

2022 年度
洛阳市西工区市场监督管理局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市西工区市场监督管理局概况

一、部门职责

负责全区市场综合监督管理和行政执法工作，负责市场主体统一登记注册，发放营业执照、许可证，市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作，承担企业年度报告信息公示和企业年度信用抽检工作。负责食品安全监督管理工作，承担西工区食品安全委员会日常工作；组织监督日常监督检查记录表和检查要点表、食品安全量化分级公示栏、食品安全各项记录本、四化监管及6S管理公示牌等发放、使用。负责计划组织食用农产品、预包装食品、餐饮食品等食品安全抽检工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查，监督指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，推进信用体系建设。负责全区产品质量安全、特种设备安全监督管理工作，负责统一管理全区检验检测工作。负责监督管理全区认证认可，标准化法律、法规的贯彻实施；负责统一管理全区计量工作，监督落实价格政策的制定和执行。负责推进全区知识产权监督管理和保护运用、消费者权益维护等工作。

二、机构设置

洛阳市西工区市场监督管理局内设机构12个职能科室和派出机构15个，包括：综合办公室、行政审批股、法制股、信用监管股、特种设备安全监察股、公平交易管理股、标准计量认证监督股、食品安全监督股、餐饮食品安全监管

股、保化药械监督管理股、消费者权益保护股、市场规范管理股；15 个派出机构，凯旋东路市场监管所、西工市场监管所、唐宫市场监管所、车站市场监管所、金谷园市场监管所、汉屯路市场监管所、王城路市场监管所、建材市场监管所、洛北市场监管所、邙岭路市场监管所、工业园区市场监管所、红山市场监管所、网络市场监管所、药品和医疗器械市场监管所、特种设备安全市场监管所。

从决算单位构成看，洛阳市西工区市场监督管理局部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市西工区市场监督管理局

2022 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	3,885.57	一、一般公共服务支出	32	2,815.09
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	9.00
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	635.28

	9		九、卫生健康支出	40	226.46
	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	0.00
	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	199.74
	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	0.00
	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	3,885.57	本年支出合计	58	3,885.57
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	41.36	年末结转和结余	60	41.36
	30			61	
总计	31	3,926.93	总计	62	3,926.93

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区市场监督管理局

2022 年度

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		3, 885. 57	3, 885. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 815. 09	2, 815. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	2, 811. 09	2, 811. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	2, 539. 51	2, 539. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013802	一般行政管理事务	105. 76	105. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013804	市场主体管理	12. 83	12. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013805	市场秩序执法	59. 50	59. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013810	质量基础	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013816	食品安全监管	53. 49	53. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	635.28	635.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	592.99	592.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	369.19	369.19	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	223.76	223.76	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	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.46	226.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.46	226.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	226.46	226.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.74	199.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区市场监督管理局

2022 年度

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		3,885.57	3,600.99	284.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,815.09	2,539.51	275.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,811.09	2,539.51	271.58	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,539.51	2,539.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	105.76	0.00	105.76	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	53.49	0.00	53.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	635.28	635.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	592.99	592.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	369.19	369.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.46	226.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.46	226.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	226.46	226.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市西工区市场监督管理局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,885.57	一、一般公共服务支出	33	2,815.09	2,815.09	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	9.00	9.00	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	635.28	635.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	226.46	226.46	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	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	199.74	199.74	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
	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	3,885.57	本年支出合计	59	3,885.57	3,885.57	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	3,885.57	总计	64	3,885.57	3,885.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区市场监督管理局

2022 年度

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		3,885.57	3,600.99	284.58
201	一般公共服务支出	2,815.09	2,539.51	275.58
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00
20138	市场监督管理事务	2,811.09	2,539.51	271.58
2013801	行政运行	2,539.51	2,539.51	0.00
2013802	一般行政管理事务	105.76	0.00	105.76
2013804	市场主体管理	12.83	0.00	12.83

2013805	市场秩序执法	59.50	0.00	59.50
2013810	质量基础	40.00	0.00	40.00
2013816	食品安全监管	53.49	0.00	53.49
206	科学技术支出	9.00	0.00	9.00
20699	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	635.28	635.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	592.99	592.99	0.00
2080501	行政单位离退休	369.19	369.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	223.76	223.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	0.00
20808	抚恤	42.29	42.29	0.00
2080801	死亡抚恤	42.29	42.29	0.00
210	卫生健康支出	226.46	226.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.46	226.46	0.00

