案件调查取证速度，缩短案件的办理时间，提高了执法办案的效率。二是进一步规范财经纪律、节约财政资金，严格按照烟台市财政局及单位内部下发的各项经费支出制度逐一审核经费支出。

按照年初设定的绩效评价指标值进行评价，2022 年度支队执法办案经费项目总体得分 100 分。其中项目预算执行情况(10

分)得分10分;产出指标(50分)得分50分;效益指标(30分)得分30分;满意度指标(10分)得分10分。

(二) 2022年度投诉举报奖励经费项目预算金额为0.03万元,执行额0.03万元,执行率为100%。执法支队现按照《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》和《烟台市市场监管领域一般违法行为举报奖励暂行办法》执行投诉举报奖励金的发放。2022年由投诉人提出申请并符合发放条件的投诉举报案件由一起,按照规定发放投诉奖励金发0.03万元。

按照年初设定的绩效评价指标值进行评价,2022年度支队执投诉举报奖励项目总体得分95.5分。其中项目预算执行情况(10分)得分10分;产出指标(50分)得分47.5分;效益指标(30分)得分30分;满意度指标(10分)得分8分。

(三) 2022年度办公设备购置项目预算金额为13.29万元,执行额13.29万元,执行率为100%,较好的完成了预期指标。

按照年初设定的绩效评价指标值进行评价,2022年度办公设备购置项目总体得分100分。其中项目预算执行情况(10分)得分10分;产出指标(50分)得分50分;效益指标(30分)得分30分;满意度指标(10分)得分10分。

三、下一步工作措施

通过自评发现的问题,在今后的工作中,我们将积极联合各执法部门,加快案件调查取证速度,争取缩短结案时间,加大对食品药品投诉举报奖励办法的宣传力度,鼓励更多的人民群众对

食品药品违法行为进行投诉举报，减少食品药品监管盲区。同时加大市场监管执法力度，有力打击食品、药品、医疗器械、化妆品、产品质量、特种设备安全、市场经济领域的违法犯罪行为，保障广大人民群众饮食用药生活安全。