2022 年度河源市市场监督管理局江东新区分 局 部门决算

目 录

第一部分：河源市市场监督管理局江东新区分局概况

- 一、河源市市场监督管理局江东新区分局 主要职责
- 二、河源市市场监督管理局江东新区分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市市场监督管理局江东新区分局2022年度部门决算表

- 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：河源市市场监督管理局江东新区分局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市市场监督管理局江东新区分局概况

一、河源市市场监督管理局江东新区分局 主要职责

河源市市场监督管理局江东新区分局的主要职责是：

- （一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- （二）负责市场主体统一登记注册。
- （三）负责工商、质监、食品、药品、物价、反垄断、商标、专利、地理标志、盐业等市场监管领域综合执法工作。
- （四）负责监督管理市场秩序。
- （五）配合开展反垄断执法调查工作。
- （六）负责统一管理标准化工作。
- （七）负责组织实施知识产权运用。
- （八）负责组织实施知识产权保护。
- （九）负责宏观质量管理。
- （十）负责产品质量安全监督管理。
- （十一）负责食品安全监督管理综合协调。
- （十二）负责食品安全监督管理。
- （十三）负责特种设备安全监督管理。
- （十四）负责统一管理计量工作。
- （十五）负责协调辖区认证认可与检验检测行业发展。
- （十六）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。
- （十七）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。
- （十八）完成市市场监督管理局和河源江东新区管委会交办的其他任务。

二、河源市市场监督管理局江东新区分局 机构设置

本单位内设机构、派出行政机构、人员构成情况：局本部内设股室共 8 个，分别是：办公室、综合执法股、行政许可与登记注册股、信用风险监管与知识产权股、标准计量质量与认证认可股、食品安全监督管理股、药品化妆品及医疗器械监督管理股、特种设备安全监督股；派出行政机构共 2 个，分别是古竹市场监督管理所、城东市场监督管理所；人员共有行政编制 23 名，工勤编制 5 人，离退休人员 15 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市市场监督管理局江东新区分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市市场监督管理局江东新区分局

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	772.47	一、一般公共服务支出	31	739.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	89.00	八、社会保障和就业支出	38	86.62
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市市场监督管理局江东新区分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：河源市市场监督管理局江东新区分局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	861.46	本年支出合计	57	861.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	861.46	总计	60	861.46

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：河源市市场监督管理局江东新区分局

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	861.46	772.47	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
201	一般公共服务支出	739.52	650.52	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
20114	知识产权事务	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	603.77	603.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：河源市市场监督管理局江东新区分局

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	861.46	772.47	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
2013899	其他市场监督管理事务	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	111.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
208	社会保障和就业支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：河源市市场监督管理局江东新区分局

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	861.46	772.47	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
20808	抚恤	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河源市市场监督管理局江东新区分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	861.46	656.19	205.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	739.52	534.25	205.27	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	603.77	496.00	107.77	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：河源市市场监督管理局江东新区分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	861.46	656.19	205.27	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	44.29	0.00	44.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	111.25	38.25	73.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.25	38.25	73.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：河源市市场监督管理局江东新区分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	861.46	656.19	205.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河源市市场监督管理局江东新区分局

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	772.47	一、一般公共服务支出	33	650.52	650.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.62	86.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市市场监督管理局江东新区分局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.32	35.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市市场监督管理局江东新区分局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	772.47	本年支出合计	59	772.47	772.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	772.47	总计	64	772.47	772.47	0.00	0.00

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：河源市市场监督管理局江东新区分局

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	772.47	640.20	132.27
201	一般公共服务支出	650.52	518.25	132.27
20114	知识产权事务	24.50	0.00	24.50
2011409	知识产权宏观管理	24.50	0.00	24.50
20138	市场监督管理事务	603.77	496.00	107.77
2013801	行政运行	496.00	496.00	0.00
2013803	机关服务	19.98	0.00	19.98
2013804	市场主体管理	10.20	0.00	10.20
2013805	市场秩序执法	29.70	0.00	29.70
2013810	质量基础	0.50	0.00	0.50
2013816	食品安全监管	3.10	0.00	3.10
2013899	其他市场监督管理事务	44.29	0.00	44.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市市场监督管理局江东新区分局

