

青海省海东市乐都区市场监督管理局
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

乐都区区市场监督管理局是区政府工作部门，为正科级。乐都区市场监督管理局内设科室有办公室、纪检科、财务科、政策法规科、综合监管科、市场监管大队、企业注册监督科、特种设备安全监察科、食品监管科、药械科、拆迁办公室。设6个市场监督管理所：城北市场监督管理所、城南市场监督管理所、高庙市场监督管理所、洪水市场监督管理所、汉庄市场监督管理所、高店市场监督管理所。主要职责是：负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册和监督管理工作；负责组织市场监管综合执法工作；负责反垄断统一执法；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理；负责管理计量工作和标准化工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传和应急处置工作；负责药品、医疗器械和化妆品标准管理；负责药品、医疗器械和化妆品质量管理及上市后风险管理；承担区政府食品药品安全委员会办公室的日常工作等等。

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：海东市乐都区市场监督管理局部门本级，没有二级预算单位。

内设机构14个，具体为：办公室、市场科、法规科、食品科、药械科、特设科、稽查科、企业科8个科室，设立高庙市场监管所、洪水市场监管所、城北市场监管所、城南市场监管所、高店市场监管所、汉庄市场监管所6个市场监管所。

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：青海省海东市乐都区市场监督管理局

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	2,222.84	一、一般公共服务支出	29	1,592.09
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	3.31	八、社会保障和就业支出	36	323.71
	9		九、卫生健康支出	37	185.73
	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	4.80
	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	132.64

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	2,226.15	本年支出合计	53	2,238.97
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	16.30	年末结转和结余	55	3.48
总计	28	2,242.45	总计	56	2,242.45

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省海东市乐都区市场监督管理局

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	2,226.15	2,222.84					3.31
201	一般公共服务支出	1,583.93	1,580.62					3.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.10	18.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.10	18.10					
20138	市场监督管理事务	1,562.52	1,562.52					
2013801	行政运行	1,284.87	1,284.87					
2013802	一般行政管理事务	119.89	119.89					
2013850	事业运行	94.56	94.56					
2013899	其他市场监督管理事务	63.20	63.20					
20199	其他一般公共服务支出	3.31						3.31
2019999	其他一般公共服务支出	3.31						3.31
208	社会保障和就业支出	319.05	319.05					
20805	行政事业单位养老支出	318.03	318.03					
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86					
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.50	115.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.75	57.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.61	143.61					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	185.73	185.73					
21011	行政事业单位医疗	185.73	185.73					
2101101	行政单位医疗	67.92	67.92					
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42					

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
2101103	公务员医疗补助	42.00	42.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.39	70.39					
213	农林水支出	4.80	4.80					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.80	4.80					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.80	4.80					
221	住房保障支出	132.64	132.64					
22102	住房改革支出	132.64	132.64					
2210201	住房公积金	132.64	132.64					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省海东市乐都区市场监督管理局

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	2,238.97	2,051.09	187.88			
201	一般公共服务支出	1,592.09	1,409.00	183.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.10	18.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.10	18.10				
20138	市场监督管理事务	1,566.91	1,383.82	183.08			
2013801	行政运行	1,289.26	1,289.26				
2013802	一般行政管理事务	119.89		119.89			
2013850	事业运行	94.56	94.56				
2013899	其他市场监督管理事务	63.20		63.20			
20199	其他一般公共服务支出	7.08	7.08				
2019999	其他一般公共服务支出	7.08	7.08				
208	社会保障和就业支出	323.71	323.71				
20805	行政事业单位养老支出	322.69	322.69				
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86				
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.12	118.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.79	59.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.61	143.61				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	185.73	185.73				
21011	行政事业单位医疗	185.73	185.73				
2101101	行政单位医疗	67.92	67.92				
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42				

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
2101103	公务员医疗补助	42.00	42.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.39	70.39				
213	农林水支出	4.80		4.80			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.80		4.80			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.80		4.80			
221	住房保障支出	132.64	132.64				
22102	住房改革支出	132.64	132.64				
2210201	住房公积金	132.64	132.64				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省海东市乐都区市场监督管理局

