



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 415001

单位名称: 承德市双桥区市场监督管理局

二〇二四年十二月

# 2023 年度部门决算公开 文本

承德市双桥区市场监督管理局  
二〇二四年十二月

# 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

(一)、负责全区市场综合监督管理，组织实施质量强区战略、食品药品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订组织实施有关规划、规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争市场环境。

(二)、负责市场主体信用体系建设，建立全区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)、负责组织指导全区市场监管综合执法工作，指导全区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。

(四)、负责监督管理市场秩序，依法监督管理全区市场交易、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。指导全区广告业发展，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。指导区消费者权益保护委员会开展消费维权工作，根据上级授权，负责对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

(五)、负责全区宏观质量管理，拟订并实施全区质量发展的制度措施，统筹全区质量基础设施建设与应用，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(六)、负责全区产品质量安全监督管理，承担产品质量区级监督抽查工作。组织实施全区质量分级制度，质量安全追溯制度。

(七)、负责全区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执行情况。

(八)、负责食品安全监督管理综合协调、组织制定全区食品安全重大政策并组织实施，推动健全食品安全地方党政问责和跨部门协调联运机制，负责食品安全应急体系建设，组织指导全区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，承担双桥区食品安全委员会日常工作。

(九)、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，按照

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。

(十)、负责药品安全监督管理，具体负责药品零售、医疗器械的检查和处罚，以及化妆品经营和药品医疗器械使用环节质量的检查和处罚，负责药品、医疗器械和化妆品上市后的风险管理。建立健全全区药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用体系，并开展监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作，组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训，负责指导基层药品监督管理工作，推动落实药品医疗器械和化妆品安全企业主体责任，监督基层履行食药监管党政问责，组织实施药品、医疗器械和化妆品安全考核，负责推进全区药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设。

(十一)、负责统一管理全区计量工作，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、监督商品计量和市场计量行为。

(十二)、负责统一管理全区标准化工作，依法承担组织制定区级地方标准，承担区级地方标准的立项、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标准、地方标准，指导和监督团体标准、企业标准制



定工作，鼓励企业参与国际、国家、区域标准化活动，参与制定、采用国际标准工作。

(十三)、贯彻落实国家认证认可监督管理制度，负责国家强制性认证和自愿性认证活动的监督管理，负责对全区获证检验检测机构资质的监督管理，规范检验检测工作，协助查处认证认可与检验检测违法行为。

(十四)、负责推进全区知识产权管理工作，拟订加强知识产权强区建设的重大方针政策和发展规划，拟订和实施强化知识产权制造、保护和运用的政策和制度。

(十五)、开展食品（含保健食品、酒类）、药品、医疗器械及化妆品安全违法案件的查处工作，保障人民群众用药饮食和器械安全，维持正常市场秩序。

(十六)、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、制度实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

(十七)、负责建立知识产权公共服务体系，有效运用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。

(十八)、组织实施原产地地理标志统一认定制度。

(十九)、负责全区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，负责统筹协调涉外知识产权事宜，承担知识产权对外转让审查工作。

(二十)、完成区委、区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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市双桥区市场监督管理局(本级)	行政单位	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，承德市双桥区市场监督管理局 2023 年度部门决算即承德市双桥区市场监督管理局本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德市双桥区市场监督管理局

2023 年度

金额单位：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	2,541.53	一、一般公共服务支出	32	2,196.88
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		八、社会保障和就业支出	39	220.12
	9		九、卫生健康支出	40	130.21
	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	
	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	2,541.53	本年支出合计	58	2,547.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.30	年末结转和结余	60	50.62
	30			61	
总计	31	2,597.82	总计	62	2,597.82

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德市双桥区  
市场监督管理局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,541.53	2,541.53					
201	一般公共 服务支出	2,191.20	2,191.20					
20105	统计信息 事务	142.88	142.88					
2010501	行政运行	142.88	142.88					
20132	组织事务	3.66	3.66					
2013299	其他组织 事务支出	3.66	3.66					
20133	宣传事务	8.00	8.00					
2013304	宣传管理	8.00	8.00					
20138	市场监督 管理事务	2,036.66	2,036.66					
2013801	行政运行	1,860.47	1,860.47					
2013802	一般行政 管理事务	41.20	41.20					
2013804	市场主体 管理	37.00	37.00					
2013805	市场秩序 执法	30.00	30.00					
2013815	质量安全 监管	23.50	23.50					
2013816	食品安全 监管	44.49	44.49					
208	社会保 障和就 业支 出	220.12	220.12					
20805	行政事业 单位养 老	220.12	220.12					

