**环江毛南族自治县市场监督管理局2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：单位2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：单位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。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县市场监督管理局概况**

一、主要职能

环江毛南族自治县市场监督管理局的主要职能有：负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册工作；负责组织和指导全县市场监管综合行政执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督管理全县市场秩序；负责宏观质量管理；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(含特殊食品)安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作；组织指导个体私营经济发展与监督管理；负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责药品、医疗器械、化妆品标准管理；负责药品、医疗器械和化妆品质量管理；负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查；负责特殊食品和食盐质量安全监督管理；负责促进知识产权运用和保护；贯彻执行国家价格法律、法规和政策并监督实施；完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制我部门决算。

（一）机构设置情况：（1）内设机构:我部门设18个股（室、队、中心）：办公室、人事股、财务股、综合协调和应急管理股、政策法规股(行政审批办公室)、行政许可和登记注册股、个私信用监督管理股、市场秩序监督管理股、知识产权保护和商标广告监督管理股、质量监督管理股、特种设备安全监察股、食品生产安全监督管理股、食品经营及食盐安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、药品医疗器械安全监督管理股、特殊食品化妆品监督管理股、综合执法股、投诉举报中心。

（2）派出机构：我部门设立12个乡镇市场监督管理所，为自治县市场监督管理局派出机构。其主要职责是：负责本乡镇辖区权限内开展的市场监督相关法律法规和政策的宣传、咨询活动；依法指导、服务和规范管理企业及个体工商户的经营行为；负责辖区内流通领域商品质量监督检查和专项整治工作；负责对辖区内涉及市场和质量监督管理的相关单位和行业的日常监管，收集并报告相关信息；负责查处和受委托查处辖区内违反食品药品监督管理法律法规行为；承担行政许可、非行政许可和日常管理服务类事项的初审、现场指导、验收、核查；受理消费者投诉、举报和安全事故的调查处理；开展食品安全快检工作。

（3）二层技术机构：我部门设有一个二层技术机构：环江毛南族自治县计量检定测试所，本所是经环江县机构编制委员会和环江县市场监督管理局批准设置的，是隶属环江县市场监督管理局的法定计量技术机构，是独立建制对外独立行文、独立开展工作的事业单位。主要职责是依法设置的法定计量检定机构，依法从事计量检定工作，为质量技术监督行政执法提供技术保证。

（二）人员构成情况：人员编制总数为134人，其中行政编制56人，参公编制61人，事业编制12人，工勤编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数113人，其中行政在职50人，参公在职43人，事业在职11人，工勤在职7人，机关后勤服务中心聘用人员控制数在职2人，离退休人员57人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

