

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：228016

单位名称：唐山市市场监督管理局海港经济开发
区分局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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、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 单位概况

一、单位职责

（一）负责辖区内市场综合监督管理，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责监督检查辖区内市场监管等方面法律法规执行情况，依法开展日常监督检查，查处违法行为。

（三）负责监督管理市场秩序。监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；监督管理广告、价格收费、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣等行为，配合市局开展反垄断统一执法工作；开展消费维权工作；负责知识产权保护、指导运用和服务工作。

（四）负责拟定并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，按照市局统一部署会同相关单位组织实施重大工程设备质量监理制度，并组织重大质量事故调查。配合市局建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（五）负责宏观质量管理、产品质量安全监督、标准化及认证认可工作。按照市局统一安排开展质量强市相关工作；监督产品质量；宣传贯彻国家标准和行业标准、地方标准，协调指导和监督企业标准制定工作；规范检验检测市场及认证认可活动。

（六）负责特种设备安全监察及计量工作。按照特种设备目录对特种设备实施安全监察、监督并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。配合市局监督、规范计量行为。

（七）负责食品安全和食盐质量安全监督管理。建立覆盖食

品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。

（八）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律法规，监督实施经营、使用质量管理规范。负责药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的监督检查。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------------|--------|------|
| 1 | 唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局 | 行政单位 | 财政拨款 |

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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局

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 | 606.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 493.72 |
| 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 | 1.41 |
| 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 | 42.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.14 |
| | 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 | |

| 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 | 35.18 |
| | 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 | 606.32 | 本年支出合计 | 58 | 606.66 |
| 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 | 0.51 | 年末结转和结余 | 60 | 0.17 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 606.83 | 总计 | 62 | 606.83 |

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

公开 02 表

单位：唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局 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 | | 606.32 | 606.32 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 493.72 | 493.72 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 493.72 | 493.72 | | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 347.42 | 347.42 | | | | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 22.99 | 22.99 | | | | | |
| 2013808 | 信息化建设 | 4.32 | 4.32 | | | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 6.83 | 6.83 | | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 68.33 | 68.33 | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 43.83 | 43.83 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.07 | 1.07 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.07 | 1.07 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.07 | 1.07 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.21 | 42.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.21 | 42.21 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.21 | 42.21 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.14 | 34.14 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 34.14 | 34.14 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.21 | 13.21 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 17.82 | 17.82 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支 出 | 0.13 | 0.13 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康 支出 | 0.13 | 0.13 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.18 | 35.18 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.18 | 35.18 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.18 | 35.18 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市市场监督管理局海港经济开发区 2023 年度
分局

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 | | 606.66 | 599.83 | 6.83 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 493.72 | 486.89 | 6.83 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 493.72 | 486.89 | 6.83 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 347.42 | 347.42 | | | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 22.99 | 22.99 | | | | |
| 2013808 | 信息化建设 | 4.32 | 4.32 | | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 6.83 | | 6.83 | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 68.33 | 68.33 | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 43.83 | 43.83 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.41 | 1.41 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.41 | 1.41 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.41 | 1.41 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.21 | 42.21 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.21 | 42.21 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.21 | 42.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.14 | 34.14 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.01 | 34.01 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.21 | 13.21 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.82 | 17.82 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.18 | 35.18 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.18 | 35.18 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.18 | 35.18 | | | | |

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

公开 04 表

单位：唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局

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 | 606.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 493.72 | 493.72 | | |
| 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 | 1.41 | 1.41 | | |
| | 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 | 42.21 | 42.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.14 | 34.14 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 35.18 | 35.18 | | |
| | 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 | 606.32 | 本年支出合计 | 59 | 606.66 | 606.66 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.34 | | 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 | 606.66 | 总计 | 64 | 606.66 | 606.66 | | |

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

公开 05 表

单位：唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局

2023 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 606.66 | 599.83 | 6.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 493.72 | 486.89 | 6.83 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 493.72 | 486.89 | 6.83 |
| 2013801 | 行政运行 | 347.42 | 347.42 | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 22.99 | 22.99 | |
| 2013808 | 信息化建设 | 4.32 | 4.32 | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 6.83 | | 6.83 |
| 2013850 | 事业运行 | 68.33 | 68.33 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 43.83 | 43.83 | |
| 205 | 教育支出 | 1.41 | 1.41 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.41 | 1.41 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.41 | 1.41 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.21 | 42.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.21 | 42.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.21 | 42.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.14 | 34.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.01 | 34.01 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.21 | 13.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.82 | 17.82 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.18 | 35.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.18 | 35.18 | |

| | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| 2210201 | 住房公积金 | 35.18 | 35.18 |
|---------|-------|-------|-------|