	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.12	220.12					
210	卫生健康支出	130.21	130.21					
21011	行政事业单位医疗	130.21	130.21					
2101101	行政单位医疗	130.21	130.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：承德市双桥区市  
场监督管理局

2023 年度

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		2,547.21	2,360.52	186.69			
201	一般公共 服务支出	2,196.88	2,010.20	186.69			
20105	统计信息 事务	142.88	142.88				
2010501	行政运行	142.88	142.88				
20132	组织事务	3.66	3.66				
2013299	其他组织 事务支出	3.66	3.66				
20133	宣传事务	8.00		8.00			
2013304	宣传管理	8.00		8.00			
20138	市场监督 管理事务	2,042.34	1,863.65	178.69			
2013801	行政运行	1,863.65	1,863.65				
2013802	一般行政 管理事务	41.20		41.20			
2013804	市场主体 管理	37.00		37.00			
2013805	市场秩序 执法	30.00		30.00			
2013815	质量安全 监管	25.07		25.07			
2013816	食品安全 监管	45.41		45.41			
208	社会保障 和就业支 出	220.12	220.12				
20805	行政事业 单位养老 支出	220.12	220.12				
2080505	机关事业	220.12	220.12				



	单位基本 养老保险 缴费支出						
210	卫生健康 支出	130.21	130.21				
21011	行政事业 单位医疗	130.21	130.21				
2101101	行政单位 医疗	130.21	130.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：承德市双桥区市场监督管理局

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	2,541.53	一、一般公共服务支出	33	2,191.79	2,191.79		
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	220.12	220.12		
	9		九、卫生健康支出	41	130.21	130.21		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,541.53	<b>本年支出合计</b>	59	2,542.11	2,542.11		
年初财政拨款结转和结余	28	0.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.59		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	2,542.11	<b>总计</b>	64	2,542.11	2,542.11		

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：承德市双桥区市场监督管理局

2023 年度 金额单位：万元

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		2,542.11	2,357.92	184.19
201	一般公共服务支出	2,191.79	2,007.60	184.19
20105	统计信息事务	142.88	142.88	
2010501	行政运行	142.88	142.88	
20132	组织事务	3.66	3.66	
2013299	其他组织事务支出	3.66	3.66	
20133	宣传事务	8.00		8.00
2013304	宣传管理	8.00		8.00
20138	市场监督管理事务	2,037.25	1,861.06	176.19
2013801	行政运行	1,861.06	1,861.06	
2013802	一般行政管理事务	41.20		41.20
2013804	市场主体管理	37.00		37.00
2013805	市场秩序执法	30.00		30.00
2013815	质量安全监管	23.50		23.50
2013816	食品安全监管	44.49		44.49
208	社会保障和就业支出	220.12	220.12	
20805	行政事业单位养老支出	220.12	220.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.12	220.12	
210	卫生健康支出	130.21	130.21	
21011	行政事业单位医疗	130.21	130.21	
2101101	行政单位医疗	130.21	130.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：承德市双桥区市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,065.40	302	商品和服务支出	188.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	707.03	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	510.14	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	368.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.04	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.12	30206	电费	5.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	55.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.72	30208	取暖费	18.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.25	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.19	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		30217	公务接待费	1.00	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	97.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.01	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	2.42	30229	福利费	18.00	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.77	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		2,169.59	公用经费合计						188.33

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：承德市双桥区市场监督管理局

2023 年度

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
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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):承德市双

桥区市场监督管理局

2023 年度

金额单位:万元

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:本部门本年度相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

**备注:无内容应公开空表并说明情况。**



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：承德市双桥区市场监督管理局

2023 年度

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
41.00		40.00		40.00	1.00	18.50		17.50		17.50	1.00