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	772.47	640.20	132.27
20199	其他一般公共服务支出	22.25	22.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.25	22.25	0.00
208	社会保障和就业支出	86.62	86.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.61	0.00
2080501	行政单位离退休	48.53	48.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00
20808	抚恤	27.01	27.01	0.00
2080801	死亡抚恤	27.01	27.01	0.00
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00
22102	住房改革支出	27.49	27.49	0.00
2210201	住房公积金	27.49	27.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市市场监督管理局江东新区分局

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	772.47	640.20	132.27
22103	城乡社区住宅	7.83	7.83	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.83	7.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市市场监督管理局江东新区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	506.17	302	商品和服务支出	48.31
30101	基本工资	101.87	30201	办公费	3.72
30102	津贴补贴	204.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.21	30206	电费	1.15
30109	职业年金缴费	21.80	30207	邮电费	1.59
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.58	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	27.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13
30199	其他工资福利支出	34.59	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市市场监督管理局江东新区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	85.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	51.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.03
30309	奖励金	7.71	30229	福利费	0.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	5.83
			30299	其他商品和服务支出	8.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市市场监督管理局江东新区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市市场监督管理局江东新区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	591.89		公用经费合计	48.31

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：河源市市场监督管理局江东新区分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市市场监督管理局江东新区分局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市市场监督管理局江东新区分局

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
28.28	0.00	28.28	16.28	12.00	0.00	28.28	0.00	28.28	16.28	12.00	0.00

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：河源市市场监督管理局江东新区分局 2022 年 度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市市场监督管理局江东新区分局 2022 年度总收入 861.46 万元，其中本年收入 861.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 772.47 万元，比上年决算数增加 18.34 万元，增长 2.4%。主要变动情况：2022 年度下达国家机关工作人员和离退休人员抚恤金 26 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 89 万元，比上年决算数增加 22.21 万元，增长 33.3%。主要变动情况：一是 2022 年度增加项目 16 万元，二是食品安全监督抽检经费比上年增加 14 万元。

（二）年度支出总体情况

河源市市场监督管理局江东新区分局 2022 年度总支出

861.46 万元，其中本年支出 861.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 656.19 万元，比上年决算数增加 57.94 万元，增长 9.7%。主要变动情况：一是 2022 年度工资福利增加基础绩效奖 53 万元，二是 2022 年度下达国家机关工作人员和离退休人员抚恤金 26 万元。

2. 项目支出 205.27 万元，比上年决算数减少 17.39 万元，下降 7.8%。主要变动情况：2021 年度有省专项结转资金 26.17 万元，2022 年度没有结转资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

河源市市场监督管理局江东新区分局 2022 年度财政拨款收入合计 772.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 772.47 万元，比上年决算数增加 18.34 万元，增长 2.4%；主要变动情况：2022 年度下达国家机关工作人员和离退休人员抚恤金 26 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市市场监督管理局江东新区分局 2022 年度财政拨款支出合计 772.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 772.47 万元，比年初预算数增加 220.83 万元，增长 40%；主要变动情况：年初预算数不含省级专项资金及其他收入资金，决算数包含省财政下达的专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2022 年度财政拨款“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

河源市市场监督管理局江东新区分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.28 万元，完成全年预算 28.28 万元的 100%，比上年决算数增加 16.28 万元，增长 135.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.28 万元，完成预算 28.28 万元的 100%，比上年决算数增加 16.28 万元，增长 135.7%；其中：公务用车购置支出决算为 16.28 万元，完成预算 16.28 万元的 100%，比上年决算数增加 16.28 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，

下降 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买执勤执法车辆。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买公务用车 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 28.28 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.28 万元，其中：公务用车购置支出为 16.28 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 12 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于市场监督管理执法、应急保障车辆的运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 48.31 万元，比上年决算数减少 6.9 万元，下降 12.5%。主要增减变动情况是：按财政要求厉行节约，进一步压减日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 42.51 万元，其中：政府采购货物支出 20.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.64 万元。授予中小企业合同金额 42.51 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 2 万元，占授予中小企业合同金额的 4.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 67.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.3%；组织对 2022 年度 0 个政府性资金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性资金

