2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：414

单位名称：唐山市开平区市场监督管理局

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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　　部门概况

一、部门职责

在辖区政府领导下，负责全区市场综合监督管理。起草全区市场监督管理有关政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

在辖区政府领导下，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

组织和指导全区市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处违法案件。规范市场监管行政执法行为。

反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

监督管理市场秩序。依法监督管理全区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。按照职责分工依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措

施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监管制度，组织重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

全区产品质量安全监督管理。承担区级产品质量安全风险监控，监督抽查工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责棉花等纤维质量监督工作。

全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

食品安全监督管理综合协调。组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导全区重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全信息统一发布和重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

食品安全监督管理。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。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。负责食盐质量安全监督管理。负责拟定酒类流通发展规划、政策。

统一管理区计量工作。推行法定计量单位和国家计

量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

统一管理全区标准化工作。依法承担组织制定辖区内地方标准。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。参与制定、采用国际标准工作。

统一管理全区检验检测工作。推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施贯彻国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

推进全区知识产权管理工作。拟订加强知识产权强区建设的重大方针政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策。

保护知识产权。贯彻落实严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权法律法规。组织起草相关政府规章草案及政策并监督实施。按照国家、省、市知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责指导商标、专利执法工作，协助上级开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。参与京津冀知识产权执法协作工作，推动京津冀一体化知识产权保护体系建设。

促进知识产权运用。拟订知识产权运用的扶持政策，规范知识产权交易，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。制定实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全区知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。加强知识产权服务机构培育。指导辖区知识产权信息服务工作。

全区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

研究拟定药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代化药品流通方式的发展。

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。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。依职责负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为。贯彻鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。依权限承担省药品监督管理局和市市场监督管理局关于药品、医疗器械和化妆品委托和下放的职责。

监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准，参与完善中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理，开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测、评价和处置工作。推进药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设，完善药品、医疗器械、化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制

度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门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	开平区市场监督管理局(本级)	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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市开平区市场监督管理局2023年度部门决算即唐山市开平区市场监督管理局本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门（单位）：唐山市开平区市场监督管理局　　2023年度　　金额单位：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	1,915.57	一、一般公共服务支出	32	1,515.25
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	98.52
	9		九、卫生健康支出	40	183.17
	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	119.32
	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	1,915.57	**本年支出合计**	58	1,916.26
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	2.26	年末结转和结余	60	1.56
	30			61	
总计	31	1,917.82	**总计**	62	1,917.82

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：唐山市开平区市场监督管理局　　2023年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,915.57	1,915.57					
201	一般公共服务支出	1,514.56	1,514.56					
20138	市场监督管理事务	1,514.56	1,514.56					
2013801	行政运行	1,440.41	1,440.41					
2013804	市场主体管理	50.65	50.65					
2013816	食品安全监管	23.50	23.50					
208	社会保障和就业支出	98.52	98.52					
20805	行政事业单位养老支出	98.52	98.52					
2080501	行政单位离退休	98.52	98.52					
210	卫生健康支出	183.17	183.17					
21011	行政事业单位医疗	183.17	183.17					
2101101	行政单位医疗	183.17	183.17					
221	住房保障支出	119.32	119.32					
22102	住房改革支出	119.32	119.32					
2210201	住房公积	119.32	119.32					

	金							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市开平区市场监督管理局　　2023 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,916.26	1,834.92	81.34			
201	一般公共服务支出	1,515.25	1,433.91	81.34			
20138	市场监督管理事务	1,515.25	1,433.91	81.34			
2013801	行政运行	1,440.41	1,433.91	6.50			
2013804	市场主体管理	50.65		50.65			
2013816	食品安全监管	23.50		23.50			
2013899	其他市场监督管理事务	0.69		0.69			
208	社会保障和就业支出	98.52	98.52				
20805	行政事业单位养老支出	98.52	98.52				
2080501	行政单位离退休	98.52	98.52				
210	卫生健康支出	183.17	183.17				
21011	行政事业单位医疗	183.17	183.17				
2101101	行政单位医疗	183.17	183.17				
221	住房保障支出	119.32	119.32				
22102	住房改革支出	119.32	119.32				