第二部分：环江毛南族自治县市场监督管理局 2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县市场监督管理局 | | |  |  | 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 | 1945.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1350.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 164.31 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 4.34 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 124.59 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 302.63 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1945.93 | 本年支出合计 | 58 | 1945.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 1945.93 | 总计 | 62 | 1945.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：环江毛南族自治县市场监督管理局 | | | | | | |  |  |  | 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 | | | | | **1945.93** | **1945.93** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 1350.05 | 1350.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | | | | 1328.30 | 1328.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | | | | 1180.87 | 1180.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | | | | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | 市场主体管理 | | | | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | | | | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013808 | 信息化建设 | | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013810 | 质量基础 | | | | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013812 | 药品事务 | | | | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | | | | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013815 | 质量安全监管 | | | | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | | | | 35.27 | 35.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | | | | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 164.31 | 164.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 164.31 | 164.31 | 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 | | | | 164.31 | 164.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | | | | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | | | | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 124.59 | 124.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 124.59 | 124.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 124.59 | 124.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 302.63 | 302.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 302.63 | 302.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 302.63 | 302.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县市场监督管理局 | | | | | | | |  |  | 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 | | | | | **1945.93** | **1759.63** | **186.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 1350.05 | 1168.10 | 181.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | | | | 1328.30 | 1146.34 | 181.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | | | | 1180.87 | 1146.27 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | | | | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | 市场主体管理 | | | | 8.80 | 0.07 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | | | | 21.45 | 0.00 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013808 | 信息化建设 | | | | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013810 | 质量基础 | | | | 17.38 | 0.00 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013812 | 药品事务 | | | | 9.88 | 0.00 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | | | | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013815 | 质量安全监管 | | | | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | | | | 35.27 | 0.00 | 35.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | | | | 33.65 | 0.00 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 164.31 | 164.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 164.31 | 164.31 | 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 | | | | 164.31 | 164.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | | 4.34 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | | | | 4.34 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | | | | 4.34 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 124.59 | 124.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 124.59 | 124.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 124.59 | 124.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 302.63 | 302.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 302.63 | 302.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 302.63 | 302.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南族自治县市场监督管理局 | | | | | |  |  | 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 | 1945.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1350.05 | 1350.05 | 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 | 164.31 | 164.31 | 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 |
|  | 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 | 4.34 | 4.34 | 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 | 124.59 | 124.59 | 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 | 302.63 | 302.63 | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 | 1945.93 | 本年支出合计 | 59 | 1945.93 | 1945.93 | 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 | 1945.93 | 总计 | 64 | 1945.93 | 1945.93 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县市场监督管理局 | | | | | |  | 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 | | | | | **1945.93** | **1759.63** | **186.30** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 1350.05 | 1168.10 | 181.96 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 21.76 | 21.76 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 21.76 | 21.76 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | | | | 1328.30 | 1146.34 | 181.96 |
| 2013801 | 行政运行 | | | | 1180.87 | 1146.27 | 34.60 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | | | | 12.60 | 0.00 | 12.60 |
| 2013804 | 市场主体管理 | | | | 8.80 | 0.07 | 8.74 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | | | | 21.45 | 0.00 | 21.45 |
| 2013808 | 信息化建设 | | | | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2013810 | 质量基础 | | | | 17.38 | 0.00 | 17.38 |
| 2013812 | 药品事务 | | | | 9.88 | 0.00 | 9.88 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | | | | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 2013815 | 质量安全监管 | | | | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 2013816 | 食品安全监管 | | | | 35.27 | 0.00 | 35.27 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | | | | 33.65 | 0.00 | 33.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 164.31 | 164.31 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 164.31 | 164.31 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 164.31 | 164.31 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | | 4.34 | 0.00 | 4.34 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | | | | 4.34 | 0.00 | 4.34 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | | | | 4.34 | 0.00 | 4.34 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 124.59 | 124.59 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 124.59 | 124.59 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 124.59 | 124.59 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 302.63 | 302.63 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 302.63 | 302.63 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 302.63 | 302.63 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江毛南族自治县市场监督管理局 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1621.73 | 302 | 商品和服务支出 | 84.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 467.72 | 30201 | 办公费 | 5.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 323.55 | 30202 | 印刷费 | 0.97 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 435.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.97 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.95 | 30205 | 水费 | 3.15 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.31 | 30206 | 电费 | 7.41 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 22.23 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.60 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 124.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.40 | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.43 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 53.48 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.66 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.90 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.94 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1675.25 | 公用经费合计 | | | | | 84.38 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开07表 | |
| 部门：环江毛南族自治县市场监督管理局 | | | | | | |  |  | 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 | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 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。 | | | | | | | | | | |
| 我部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县市场监督管理局 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县市场监督管理局 | | | | | | |  |  |  |  | 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 39.35 | | 0.00 | 35.70 | 0.00 | 35.70 | 3.65 | 21.09 | 0.00 | 17.90 | 0.00 | 17.90 | 3.19 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分：环江毛南族自治县市场监督管理局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

（一）我部门2022年度总收入1945.93万元，较2021年度决算数减少145.93万元，下降6.98%，其中本年收入1945.93万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1945.93万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少74.89万元，下降3.71%，主要原因：人员增减变动，财政资金紧张，压减开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：我部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为河池市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因是：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因是：我部门没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因是：我部门没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我部门没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我部门无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我部门没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我部门没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少71.04万元，下降100%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）我部门2022年度总支出1945.93万元，其中本年支出1945.93万元，较2021年度决算数减少145.93万元，下降6.98%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1350.05万元，主要用于：我部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数增加10.91万元，增长0.81%，主要原因是：2022年较2021年度多支出其他群众团体事务支出。

2.社会保障和就业支出（208类）164.31万元：主要用于：主要用于按照国家政策规定缴纳职工养老保险等社保方面的支出。较2021年度决算数减少10.54万元，下降6.03%，主要原因是：社保基数调整以及人员增减变动。