预算项目支出总额的 0%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度未开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 772.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看整体绩效目标完成较好，达到了年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出项目绩效自评及市场监管行政执法工作及装备项目绩效自评、档案管理及档案室建设项目绩效自评、行政许可及“双随机”信息公示经费项目绩效自评等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 772.47 万元，执行数为 772.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效情况较为理想，达到了支出申请时设定的各项绩效目标，发现问题及原因：一是安全监管形势仍然严峻；二是相关管理制度有待完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，加强预算执行监督，提高资金支出效率，加快资金支出进度；二是加强与财政部门的沟通协调工作，争取加大财政资金投入，保障各项工作的顺利开展。

市场监管行政执法工作及装备项目绩效自评综述：全年预算数为 29.7 万元，执行数为 29.7 万元，完成预算的 100%。资金主要用于强化反不正当竞争执法、查处不正当竞争违法行为及开展反不正当竞争普法宣传和典型案例宣传。加大反垄断监管执法

力度，查处达成垄断协议、滥用市场支配地位等违法行为。统一的区域公平竞争市场环境。依法对无照经营、商标专用权保护、广告监管、商品打假、不正当竞争、检查经营者的价格行为、市场合同规范、网络商品交易、非法传销等违法违规行为进行监管，进一步规范市场行为，促江东新区市场经济持续健康发展。满足行政监管日常业务和执法办案工作的需要，提升市场监管力度和执法水平，特种设备安全的宣传教育和专项整治，加强统筹协调，精心组织谋划，开展知识产权工作，开展药品化妆品科普宣传及药品安全监管整治。专项资金完成绩效目标情况：一是通过对无照经营、商标专用权保护、广告监管、商品打假、不正当竞争、检查经营者的价格行为、市场合同规范、网络商品交易、非法传销等违法违规行为进行监管，进一步规范市场行为，促江东新区市场经济持续健康发展。满足行政监管日常业务和执法办案工作的需要，提升市场监管力度和执法水平，维护公平竞争的市场环境，更好地整顿和规范市场经济秩序；二是组织协调突发食品药品安全事故应急处理的相关问题；三是做好重大活动餐饮食品安全保障工作，以保障活动餐饮食品安全，食品药品安全总体形势平稳，市民对食品药品市场的满意度不断提高；四是加强主阵地建设，大力开展3.15、食品安全宣传、安全生产月、药品安全宣传、质量月等系列主题宣传活动，以宣传栏广告、LED屏等方式发布科普和法治宣传内容，拓宽宣传覆盖面，营造良好社会氛围，为市场监管高质量发展提供坚实的舆论保证；五是开展特种

设备使用安全宣传,建立安全生产长效监管机制,夯实监管基础,深化各类专项整治,弘扬“安全第一,预防为主,综合治理”的发展理念,有序地开展特种设备监管工作,为确保地方经济安全发展,创造良好的发展环境和保障人民群众生命财产安全做出了一定的贡献。六是充分利用信息化手段,持续深化商事制度改革,积极推广“双随机一公开”,大力推动信息化建设高质量发展,为持续改善营商环境,最大限度激发市场和社会活力提供有力支撑。发现的问题是资金支出进度较慢,上半年支出较少,主要集中于下半年支出。下一步改进措施为制定资金支出计划,根据序时进度要求使用资金。

档案管理及档案室建设项目绩效自评综述:全年预算数为4.92万元,执行数为4.92万元,完成预算的100%。我局现有各类市场主体档案12000余卷、执法案件档案600余卷,各类文书档案近7000份,需配备专门的档案室,同时需支付劳务费请人整理档案,档案扫描、上架,方便群众查询,减少群众等待时间,同时备好防盗、防火、防潮设施。专项资金完成绩效目标情况:通过加强我局档案综合管理业务工作,健全完善我局的档案管理,确保室藏档案资料安全,使档案利用更好地为社会服务,不断完善档案保管、查询利用、保密管理、消防安全等各项工作,确保档案实体和档案信息的绝对安全。发现的问题是资金支出进度较慢,上半年支出较少,主要集中于下半年支出。下一步改进措施为制定资金支出计划,根据序时进度要求使用资金。