2210201	住房公积金	119.32	119.32				

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山市开平区市场监督管理局　　2023 年度　　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	1,915.57	一、一般公共服务支出	33	1,515.25	1,515.25		
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	98.52	98.52		
	9		九、卫生健康支出	41	183.17	183.17		
	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	119.32	119.32		
	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	1,915.57	**本年支出合计**	59	1,916.26	1,916.26		
年初财政拨款结转和结余	28	2.26	年末财政拨款结转和结余	60	1.56	1.56		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,917.82	**总计**	64	1,917.82	1,917.82		

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山市开平区市场监督管理局　　2023年度　　金额单位：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		1,916.26	1,834.92	81.34
201	一般公共服务支出	1,515.25	1,433.91	81.34
20138	市场监督管理事务	1,515.25	1,433.91	81.34
2013801	行政运行	1,440.41	1,433.91	6.50
2013804	市场主体管理	50.65		50.65
2013816	食品安全监管	23.50		23.50
2013899	其他市场监督管理事务	0.69		0.69
208	社会保障和就业支出	98.52	98.52	
20805	行政事业单位养老支出	98.52	98.52	
2080501	行政单位离退休	98.52	98.52	
210	卫生健康支出	183.17	183.17	
21011	行政事业单位医疗	183.17	183.17	
2101101	行政单位医疗	183.17	183.17	
221	住房保障支出	119.32	119.32	
22102	住房改革支出	119.32	119.32	
2210201	住房公积金	119.32	119.32	

注：本表反映部门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表

公开06表

编制部门（单位）：唐山市开平区市场监督管理局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,587.25	302	商品和服务支出	137.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	516.46	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.76	30203	咨询费		310	资本性支出	3.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	165.66	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.24	30206	电费	5.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.58	30207	邮电费	38.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.32	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	6.44	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	106.16	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	94.34	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.77	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.18	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		1,693.41	公用经费合计					141.51

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山市开平区市场监督管理局　　2023年度　　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：本表反映部门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。本部门本年度无相关支出情况，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

编制部门（单位）：唐山市开平区市场监督管理局　　2023年度　　金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

编制部门（单位）：唐山市开平区市场监督管理局　　2023年度　　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
30.00		30.00		30.00		20.48		20.48		20.48	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,917.82万元。与2022年度决算相比，收支各减少234.64万元，下降10.9%，主要原因是减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,915.57万元，其中：财政拨款收入1,915.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,916.26万元，其中：基本支出1,834.92万元，占95.76%; 项目支出81.34万元，占4.24%。

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

本部门2023年度财政拨款本年收入1,915.57万元,比上年减少223.08万元，降低10.43%，主要是减少了项目支出;本年支出 1,916.26万元，比上年减少233.94万元，降低10.88%，主要是减少了项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,915.57万元,比上年减少223.08万元，降低了10.43%，主要是减少了项目支出;本年支出 1,916.26万元，比上年减少233.94万元，降低10.88%，主要是减少了项目支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,915.57万元，完成

年初预算的83.44%，比年初预算减少380.27万元，决算数小于预算数主要原因是办公及印刷费、公务用车运行维护费减少办公及印刷费、公务用车运行维护费减少；本年支出1,916.26万元，完成年初预算的82.35%，比年初预算减少410.6万元，决算数小于预算数主要原因是办公及印刷费、公务用车运行维护费减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,915.57万元，完成年初预算的83.44%，比年初预算减少380.27万元，主要原因是办公及印刷费、公务用车运行维护费减少；本年支出1,916.26万元，完成年初预算的82.35%，比年初预算减少410.6万元，主要原因是办公及印刷费、公务用车运行维护费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,916.26 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 1,515.25 万元，占 79.07%；社会保障和就业 （类）支出 98.52 万元，占 5.14%；卫生健康（类）支出 183.17 万元，占 9.56%；住房保障（类）支出 119.32 万元，占 6.23%。

（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 1,834.92 万元，其中：

人员经费 1,693.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 141.51 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元，支出决算为 20.48 万元，完成预算的 68.26%，较预算减少 9.52 万元，降低 31.73%，主要是厉行节约，从严控制“三公” 经费开支；较 2022 年度决算增加 9.48 万元，增长 86.18%，主要是公车维修费支出增加。

