

2022 年度浏阳市市场监督管理局部门决算

目 录

第一部分 浏阳市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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市市场监督管理局概况

一、部门职责

(一) 负责市场综合监督管理。

(二) 负责市场主体统一登记注册。

(三) 负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理；负责权限内食品生产、流通和餐饮服务环节、药品流通环节的行政许可；负责权限内医疗器械经营企业、特种设备、计量器具的行政许可及备案。

(四) 负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责全市市场监管综合执法队伍建设，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。

(五) 统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞审查制度。

(六) 负责监管监督管理市场秩序。

(七) 负责宏观质量管理。

(八) 负责产品质量安全监督管理。

(九) 负责特种设备安全监督管理。

(十) 负责食品安全监督管理综合协调。

(十一) 负责食品安全监督管理。

(十二) 负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品的标准管理和质量管理。

(十三) 负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

(十四) 负责权限范围内药品、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、医疗器械不良事件的检测和 处置工作。

(十五) 负责统一管理计量工作。

(十六) 负责统一管理标准化工作。

(十七) 负责统一管理检验检测工作。

(十八) 负责统一管理、监督和综合协调认证许可工作。

(十九) 负责组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

(二十) 负责市场监督管理系统的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

(二十一) 负责知识产权工作。

(二十二) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二十三) 职能转变。

(1) 大力推进质量提升。

(2) 深入推进简政放权。

(3) 严守安全监管底线。

(4) 加强事中事后监管。

(5) 提高管理服务水平。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

浏阳市市场监督管理局内设科室 18 个包括：办公室、政工人事科、计划财务科、政策法规科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科（特殊食品安全监督管理科）、餐饮服务监督管理科、食品安全综合协调科、药械监督管理科（化妆品监督管理科）、信用监督管理科、知识产权监督管理科、广告监督管理科、产品质量安全监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量科、登记许可科、市场规范管理科、价格监督检查科。本部门共有编制人数 322 人，实有人数 301 人。

(二) 决算单位构成

浏阳市市场监督管理局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市市场监督管理局本级及浏阳市市场监督管理局浏阳经开区（浏阳高新）分局、浏阳市市场监督管理局大瑶分局、浏阳市市场监督管理局淮川市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局集里市场监督管

理所、浏阳市市场监督管理局荷花市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局关口市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局大围山市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局张坊市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局官渡市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局永和市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局古港市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局文家市市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局镇头市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局普迹市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局柘冲市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局沙市市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局北盛市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局社港市场监督管理所共 18 个派出机构。以及浏阳市市场监督管理综合行政执法大队、浏阳市市场信息中心、浏阳市市场监督管理检验检测中心、浏阳市药品不良反应监测中心、浏阳市消费者投诉举报中心（加挂市消费者权益保护中心牌子）、浏阳市个体私营经济发展指导中心 6 个二级事业单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：浏阳市市场监督管理局

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	9,740.06	一、一般公共服务支出	32	8,705.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	45.00	八、社会保障和就业支出	39	1,077.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	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	2.10
	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	
	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	
	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	9,787.06	本年支出合计	58	9,787.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,787.06	总计	62	9,787.06

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：浏阳市市场监督管理局

科目编码	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		9,787.06	9,742.06	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
201	一般公共服务支出	8,705.64	8,660.64	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011404	专利审批	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8,609.84	8,564.84	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2013801	行政运行	6,978.35	6,978.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	545.92	545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	799.25	754.25	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	1,077.33	1,077.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,077.33	1,077.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,021.45	1,021.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.39	17.39	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	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	2.10	2.10	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数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：浏阳市市场监督管理局

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,787.06	8,055.68	1,731.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,705.64	6,978.35	1,727.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00
2011404	专利审批	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8,609.84	6,978.35	1,631.49	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	6,978.35	6,978.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	545.92	0.00	545.92	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	103.26	0.00	103.26	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	124.52	0.00	124.52	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	799.25	0.00	799.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,077.33	1,077.33	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,077.33	1,077.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,021.45	1,021.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市市场监督管理局

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	9,740.06	一、一般公共服务支出	33	8,660.64	8,660.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,077.33	1,077.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00		2.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.10	2.10	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54			0.00	0.00

			出					
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	9,742.06	本年支出合计	59	9,742.06	9,740.06	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	9,742.06	总计	64	9,742.06	9,740.06	2.00	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数误差。

