



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：424

部门名称：秦皇岛市市场监督管理局（部门）

二〇二四年九月

# 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

1. 负责全市市场综合监督管理。起草全市市场监督管理有关政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、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。

2. 负责外商投资企业的登记注册工作。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。

3. 负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市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。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4. 负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依授权对经营者实施集中、垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除、限制竞争等违法行为进行调查。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

5. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理全市市场交易、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、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全市广

告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

6. 负责全市宏观质量管理。拟订并实施全市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，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7. 负责全市产品质量安全监督管理。承担市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。承担省局委托的工业产品生产许可管理工作。负责纤维质量监督工作。

8. 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环境保护标准的执行情况。

9. 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全市食品安全重大政策并组织实施。推动健全地方食品安全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，组织指导全市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公布和重要信息直报制度。承担秦皇岛市食品安全委员会日常工作。

10. 负责食品安全监督管理。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。

11. 负责药品安全监督管理。负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。组织实施药品、医疗器械和化妆品生产许可备案工作。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的风险管理。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训。推进诚信体系建设。负责指导县区药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。推动全市药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设。负责药品、医疗器械和化妆品的不良反应监测。

12. 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。

13. 负责统一管理全市标准化工作。依法承担组织制定市级地方标准，承担市级地方标准的立项、编号、批准发布工作。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业、

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。组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

14. 负责统一管理全市检验检测工作。推进全市检验检测机构整合和改革工作，规范检验检测市场，推动完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15. 负责统一管理、监督和协调全市认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16. 负责推进全市知识产权管理工作。拟订加强知识产权权强市建设的重大政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

17. 负责保护知识产权。贯彻落实保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权的法律法规。组织起草相关政府规章草案及政策并监督实施。按照国家和省知识产权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，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，指导各县区开展相关工作。

18. 负责促进知识产权运用。落实知识产权运用和规范交易的政策，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。

19. 负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全市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。指导辖区专利信息服务工作。

20. 负责全市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。负责协调处理涉外知识产权事宜。

21. 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

22. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市市场监督管理局（本级）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局	行政单位	财政拨款
3	秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局	行政单位	财政拨款

4	秦皇岛市食品药品检验中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	秦皇岛市药品不良反应监测中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	秦皇岛市计量测试研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	秦皇岛市质量技术监督检验所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,382.99	一、一般公共服务支出	32	9,964.86
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	373.60	八、社会保障和就业支出	39	2,968.78
	9		九、卫生健康支出	40	411.47
	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	400.00
	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	669.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	396.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14,756.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>14,810.63</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	193.40	年末结转和结余	60	139.35
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>14,949.99</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>14,949.99</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

部门：秦皇岛市市场监督管理局（汇总）

2023年度

公开02表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
<b>合计</b>		<b>14,756.60</b>	<b>14,382.99</b>					<b>373.60</b>
201	一般公共服务支出	9,909.62	9,536.02					373.60
20138	市场监督管理事务	9,909.62	9,536.02					373.60
2013801	行政运行	5,226.78	5,134.80					91.98
2013802	一般行政管理事务	71.80	71.80					
2013804	市场主体管理	620.49	496.98					123.51
2013805	市场秩序执法	33.89	33.89					
2013810	质量基础	640.57	640.56					0.01
2013812	药品事务	406.87	406.87					
2013815	质量安全监管	14.00						14.00
2013816	食品安全监管	566.57	516.57					50.00
2013850	事业运行	2,069.02	2,069.02					
2013899	其他市场监督管理事务	259.63	165.53					94.10
208	社会保障和就业支出	2,968.78	2,968.78					
20805	行政事业单位养老支出	2,784.87	2,784.87					
2080501	行政单位离退休	1,426.22	1,426.22					
2080502	事业单位离退休	514.31	514.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.34	844.34					
20808	抚恤	183.91	183.91					
2080801	死亡抚恤	169.25	169.25					
2080899	其他优抚支出	14.66	14.66					
210	卫生健康支出	411.47	411.47					
21006	中医药	1.00	1.00					
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	410.47	410.47					
2101101	行政单位医疗	213.49	213.49					
2101102	事业单位医疗	86.95	86.95					
2101103	公务员医疗补助	110.03	110.03					
216	商业服务业等支出	400.00	400.00					
21602	商业流通事务	400.00	400.00					
2160299	其他商业流通事务支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	670.71	670.71					
22102	住房改革支出	670.71	670.71					
2210201	住房公积金	670.71	670.71					
222	粮油物资储备支出	396.01	396.01					
22201	粮油事务	396.01	396.01					
2220119	设施建设	396.01	396.01					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市市场监督管理局（汇总）