3.商业服务业等支出（216类）4.43万元：主要用于：优化市场营商环境工作经费支出。较2021年度决算数减少5.23万元，下降54.14%，主要原因是：财政资金吃紧，款项支付困难。

4.住房保障支出（221类）124.59万元：主要用于：按照国家政策规定缴纳职工住房公积金。较2021年度决算数减少7.24万元，下降5.49%，主要原因是：基数调整以及人员增减变动。

5.其他支出（229类）302.63万元：主要用于：职工奖励性补贴和伙食补助费支出。较2021年度决算数减少116.74万元，下降27.84%，主要原因是：2022年发放的奖励性补贴较2021年有所减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我部门无结余分配。

年末结转和结余0万元，为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。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年度无结转和结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1945.93万元，较2021年度决算数减少145.93万元，下降6.98%。其中：基本支出1759.63万元，项目支出186.30万元。

我部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1582.86万元，支出决算为1945.93万元，完成年初预算的122.94%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为1276.34万元，支出决算为1350.05万元，完成年初预算的105.78%。预决算存有差异原因是：人员增减变动及工资调资。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 21.76 | 21.76 | 100% | 用于工会经费支出 | 已完成预算的100% |
| 2013801 | 行政运行 | 1181.21 | 1,180.87 | 99.97% | 为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。 | 人员增减变动及工资调资 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 3.60 | 12.60 | 350.00% | 用于市场监管基层规范化建设支出 | 下拨了2021年收回的项目资金 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 8.80 | 8.80 | 100.00% | 用于市场主体管理专项工作支出。 | 已完成预算的100% |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 21.45 | 21.45 | 100.00% | 用于市场秩序执法专项工作支出 | 已完成预算的100% |
| 2013808 | 信息化建设 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 用于更新购买办公软件等支出 | 已完成预算的100% |
| 2013810 | 质量基础 | 17.38 | 17.38 | 100.00% | 用于计量检定工作和产品质量监督抽查检验等支出 | 已完成预算的100% |
| 2013812 | 药品事务 | 1.80 | 9.88 | 548.89% | 用于药品事务监管工作支出 | 增加了上级拨款专项经费支出 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 1.90 | 1.90 | 100.00% | 用于医疗器械和化妆品事务监管工作支出 | 已完成预算的100% |
| 2013815 | 质量安全监管 | 3.50 | 3.50 | 100.00% | 用于质量安全监管工作支出 | 已完成预算的100% |
| 2013816 | 食品安全监管 | 11.95 | 35.27 | 295.15% | 用于食品安全监管工作支出 | 增加了上级拨款专项经费支出 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 0.00 | 33.65 |  | 用于优化营商环境工作、计量标准建设、食品专项资金支出 | 增加了上级拨款专项经费支出及年中追加项目支出 |
| 合计数 |  | 1276.34 | 1350.05 | 105.78% | 为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。 | 人员增减变动及工资调资 |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为174.05万元，支出决算为164.31万元，完成年初预算的94.40%。预决算存有差异原因是：基数调整以及人员增减变动。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.05 | 164.31 | 94.40% | 按照国家政策规定缴纳职工养老保险 | 基数调整以及人员增减变动 |
| 合计数 |  | 174.05 | 164.31 |  | 按照国家政策规定缴纳职工养老保险 | 基数调整以及人员增减变动 |

1. 商业服务业等支出（216 类）年初预算为0万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：该项支出为年中向政府申请的追加项目支出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0 | 4.43 | 100% | 优化市场营商环境工作经费支出 | 该项支出为年中向政府申请的追加项目支出。 |
| 合计数 |  | 0 | 4.43 |  | 优化市场营商环境工作经费支出 | 该项支出为年中向政府申请的追加项目支出。 |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为132.46万元，支出决算为124.59万元，完成年初预算的94.06%。预决算存有差异原因是：基数调整以及人员增减变动。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.38 | 98.52 | 97.18% | 按照国家政策规定缴纳职工住房公积金 | 基数调整以及人员增减变动 |
| 合计数 |  | 101.38 | 98.52 |  | 按照国家政策规定缴纳职工住房公积金 | 基数调整以及人员增减变动 |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为302.63万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：该项支出为临时安排的支出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 302.63 | 100.00% | 职工奖励性补贴和伙食补助费支出 | 该项支出为临时安排的支出 |
| 合计数 |  | 0.00 | 302.63 |  | 职工奖励性补贴和伙食补助费支出 | 该项支出为临时安排的支出 |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1759.63万元，其中：人员经费支出1675.25万元，公用经费支出84.38万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1621.73万元，完成年初预算的127.44%，主要原因是：人员增减变动及调资，增加奖励性补贴和伙食补助费支出。