（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。本部门 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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%;较上年增加 0 万元，增长 0%。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 30 万元，支出决算 20.48 万元，完成预算的 68.26%,较预算减少 9.52 万元，降低 31.73%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 9.48 万元，增长 86.18%，主要是公车维修费支出增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2023 年度未发生‘公务用车购置’经费支出，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%,与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 20.48 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 15 辆,发生运行维护费支出 20.48 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.52 万元，降低 31.73%,主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 9.48 万元，增长 86.18%，主要是公车维修费支出增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度未发生公务接待经费支出，公务接待费支出预算为 0 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%,与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%,与 2022 年度决算

支出持平。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

本部门2023年度机关运行经费支出141.51万元，较2022年度增加29.48万元，增长26.31%。主要原因是单位办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.04 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 3.04 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 3.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年减少 1 辆，比 2022 年度决算数减少 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 14 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，单位价值 100 万元（含）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，本部门组织对 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1个，二级项目3个，共涉及资金81.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“市场监管专项补助经费”等1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出32万元，从评价情况来看，项目完成情况较好，项目绩效目标基本实现。

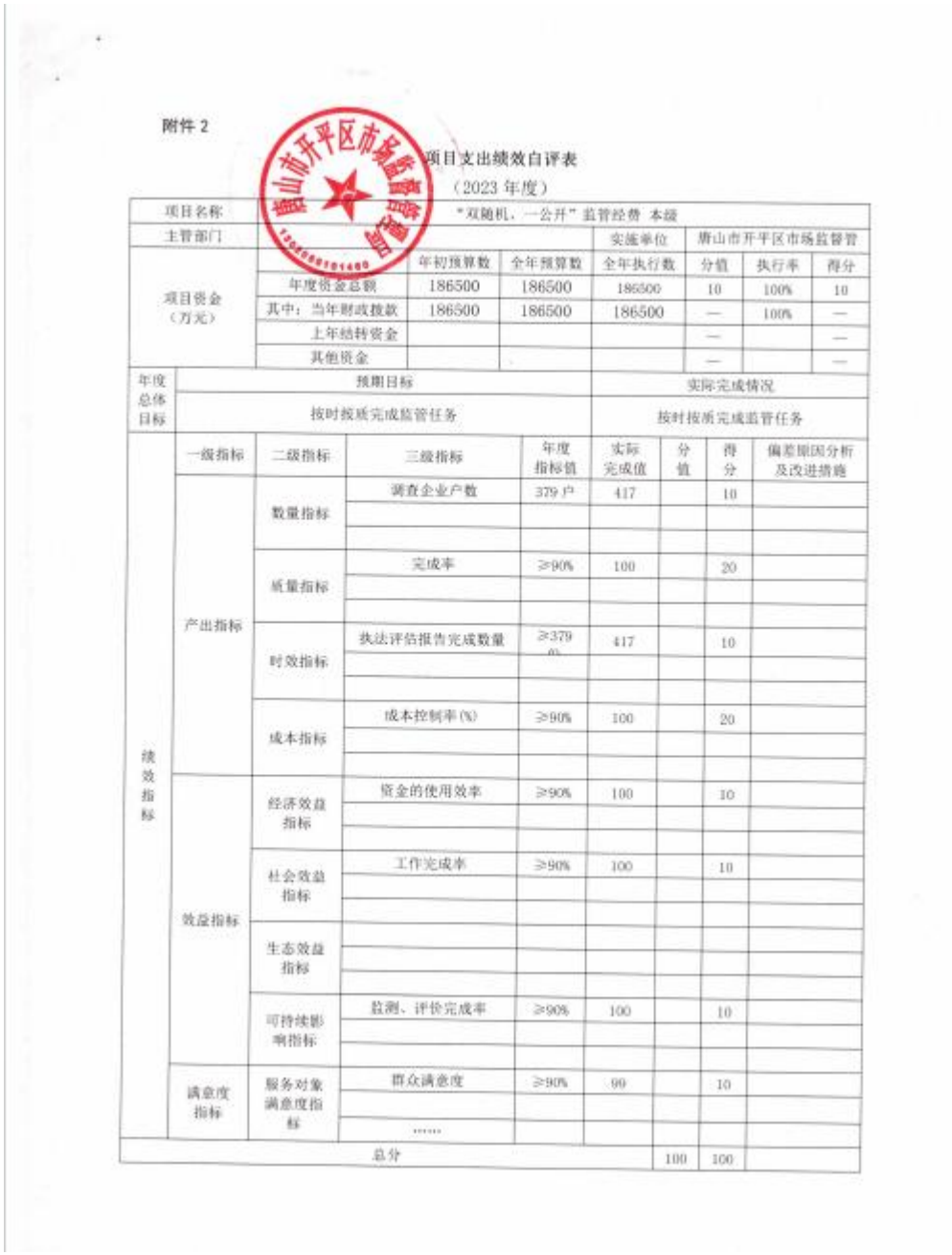
（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年度部门决算公开中反映市场监管专项补助经费项目及食品药品协管员补贴项目等4个项目绩效自评结果。