2101101	行政单位医疗	226.46	226.46	0.00
221	住房保障支出	199.74	199.74	0.00
22102	住房改革支出	199.74	199.74	0.00
2210201	住房公积金	199.74	199.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门名称：洛阳市西工区市场监督管理局

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	3,049.25	302	商品和服务支出	154.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	885.57	30201	办公费	14.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	650.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	822.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.48	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.76	30206	电费	21.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.45	30208	取暖费	2.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102.00	30209	物业管理费	19.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	199.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.70	30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	397.71	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	351.59	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.83	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	0.00	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	34.22	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	0.00	30229	福利费	42.77	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	0.00	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	0.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.59			
人员经费合计		3,446.96	公用经费合计					154.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区市场监督管理局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区市场监督管理局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区市场监督管理局

2022 年度

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
5.36	0.00	5.36	0.00	5.36	0.00	5.36	0.00	5.36	0.00	5.36	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3926.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1597.84 万元，下降 28.92%。主要原因是因机构改革，2021 年补发 2019 年以前人员职级并行工资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3885.57 万元，其中：财政拨款收入 3885.57 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3885.57 万元，其中：基本支出 3600.99 万元，占 92.68%；项目支出 284.58 万元，占 7.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3885.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1597.84 万元，下降 29.14%。主要原因是因机构改革，2021 年补发 2019 年以前人员职级并行工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3885.57 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1597.84 万元，下降 29.14%。主要原因是因机构改革，2021 年补发 2019 年以前人员职级并行工资。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3885.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2815.09 万元，占 72.45%；科学技术支出（类）9.00 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出（类）635.28 万元，占 16.35%；卫生健康支出（类）226.46 万元，占 5.83%；住房保障支出（类）199.74 万元，占 5.14%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5108.19 万元，支出决算为 3885.57 万元，完成年初预算的 76.07%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3233.23 万元，支出决算为 2539.51 万元，

完成年初预算的 78.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及退休。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 144.00 万元，支出决算为 105.76 万元，完成年初预算的 73.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 58.00 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 22.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 106.00 万元，支出决算为 59.50 万元，完成年初预算的 56.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 119.64 万元，支出决算为 53.49 万元，完成年初预算的 44.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 652.74 万元，支出决算为 369.19 万元，完成年初预算的 56.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

10.社会保障和就业支出（类）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 224.46 万元，支出决算为 223.76 万元，完成年初预算的 99.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员调出及退休。

11.社会保障和就业支出（类）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 0.92 万元，

支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 4.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及退休。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 42.29 万元，支出决算为 42.29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 242.51 万元，支出决算为 226.46 万元，完成年初预算的 93.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及退休。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 209.95 万元，支出决算为 199.74 万元，完成年初预算的 95.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及退休。

2022 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 21.45 万元）未形成实际支出，主要原因是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3600.99 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 178.79 万元，

下降 4.73%。主要原因是 2021 年补发 2019 年以前人员职级并行工资。

其中：人员经费 3446.96 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 197.42 万元，下降 5.42%。主要原因是 2021 年补发 2019 年以前人员职级并行工资。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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 154.03 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 18.63 万元，增长 13.76%。主要原因是疫情购买防疫用品、公车保险费用及燃油上涨等。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.36 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费，全年预算为 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。 其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.36 万元。主要用于支付车辆燃油、维修、保险、车辆年审等费用。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组无个、来访外宾无人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组无个、来宾无人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 299.81 万元，支出决算为 154.03 万元，完成年初预算的 51.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，部分支出无法支付。机关运行经费较上年度增长 18.63 万元，增长 13.76%，主要原因是疫情购买防疫用品、公车保险费用及燃油上涨等。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据单位实际情况，设定切实可行的绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：在预算执行过程中，实时进行绩效运行的监控，以确保较好地完成设置的绩效目标。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价

结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.绩效目标设置地切实可行，确保预算执行率高；2.建立长效的绩效评价制度。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 489.17 万元（含上年结转资金），支出合计 284.58 万元，预算执行率 58.18%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，6 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，1 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98.36 分，评价等级为优。