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	2,222.84	一、一般公共服务支出	31	1,585.01	1,585.01		
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	323.71	323.71		
	9		九、卫生健康支出	39	185.73	185.73		
	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	4.80	4.80		
	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	132.64	132.64		
	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	2,222.84	本年支出合计	55	2,231.89	2,231.89		
年初财政拨款结转和结余	26	9.74	年末财政拨款结转和结余	56	0.69	0.69		
一般公共预算财政拨款	27	9.74		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	2,232.58	总计	60	2,232.58	2,232.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省海东市乐都区市场监督管理局

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	2,231.89	2,044.01	187.88
201	一般公共服务支出	1,585.01	1,401.92	183.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.10	18.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.10	18.10	
20138	市场监督管理事务	1,566.91	1,383.82	183.08
2013801	行政运行	1,289.26	1,289.26	
2013802	一般行政管理事务	119.89		119.89
2013850	事业运行	94.56	94.56	
2013899	其他市场监督管理事务	63.20		63.20
208	社会保障和就业支出	323.71	323.71	
20805	行政事业单位养老支出	322.69	322.69	
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.12	118.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.79	59.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.61	143.61	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	185.73	185.73	
21011	行政事业单位医疗	185.73	185.73	
2101101	行政单位医疗	67.92	67.92	
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	
2101103	公务员医疗补助	42.00	42.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.39	70.39	

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
213	农林水支出	4.80		4.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.80		4.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.80		4.80
221	住房保障支出	132.64	132.64	
22102	住房改革支出	132.64	132.64	
2210201	住房公积金	132.64	132.64	

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：青海省海东市乐都区市场监督管理局

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	1,729.85	302	商品和服务支出	89.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	803.12	30201	办公费	19.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.84	30203	咨询费		310	资本性支出	4.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.69	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.12	30206	电费	3.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.79	30207	邮电费	5.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.34	30208	取暖费	11.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.00	30209	物业管理费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	219.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.45	30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.93	30217	公务接待费	2.32	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	70.39	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.39	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	20.89	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	0.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,949.33	公用经费合计					94.67

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：青海省海东市乐都区市场监督管理局

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		
		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			
28.88		23.40		23.40	5.48	23.22		20.89		20.89	2.32		2.11

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）	12
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	180

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：青海省海东市乐都区市场监督管理局

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：青海省海东市乐都区市场监督管理局

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：青海省海东市乐都区市场监督管理局

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	2,231.89	2,044.01	187.88
201	一般公共服务支出	1,585.01	1,401.92	183.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.10	18.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.10	18.10	
20138	市场监督管理事务	1,566.91	1,383.82	183.08
2013801	行政运行	1,289.26	1,289.26	
2013802	一般行政管理事务	119.89		119.89
2013850	事业运行	94.56	94.56	
2013899	其他市场监督管理事务	63.20		63.20
208	社会保障和就业支出	323.71	323.71	
20805	行政事业单位养老支出	322.69	322.69	
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.12	118.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.79	59.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.61	143.61	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	185.73	185.73	
21011	行政事业单位医疗	185.73	185.73	
2101101	行政单位医疗	67.92	67.92	
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	
2101103	公务员医疗补助	42.00	42.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.39	70.39	

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
213	农林水支出	4.80		4.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.80		4.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.80		4.80
221	住房保障支出	132.64	132.64	
22102	住房改革支出	132.64	132.64	
2210201	住房公积金	132.64	132.64	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省海东市乐都区市场监督管理局

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	94.67
302	商品和服务支出	89.87
30201	办公费	19.51
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.49
30206	电费	3.21
30207	邮电费	5.21
30208	取暖费	11.56
30209	物业管理费	1.48
30211	差旅费	1.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.11
30217	公务接待费	2.32
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.38
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.39
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	20.89
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.80
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：青海省海东市乐都区市场监督管理局

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	43.29
1. 政府采购货物支出	2	3.33
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	39.96
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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2,242.45万元，比上年收入、支出总计各增加170.69万元。主要原因是：区专项资金比上年增加、社会保险基数增加导致单位和个人缴纳额增长。其中：