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

公开 06 表

单位：唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局

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 | 435.15 | 302 | 商品和服务支出 | 138.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 117.10 | 30201 | 办公费 | 12.92 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.39 | 30202 | 印刷费 | 12.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 87.65 | 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 | 20.92 | 30205 | 水费 | 0.53 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.21 | 30206 | 电费 | 5.17 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 11.78 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.19 | 30208 | 取暖费 | 3.67 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.82 | 30209 | 物业管理费 | 19.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.24 | 30211 | 差旅费 | 6.56 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.81 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.45 | 30214 | 租赁费 | 7.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.59 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.41 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 17.27 | 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 | 7.85 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 1.31 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | 0.15 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 5.33 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.24 | 30227 | 委托业务费 | 8.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.42 | 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 | 2.77 | 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 | 12.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 14.07 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.07 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.55 | | | |
| 人员经费合计 | | 461.74 | 公用经费合计 | | | | | 138.09 |

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

公开 07 表

单位：唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局

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：本表反映单位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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市市场监督管理局海港
经济开发区分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局 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 |
| 12.53 | | 12.00 | | 12.00 | 0.53 | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | |

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）606.83 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 50.07 万元，下降 8.25%，主要原因是 1 名公务员退休、减少市场监管及食品安全监督抽检经费和着装经费。

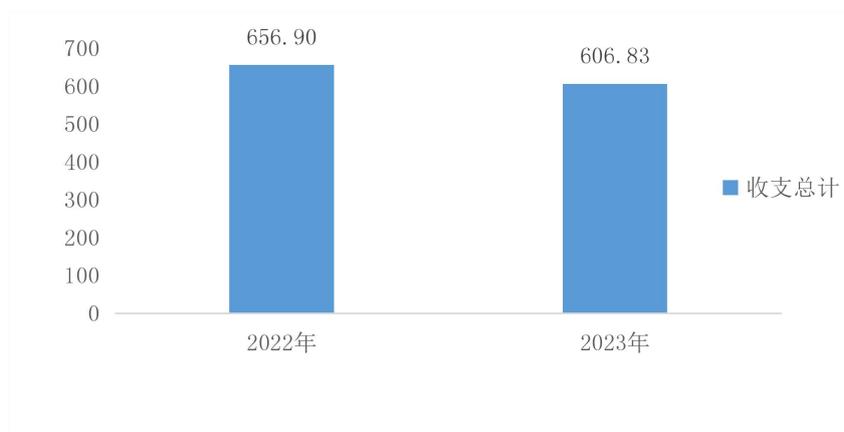


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况（万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 606.83 万元，其中：财政拨款收入 606.32 万元，占 99.92%；其他收入 0.51 万元，占 0.08%。

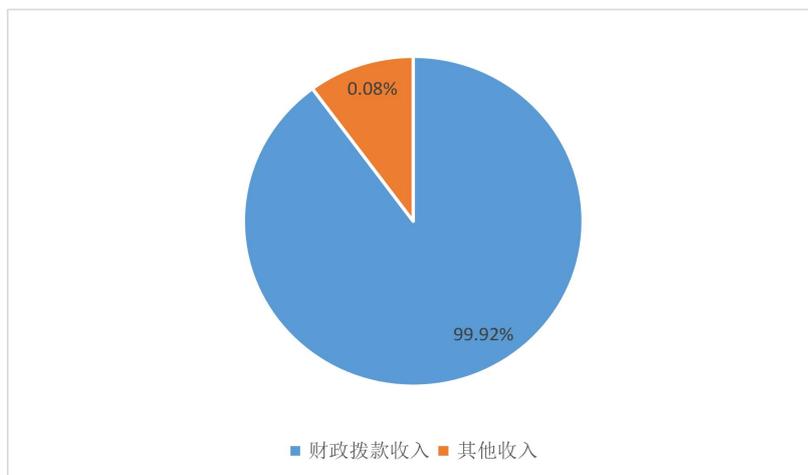


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计606.66万元，其中：基本支出599.83万元，占98.87%；项目支出6.83万元，占1.13%。

