

2022 年度
新郑市市场监督管理局决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新郑市市场监督管理局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、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 新郑市市场监督管理局概况

一、单位职责

(一)负责全市市场综合监督管理；组织实施国家、省、郑州市市场监督管理有关法律和政策，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略等；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。

(二)负责全市市场监管行政审批和市场主体统一登记注册工作；负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作；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。

(三)负责组织和指导全市市场监管综合执法工作；组织指导全市市场监管综合执法队伍建设；组织查处重大复杂案件、跨区域执法的组织协调工作；规范全市市场监管行政执法行为。

(四)负责监督管理市场秩序；依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为；组织指导全市价格监督检查工作；组织指导全市公

平竞争审查工作；指导全市广告业发展，监督管理广告活动；组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；拟订全市消费者权益保护的具体措施；指导新郑市消费者协会开展消费维权工作。

(五)负责全市宏观质量管理；拟订并实施质量发展的制度措施；统筹全市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理制度，组织重大产品质量事故调查，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。

(六)负责全市产品质量安全监督管理；组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作；组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度，依法负责全市工业产品生产许可管理工作。

(七)负责全市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生产进口销售环节环境保护标准的执行情况；依法开展特种设备安全事故调查工作。

(八)负责全市食品安全监督管理综合协调；组织拟订全市食品安全政策措施并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立健全食品安全重要信息直报制度。

(九)负责全市食品安全监督管理；建立覆盖全市食品

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，指导企业建立健全食品安全追溯体系；组织开展全市食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。

(十)负责统一管理全市计量工作；推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量标准、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。

(十一)负责统一管理全市标准化工作；组织实施标准化战略和法律法规；依法承担市地方标准管理工作；依法协调指导和监督标准制定工作；管理全市商品条码工作。

(十二)负责统一管理全市检验检测工作；拟订全市检验检测工作制度并组织实施，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。

(十三)负责统一管理、监督和综合协调全市认证工作；组织实施国家统一的认证和合格评定监督管理制度。

(十四)负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械流通领域和化妆品经营环节的安全监督管理；贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

(十五)负责全市药品、医疗器械流通领域和化妆品经营环节质量管理，依职责监督实施药品经营、使用质量管理规范，监督实施化妆品经营环节国家标准。

(十六)负责全市药品、医疗器械流通领域和化妆品经营环节的监督检查；依法查处违法行为，组织实施监督抽检工作；监督实施问题产品召回和处置。

(十七)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作；负责药品、医疗器械、化妆品风险分析研判。

(十八)负责全市知识产权监督管理和保护运用；拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划；建立完善知识产权保护体系、公共服务体系，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

(十九)负责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。

(二十)负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；负责指导新郑市个体私营经济协会工作。

(二十一)承担市政府食品安全委员会的日常工作。

(二十二)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新郑市市场监督管理局本级内设机构 26 个，包括：办公室、编制人事科、计划财务科、法规科、执法督查科、行政审批科、信用监督管理科、价格监督检查科、网络交易监

督管理科、广告监督管理科、质量监督管理科、食品安全综合科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量科、药品医疗器械化妆品监督管理科、知识产权监督管理科、新郑市工商管理和质量技术监督检验检测中心、新郑市个体私营经济服务中心、新郑市消费者权益保护中心、新郑市知识产权维权保护中心、新郑市食品稽查队、新郑市市场监督管理培训中心、新郑市食品药品检验检测中心。

从决算单位构成看，新郑市市场监督管理局决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1. 新郑市市场监督管理局本级

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：新郑市市场监督管理局（本级）

2022年度

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	8,069.56	一、一般公共服务支出	32	6,565.90
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	1,098.00	八、社会保障和就业支出	39	777.60
	9		九、卫生健康支出	40	186.72
	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	539.34
	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	1,234.17
	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	9,167.56	本年支出合计	58	9,303.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	263.26	年末结转和结余	60	127.09
	30			61	
总 计	31	9,430.82	总 计	62	9,430.82

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：新郑市市场监督管理局（本级）

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	2022年度						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	9,167.56	8,069.56					1,098.00
201	一般公共服务支出	6,565.90	6,565.90					
20129	群众团体事务	34.34	34.34					
2012906	工会事务	34.34	34.34					
20138	市场监督管理事务	6,531.57	6,531.57					
2013801	行政运行	3,347.24	3,347.24					
2013805	市场秩序执法	52.40	52.40					
2013812	药品事务	324.74	324.74					
2013816	食品安全监管	299.83	299.83					
2013850	事业运行	1,545.19	1,545.19					
2013899	其他市场监督管理事务	962.17	962.17					
208	社会保障和就业支出	777.60	777.60					
20805	行政事业单位养老支出	705.37	705.37					
2080501	行政单位离退休	138.04	138.04					
2080502	事业单位离退休	192.48	192.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.98	372.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88					
20808	抚恤	72.22	72.22					
2080801	死亡抚恤	72.22	72.22					
210	卫生健康支出	186.72	186.72					
21011	行政事业单位医疗	186.72	186.72					
2101101	行政单位医疗	109.12	109.12					
2101102	事业单位医疗	77.60	77.60					
221	住房保障支出	539.34	539.34					
22102	住房改革支出	539.34	539.34					
2210201	住房公积金	539.34	539.34					
229	其他支出	1,098.00						1,098.00
22999	其他支出	1,098.00						1,098.00
2299999	其他支出	1,098.00						1,098.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：新郑市市场监督管理局（本级）