（一）收入总计2,242.45万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,222.84万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长228.20万元，增长11.44%，主要原因是人员经费、公用经费上涨所致。

2. 其他收入3.31万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市乐都区市场监督管理局取得的目标责任考核奖1万元、自然灾害风险普查经费2万元，个税奖励金0.31万元收入。比上年减少10.49万元，下降76.01%，主要原因是上年其他收入如党员活动建设费、创建民族团结进步奖收入占比较大。

3. 年初结转和结余16.30万元，为海东市乐都区市场监督管理局上年结转本年使用的食品药品协管员补助资金、其他收入等资金。

（二）支出总计2,242.45万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,592.09万元，占71.00%，主要用于海东市乐都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。比上年增长82.75万元，增长5.48%，主要原因是区专项和三公经费上涨所致。

2. 社会保障和就业支出（类）323.71万元，占14.44%，主要用

于海东市乐都区市场监督管理局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加40.21万元，增长14.18%，主要原因是人员经费上涨所致。

3. 卫生健康支出（类）185.73万元，占8.28%，主要用于海东市乐都区市场监督管理局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加27.56万元，增长17.42%，主要原因是医疗基数上涨所致。

4. 农林水支出（类）4.80万元，占0.21%，主要用于海东市乐都区市场监督管理局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少2.80万元，下降36.84%，主要原因是2022年度乡村振兴人员减少所致。

5. 住房保障支出（类）132.64万元，占5.92%，主要用于海东市乐都区市场监督管理局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加35.79万元，增长36.95%，主要原因是公积金基数上涨所致。

6. 年末结转和结余3.48万元，占0.16%，为海东市乐都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2,226.15万元，其中：财政拨款收入2,222.84万元，占99.85%；其他收入3.31万元，占0.15%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,238.97万元，其中：基本支出2,051.09万元，占91.61%；项目支出187.88万元，占8.39%。

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2,232.58万元。比上年财政拨款收入、支出各增加174.62万元，增长8.49%。主要原因是区专项、人员经费、三公经费增长所致。

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2,231.89万元，占本年支出合计的99.68%。比上年增加183.67万元，增长8.97%。主要原因是区专项、人员经费、三公经费。

（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）1,585.01万元，占71.02%；社会保障和就业支出（类）323.71万元，占14.50%；卫生健康支出（类）185.73万元，占8.32%；农林水支出（类）4.80万元，占0.22%；住房保障支出（类）132.64万元，占5.94%。

（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1,954.48万元，支出决算为2,231.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是预算较合理，100%完成支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅

（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.10万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项专项。

（2）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1117.59万元，支出决算为1,289.26万元，完成年初预算的115.36%。决算数大预算数的主要原因是政策性调资所致。

（3）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为120.30万元，支出决算为119.89万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因是区专项中执法装备经费及抽检经费有结余。

（4）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为99.33万元，支出决算为94.56万元，完成年初预算的95.20%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少，人员经费减少所致。

（5）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51.41万元，支出决算为63.20万元，完成年初预算的122.93%。决算数大于预算数的主要原因是食品药品补助资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无该科目。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无该科目。

(3) 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111.73万元，支出决算为118.12万元，完成年初预算的105.72%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增长所致。

(4) 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55.86万元，支出决算为59.79万元，完成年初预算的107.04%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数增长所致。

(5) 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128.39万元，支出决算为143.61万元，完成年初预算的111.85%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上涨所致。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的118.39%。决算数大于预算数的主要原因是工伤基数上涨所致。

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51.60万元，支出决算为67.92万元，完成年初预算的131.63%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数上调所致。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.93万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的109.94%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数上调所致。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.48万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的

96.60%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数上调所致。

(4) 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59.83万元，支出决算为70.39万元，完成年初预算的117.65%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数上调所致。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%。

5. 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104.36万元，支出决算为132.64万元，完成年初预算的127.10%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调所致。