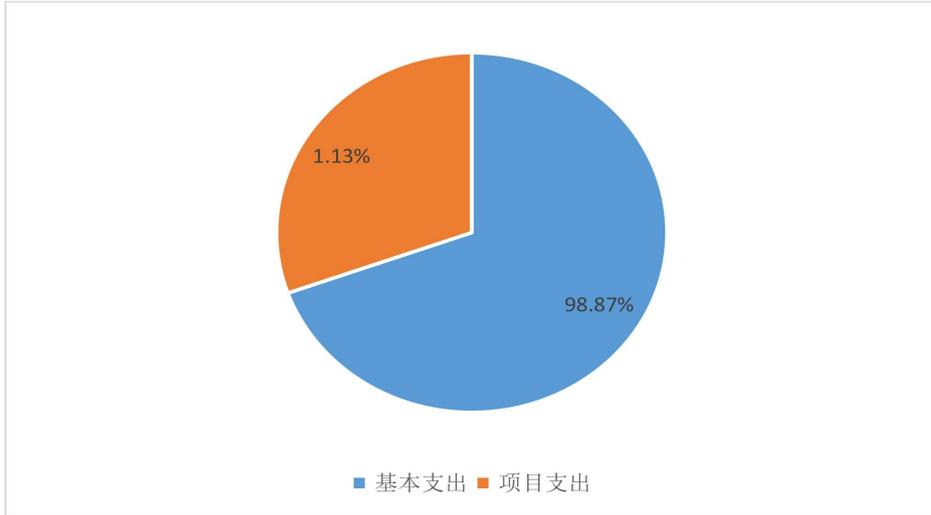


图 3：支出决算情况

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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 606.32 万元，比 2022 年度增加 1.47 万元，增长 0.24%，主要是调整人员工资、保险；本年支出 606.66 万元，减少 9.84 万元，降低 1.62%，主要是有 1 名公务员退休、减少市场监管及食品安全监督抽检经费和着装经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 606.32 万元，比上年增加 1.47 万元；主要是调整人员工资、保险；本年支出 606.66 万元，比上年减少 9.84 万元，降低 1.62%，主要是有 1 名公务员退休、减少市场监管及食品安全监督抽检经费和着装经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 100.00%，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 100.00%，主要是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 100.00%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 100.00%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