（1）市场监管专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市场监管专项项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到监管执法计划完成率100%，监测、评价完成率95%，群众满意度98%。未发现问题）。

（2）“双随机、一公开”监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“双随机、一公开”监管经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年度预算数为18.65万元，执行数为18.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年我区市场主体抽查户数为417户，监管执行计划完成率100%，群众满意度99%，工作完成率100%，监测、评价完成率100%。

附项目支出绩效自评表



附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		"双随机，一公开"监管经费 本级					
主管部门				实施单位	唐山市开平区市场监督管		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	186500	186500	186500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	186500	186500	186500	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时按质完成监管任务	按时按质完成监管任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调查企业户数	379 户	417		10	
		质量指标	完成率	≥90%	100		20	
		时效指标	执法评估报告完成数量	≥379 个	417		10	
		成本指标	成本控制率(%)	≥90%	100		20	
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥90%	100		10	
		社会效益指标	工作完成率	≥90%	100		10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	监测、评价完成率	≥90%	100		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90		10	
			……					
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	日常监管、执法办案、风险监测、监督抽检等经费 本级						
主管部门				实施单位	唐山市开平区市场监督管		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	400000	400000	235000	10	58.75%	10
	其中：当年财政拨款	235000	235000	235000	—	58.75%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时按质完成监管任务	按时按质完成监管任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市场专项整治行动次数	5 次	5		10	
		质量指标	监管执法计划完成率	≥90%	100		10	
		时效指标	监督抽检信息公布	≥90 百	100		10	
		成本指标	成本控制率(%)	≤20%	5		20	
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥90%	95		20	
		社会效益指标	参与政府决策活动次数	≥5 件	5		10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90 百	98		20	
			……					
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	【2023】26 号省级关于提前下达市场监管专项补助经费的通知						
主管部门				实施单位	唐山市开平区市场监督管		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	320000	320000	320000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	320000	320000	320000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时按质完成监管任务	按时按质完成监管任务

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥50 件	58		10	
		质量指标	案件办结	≥50 件	56		10	
		时效指标	监管执法完成率	≥95 比	100		10	
		成本指标	案件合规	≥95 比	98		20	
	效益指标	经济效益指标	提升参训人员综合能力	≥20 次	22		10	
		社会效益指标	配套相关宣传活动	≥20 次	22		10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会影响力	≥95 比	98		10	
			监测、评价完成率	≥95 比	95		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 比	98		10	
			……					
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	购买数字压力表标准装置标准器及配套设备						
主管部门			实施单位	唐山市开平区市场监督管			
项目资金（万元）		全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	65000	65000	65000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	65000	65000	65000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时按质购买装置	按时按质购买装置

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买装置金额	65000	65000		10	
		质量指标	装置质量率	≥90 比	100		10	
		时效指标	监管执法完成率	≥95 比	98		10	
		成本指标	案件合规	≥95 比	96		20	
	效益指标	经济效益指标	提升参训人员综合能力	≥20 次	22		10	
		社会效益指标	配套相关宣传活动	≥20 次	22		10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会影响力	≥95 比	98		10	
			监测、评价完成率	≥95 比	95		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 比	95		10	
			……					
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照预期目标，圆满完成任务。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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部门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部门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：指部门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。