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。

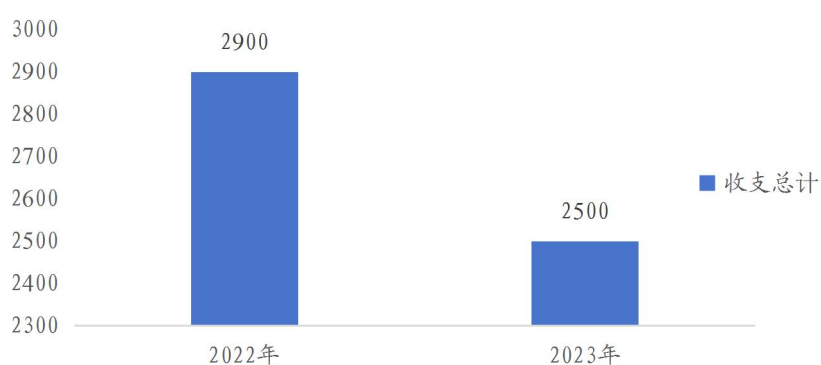
**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 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）2,597.82万元。与2022年度决算相比，收支各减少393.71万元，下降13.16%，主要原因是由于人员退休，人员经费收支减少。



2022-2023年收支总计对比情况（图1）

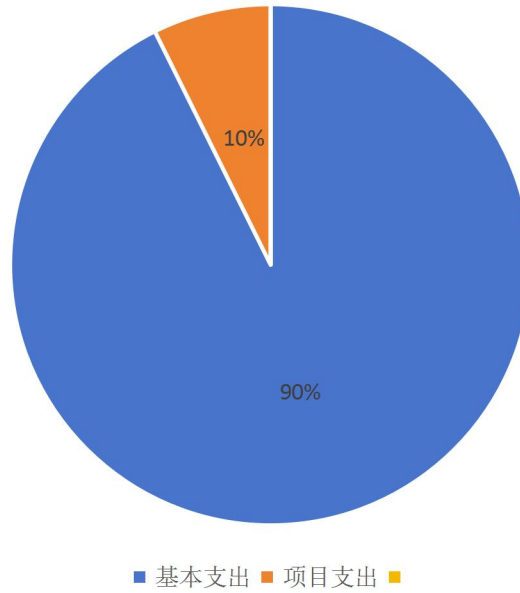
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,541.53万元，其中：财政拨款收入2,541.53万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,547.21万元，其中：基本支出2,360.52万元，占92.67%；项目支出186.69万元，占7.33%；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%。

本部门2023年度本年支出



#### 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 2,541.53 万元,比上年减少 263.8 万元,降低 9.4%,主要是退休人员增加,人员经费收入减少;本年支出 2,542.11 万元,比上年减少 261.21 万元,降低 9.32%,主要是退休人员增加,人员经费支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,541.53万元,比上年减少263.8万元,主要是退休人员增加,人员经费收入减少;本年支出 2,542.11万元,比上年减少261.21万元,降低9.32%,主要

是退休人员增加，人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与2022年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与2022年决算持平。