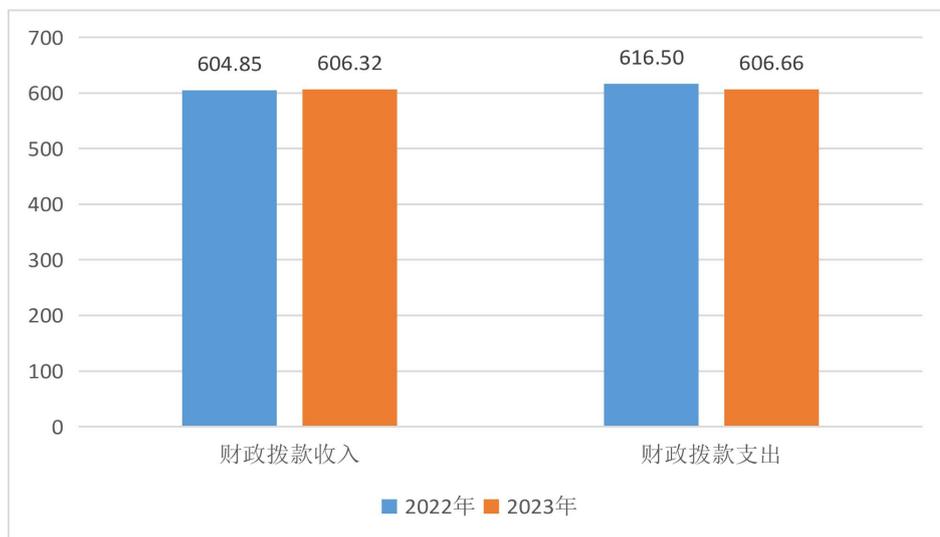


图 4：财政拨款收入支出决算总体情况（万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 606.32 万元，完成年初预算的 108.07%，比年初预算增加 45.28 万元，决算数大于预算数主要原因是调整人员工资、保险、增加食品安全抽检经费；本年支出 606.66 万元，完成年初预算的 108.13%，比年初预算增加 45.62 万元，决算数大于预算数主要原因是调整人员工资、保险、增加食品安全抽检经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.07%，比年初预算增加 45.28 万元，主要是调整人员工资、保险、增加食品安全抽检经费；支出完成年初预算 108.13%，比年初预算增加 45.62 万元，主要是调整人员工资、保险、增加食品安全抽检经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

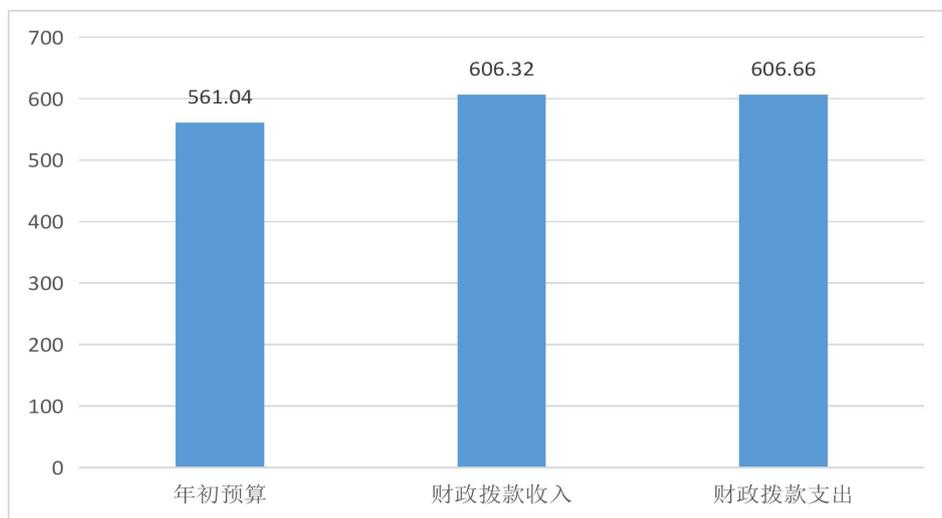


图 5：财政拨款收支与年初预算对比情况（万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 606.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 493.72 万元，占 81.38%，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出，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，信息化建设、物业管理费、印刷费、其他市场监督管理事务等支出；教育（类）支出 1.41 万元，占 0.23%，主要用于会计继续教育培训支出和外出培训支出；社会保障和就业（类）支出 42.21 万元，占 6.96%，主要用于各类保险的支出；卫生健康（类）支出 34.14 万元，占 5.63%，主要用于医疗保险支出。住房保障（类）支出 35.18 万元，占 5.8%，主要用于住房公积金支出；

