

西宁市湟中区市场监督管理局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

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表

七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

西宁市湟中区市场监督管理局是区政府工作部门,为正科级。为贯彻落实党中央关于食品药品安全和市场监督管理工作的方针政策和决策部署,以及省委、市委、区委的工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对食品药品安全和市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 贯彻执行国家和省市区有关食品药品安全和市场监督管理工作的方针政策、法律法规和标准; 拟定市场监督管理工作发展规划和年度计划,并组织实施。

(二) 负责食品经营许可和食品、药品、化妆品、医疗器械的安全监督管理; 落实食品安全企业主体责任,执行食品药品重大信息报告制度,着力防范区域性食品药品安全风险。

(三) 负责食品安全隐患排查治理,制定食品安全检查年度计划和整顿治理方案并组织实施; 负责食品安全状况调查和信息公布,开展食品风险监测工作。

(四) 负责监督实施国家相应法律法规对药品和医疗器械标准、分级分类管理制度; 负责药品经营企业和使用单位医疗器械经营企业和使用单位质量安全监督检查; 配合上级部门开展药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作; 配合有关部门实施国家基本药物制度。

(五) 负责食品、药品(经营企业)、医疗器械、化妆品的稽查工作,组织查处违法行为; 监督问题产品的召回和处置。

- (六) 负责食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,健全完善食品、药品(经营企业)安全事故应急预案。
- (七) 负责执行食品药品安全发展规划;承担食品药品电子监管追溯和信息化建设工作。
- (八) 负责食品药品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;承担区食品安全委员会日常工作。
- (九) 承担查处取缔无照经营行为的责任。负责企业农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理。
- (十) 承担各类市场经营秩序的监督管理责任。负责市场交易(含网络商品等虚拟交易)行为和有关服务行为监管。负责电子商务信用体系建设和监管工作。
- (十一) 承担监督管理流通领域商品质量的责任。组织消费维权工作,查处假冒伪劣等违法行为;负责消费者咨询、申诉、举报受理和网络体系建设工作,保护经营者、消费者合法权益。
- (十二) 承担查处违法直销和传销案件的责任。监督监管直销企业和直销人员及其直销活动。
- (十三) 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;查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。
- (十四) 负责合同行政监督管理,查处合同欺诈等违法行为;负责动产抵押登记工作和对拍卖行为的监督管理;负责合同行政监督管理,查处合同欺诈等违法行为;负责动产抵押登记工作和对拍卖行为的监督管理;负责经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理;负责广告活动的监督管理,查处虚假广告等违法行为。

（十五）负责产品质量安全监督工作；负责工业产品许可证监管工作；管理并组织实施产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；组织实施产品质量诚信体系建设工作；组织开展产品质量安全专项整治工作，查处产品质量违法行为。

（十六）负责商标管理，保护注册商标专用权和查处商标侵权行为；协调处理商标争议事宜；组织开展驰名商标、著名商标、知名商标的培育和保护工作；组织开展区级好商标的认定和保护工作；组织开展中国名牌、青海名牌产品的培育和保护，以及地理保护产品申报和日常监管工作；负责特殊标注、专用标志保护工作。

（十七）负责企业、个体工商户、产品交易市场信用分类管理；发布市场主体登记注册基本信息、商标注册信息为社会公众提供信息服务。

（十八）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

（十九）负责计量管理工作，推行计量单位和国家计量制度；监督管理计量器具及组织量值传递和比对工作；负责规范和监督商品量和市场计量行为。

（二十）负责标准化和认证认可管理工作；执行国家标准、行业标准和地方标准；负责对通过体系认证、质量认证产品认证的企业、部门和产品进行监督检查。

（二十一）承担特种设备安全监察、监督责任。负责监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况，按权限组织调查处理特种设备安全事故。

（二十二）负责加强食品包装材料、容器、食品生产经营工具等

食品相关产品生产加工的监督管理。

(二十三) 负责食品药品安全、产品质量、技术监督的宣传培训等工作。

(二十四) 负责价格监督检查工作，依法查处价格违法行为。

(二十五) 负责开展全区知识产权战略和品牌强区战略实施工作；开展商标、专利执法工作。

(二十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：

西宁市湟中区市场监督管理局部门（本级）

内设机构10个，具体为：1. 综合办公室：2. 法制室3. 食品监督管理室4. 药械监督管理室5. 特种设备安全监察室6. 质量和计量认证认可监督管理室7. 反不正当竞争室8. 市场规范管理室9. 登记注册室10. 物价检查所。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

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	2,106.03	一、一般公共服务支出	29	1,544.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	344.19
	9		九、卫生健康支出	37	115.34
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	102.25