基础设施维修改造项目绩效自评综述：全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。机关办公楼建于 2003 年 1 月，经过十多年的使用，办公楼的各项基础设施存在不同程度的损毁，不能满足当前工作的开展，资金主要用于办公楼的水电维修、楼墙修缮等所需费用。如外墙漏水、卫生间排污管道不科学、电线布局不合理等需要维修。专项资金完成绩效目标情况：加强江东新区分局能力建设，改善基层办公环境，全面提升河源市市场监督管理局江东新区分局基础设施整体水平。有效的保障了我局办公房的需要，改善基层办公环境。发现的问题是资金支出进度较慢，上半年支出较少，主要集中于下半年支出。下一步改进措施为制定资金支出计划，分解资金支出目标，提高资金使用效力效能。

外包购买服务专项绩效自评综述：全年预算数为 19.98 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 100%。资金主要用于购买辅助性工作人员的服务费用。通过外包购买服务的方式，变养人为办事，减少政府压力。为办事群众提供便利，提高政府部门形象。专项资金完成绩效目标情况：为保障江东新区市场监管工作顺畅运转，我局通过购买服务来解决人员严重不足的问题，变财政养人为办事。购买辅助性工作人员服务。我局人员编制少、工作任务繁重，大部分人员都身兼多职，为更好地履职，需要购买市场协管、行政辅助、消费维权调解等人员服务。发现的问题是外包专项绩效有延时性，难以按照正常进度支付支出。下一步

改进措施为加强和财政部门沟通，确保资金按时下达。

行政许可及“双随机”信息公示项目绩效自评综述：全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 100%。资金用途为支付年度企业年报公示信息检查费。通过企业年报公示信息检查规范企业、个体注册登记、监管工作，全面推行部门联合“双随机、一公开”监管，开展年度市场主体年报工作，优化商事登记制度改革。专项资金完成绩效目标情况：通过 LED 电子屏、派发宣传资料、电话、微信等，多渠道多方式广泛宣传年报，不断扩大市场主体年报公示工作的知晓度和影响力，同时引导市场主体主动年报、尽快年报。今年以来，已派发年报宣传资料 700 余份，通过政务服务大厅的电子屏循环播放年报宣传视频 1 个，通过电话宣传 3000 余户次，通过智能呼叫提醒年报 907 户次，通过短信提醒 1400 余户次，在江东新区微信公众号发布年报公示提醒文章 1 篇，在登记注册窗口摆放“年报温馨提示”台牌 10 个。发现的问题是由于江东新区扩容，市场主体增加，市场主体公示信息抽查量逐年增加，出现资金不足情况。下一步改进措施是加强与财政部门沟通，增加项目预算。

质量强区项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。资金用途为质量工作人员培训，质量月宣传活动等。确保江东新区辖区内安全防护、环境监测方面计量器具量值准确可靠，提高企业标准、计量、质量法律法规意识，提高生产、流通领域工业产品质量水平，提高生产许

可、强制性产品认证、检验检测机构等企业管理水平。专项资金完成绩效目标情况：积极牵头组织协调开展质量强区工作，落实区质量工作领导小组工作制度，围绕区委区管委会 2022 年高质量发展总体规划和市强市办关于质量提升总体部署，按照省局提出的“强市、强业、强企业、强基”四大活动抓好落实。深入实施质量强区战略，加快转变经济发展方式，提高发展质量和效益，推动创新驱动发展，深入推进质量强区建设，全面提升质量总体水平，推动经济高质量发展。发现的问题是专项资金用途多样化，有待进一步提高。下一步改进措施为制定资金支出计划，分解资金支出目标，提高资金使用效力效能。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。