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,810.63	11,175.31	3,635.32			
201	一般公共服务支出	9,964.86	7,295.80	2,669.06			
20138	市场监督管理事务	9,964.86	7,295.80	2,669.06			
2013801	行政运行	5,226.78	5,226.78				
2013802	一般行政管理事务	71.80		71.80			
2013804	市场主体管理	617.09		617.09			
2013805	市场秩序执法	33.89		33.89			
2013810	质量基础	640.56		640.56			
2013812	药品事务	406.87		406.87			
2013815	质量安全监管	26.96		26.96			
2013816	食品安全监管	613.35		613.35			
2013850	事业运行	2,069.02	2,069.02				
2013899	其他市场监督管理事务	258.54		258.54			
208	社会保障和就业支出	2,968.78	2,799.53	169.25			
20805	行政事业单位养老支出	2,784.87	2,784.87				
2080501	行政单位离退休	1,426.22	1,426.22				
2080502	事业单位离退休	514.31	514.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.34	844.34				
20808	抚恤	183.91	14.66	169.25			
2080801	死亡抚恤	169.25		169.25			
2080899	其他优抚支出	14.66	14.66				
210	卫生健康支出	411.47	410.47	1.00			
21006	中医药	1.00		1.00			
2100699	其他中医药支出	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	410.47	410.47				
2101101	行政单位医疗	213.49	213.49				
2101102	事业单位医疗	86.95	86.95				
2101103	公务员医疗补助	110.03	110.03				
216	商业服务业等支出	400.00		400.00			
21602	商业流通事务	400.00		400.00			
2160299	其他商业流通事务支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	669.51	669.51				
22102	住房改革支出	669.51	669.51				
2210201	住房公积金	669.51	669.51				
222	粮油物资储备支出	396.01		396.01			
22201	粮油事务	396.01		396.01			
2220119	设施建设	396.01		396.01			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市市场监督管理局（汇总）

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	14,382.99	一、一般公共服务支出	33	9,536.02	9,536.02		
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	2,968.78	2,968.78		
	9		九、卫生健康支出	41	411.47	411.47		
	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	400.00	400.00		
	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	669.51	669.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	396.01	396.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14,382.99	<b>本年支出合计</b>	59	14,381.79	14,381.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.20	1.20		
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	14,382.99	<b>总计</b>	64	14,382.99	14,382.99		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市市场监督管理局（汇总）		2023年度		公开05表
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		14,381.79	11,083.33	3,298.46
201	一般公共服务支出	9,536.02	7,203.81	2,332.20
20138	市场监督管理事务	9,536.02	7,203.81	2,332.20
2013801	行政运行	5,134.80	5,134.80	
2013802	一般行政管理事务	71.80		71.80
2013804	市场主体管理	496.98		496.98
2013805	市场秩序执法	33.89		33.89
2013810	质量基础	640.56		640.56
2013812	药品事务	406.87		406.87
2013816	食品安全监管	516.57		516.57
2013850	事业运行	2,069.02	2,069.02	
2013899	其他市场监督管理事务	165.53		165.53
208	社会保障和就业支出	2,968.78	2,799.53	169.25
20805	行政事业单位养老支出	2,784.87	2,784.87	
2080501	行政单位离退休	1,426.22	1,426.22	
2080502	事业单位离退休	514.31	514.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.34	844.34	
20808	抚恤	183.91	14.66	169.25
2080801	死亡抚恤	169.25		169.25
2080899	其他优抚支出	14.66	14.66	
210	卫生健康支出	411.47	410.47	1.00
21006	中医药	1.00		1.00
2100699	其他中医药支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	410.47	410.47	
2101101	行政单位医疗	213.49	213.49	
2101102	事业单位医疗	86.95	86.95	
2101103	公务员医疗补助	110.03	110.03	
216	商业服务业等支出	400.00		400.00
21602	商业流通事务	400.00		400.00
2160299	其他商业流通事务支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	669.51	669.51	
22102	住房改革支出	669.51	669.51	
2210201	住房公积金	669.51	669.51	
222	粮油物资储备支出	396.01		396.01
22201	粮油事务	396.01		396.01
2220119	设施建设	396.01		396.01

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市市场监督管理局（汇总）

2023年度

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	8,190.99	302	商品和服务支出	992.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,446.71	30201	办公费	65.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,414.52	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	620.09	30203	咨询费	9.95	310	资本性支出	2.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,742.63	30205	水费	8.67	31002	办公设备购置	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	833.10	30206	电费	100.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	166.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	285.71	30208	取暖费	53.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	138.64	30209	物业管理费	2.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.09	30211	差旅费	45.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	669.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.99	30214	租赁费	9.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,897.38	30215	会议费	2.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.59	30216	培训费	11.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,866.59	30217	公务接待费	3.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.06	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	86.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.47	30229	福利费	38.52	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	90.06	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	191.13	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	78.66	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		10,088.38			公用经费合计			994.95