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,106.03	本年支出合计	53	2,106.03
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3.76	年末结转和结余	55	3.76
总计	28	2,109.79	总计	56	2,109.79

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

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		2,106.03	2,106.03					
201	一般公共服务支出	1,544.24	1,544.24					
20138	市场监督管理事务	1,544.24	1,544.24					
2013801	行政运行	1,084.67	1,084.67					
2013804	市场主体管理	30.50	30.50					
2013805	市场秩序执法							
2013899	其他市场监督管理事务	429.07	429.07					
208	社会保障和就业支出	344.19	344.19					
20805	行政事业单位养老支出	309.85	309.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.04	95.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.63	47.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.17	167.17					
20808	抚恤	33.77	33.77					
2080801	死亡抚恤	33.77	33.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	115.34	115.34					
21011	行政事业单位医疗	115.34	115.34					
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05					
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95					
2101103	公务员医疗补助	73.35	73.35					
221	住房保障支出	102.25	102.25					
22102	住房改革支出	102.25	102.25					
2210201	住房公积金	102.25	102.25					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,106.03	1,646.46	459.57			
201	一般公共服务支出	1,544.24	1,084.67	459.57			
20138	市场监督管理事务	1,544.24	1,084.67	459.57			
2013801	行政运行	1,084.67	1,084.67				
2013804	市场主体管理	30.50		30.50			
2013805	市场秩序执法						
2013899	其他市场监督管理事务	429.07		429.07			
208	社会保障和就业支出	344.19	344.19				
20805	行政事业单位养老支出	309.85	309.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.04	95.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.63	47.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.17	167.17				
20808	抚恤	33.77	33.77				
2080801	死亡抚恤	33.77	33.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	115.34	115.34				
21011	行政事业单位医疗	115.34	115.34				
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05				
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95				
2101103	公务员医疗补助	73.35	73.35				
221	住房保障支出	102.25	102.25				
22102	住房改革支出	102.25	102.25				
2210201	住房公积金	102.25	102.25				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

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	2,106.03	一、一般公共服务支出	31	1,544.24	1,544.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	344.19	344.19		
	9		九、卫生健康支出	39	115.34	115.34		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	102.25	102.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,106.03	本年支出合计	55	2,106.03	2,106.03		
年初财政拨款结转和结余	26	3.76	年末财政拨款结转和结余	56	3.76	3.76		
一般公共预算财政拨款	27	3.76		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,109.79	总计	60	2,109.79	2,109.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

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	2,106.03	1,646.46	459.57
201	一般公共服务支出	1,544.24	1,084.67	459.57
20138	市场监督管理事务	1,544.24	1,084.67	459.57
2013801	行政运行	1,084.67	1,084.67	
2013804	市场主体管理	30.50		30.50
2013805	市场秩序执法			
2013899	其他市场监督管理事务	429.07		429.07
208	社会保障和就业支出	344.19	344.19	
20805	行政事业单位养老支出	309.85	309.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.04	95.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.63	47.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.17	167.17	
20808	抚恤	33.77	33.77	
2080801	死亡抚恤	33.77	33.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	115.34	115.34	
21011	行政事业单位医疗	115.34	115.34	
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05	
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	
2101103	公务员医疗补助	73.35	73.35	
221	住房保障支出	102.25	102.25	
22102	住房改革支出	102.25	102.25	
2210201	住房公积金	102.25	102.25	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

金额单位：万元

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	1,358.50	302	商品和服务支出	87.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	759.41	30201	办公费	18.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.06	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		30205	水费	2.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.04	30206	电费	6.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.63	30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.99	30208	取暖费	11.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.35	30209	物业管理费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.34	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	200.94	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	143.13	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	33.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
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	5.97			
人员经费合计		1,559.44	公用经费合计					87.02

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费		
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	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	会议费	培训费				
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费							
7.62		7.42			0.20	7.62		7.42		7.42	0.20				

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,106.03	1,646.46	459.57
201	一般公共服务支出	1,544.24	1,084.67	459.57
20138	市场监督管理事务	1,544.24	1,084.67	459.57
2013801	行政运行	1,084.67	1,084.67	
2013804	市场主体管理	30.50		30.50
2013805	市场秩序执法			
2013899	其他市场监督管理事务	429.07		429.07
208	社会保障和就业支出	344.19	344.19	
20805	行政事业单位养老支出	309.85	309.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.04	95.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.63	47.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.17	167.17	
20808	抚恤	33.77	33.77	
2080801	死亡抚恤	33.77	33.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	115.34	115.34	
21011	行政事业单位医疗	115.34	115.34	
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05	
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	
2101103	公务员医疗补助	73.35	73.35	
221	住房保障支出	102.25	102.25	
22102	住房改革支出	102.25	102.25	
2210201	住房公积金	102.25	102.25	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		87.02
302	商品和服务支出	87.02
30201	办公费	18.44
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.37
30206	电费	6.46
30207	邮电费	2.57
30208	取暖费	11.68
30209	物业管理费	0.75
30211	差旅费	2.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.34
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.31
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.03
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.72
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.97
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	344.45
1. 政府采购货物支出	2	37.31
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	307.15
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	344.45
其中：授予小微企业合同金额	6	344.45