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2,044.01万元，其中：人员经费1,949.33万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费94.67万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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28.88万元，支出决算为23.22万元，完成预算的80.40%，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23.40万元，支出决算为20.89万元，完成预算的89.28%；公务接待费预算5.48万元，支出决算为2.32万元，完成预算的42.44%。

（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20.89万元，占89.99%；公务接待费支出决算2.32万元，占10.01%。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青海省海东市乐都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20.89万元。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20.89万元，公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费支出2.32万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待180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19.13万元，下降45.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少15.76万元，下降43%，主要原因是2021年公务车购置费支出占比

较大，2022年无该项支出；公务接待费支出决算数比上年减少3.38万元，下降59.3%。主要原因是2022年受疫情影响，公务接待次数较少。

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2,231.89万元，占本年支出合计的99.68%。比上年增加183.67万元，增长8.97%。主要原因是人员经费、公用经费支出上涨所致。

（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）1,585.01万元，占71.02%；社会保障和就业支出（类）323.71万元，占14.50%；卫生健康支出（类）185.73万元，占8.32%；农林水支出（类）4.80万元，占0.22%；住房保障支出（类）132.64万元，占5.94%。

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94.67万元，比上年减少12.77万元，下降11.89%。主要原因是公务用车购置及运行维护费及公务接待费较少所致。

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43.29万元，其中：政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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5项，共涉及资金138.3万元。根据预算绩效管理要求，乐都区财政局组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金138.3万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：99.7%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市乐都区市场监督管理局在2022年度部门决算中反映“营业执照工本印刷费”、“执法装备经费”、“农产品及产品质量抽检费”、“食品药品协管员补助资金”“市场监管所运转经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 营业执照工本印刷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100分。绩效目标：全

年为个体企业印刷营业执照、许可证，为个体企业解决办证难的问题。项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过该项目的实施，提升了老百姓满意度。存在的主要问题：填制绩效目标表时，填写的印刷种类较单一，无法满足其他科室印刷需求。下一步措施是细化绩效目标表，提高资金使用率。

2. 执法装备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100分。绩效目标：通过制服装备，展示市场监管执法人员精神面貌，便于广大经营者、消费者和社会各界识别和监督。项目全年预算数为55万元，实际支出54.93万元，结余0.07万元，完成年度预算的99.87%。通过该项目的实施，提升了干部职工满意度。存在的主要问题：该笔经费只能满足现有职工服装需求，我单位近几年招录公务员及事业人员人数增加，退休人数增加，导致新人无制服。下一步措施是提高预算额度，提升干部职工满意度。

3. 产品及产品质量抽检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100分。绩效目标：保障人民生活质量安全，维护市场秩序。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.3万元，实际支出39.96万元，结余0.34万元，完成年度预算的100%。通过抽检，提升检查效率，保障产品市场经营行为，有效威慑违法经营行为，切实保障了食品安全。存在的主要问题：该项目抽检成本高，批次少，抽检经费无法满足所有产品抽检工作。下一步改进措施加大对重点产品抽检频率，提高资金使用率。

4. 食品药品安全服务补助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100分。绩效目标：通过日常检查，进一步规范各类市场主体经营行为，切实保障社会经济秩序。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充实了执法人员队伍，解决了一部分人的就业问题。提升检查效率，保障食品药品市场经营行为，有效威慑违法经营行为，切实保障社会经济安全，提升食品药品经营主体责任意识，让群众有个放心消费的环境，社会公众满意度达到90%以上。存在的主要问题：食品药品协管人员经费预算资金偏低，致使发放人员工资过少，致使协管人员工资积极性欠缺，预期的工作效率不高。下一步改进措施是提高预算额度，保障人员运转，提升临聘人员工作积极性。

5. 市场监管所运转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100分。绩效目标：让职工有一个舒适的办公环境满意，提升为民办事效率。项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过该项目的实施，提升了办公条件及职工满意度。存在的主要问题：基层所数量多，独立办公，办公条件差，所需的经如取暖费、水电费、办公用品费用较大。下一步改进措施是提单位过“紧日子”，节约用水用电用气，降低基层所开销。

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31日，青海省海东市乐都区市场监督管理局共有车辆12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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1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。