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

部门：浏阳市市场监督管理局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		9,740.06	8,055.68	1,684.39
201	一般公共服务支出	8,660.64	6,978.35	1,682.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20104	发展与改革事务	7.00	0.00	7.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.00	0.00	7.00
20114	知识产权事务	85.80	0.00	85.80
2011404	专利审批	9.00	0.00	9.00
2011409	知识产权宏观管理	76.80	0.00	76.80
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20138	市场监督管理事务	8,564.84	6,978.35	1,586.49
2013801	行政运行	6,978.35	6,978.35	0.00
2013802	一般行政管理事务	545.92	0.00	545.92
2013804	市场主体管理	15.96	0.00	15.96
2013805	市场秩序执法	103.26	0.00	103.26
2013810	质量基础	17.00	0.00	17.00
2013812	药品事务	1.59	0.00	1.59
2013815	质量安全监管	24.00	0.00	24.00
2013816	食品安全监管	124.52	0.00	124.52
2013899	其他市场监督管理事务	754.25	0.00	754.25
208	社会保障和就业支出	1,077.33	1,077.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,077.33	1,077.33	0.00

2080501	行政单位离退休	1,021.45	1,021.45	0.00
2080502	事业单位离退休	17.39	17.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49	0.00
216	商业服务业等支出	2.10	0.00	2.10
21602	商业流通事务	2.10	0.00	2.10
2160202	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10

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数误差。

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

部门：浏阳市市场监督管理局

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	6,052.16	302	商品和服务支出	949.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,339.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	694.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,307.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.72
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	250.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.31	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	14.72
30109	职业年金缴费	45.84	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.27	30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.27	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	414.12	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	386.86	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	1,038.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	49.85	30216	培训费	11.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	878.26	30217	公务接待费	2.53	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	60.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.37	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	95.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	9.03	30229	福利费	23.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	265.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	470.84			
人员经费合计		7,091.01	公用经费合计				964.67	

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数误差。

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：浏阳市市场监督管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出 基本支出	项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	2	2	0	2	0
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：浏阳市市场监督管理局

科目编码	科目名称	本年支出		
		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数误差。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：浏阳市市场监督管理局

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
95.72	0.00	77.72	0.00	77.72	18.00	35.53	0.00	33.01	0.00	33.01	2.53

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数误差。

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 9,787.06 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 1,324.37 万元，增长 15.65%。主要原因是 1、结算在职人员 21-22 年基础绩效奖金，单位 21 年年度考核为优秀单位，年度绩效奖金上浮 10%，工资福利支出增加；2、结算离退休人员补贴提标并结算 21-22 年离退休补贴，其他对个人和家庭补助增加；3、发放在职及离退休 21 年物业补贴及医疗补助，其他工资和福利支出增加；4、上级食品安全及创建国家食品安全示范城市工作经费增加；5、政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9,787.06 万元，其中：财政拨款收入 9,742.06 万元，占 99.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 45 万元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9,787.06 万元，其中：基本支出 8,055.68 万元，占 82.31%；项目支出 1,731.39 万元，占 17.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 9,742.06 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,282.37 万元，增长 15.16%。主要原因是 1、结算在职人员 21-22 年基础绩效奖金，单位 21 年年度考核为优秀单位，年度绩效奖金上浮 10%，工资福利支出增加；2、结算离退休人员补贴提标并结算 21-22 年离退休补贴，其他对个人和家庭补助增加；3、发放在职及离退休 21 年物业补贴及医疗补助，其他工资和福利支出增加；4、政府性基金预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 9,740.06 万元，占本年支出合计的 99.52%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 1,280.37 万元，增长 15.13%。主要是因为 1、结算在职人员 21-22 年基础绩效奖金，单位 21 年年度考核为优秀单位，年度绩效奖金上浮 10%，工资福利支出增加；2、结算离退休人员补贴提标并结算 21-22 年离退休补贴，其他对个人和家庭补助增加；3、发放在职及离退休 21 年物业补贴及医疗补助，其他工资和福利支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9,740.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8,660.64 万元，占 88.92%；社会保障和就业支出 1,077.33 万元，占 11.06%；商业服务业等支出 2.1 万元，占 0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 7,618.64 万元，支出决算数为 9,740.06 万元，完成年初预算的 127.85%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达营商环境工作经费，用于解决优化营商环境工作中办公经费。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达大瑶镇发展和改革工作专项，用于解决基层所市场监管经费。

3、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利审批

(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达 2022 年知识产权战略推进专项资金，用于解决 2022 年知识产权专利补助以及战略推进专项补助。

4、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 76.8 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达知识产权战略推进专项（市县），为知识产权战略补助资金。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达党建经费，用于解决两新党员教育活动经费。

6、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 5,789.93 万元，支出决算为 6,978.35 万元，完成年初预算的 120.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加一类考核单位年度绩效考核奖上浮 10%部分；二是追加在职基础绩效奖 21-22 年差额部分；三是结合实际工作需要，调整部分项目资金至基本支出。

7、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 279.16 万元，支出决算为 545.92 万元，完成年初预算的 195.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达市场

服务中心运转经费用于保障市场服务中心基本运转。

8、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 17 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 93.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结合本单位实际工作需要，调整部分资金至项目支出。