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,109.79万元，比上年收入、支出总计各减少89.42万元。主要原因是：2022年取消执法办案项目预算收入减少；办理营业证、照经费、食品药品监管经费、检验检测经费、基层所补充经费、专项活动经费（非税安排）、食品安全抽检补助资金等项目经费财政拨款减少；2022年退休干部死亡人数减少1人，抚恤金较上年减少。其中：

（一）收入总计2,109.79万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,106.03万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少87.37万元，下降3.98%，主要原因是：2022年取消执法办案项目预算收入减少；办理营业证、照经费、食品药品监管经费、检验检测经费、基层所补充经费、专项活动经费（非税安排）、食品安全抽检补助资金等项目经费财政拨款减少。

2. 年初结转和结余3.76万元，为西宁市湟中区市场监督管理局上年结转本年使用的市场主体管理等资金。

（二）支出总计2,109.79万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,544.24万元，占73.19%，主要用于西宁市湟中区市场监督管理局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少85.85万元，下降5.27%，主要原因是2022年因疫情原因，食品抽检项目资金未做支付；办理营业证、照经费、食品药品监管经费、检验检测经费、基层所补充经费、专项活动经费（非税安

排) 等项目经费财政拨款减少, 2022年取消执法办案项目, 预算收入减少。

2. 社会保障和就业支出(类) 344. 19万元, 占16. 31%, 主要用于西宁市湟中区市场监督管理局及所属单位的离退休人员经费、抚恤以及单位缴纳的在职人员基本养老、职业年金等方面的支出。比上年减少11. 14万元, 下降3. 14%, 主要原因是2022年新增退休人员4人, 导致社会保障和就业支出减少; 2022年较2021年退休干部死亡人数减少1人, 死亡抚恤金较上年减少。

3. 卫生健康支出(类) 115. 34万元, 占5. 47%, 主要用于西宁市湟中区市场监督管理局及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少10. 79万元, 下降8. 55%, 主要原因是年内人员退休人员增加4名, 1名退休干部死亡, 行政事业单位公务员医疗补助缴费减少。

4. 住房保障支出(类) 102. 25万元, 占4. 85%, 主要用于西宁市湟中区市场监督管理局及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。比上年增加18. 34万元, 增长21. 86%, 主要原因是2022年新招录公务员6人, 事业人员5人, 共计11名人员增加了住房保障支出。

5. 年末结转和结余3. 76万元, 占0. 18%, 为西宁市湟中区市场监督管理局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2, 106. 03万元, 其中: 财政拨款收入2, 106. 03万元, 占100. 00%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,106.03万元，其中：基本支出1,646.46万元，占78.18%；项目支出459.57万元，占21.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,109.79万元。比上年财政拨款收入、支出各减少89.42万元，下降4.07%。主要是2022年取消执法办案项目，预算收入减少，2022年因疫情原因，食品抽检项目资金未做支付，2022年新增退休人员4名，2022年较2021年退休干部死亡人数减少1人，死亡抚恤金较上年减少，社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,106.03万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少89.43万元，下降4.07%。主要是2022年因疫情原因，食品抽检项目资金未做支付，2022年较上年取消执法办案经费项目，预算收入相应减少，2022年新增退休人员4名，2022年较2021年退休干部死亡人数减少1人，死亡抚恤金较上年减少，社会保障和就业支出减少。办理营业证、照经费、食品药品监管经费、检验检测经费、基层所补充经费、专项活动经费（非税安排）等项目经费财政拨款减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,544.24万元，占73.32%；社会保障和就业支出

（类）344.19万元，占16.34%；卫生健康支出（类）115.34万元，占5.48%；住房保障支出（类）102.25万元，占4.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,013.86万元，支出决算为2,106.03万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新招录公务员6人，事业人员5人，共计11名人员工资、社保等未纳入2022年年初预算；2022年市级食品药品安全协管服务补助资金于6月份下达，食品药品监管补助资金于11月下达均未纳入年初预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1084.60万元，支出决算1,084.67万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新招录公务员6名，事业人员5名，退休4名。