好的方面：绩效目标的设立切合实际、准确可行，目标设置精细化程序高。目标完成程度较好。

存在问题：需设立长效的绩效评价制度。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，政府购买人员劳务费项目评价得分 99.81 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称			洛阳市西工区市场监督管理局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		4429.61	5148.19	3885.57	10	75.47	8.39	
	资金来源：（1）政府预算资金		4429.61	5148.19	3885.57	-	75.47	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	负责区市场综合监督管理、市场主体登记注册和市场监管综合执法工作、监督管理市场秩序、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理及计量、标准化、检验检测、认证认可、知识产权监督和保护运用、非公党建、药品医疗器械及化妆品监管等工作。				2022 年实际支付 3885.57 万元				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	负责本行政区域内的市场监管和行政执法工作	负责市场主体统一登记注册，市场主体信用分类管理，负责食品安全监督管理工作，负责全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查，负责全区产品质量安全、特种设备安全监督管理工作，负责统一管理全区计量工作，监督落实价格政策的制定和执行。负责推进全区知识产权监督管理和保护运用、消费者权益维护等工作。			完成市场主体统一登记注册，市场主体信用分类管理，食品安全监督管理工作，全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查，全区产品质量安全、特种设备安全监督管理工作，统一管理全区计量工作，监督落实价格政策的制定和执行。推进全区知识产权监督管理和保护运用、消费者权益维护等工作。				
	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

		指标							
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥93%	90%	1	0.97	-3.23%	受疫情及经济下滑影响 财政收入有限
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重	负责本行政区域内的市场监管和行政执法	圆满完成	100%	5	5	0.00%	

		点工作任务完成	工作						
		履职目标实现	消费者权益维护工作处置率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
			负责全区产品质量安全、特种设备安全监督管理工作	严格检查	100%	4	4	0.00%	
			负责全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查	≥98%	98%	4	4	0.00%	
			负责食品安全监督管理工作	≥98%	98%	4	4	0.00%	
			负责市场主体统一登记注册和信用分类管理,	良好	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进辖区经济发展、保障群众生活秩序	逐年提高	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象和群众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.36		

项目绩效自评表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管部 门名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益 指标得 分率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
128001	洛阳市 西工区 市场监 督管理 局	128	洛阳市 西工区 市场监 督管理 局	市场监督 管理专项	可执 行项 目	行政 政法 科	105	59.5	59.5	56.67%	100%	99.7%	100%	100%	100%	95.64	是
128001	洛阳市 西工区 市场监 督管理 局	128	洛阳市 西工区 市场监 督管理 局	抽检委托 业务费	可执 行项 目	行政 政法 科	80	32.58	32.58	40.73%	100%	60%	77.13%	100%	100%	83.21	是
128001	洛阳市 西工区 市场监 督管理 局	128	洛阳市 西工区 市场监 督管理 局	市场监督 管理专项 (差旅 费)	可执 行项 目	行政 政法 科	1	0.17	0.17	17%	100%	80%	100%	100%	100%	89.7	是

128001	洛阳市西工区市场监督管理局	128	洛阳市西工区市场监督管理局	知识产权自助资金（签批）	可执行项目	行政政法科	21.45	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
128001	洛阳市西工区市场监督管理局	128	洛阳市西工区市场监督管理局	政府购买人员劳务费	可执行项目	行政政法科	33	32.38	32.38	98.12%	100%	100%	100%	100%	100%	99.81	否
128001	洛阳市西工区市场监督管理局	128	洛阳市西工区市场监督管理局	企业免费刻制公章（签批）	可执行项目	行政政法科	58	12.83	12.83	22.12%	100%	100%	100%	100%	100%	92.21	否
128001	洛阳市西工区市场监督管理局	128	洛阳市西工区市场监督管理局	公务灶伙食费	可执行项目	行政政法科	60	58.02	58.02	96.7%	100%	100%	100%	100%	100%	99.67	否
128001	洛阳市西工区市场监督管理局	128	洛阳市西工区市场监督管理局	局机关办公楼改造工程款	可执行项目	行政政法科	43	10	10	23.26%	100%	100%	100%	100%	100%	92.33	否

128001	洛阳市 西工区 市场监 督管理 局	128	洛阳市 西工区 市场监 督管理 局	公务用车 运行维护 费	可 执 行 项 目	行 政 法 科	8	5.36	5.36	67%	100%	100%	100%	100%	99%	96.65	是
--------	-------------------------------	-----	-------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------	---	------	------	-----	------	------	------	------	-----	-------	---

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。