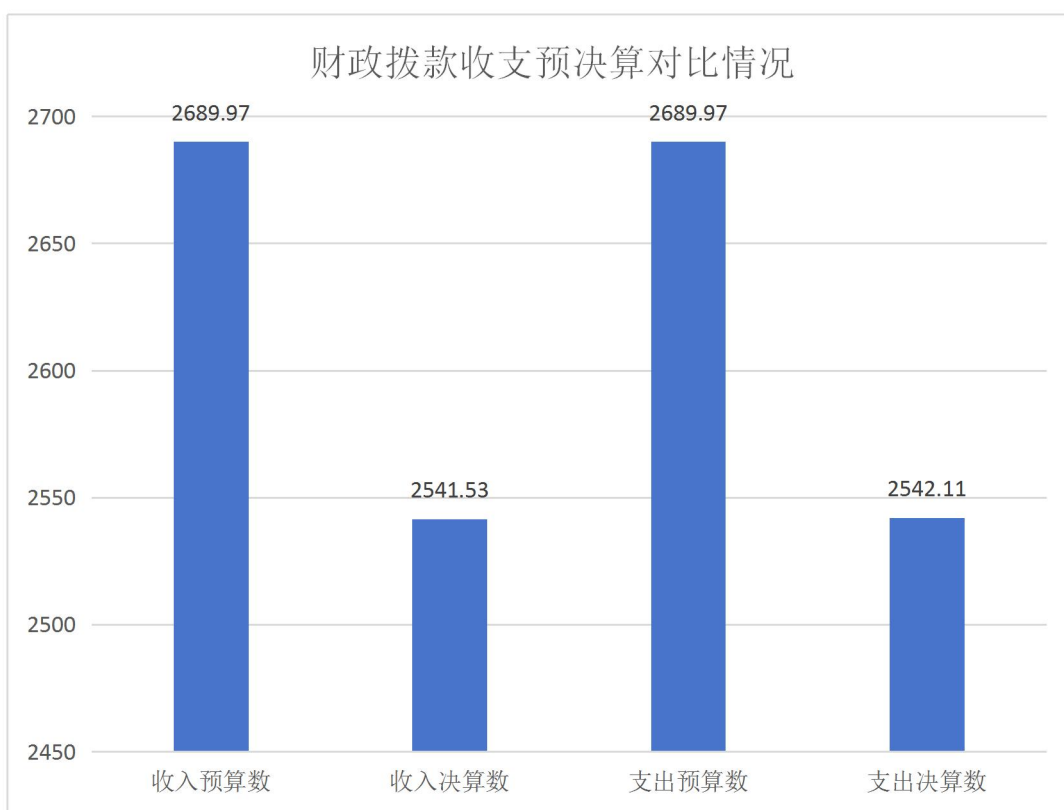
## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入2,541.53万元，完成年初预算的94.48%，比年初预算减少148.44万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休人员经费收入减少；本年支出2,542.11万元，完成年初预算的94.5%，比年初预算减少147.86万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休人员经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,541.53万元，完成年初预算的 94.48%，比年初预算减少148.44万元，主要原因是人员退休人员经费收入减少；本年支出2,542.11万元，完成年初预算的94.5%，比年初预算减少147.86万元，主要原因是人员退休人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 2,542.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,191.79 万元，占 86.22%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 220.12 万元，占 8.66%，主要用于人员经费养老保险等支出；卫生健康（类）支出 130.21 万元，占 5.12%，主要用于人员经费医疗保险等支出。

### **(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 2,357.92 万元，其中：

人员经费 2,169.59 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 188.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## 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 41 万元，支出决算为 18.5 万元，完成预算的 45.12%，较预算减少 22.5 万元，降低 54.88%，主要是遵循厉行节约，反对浪费原则；较 2022 年度决算增加 7.17 万元，增长 63.28%，主要是 2023 年度执法专项检查任务增加，故公务车运行维护费用增加。

### （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 万元,支出决算 0 万元。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。未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算持平。

**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 40 万元，支出决算 17.5 万元，完成预算的 43.75%，较预算减少 22.5 万元，降低 56.25%，主要是遵循厉行节约，反对浪费原则；较上年增加 7.01 万元，增长 66.82%，主要是执法专项检查任务增加，故公务车运行维护费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费用支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 17.5 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 26 辆，发生运行维护费支出 17.5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 22.5 万元，降低 56.25%，主要是遵循厉行节约，反对浪费原则；较上年增加 7.01 万元，增长 66.82%，主要是执法专项检查任务增加，故公务车运行维护费用增加。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 0.17 万元，增长 9.28%，主要是省局督



导检查任务增加。本年度共发生公务接待 17 批次、148 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 188.33 万元，较 2022 年度减少 18.47 万元，降低 8.93%。主要原因是由于退休人员增加，本年度行政人员公务交通补贴及公务通讯费减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.01 万元，从采购类型来看，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 0.01 万元。授予中小企业合同金额 0.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 26 辆，与上年数据持平。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 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他

用车 1 辆，其他用车主要是奥铃皮卡。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年数据持平。

## 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 9 个，共涉及资金 184.1898 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年度本部门较好地完成了各项工作。存在的问题是部分项目资金未能拨付，导致预算执行率偏低。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定情况，我部门绩效目标设定清晰准确，绩效指标科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 食品药品安全监管经费项目及商品检测经费项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）商品检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商品检测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 20.5 万元，执行数为 20.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