9、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 32 万元，支出决算为 103.26 万元，完成年初预算的 322.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达综合行政执法制式服装和标志购置经费，用于解决购置行政执法制式服装及标志。

10、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 12 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 141.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达 2022 年省级标准化专项资金，用于 2022 年省级标准化项目补助。

11、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 1.59 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达药品监管资金，用于保障药品、医疗器械专项检查及不良反应监测等工作。

12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）

年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、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 300 万元，支出决算为 124.52 万元，完成年初预算的 41.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结合实际工作需要，调整部分指标至乡镇用于解决乡镇食品安全协管员补助。

14、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 710 万元，支出决算为 754.25 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达基层市场监管所标准化建设资金，用于解决基层市场监管所标准化建设。

15、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 454.56 万元，支出决算为 1,021.45 万元，完成年初预算的 224.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离退休补贴 21-22 年结算差额部分。

16、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 0 万元，支出决算为 17.39 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达退休死亡人员抚恤金。

17、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 万元，支出决算为 38.49 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达机关事业单位职业年金缴费支出，用于缴纳全额退休人员职业年金单位纪实部分。

18、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达 2021 年非税收入征管经

费，用于解决非税执收成本。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出 8,055.68 万元，其中：

人员经费 7,091.01 万元，占基本支出的 88.02%，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 964.67 万元，占基本支出的 11.98%，主要包括：专用设备购置、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、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 95.72 万元，支出决算为 35.53 万元，完成预算的 37.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 18 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 14.06%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因不安排非必要接待，严格控制接待标准和陪餐人数，并尽量在食堂安排接待用餐，节约成本，与上年相比减少 3.74 万元，下降 59.65%，下降的主要原因是接待批次及接待人数均减少，接待安排以食堂为主，尽量压缩成本。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 102.84 万元，下降 100%，下降的主要原因是本年度无执法执勤用车和检测用车置换计划。

公务用车运行维护费支出预算为 77.72 万元，支出决算为 33.01 万元，完成预算的 42.47%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约，“过紧日子”要求，从严控制“三公”支出，与上年相比减少 20.41 万元，下降 38.21%，下降的主要原因是近两年置换部分车辆，整体执法执勤用车车况良好，运行成本降低。

（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，公务接待费支出决算 2.53 万元，占 7.12%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 33.01 万元，占 92.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.53 万元，全年共接待来访团组 36 个、来宾 298 人次，主要是接待上级单位来浏监督检查及接待外地单位来浏观摩调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 33.01 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位 2022 年更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 33.01 万元，主要是执法执勤及检测用车车辆保险、油耗、通行费、维修费等支出支出，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 2 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 2 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 2 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达其他城市基础设施配套费安排的支出，解决

基层所监管支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市市场监督管理局 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市市场监督管理局 2022 年度机关运行经费支出 964.67 万元，比年初预算数减少 48.61 万元，下降 4.8%。主要原因是：结合本单位实际，调整部分资金至人员经费。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门会议费支出 0.28 万元，用于召开市场领域监管会议、质量强市会议，人数 108 人，会议内容为 2021 年市场工作总结及 2022 年市场监管工作安排的安排和豆豉质量提升研讨会。2022 年本部门培训费支出 37.34 万元，用于开展岗前培训、市场监管业务培训、食品安全相关培训等，人数 1097 人，培训内容为 2021 年新进人员岗前业务学习培训、干部党性教育培训、价格监管业务培训、计量检定业务培训、食品安全协管员培训及中小学校幼儿园食品安全培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市市场监督管理局 2022 年度政府采购支出总额 396.17 万元，其中：政府采购货物支出 93.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 302.89 万元。授予中小企业合同金额 26.23 万元，占政府采购支出总额的 6.62%，其中：授予小微企业合同金额 26.23 万元，占政府采购支出总额的 6.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 16%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为 0 万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浏阳市市场监督管理局共有车辆 26 辆

（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是食品安全检测车 1 辆、加油机设备检测车 1 台；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和 2023 年度绩效监控工作的函》（浏财函〔2023〕22 号）要求，我单位对 2022 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 96 分，评价等级为优。组织对“创建食品安全城市专项工作经费及食品安全监管和检验检测经费”、“知识产权事业专项经费”、“行政审批经费及企业开办环节零成本刻章服务费”、“基层市场监管所标准化建设经费”、“市场执法办案工作经费及综合行政执法制式服装和标志购置经费”、“市场服务中心运转经费和综合管理业务经费”6 个重点项目开展了项目支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1631.70 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。2022 年部门整体支出绩效自评附后。本年度未组织对二级机构开展整体支出绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题是评价结果运用不充分，推动作用局限。当前本单位预算绩效结果运用主要在反应情况、发现问题，督促整改等方面，出现这一问题的主要原因是绩效管理与年度预算编制结合的不够紧密，预算绩效管理的追责问效机制还不完善。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件