2022年度

公开03表
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		9,303.73	7,664.60	1,639.13			
201	一般公共服务支出	6,565.90	4,926.77	1,639.13			
20129	群众团体事务	34.34	34.34				
2012906	工会事务	34.34	34.34				
20138	市场监督管理事务	6,531.57	4,892.43	1,639.13			
2013801	行政运行	3,347.24	3,347.24				
2013805	市场秩序执法	52.40		52.40			
2013812	药品事务	324.74		324.74			
2013816	食品安全监管	299.83		299.83			
2013850	事业运行	1,545.19	1,545.19				
2013899	其他市场监督管理事务	962.17		962.17			
208	社会保障和就业支出	777.60	777.60				
20805	行政事业单位养老支出	705.37	705.37				
2080501	行政单位离退休	138.04	138.04				
2080502	事业单位离退休	192.48	192.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.98	372.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88				
20808	抚恤	72.22	72.22				
2080801	死亡抚恤	72.22	72.22				
210	卫生健康支出	186.72	186.72				
21011	行政事业单位医疗	186.72	186.72				
2101101	行政单位医疗	109.12	109.12				
2101102	事业单位医疗	77.60	77.60				
221	住房保障支出	539.34	539.34				
22102	住房改革支出	539.34	539.34				
2210201	住房公积金	539.34	539.34				
229	其他支出	1,234.17	1,234.17				
22999	其他支出	1,234.17	1,234.17				
2299999	其他支出	1,234.17	1,234.17				

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

单位：新郑市市场监督管理局（本级）

2022年度

公开04表
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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	8,069.56	一、一般公共服务支出	33	6,565.90	6,565.90		
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	777.60	777.60		
	9		九、卫生健康支出	41	186.72	186.72		
	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	539.34	539.34		
	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	8,069.56	本年支出合计	59	8,069.56	8,069.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	8,069.56	总 计	64	8,069.56	8,069.56		

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支出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
金额单位：万元

单位：新郑市市场监督管理局（本级）

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		8,069.56	6,430.43	1,639.13	
201	一般公共服务支出	6,565.90	4,926.77	1,639.13	
20129	群众团体事务	34.34	34.34		
2012906	工会事务	34.34	34.34		
20138	市场监督管理事务	6,531.57	4,892.43	1,639.13	
2013801	行政运行	3,347.24	3,347.24		
2013805	市场秩序执法	52.40		52.40	
2013812	药品事务	324.74		324.74	
2013816	食品安全监管	299.83		299.83	
2013850	事业运行	1,545.19	1,545.19		
2013899	其他市场监督管理事务	962.17		962.17	
208	社会保障和就业支出	777.60	777.60		
20805	行政事业单位养老支出	705.37	705.37		
2080501	行政单位离退休	138.04	138.04		
2080502	事业单位离退休	192.48	192.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.98	372.98		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88		
20808	抚恤	72.22	72.22		
2080801	死亡抚恤	72.22	72.22		
210	卫生健康支出	186.72	186.72		
21011	行政事业单位医疗	186.72	186.72		
2101101	行政单位医疗	109.12	109.12		
2101102	事业单位医疗	77.60	77.60		
221	住房保障支出	539.34	539.34		
22102	住房改革支出	539.34	539.34		
2210201	住房公积金	539.34	539.34		

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明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：新郑市市场监督管理局（本级）

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	5,701.49	302	商品和服务支出	321.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,585.27	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,012.16	30202	印刷费	5.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.02	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		30205	水费	10.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.40	30206	电费	26.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.09	30207	邮电费	5.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.83	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	6.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	539.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.02	30214	租赁费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	406.95	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	1.88	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	72.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	330.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.49	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	74.43	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	2.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.86			
	人员经费合计	6,108.44		公用经费合计				321.99

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
金额单位：万元

单位：新郑市市场监督管理局（本级）

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。
 注：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：新郑市市场监督管理局（本级）

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。

注：我单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新郑市市场监督管理局（本级）
2022年度
公开09表
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
65.00		65.00		65.00		41.45		41.45		41.45	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9430.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 798.21 万元，增长 9.25%。主要原因是项目经费比 2021 年增加了食品监督抽检费、特需药品储备经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9167.56 万元，其中：财政拨款收入 8069.56 万元，占 88.02%；其他收入 1098 万元，占 11.98%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9303.73 万元，其中：基本支出 7664.60 万元，占 82.38%；项目支出 1639.13 万元，占 17.62%。