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市市场监督管理局（汇总）

2023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
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							

注：本表反映部门（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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

部门：秦皇岛市市场监督管理局（汇总）

2023年度

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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市市场监督管理局（汇总）

2023年度

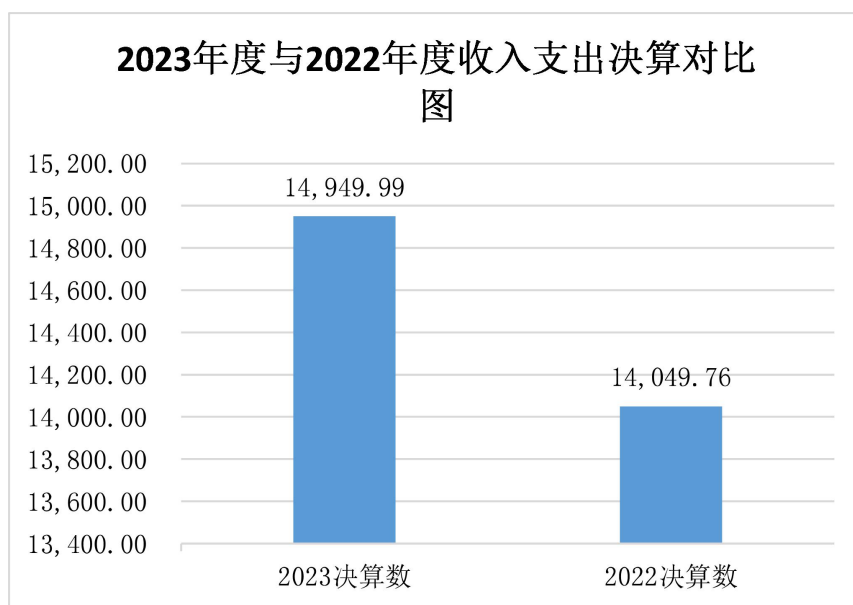
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189.19		185.90	95.84	90.06	3.29	189.19		185.90	95.84	90.06	3.29

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  
2023 年度部门决算情况  
说明

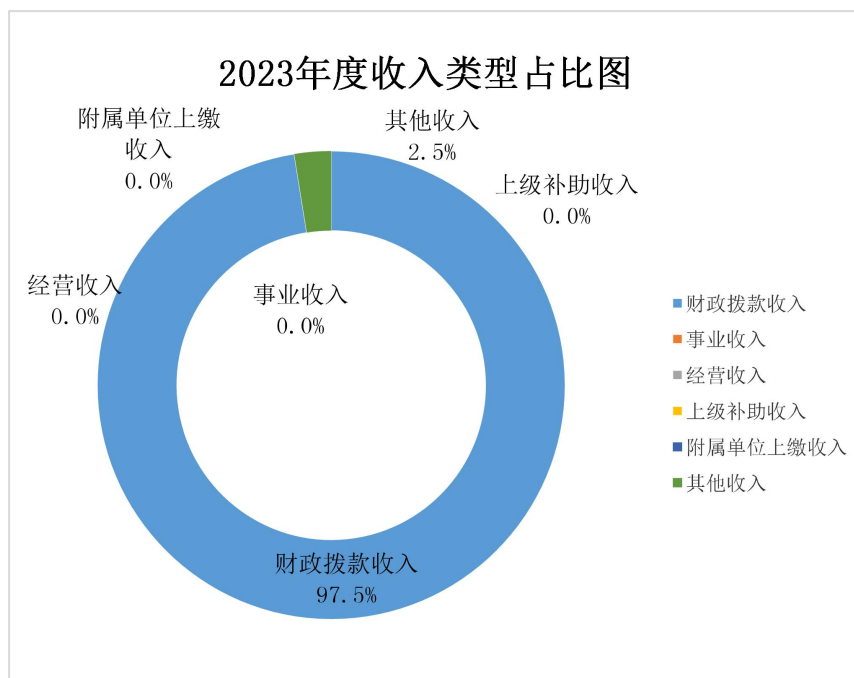
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）14949.99万元。与2022年度决算相比，收支各增加900.23万元，增长6.4%，主要原因是整个部门上年度结余资金增加及新增中央服务业（专利转化）项目。