支出具体情况如下：30101基本工资467.72万元，30102津贴补贴323.55万元，30103奖金435.81万元，30106伙食补助费21.97万元，30107绩效工资7.95万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费164.31万元，30110职工基本医疗保险缴费67.39万元，30112其他社会保障缴费2.6万元，30113住房公积金124.59万元，30114医疗费0.40万元，30199其他工资福利支出5.43万元。

1. 商品和服务支出84.38万元，完成年初预算的45.56%，主要原因是：财政资金紧张，压减开支。

支出具体情况如下：30201办公费5.50万元，30202印刷费0.97万元，30205水费3.15万元，30206电费7.41万元，30207邮电费22.23万元，30209物业管理费0.29万元，30213维修（护）费0.06万元，30218专用材料费0.50万元，30226劳务费3.66万元，30228工会经费21.76万元，30231公务用车运行维护费17.90万元，30239其他交通费用0.94万元，30299其他商品和服务支出0.01万元。

1. 对个人和家庭的补助53.52万元，完成年初预算的123.49%，主要原因是：退休人员增加，本年度食品药品安全协管员工资在基本支出30305生活补助科目下核算。

支出具体情况如下：30305生活补助53.48万元，30309奖励金0.01万元，30399其他对个人和家庭的补助0.03万元，。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：我部门无债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：我部门基本支出中无资本性支出。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：我部门基本支出中其他支出。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

我部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.09万元，完成年初预算的53.60%，比上年减少2.64万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算17.90万元，公务接待费支出决算3.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：我部门2022年全年无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：我部门2022年无公务用车购置。

公务用车运行维护支出17.90万元，完成年初预算的50.14%，比上年减少3.79万元。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为31辆，全年运行费支出17.90万元，平均每辆0.58万元。

1. 公务接待费支出3.19万元，完成年初预算的87.40%， 比上年增加1.06万元，主要原因是：本年度支付了部分2020及2021年度未能支付的公务接待费用。国内公务接待批次56次，人次299次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

我部门2022年度机关运行经费支出84.38万元，比年初预算数减少100.82万元，下降54.44%，比上年决算数增加25.25万元，增长42.70%。主要原因是：增加了工会经费支出，印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用都有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

我部门2022年度政府采购支出总额43.37万元，其中：政府采购货物支出9.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.17万元。授予中小企业合同金额41.82万元，占政府采购支出总额的96.43%，其中：授予小微企业合同金32.87万元，占授予中小企业合同金额的75.79%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我部门共有车辆31辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车1辆，其他用车17辆，其他用车主要是执法巡逻车及执法摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目18个，二等项目1个，共涉及资金337.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。因我部门无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出，故未对这两类项目支出开展绩效自评。

组织对“市场主体管理经费、市场秩序执法经费、信息化建设经费、质量基础经费、药品事务经费、医疗器械事务经费、质量安全监管经费、食品安全监管经费、一般行政管理事务经费、党组织生活经费、全县食品药品安全村级协管员工资、奖励性补贴、拨付2022年县本级新开办企业首套印章费用、河财行〔2022〕13号《河池市财政局关于下达2022年自治区食品药品安全资金的通知》一般性转移支付资金、河财行〔2022〕14号《关于下达2022年自治区食品药品安全资金（食品部分第二批）的通知》一般性转移支付资金（疫情防控和监管执法）、追加工作经费、河池市新能源出租车计价器和电动车充电桩检定社会公用计量标准建设经费、拨创建广西食品安全示范县工作经费、新建及升级社会公用计量标准经费”等19个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出337.60万元，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，项目完成情况较好，大部分项目绩效目标均能完成，自评等级一等项目18个，二等项目1个，项目平均分96.45分。存在的主要问题是部分项目资金预算执行率低。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1895.90万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，我部门深入贯彻落实各项决策部署，立足市场监管职能，严守安全底线，市场安全形势总体稳定向好。持续推进优化营商环境，助力县域经济发展。抓好药品、医疗器械、保健品、化妆品安全监管，防范各类风险隐患，筑牢安全防线。不断加大稽查办案力度，维护市场经济秩序。积极营造放心消费环境，维护消费者合法权益。创建食品安全示范县，提升食品安全监管水平。加强质量认证体系建设，推进质量提升行动。主动作为，助推毛南特色食用农产品高质量发展。严格规范行政执法行为，促进公正文明执法。多项工作获得自治区、市级表彰激励。部门整体支出绩效自评99.44分，各项绩效目标衡量指标均已完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）市场主体管理经费、市场秩序执法经费、信息化建设经费、质量基础经费、药品事务经费、医疗器械事务经费、质量安全监管经费、食品安全监管经费、党组织生活经费、全县食品药品安全村级协管员工资、奖励性补贴、河池市新能源出租车计价器和电动车充电桩检定社会公用计量标准建设经费等项目自评得分均为100分，自评项目等级均为一等。