（2）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为30.5万元，支出决算为30.50万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数一致。

（3）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为360.33万元，支出决算为429.07万元，完成年初预算的119.08%。决算数大于预算数的主要原因是2022年市级食品药品安全协管服务补助资金于6月份下达、食品药品监管补助资金于11月下达均未纳入年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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97.12万元，支出决算为95.04万

元，完成年初预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因是2022年新增退休人员4名，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48.56万元，支出决算为47.63万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因是2022年新增退休人员4名，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为146.54万元，支出决算为167.17万元，完成年初预算的114.08%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新招录公务员6人，事业人员5人，共计11名人员养老支出未纳入2022年年初预算。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.77万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增退休干部死亡人员1名，发放抚恤金33.77万元。

（5）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3.57万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的16.25%。决算数小于预算数的主要原因是本单位属于行政机关单位，事业编制人员无法进行失业保险参保，未支出部分为预算测算的事业编制人员失业保险经费。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.9万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的80.92%。决算数小于预算数的主要原因是2022年新增退休人员4名，1名退休干部死亡，减少了行政单位医疗、生育支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.95万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数一致。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为103.63万元，支出决算为73.35万元，完成年初预算的70.78%。决算数小于预算数的主要原因是2022年新增退休人员4名，1名退休干部死亡，减少了公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90.16万元，支出决算为102.25万元，完成年初预算的113.41%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新招录公务员6名，事业人员5名，共计11名人员住房公积金、住房补贴等未纳入2022年年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,646.46万元，其中：人员经费1,559.44万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费87.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为7.62万元，支出决算为7.62万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算7.42万元，支出决算为7.42万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.42万元，占97.35%；公务接待费支出决算0.20万元，占2.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区市场监督管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.42万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出7.42万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待25人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少5.34万元，下降41.22%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年0万元，与上年相比无变化，均未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少5.27万元，下降41.55%，主要原因是依照要求压减三公经费；公务接待费支出决算数比上年增加减少0.07万元，

下降25.33%。主要原因是依照过“紧日子”、大力压减非急需、非刚性支出的要求，我局认真谋划、精打细算，确保“三公”经费预算“只减不增”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,106.03万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少89.43万元，下降4.07%。主要是2022年因疫情原因，食品抽检项目资金未做支付；2022年新增退休人员4名，退休干部死亡1，社会保障和就业支出减少；2022年下达检验检测经费20万元，因疫情原因餐饮具抽检项目未完成，经费未做支付，年底由财政统一收回15万元，支付5万元实际项目支出较上年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,544.24万元，占73.32%；社会保障和就业支出（类）344.19万元，占16.34%；卫生健康支出（类）115.34万元，占5.48%；住房保障支出（类）102.25万元，占4.86%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出87.02万元，比上年增加3.68万元，增长4.42%。主要原因是2022年度预算内增加2021年新招录公务员5人，公用经费增加，机关运行经费支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额344.45万元，其中：政府采购货物支出37.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出307.15万元。授予中小企业合同金额344.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额344.45万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金310.33万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区市场监督管理局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金310.33万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区市场监督管理局在2022年度部门决算中反映“食品药品协管服务项目”绩效自评结果。

食品药品协管服务项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为310.33万元，实际支出310.33万元。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施健全了我局监管机制、加强了食品药品安全协管服务监督管理力量，完善了事前、事中、事后监督体系，协管人员严格履约确保服务质量和效果，我局不断加强协管服务项目绩效评价，组建由我局、财政部门、辖区居民代表组成的食品药品安全协管服务综合绩效考评小组，进行绩效考评；确保完成年度绩效目标，并及时向社会公布绩效考评结果，注重考评结果运用，将其作为重新选定承接主体、调整购买服务的重要参考依据。存在的主要问题：食品药品安全监督检查涉及面广、环节多且协管人员不固定流动性大，导致工作衔接出现问题，市场监管领域执法跨度大、难度高、专业性强，面临食品、药品、化妆品、特种设备等多个监管领域，协管人员不仅要熟记法律条例，还要有一定的实践经验，目前对协管员队伍的教育培训力度不够，执法效果与预期存在一定差距。下一步改进措施：结合市场监管领域执法特点，开展有针对性和指导性的协管人员业务培训，提高协管人员的业务能力和服务意识，更好地为群众提供优质高效的行政服务。实行因岗制宜，根据不同的岗位要求和职责，分类确定培训对象，设置不同的培训课程，为工作人员开展量身订制的业务培训。加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，根据项目绩效评价结果，对评价过程中发现的问题及时组织人员整改落实。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，西宁市湟中区市场监督管理局共有车辆10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1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。