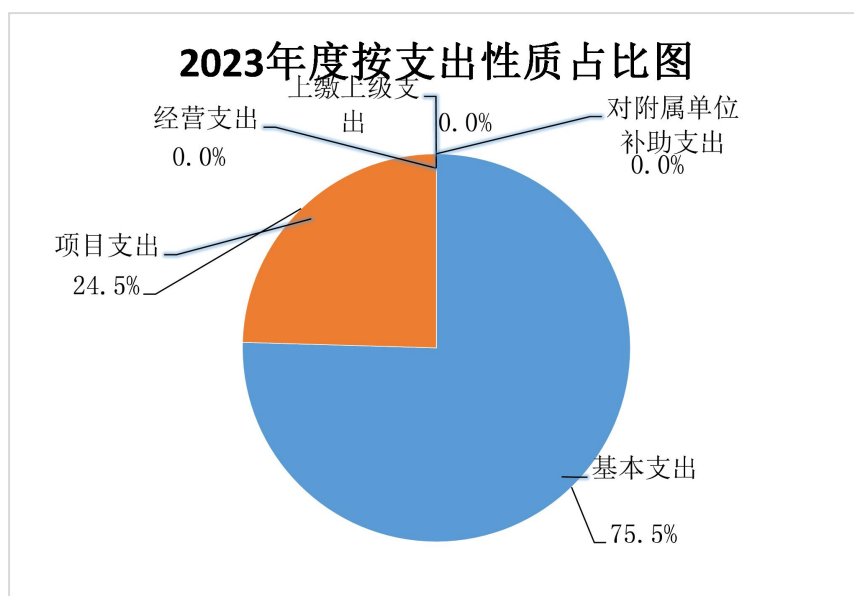
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计14756.60万元，其中：财政拨款收入14382.99万元，占97.5%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入373.60万元，占2.5%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计14810.63万元，其中：基本支出11175.31万元，占75.5%；项目支出3635.32万元，占24.5%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



## 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

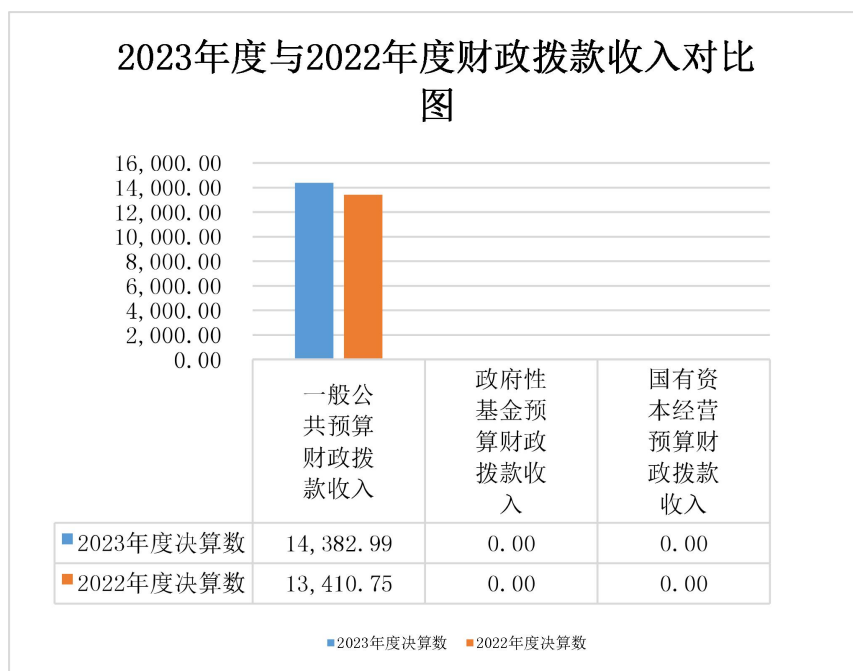
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 14382.99 万元，比上年增加 972.24 万元，增长 7.3%，主要原因是上年度结余资金增加及新增中央服务业（专利转化）项目；本年支出合计 14381.79 元，比上年增加 971.05 万元，增长 7.2%，主要原因是上年度结余资金增加及新增中央服务业（专利转化）项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 14382.99 万元，比上年增加 972.24 万元，增长 7.3%，主要原因是上年度结余资金增加及新增中央服务业（专利转化）项目；本年支出合计 14381.79 万元，比上年增加 971.05 万元，增长 7.2%，主要原因是上年度结余资金增加及新增中央服务业（专利转化）项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。





## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

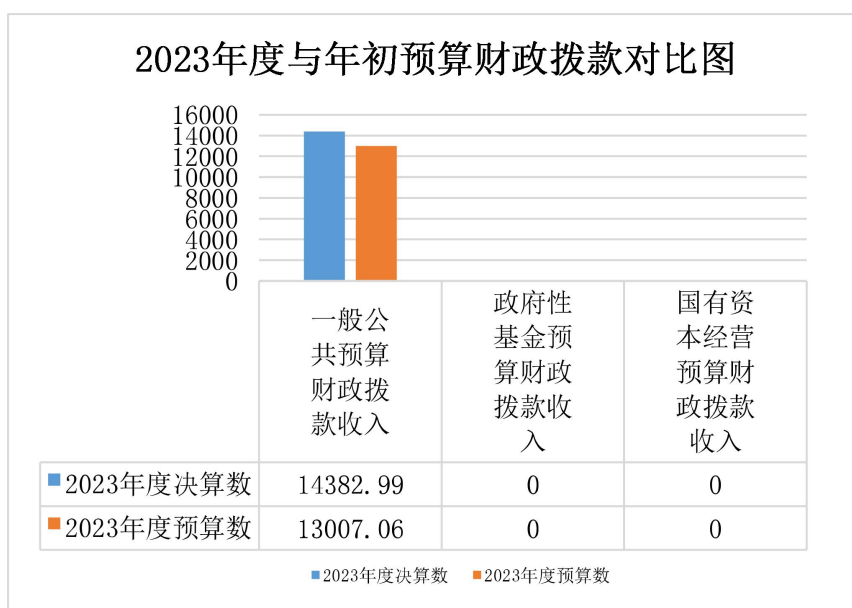
本单位2023年度财政拨款本年收入合计14382.99万元，完成年初预算的110.6%，比年初预算增加1375.93万元，决算数大于预算数，主要原因是上级转移支付专项资金均未在年初预算中体现；本年支出合计14381.79万元，完成年初预算的110.6%，比年初预算增加1374.73万元，决算数大于预算数，主要原因是上级转移支付专项资金均未在年初预算中体现。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计14382.99万元，完成年初预算的110.6%，比年初预算增加1375.93万元，主要原因是上级转移支付专项资金均未在年初预算中体现；本年支出合计14381.79万元，完成年初预算的110.6%，比年初预算增加1374.73万元，主要原因是上级转移支付专项资金

均未在年初预算中体现。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计14381.79万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出9536.02万元，占66.3%，主要用于人员和日常公用支出；社会保障和就业（类）支出2968.78万元，占20.6%，主要用于机关事业单位养老保险、一次性抚恤金等支出；卫生健康（类）支出411.47万元，占2.9%，主要用于医疗保险等支出；商业服务业等（类）支出400.00万元，占2.8%，主要用于扶持企事业单位专利转

化支出；住房保障（类）支出 669.51 万元，占 4.7%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 396.01 万元，占 2.8%，主要用于粮油专用检测设备支出。

#### **（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 11083.33 万元，其中：

人员经费 10088.38 万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 994.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **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 189.19 万元，支出决算为 189.19 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 103.62 万元，增长

121.1%，主要原因是：车辆指标内更新8辆，致使车辆购置费用增加。

## **（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0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国（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185.90万元，支出决算185.90万元，完成预算的100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加103.07万元，增长124.4%，主要原因是：车辆指标内更新8辆，致使车辆购置费用增加。其中：

**公务用车购置费支出95.84万元：**本部门2023年度公务用车购置量8辆，发生“公务用车购置”经费支出95.84万元。公务用车购置费支出与预算持平，较上年增加95.84万元，主要是车辆指标内更新8辆，致使车辆购置费用增加。。

**公务用车运行维护费支出90.06万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量59辆，发生运行维护费支出90.06万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加7.23万元，增长8.7%，主要是未更新的部分车辆仍存在年头较长，

运维费用增加的情况。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.29 万元，支出决算 3.29 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加 0.55 万元，增长 20.1%，主要是年初在职人员增加，招待费按系数同比增加。本年度共发生公务接待 52 批次、181 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 771.50 万元，较 2022 年度增加 77.73 万元，增长 11.2%。主要原因是：新增在职人员，致使公用费用与社保费用同步增长。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1195.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 631.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 564.32 万元。授予中小企业合同金额 1136.12 万元，占政府采购支出总额的 95.0%，其中授予小微企业合同金额 628.35 万元，占政府采购支出总额的 52.5%。

## **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 61 辆，比上年增加 1 辆，主要是购置执法车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 27 辆，特种专业技

术用车 6 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是合并划转入账的检测车辆。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)12 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 0 个，二级项目 60 个，共涉及资金 3635.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“秦皇岛市电梯应急救援指挥中心经费”等 60 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3635.32 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，我部门对于该项目年初设定的绩效目标比较清晰准确，也比较全面完整、科学，基本能够做到量化考核。通过评价，该项目使用未超专项经费使用范围，且绩效目标指标完成率较高，综合评价为优。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“秦皇岛市电梯应急

救援指挥中心经费”“市场监管（双随机抽查、打击传销、信息化建设等）”“提前下达2023年省级食品药品监管经费（药品）”“计量检验检测经费”等4个项目绩效自评结果。

秦皇岛市电梯应急救援指挥中心经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市电梯应急救援指挥中心经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为79.91万元，完成预算的99.89%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，电梯应急救援指挥中心服务水平得到有效提升，保障了全市范围内电梯乘客生命财产安全。未发现问题。