# 商品抽检经费项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		商品抽检经费项目						
主管部门		双桥区人民政府			实施单位	承德市双桥区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26	20.5	20.5	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	26	20.5	20.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1、通过全面开展流通领域商品检查问题实施处罚，建立和维护市场秩序，服务地方经济发展。目标 2、通过全面开展成品油和流通领域商品质量的抽检，不断提升我省流通领域商品质量水平，更好的维护正常市场经济秩序。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	商品抽检批次	220批	220批	20	20	
		质量指标	质量安全案件办结率	》95%	100%	10	10	
		时效指标	监管及时率(%)	》90%	100%	10	10	
		成本指标	商品抽检经费成本控制	《26万	20.5万	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	增强监管机构的监管职责	增强	增强	15	15	
		经济效益指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	被监管对象满意度	》90%	》90%	10	10		
总分						100	100	

(2) 食品药品安全监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品药品安全监管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 44.4898 万元，执行数为 44.4898 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

### 食品药品安全监管经费项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		食品药品安全监管经费项目						
主管部门		双桥区人民政府			实施单位	承德市双桥区人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	104	44.4898	44.4898	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	104	44.4898	44.4898	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1、2023 年，按照上级工作安排，继续深入开展食品药品安全监管工作，开展国家级食品安全城市创建活动，打造 2023 年食品药品安全放心工程。2、按照“四个最严”的要求开展各项监管工作，确保双桥区辖区全年不发生重大食品药品安全事故。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50 分	数量指标	食品抽检批次	》1000 批次	1000 批 次	10	10	
			监管对象覆盖率 (%)	100%	100%	10	10	
		质量指标	食品安全事故	《1 次	0	5	5	
			问题整改率 (%)	100%	100%	5	5	
		时效指标	年度检查任务按时完成 率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	食品药品安全监管经费成本控 制数	《104 万元	44.4898 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	维护社会稳定、和谐发展	维护	维护	15	15	
		经济效益 指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
满意度	满意度指	食品安全满意度	》85%	》85%	10	10		

(3) 专项公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用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 41.2 万元，执行数为 41.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

### 专项公用经费项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		专项公用经费						
主管部门		双桥区人民政府			实施单位	承德市双桥区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64	41.2	41.2	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64	41.2	41.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1、对增强各类市场诚信经营意识和规范网络交易管理，维护市场秩序工作提供财力保障有重要意义。目标 2 对长期临时人员工资发放及社保缴纳提供财力保障。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	监管对象覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工资实际发放率	》 90%	100%	10	10	
		时效指标	监管及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	监管经费成本控制数	《64 万元	41.2 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	增强监管机构的监管职责	增强	增强	15	15	
		经济效益 指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
满意度	服务对象	公众满意度	》 90%	》 90%	10	10		

(4) 市场主体双随机监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场主体双随机监管经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

### 市场主体双随机监管经费项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		市场主体双随机监管经费项目						
主管部门		双桥区人民政府			实施单位	承德市双桥区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	2	2	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、2023 年，通过全面开展双随机一公开监管，进一步强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务。目标 2：通过全面开展年度报告接收公示，促进市场主体快速增长。目标 3：确保企业			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	专项检查工作完成率	=100%	100%	10	20	
		质量指标	问题整改率(%)	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时完成	=100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	成本指标	成本控制数	《5 万	2 万元	10	10	
		社会效益指标	提升监管服务水平	提升	提升	15	15	
满意度	经济效益指标	提高工作效率	提升	提升	15	15		
	满意度指	服务对象满意度	》85%	》85%	10	10		

(5) 特种设备监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特种设备监管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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

### 特种设备监察经费项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		特种设备监察经费						
主管部门		双桥区人民政府			实施单位	承德市双桥区人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	3	3	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、2023 年，对辖区内特种设备生产经营、使用单位开展日常巡查，严格落实安全生双控机制，消除安全隐患。目标 2、通过开展培训、发放宣传资料、安装安全警示牌、隐患告知牌和新闻大力宣传安全知识，提升群众安全意识。目标 3、在特种设备安全专业委员会的领导下，依据职责分工，落实行业、属地、部门特种设备安全生产责任，开展培训教育，联合执法，消除特种设备安全隐患，保障 2023 年度特种设备安全。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	专项检查工作完成率	100%	100%	10	10	
			培训人员数量	》1000	》1000	5	5	
		质量指标	安全案件办结率	100%	100%	10	10	
			安全监管覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	监管及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制数	《20 万 元	3 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	提升监管服务水平	提升	提升	15	15	
经济效益		提高工作效率	提高	提高	15	15		