（2）一般行政管理事务经费项目绩效目标于2022年内全部完成，自评得分90分，自评项目等级为一等。发现的主要问题及原因：项目成本指标超过年初预算，原因是财政下拨了2021年收回的项目资金。下一步改进措施：合理地安排和使用资金，加快资金使用进度，提高资金执行率，减少资金结余。

（3）拨付2022年县本级新开办企业首套印章费用项目自评得分91.46分，自评项目等级为一等。发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因是财政资金紧张，支出进度缓慢。下一步改进措施：积极联系财政部门，加大资金的支出力度，合理地安排使用资金，提高资金执行率，减少资金结余。

（4）河财行〔2022〕13号《河池市财政局关于下达2022年自治区食品药品安全资金的通知》一般性转移支付资金，该项目自评得分90分，自评项目等级为一等。该项目为上级下达的专项资金项目，用于2022年内完成738批次的食品经营环节快速检验任务。发现的主要问题及原因：预算执行率为0%，原因是支出进度缓慢，优先使用上一年度结余的专项资金。下一步改进措施：加强与各相关业务股室的沟通，一同推进工作的开展，加快资金使用进度，同时积极联系财政部门，加大资金的支出力度，合理地安排使用资金，提高资金执行率，减少资金结余。

（5）河财行〔2022〕14号《关于下达2022年自治区食品药品安全资金（食品部分第二批）的通知》一般性转移支付资金（疫情防控和监管执法），该项目自评得分90分，自评项目等级为一等。该项目为上级下达专项资金项目，用于完成2022年疫情防控和监管执法、全区食品绩效考核相关工作以及食品监管能力项目。发现的主要问题及原因：预算执行率为0%，原因是支出进度缓慢，优先使用上一年度结余的专项资金。下一步改进措施：加强与各相关业务股室的沟通，一同推进工作的开展，加快资金使用进度，同时积极联系财政部门，加大资金的支出力度，合理地安排使用资金，提高资金执行率，减少资金结余。

（6）追加工作经费，该项目自评得分98.95分，自评项目等级为一等。发现的主要问题及原因：预算执行率未达100%，原因是财政资金紧张，支出进度缓慢。下一步改进措施：积极联系财政部门，加大资金的支出力度，合理地安排使用资金，提高资金执行率，减少资金结余。

（7）拨创建广西食品安全示范县工作经费，该项目自评得分82.19分，自评项目等级为二等。发现的主要问题及原因：项目数量指标未能完成预期目标，执法装备配备数量未能达到配备标准，预算执行率低，原因是财政资金紧张，款项支付困难。下一步改进措施：加强与各相关业务股室的沟通，一同推进工作的开展，加快资金使用进度，同时积极联系财政部门，加大资金的支出力度，合理地安排使用资金，提高资金执行率，减少资金结余。

（8）新建及升级社会公用计量标准经费。该项目自评得分90分，自评项目等级为一等。发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因是财政资金紧张，支出进度缓慢。下一步改进措施：加强与各相关业务股室的沟通，一同推进工作的开展，加快资金使用进度，同时积极联系财政部门，加大资金的支出力度，合理地安排使用资金，提高资金执行率，减少资金结余。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、“三公”经费：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。