总体目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
		提升电梯应急救援指挥中心服务水平				提升电梯应急救援指挥中心服务水平				100.00	
	加大监管力度，推进电梯应急中心建设				加大监管力度，推进电梯应急中心建设				100.00		
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自评 得分
						符号	值	单位(文 字描述)			
	产出指标	数量指标	覆盖设备 台数	覆盖全市 范围内电 梯数量	5.00	>=	1.5	万台	20000 台	完成	5
		数量指标	组织应急 演练场次	全年组织 应急救援 演练	5.00	>=	1	场	1	完成	5

	数量指标	组织宣传活动场次	全年组织应急救援活动	5.00	>=	1	场	1	完成	5
	数量指标	救援车辆养护台数	救援车辆养护台数	5.00	=	2	台	2	完成	5
	质量指标	应急电话接听率	电梯应急救援指挥中心应急电话接听率	5.00	>=	95	%	100%	完成	5
	质量指标	应急电话接听及时率	电梯应急救援指挥中心应急电话接听及时率	5.00	>=	80	%	100%	完成	5
	质量指标	救援调度率	接到应急救援电话处置调度率	5.00	>=	95	%	100%	完成	5
	时效指标	完成时间	全年工作完成时间	5.00	文字描述		按合同要求	12月底前	完成	5
	成本指标	项目支出	经招标委托第三方管理成本金额	5.00	<=	80	万元	79.91万元	完成	5
<b>效益指标</b>	社会效益指标	做好电梯应急处置,促进社会和谐稳定	保障因电梯故障被困人员及时、安全脱困,促进社会和谐稳定	15.00	文字描述		完成	促进和谐稳定	完成	15



		社会效益 指标	逐步提升 电梯应急 救援应急 指挥中心 服务水平	各项演练 有序推进， 梯应急救 援应急指 挥中心服 务水平不 断提高	15.00	文字 描述		完成	提升服务 水平	完成	15
	<b>满意度指 标</b>	服务对象 满意度指 标	受助对象 满意率	电梯用户 对电梯应 急救援中 心各项工 作的满意 程度	15.00	≥	90	%	98%	完成	15
	<b>预算执行 率</b>	预算执行 率			10						10
	<b>自评总分</b>	100									

市场监管（双随机抽查、打击传销、信息化建设等）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场监管（双随机抽查、打击传销、信息化建设等）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为164.5万元，执行数为164.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加大市场监管力度，加强了质量、计量、认证认可、检验检测保障体系建设，加强产品质量监管和质量提升，提升信用监管水平，规范市场竞争秩序。严守民生食品安全底线，确保无重大食品安全事故发生。构建打击传销体系，创建和谐稳定的社会和市场环境。未发现问题。

		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率 (%)		
总体目标完成情况	加大市场监管力度，加强质量、计量、认证认可、检验检测保障体系建设，加强产品质量监管和质量提升，提升信用监管水平，规范市场竞争秩序			加大市场监管力度，加强质量、计量、认证认可、检验检测保障体系建设，加强产品质量监管和质量提升，提升信用监管水平，规范市场竞争秩序				100.00			
	严守民生食品安全底线，确保无重大食品安全事故发生			严守民生食品安全底线，确保无重大食品安全事故发生				100.00			
	构建打击传销体系，创建和谐稳定的社会和市场环境			构建打击传销体系，创建和谐稳定的社会和市场环境				100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	产品质量监督抽查批次	全市范围生产及销售领域产品质量监督抽查批次	1.00	≥	100	批次	1056 批次	完成	1
		数量指标	检验检测机构专项监督抽查户数	检验检测机构专项监督抽查户数	1.00	≥	20	家	20	完成	1
		数量指标	管理体系认证获证组织抽查户数	抽查认证获证组织的户数	1.00	≥	8	家	8	完成	1
		数量指标	收集户外广告数量	收集户外广告发布数据	1.00	≥	3	万条	151 万	完成	1
		数量指标	监测频道数	实时监测全市媒体广告发布信息，监测媒体数量	1.00	≥	4	个媒体频道	4	完成	1
		数量指标	网络市场主体筛查数量	对全市范围内网络市场主体用户筛查，核实主体信息及互联网广告，筛查数量	1.00	≥	5000	条	17612 条	完成	1