(6) 文明城市创建专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文明城市创建专项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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

### 文明城市创建专项经费项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		文明城市创建专项经费项目						
主管部门		双桥区人民政府			实施单位	承德市双桥区人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	8	8	10 分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	9	8	8	100%	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1、全区农贸市场文明城创建工作符合测评标准，目标 2、裕华路市场室内环境卫生达标，空气通风，地面无污水无污渍，无蚊虫鼠蚁，目标 3、饭店、药店、农贸市场公益广告牌匾规范统一				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50 分	数量指标	更新更换公益广告牌匾	》400 块	》400 块	20	20	
		质量指标	环境卫生达标 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	问题整改到位	》5 月	》5 月	10	10	
		成本指标	经费成本控制金额	《9 万元	8 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益	维护社会稳定、和谐发展	维护	维护	15	15	
经济效益指标		提高工作效率	提高	提高	15	15		
满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	满意度指标	》85%	》85%	10	10		
总分						100	100	



(7)承财行(2023)5号提前下达2023年市场监管专项补助经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,承财行(2023)5号提前下达2023年市场监管专项补助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25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		承财行(2023)5号提前下达2023年市场监管专项补助经费项目							
主管部门		双桥区人民政府			实施单位	承德市双桥区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	25	25	25	10分	100%	10		
	其中:当年财政拨	25	25	25	—	100%	—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目	预期目标			实际完成情况					
	目标1:持续推进商事制度改革力度,优化营商环境,促进市场主体健康发展。目标2:开展专项整治行动,净化市场环境。			全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	市场专项整治行动次数	》5次	》5次	20	20		
		质量指标	日常巡查完成率(%)		100%	100%	5	5	
			监督检查任务完成率		》90%	100%	5	5	
		时效指标	监管及时率		》90%	100%	10	10	
	成本指标	监管经费成本控制数		《25万元	《25万元	10	10		
	效益指标 30分	社会效益	重大事故发生次数		=0次	0次	15	15	
经济效益		市场价格调控平衡市场		保持平	保持平	15	15		

(8) 市场监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场监管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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

### 市场监管经费项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		市场监管经费						
主管部门		双桥区人民政府		实施单位	承德市双桥区市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	30	30	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:2023 年，通过全面完成监管执法计划，增强各类市场诚信经营意识和规范网络交易管理，维护市场秩序。目标 2：建立、健全消费者权益保护机制，将 12315 建设成为政府与百姓沟通联系的桥梁，增强群众自我保护的消费维权意识，构建和谐社会。目标 3：继续开展美丽承德诚信商家创建活动，做好知识产权和标准化培育工作。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 50 分	数量指标	专项检查工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	市场综合执法案件办结	》 90%	100%	10	10	
		时效指标	监管及时率	》 90%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	成本指标	监管经费成本控制数	《60 万 元	30 万元	10	10	
		社会效益	保护消费者权益	保护	保护	15	15	
经济效益	市场价格调控平衡市场 经济	保持平 衡	保持平 衡	15	15			
满意度 指标 10 分	满意度指 标	公众满意度	》 90%	100%	10	10		
总分						100	100	

(9) 承财行(2021)9号提前下达2021年市场监管专项补助经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,承财行(2021)9号提前下达2021年市场监管专项补助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10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	承财行(2021)9号提前下达2021年市场监管专项补助经费项目							
主管部门	双桥区人民政府			实施单位	承德市双桥区市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10分	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:持续推进商事制度改革力度,优化营商环境,促进市场主体健康发展。目标2:开展专项整治行动,净化市场环境。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 50分	数量指标	市场专项整治行动次数	》5次	》5次	20	20	
			日常巡查完成率(%)	100%	100%	5	5	
		质量指标	监督检查任务完成率(%)	》90%	100%	5	5	
			时效指标	监管及时率	》90%	100%	10	10
	成本指标	监管经费成本控制数	《10万	10万元	10	10		
	效益指标 30分	社会效益 指标	重大事故发生次数	=0次	0次	15	15	
经济效益 指标		市场价格调控平衡市场经济	保持平 衡	保持平 衡	15	15		
满意度 指标10	满意度指 标	社会反馈意见对市场监 管工作的满意度	》85%	》85%	10	10		

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有绩效评价项目。

### 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，国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。