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 8069.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 228.30 万元，下降 2.75%。主要原因是工资发放减少，基本支出减少。

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 8069.56 万元，占支出合计的 86.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 228.30 万元，下降 2.75%。主要原因是工资发放减少，基本支出减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8069.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6565.90 万元，占 81.37%；

社会保障和就业（类）支出 777.60 万元，占 9.64%；卫生健康（类）支出 186.72 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 539.34 万元，占 6.68%。

（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 6490.40 万元，支出决算为 8069.56 万元，完成年初预算的 124.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 34.34 万元，支出决算为 34.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 2312.10 万元，支出决算为 3347.24 万元，完成年初预算的 144.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设奖、绩效考核奖等工资财政统一预留，未纳入预算。

3. 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 0 万元，支出决算为 52.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金，按实际安排支出。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 324.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金，按实际安排支出。

5. 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 0 万元，支出决算为 299.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该资金为追加食品药品抽检经费。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1805.20 万元，支出决算为 1545.19 万元，完成年初预算的 85.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员预留奖金在统发工资发放，在行政运行下达。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 860.60 万元，支出决算为 962.17 万元，完成年初预算的 111.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加食品药品监督抽检费。

8. 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 29.70 万元，支出决算为 138.04 万元，完成年初预算的 464.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员补发工资、奖金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 295.40 万元，支出决算为 192.48 万元，完成年初预算的 65.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员按实际审批数发放工资。

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 422.60 万元，支出决算为 372.98 万元，完成年初预算的 88.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月调养老，按实际支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 72.22 万元，完成年初预算的 277.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，审批发放抚恤金。

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 109.12 万元，支出决算为 109.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 101.10 万元，支出决算为 77.60 万元，完成年初预算的 76.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月调医保，按实际支出。

15. 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 458.10 万元，支出决算为 539.34 万元，完成年初预算的 117.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照公积金审批要求，统一调整公积金。

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 6430.43 万元。其中：

人员经费 6108.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他对个人和家庭

的补助支出；公用经费 321.99 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、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

我单位 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

我单位 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”经费财政拨款支出预算为 65 万元，支出决算为 41.45 万元，完成预算的 63.77%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公车运行费用、定点加油、定点维修等因素。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 41.45 万元，完成预算的 63.77%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置及运行费预算为65万元,支出决算为41.45万元,完成预算的63.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车支出、定点加油维修。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出41.45万元。主要用于车辆加油、保险和维修维护。2022年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

外宾接待支出0万元。2022年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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324.80万元,支出决算为321.99万元,完成年初预算的99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,减少机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元,其中: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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 30 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 3 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度将所有专项经费纳入绩效管理工作，具体有：新冠肺炎疫情防控经费、市场监督管理局 5、6 月编外人员工资、退休死亡待遇、市长质量奖、企业信息公示抽检费、编外人员工资、下达 2021 年省级市场监管服务专项资金（郑财预（2021）224 号、上年结转）、2022 年食品药品监管补助资金、离休死亡待遇、烟草市场综合治理工作奖励资金、所有商户免费提供刻章服务、车辆租赁及运行费、差补人员 2021 年平时考核奖、在校学生食品安全责任险、药品监管专项经费、民生实事幼儿园厨房明厨亮灶建设经费（郑财预（2021）264 号、上年结转）、百家食品小作坊示范单位、市场安全信息化建设和明厨亮灶奖励金、散煤和特种行业监管经费、市场主体监管和办案经费、食品安全信息化建设（郑财预（2021）264 号、上年结转）、药品监管补助资金、食品药品安全监管经费、市场监管综合执法办案补助、食品快检车实验设备购置经费、

市场监管局编外人员 4 月工资、食品小作坊示范单位（郑财预（2021）264 号、上年结转）。以上专项均开展了绩效目标设置、绩效监控及绩效自评价工作，根据评价结果我单位调整了食品安全监管经费等 2023 年度预算。

（二）项目绩效自评结果。

我局对 2022 年度 26 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 94.24 分，自评结果 24 个为优秀，2 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

从预算执行情况方面来看，预算执行率较低，造成该事实的原因主要为 2022 年度新郑市受到疫情影响，部分工作无法开展。从目标完成情况来看，所有项目目标基本达到，并获得的预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

通过项目绩效自评，发现项目执行过程中主要存在的问题为预算执行率有待提高以及项目安排科学性有所欠缺。造成这两个问题的主要原因为，制定预算和项目执行安排时对客观环境的变化缺乏预判，对客观环境突如其来的变化应对不足。针对以上两个问题，在未来的工作中指定预算和安排项目进度时更加细化，加强对环境多变性的考虑，并在实际执行过程中动态调整。

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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。