数量 指标	食品(含食品相关产品)抽检批次	食品(含食品相关产品)抽检批次	1.00	≥	1200	批次	1200 批次	完成	1
数量 指标	食品生产企业飞行检查户数	通过聘请专业第三方的模式,对食品生产企业开展飞行检查户数	1.00	≥	10	家	10	完成	1
数量 指标	双随机抽查户数	在全市范围内抽取户数	1.00	≥	100	户	576	完成	1
数量 指标	打击传销宣传活动数量	开展全市打击传销宣传活动次数	1.00	≥	1	次	1	完成	1
数量 指标	“5.20世界计量日”活动安排数量	开展计量日宣传活动次数	1.00	≥	1	次	1	完成	1
数量 指标	知识产权宣传周活动数量	组织知识产权宣传活动	1.00	≥	1	场	1	完成	1
数量 指标	科技周宣传活动数量	开展科技周宣传活动次数	1.00	≥	1	次	1	完成	1
质量 指标	违法行为处置率	通过产品质量抽检,对不合格产品强化监管,依法进行处罚,违法行为处置率	1.00	=	100	%	100%	完成	1
质量 指标	抽查检验检测机构发现问题处置率	抽查检验检测机构,发现问题处置率	1.00	≥	95	%	100%	完成	1
质量 指标	抽查获证组织发现问题处置率	抽查获证组织,发现问题处置率	1.00	≥	95	%	100%	完成	1
质量 指标	广告违法率	广告违法案件占广告发布数量的比率	1.00	<	10	%	1.3%	完成	1

	质量指标	户外广告数据分析率	对收集的户外广告数据进行合法合规性分析占收集总数量的比率	1.00	=	100	%	100%	完成	1
	质量指标	网络市场主体信息及广告信息核查率	信息核查数量占全部筛查数据的比率	1.00	=	100	%	100%	完成	1
	质量指标	食品合格率	通过开展食品抽检，稳定食品合格率	1.00	≥	95	%	96.87%	完成	1
	质量指标	食品生产企业飞行检查完成率	全年食品生产企业飞行检查完成率	1.00	=	100	%	100%	完成	1
	质量指标	双随机抽查完成率	全年双随机抽查任务完成率	1.00	=	100	%	100%	完成	1
	质量指标	重大食品安全事故发生次数	通过开展食品及食品相关产品抽检，保障全市食品安全，确保无重大食品安全事故发生。重大食品安全事故发生次数	1.00	<	1	次	0次	完成	1
	质量指标	双随机抽查发现问题率	通过双随机抽查提高发现问题比例，以提升市场主体信息公示的准确性，提高市场主体信用度，发现问题率	1.00	≥	20	%	40%	完成	1
	质量指标	宣传等各项活动完成率	“5.20世界计量日”、知识产权宣传周、科技周等各项活动完成率	1.00	=	100	%	100%	完成	1
	时效指标	抽检任务完成时间	各类抽检任务完成时间	1.00	文字描述		12月31日前	12月28日	完成	1

	时效指标	各项监督检查工作完成时间	全年监督检查工作完成时间	2.00	文字描述		12月31日前	12月28日	完成	2
	时效指标	计量日活动完成时间	“5.20世界计量日”宣传活动完成时间	1.00	文字描述		5月底前	5.21	完成	1
	时效指标	知识产权宣传周活动完成时间	知识产权宣传周宣传活动完成时间	1.00	文字描述		6月底前	6月	完成	1
	时效指标	科技周活动完成时间	科技周宣传活动完成时间	1.00	文字描述		9月底前	7月	完成	1
	成本指标	食品抽检(查)成本控制	食品抽检(查)成本控制金额数	3.00	≤	120	万元	118万元	完成	3
	成本指标	各类宣传总成本控制	各类宣传总成本控制金额数	3.00	≤	50	万元	10万元	完成	3
	成本指标	检验检测监测等业务委托总成本控制	检验检测监测等业务委托总成本控制金额数	3.00	≤	100	万元	100	完成	3
	成本指标	项目支出	项目支出控制在预算范围内	5.00	≤	300	万元	164.49	完成	5
效益指标	社会效益指标	保护消费者权益	通过开展市场监督管理工作,净化市场环境,持续有效保护消费者权益	5.00	文字描述		完成	完成	完成	5
	社会效益指标	促进产品质量提升	通过对产品监督抽查(检),促进全市产品质量进一步提升	5.00	文字描述		完成	完成	完成	5
	社会效益指标	提升检验检测机构工作质量	通过规范检验检测机构,提升检验检测机构工作质量	5.00	文字描述		完成	完成	完成	5

	社会效益指标	规范认证机构认证行为	通过整治认证乱象，净化认证市场环境，对认证违法行为给予有力震慑。	5.00	文字描述		完成	完成	完成	5
	社会效益指标	促进网络交易合法	通过对全市范围内网络市场主体用户筛查，减少网络交易违法行为，网络市场主体用户筛查核查率	5.00	文字描述		完成	完成	完成	5
	社会效益指标	促进媒体广告业合法发展	提高监测监管效能，加强对广告发布的动态监管，纠正违法，维护媒体广告市场秩序	5.00	文字描述		完成	完成	完成	5
	社会效益指标	促进打击传销体系建设	构建打击传销体系，促进社会和谐稳定	5.00	文字描述		完成	完成	完成	5
	社会效益指标	提升企业和群众的计量法规意识	通过计量宣传活动，提升企业和群众计量法规意识，增强计量守法观念	5.00	文字描述		完成	完成	完成	5
	社会效益指标	提升产权保护意识	通过知识产权周宣传活动，提升全民产权保护意识	5.00	文字描述		完成	完成	完成	5
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								