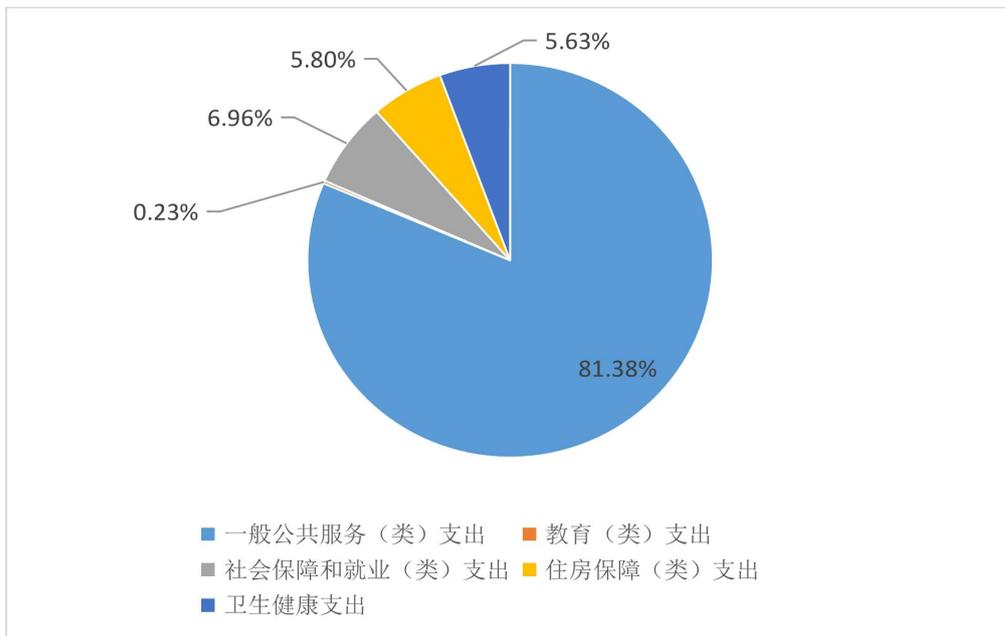


图 6：财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）

（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 599.83 万元，其中：

人员经费 461.74 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 138.09 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、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.53 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 95.77%。较预算减少 0.53 万元，降低 4.23%，主要是未发生公务接待支出；较 2022 年度决算增加 0.04 万元，增长 0.33%，主要是公务用车运行维护费增加。

（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。本单位 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 100.00%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，

主要是本单位本年度无因公出国（境）任务。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.00 万元，支出决算 12.00 万元，完成预算的 100.00%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未超预算支出；较上年增加 0.04 万元，增长 0.33%，主要是监督检查工作量大，从而增加车辆运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 12 万元： 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算持平，增长 0%，主要是未超预算支出；较上年增加 0.04 万元，增长 0.33%，主要是监督检查工作量大，从而增加车辆运行费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.53 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 138.09 万元，较 2022 年度减少 12.78 万元，降低 9.25%。主要原因是有 1 名公务员退休、减少市场监管及食品安全监督抽检经费和着装经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。本单位 2023 年度未发生政府采购支出。与年初预算持平，无增减变化。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置车辆。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 6.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“食品安全抽检经费”1 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6.83 万元，政府性基金预算支出 0.0 万元。其中，对“食品安全抽检经费”项目采取成立本部分绩效自评工作的形式开展绩效评价。从评价情况来看，“食品安全抽检经费”项目开展工作中，加大了抽检任务和巡查力度，及时完成了抽检任务，保障了全区食品安全。全年完成数为 100%，评价等级为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“食品安全抽检经费”项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）食品安全抽检经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品安全抽检经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.83 万元，执行数为 6.83 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了食品、药品、化妆品、医疗器械各环节的监督检查和抽检工作，全年未发生食品安全事故。完成全年目标任务，未发现问题。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---------|-----------|------------------------------------|---------|----------|----------|
| 一、项目名称 | 食品安全抽检经费 | | | | | | |
| 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 | | 预算执行率（%） |
| | 预算数 | 6.83 | 到位数 | 6.83 | 执行数 | 6.83 | |
| | 其中：财政资金 | 6.83 | 其中：财政资金 | 6.83 | 其中：财政资金 | 6.83 | |
| | 专项资金 | | 专项资金 | | 专项资金 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率（%） | |
| | 开展食品监管工作的监督、检查、抽检工作，合理有效使用资金，保障食品安全工作顺利进行。 | | | 按时完成了食品安全监管工作的监督、检查、抽检工作，保障工作有效进行。 | | 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分) | 数量指标 | 抽检批次 | | 100 | 100% | 15 |
| | | 质量指标 | 抽检合格率 | | 90 | 90% | 10 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | | 100 | 100% | 15 |
| | | 成本指标 | 经费使用率 | | 100 | 100% | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | | 100 | 100% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 项目完成率 | | 100 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | | 95 | 95% | 10 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 满意度 | | 90 | 90% | 10 |
| | 预算执行率 (10分) | 预算执行率 | 按年度预算安排执行 | | 100 | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施。 | 按时完成项目指标和预期指标，有效控制资金成本，充分发挥项目资金有效使用。 | | | | | | |

（三）单位评价项目绩效评价结果

根据预算安排，对“食品安全抽检经费”，1个项目进行绩效评价，评价资金6.83万元。各项目完成了全年项目内支付工作，保障了项目的顺利实施。总体实施效果较佳。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开07表、公开08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：指单位从同级财政单位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单位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单位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