提前下达 2023 年省级食品药品监管经费（药品）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023

年省级食品药品监管经费（药品）经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了省级药品、化妆品抽样检验任务，基本掌握我省药品化妆品产品质量安全情况，落实药品质量安全监管责任目标。未发现问题。

总体目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	完成省级药品、化妆品抽样检验任务，基本掌握我省药品化妆品产品质量安全情况，落实药品质量安全监管责任目标。				完成省级药品、化妆品抽样检验任务，基本掌握我省药品化妆品产品质量安全情况，落实药品质量安全监管责任目标。				100.00		
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 说明	指标分 值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分
	符号	值	单位(文 字描述)								
		数量指标	药品检验批次数 量	药品检验批次数 量	10.00	≥	500	批次	548 批次	完成	10
		数量指标	化妆品抽检数量 (国产)	化妆品抽检数量 (国产)	10.00	≥	136	批次	181 批次	完成	10
		产出 指标	化妆品抽检数量 (进口)	化妆品抽检数量 (进口)	10.00	≥	10	批次	14 批次	完成	10
		质量指标	基本药物覆盖率	基本药物覆盖率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
	质量指标	样品检测率	样品检测率	10.00	=	100	%	100%	完成	10	

	成本指标	药品抽检(购样和检验)每批次平均价格	药品抽检(购样和检验)每批次平均价格	10.00	≤	4300	元/批	745元/批	完成	10
	时效指标	完成最后时限	完成最后时限	10.00	文字描述		2023年12月30日	11月底	完成	10
	效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	10.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	10.00	≥	83	%	97.22%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								

计量检验检测经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计量检验检测经费绩效自评得分为 97.69 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 347.8 万元，执行数为 302.18 万元，完成预算的 86.79%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，依据检定规程开展检定工作，按照检定周期对标准器进行送检，保证检定工作准确性。严格按照检定时限规定完成检定校准工作。通过材料费、维修费等各项费用的支出保障。未发现问题。

总体目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过计量标准器的溯源，确保辖区内计量标准装置准确可靠	通过计量标准器的溯源，确保辖区内计量标准装置准确可靠	100.00



	按照计划完成校准计量器具的检定及标准装置购置任务，有序开展各项计量检定工作，为计量管理和行政执法提供技术支撑，更好的服务地方经济建设。				按照计划完成校准计量器具的检定及标准装置购置任务，有序开展各项计量检定工作，为计量管理和行政执法提供技术支撑，更好的服务地方经济建设。				100.00		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得 分
		数量 指标	检定校准计 量器具数量	全年检定计量器具总 台（件）	5.00	≥	16000 0	台（件）	160000	完成	5
		数量 指标	购置标准装 置数量	购置标准装置总数量	5.00	=	1	件	1	完成	5
		数量 指标	计量标准器 的溯源检定 数量	全年溯源检定计量器 具总台（件）	5.00	≥	980	台（件）	980	完成	5
		质量 指标	检测依据合 法性占比	执行检定技术依据正 确，现行有效	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量 指标	购置标准装 置的标准	满足计量检定规程要 求	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量 指标	溯源检定计 量器具合格 率	溯源检定计量器具合 格数量占溯源检定总 量的比例	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		质量 指标	计量标准装 置的保存维 护	保障计量标准装置完 好	5.00	≥	98	%	98	完成	5
		质量 指标	提供检定工 作效率	检定工作效率较上期 检定工作效率的提升 比率	5.00	≥	10	%	10	完成	5
		时效 指标	检定时效性	送检计量器具完成时 间	5.00	文字 描述		15个工作 日	15个工作 日	完成	5
		时效 指标	溯源检定及 购置的时间	溯源检定计量器具及 购置标准装置的时间	5.00	文字 描述		年度内	年度内	完成	5
		成本 指标	实际支出金 额	用以发现项目成本控 制情况	5.00	≤	347.8	万元	302.18901 6	完成	4
	效益 指标	保障计量器 具准确使用， 更好的服务	有序开展各项计量检 定工作，为计量管理 和行政执法提供技术	25.0 0	文字 描述		达成目标	达成目标	完成	25	

		地方经济建设	支撑，更好的服务地方经济建设。								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	送检企业对检定及校准服务的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						8.69	
自评总分	97.69										

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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、结转至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至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