天津市津南区市场监督管理局

2022年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc859)

[一、主要职责 1](#_Toc21919)

[二、机构设置 1](#_Toc17388)

[第二部分 2022年度部门决算表 2](#_Toc24747)

[一、《收入支出决算总表》 2](#_Toc20142)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2](#_Toc1616)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 2](#_Toc12050)

[四、《支出决算表》 2](#_Toc1989)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 2](#_Toc32498)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2](#_Toc26379)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2](#_Toc4498)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc18038)

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc13200)

[十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 2](#_Toc3423)

[十一、《项目支出决算表》 2](#_Toc3915)

[十二、关于空表的说明 2](#_Toc17260)

[第三部分 2022年度部门决算情况说明 3](#_Toc396)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc24340)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc18552)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc26952)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 3](#_Toc1812)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc10091)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc10721)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 9](#_Toc17918)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9](#_Toc23897)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc4518)

[十、机关运行经费支出情况说明 10](#_Toc3411)

[十一、政府采购支出情况说明 11](#_Toc31102)

[十二、国有资产占有使用情况说明 11](#_Toc23709)

[十三、预算绩效情况说明 11](#_Toc11467)

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 12](#_Toc15949)

[第四部分 名词解释 13](#_Toc30612)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

负责市场综合监督管理，市场主体统一登记注册，市场监管综合执法，反垄断执法，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，食品安全监督管理综合协调，食品安全监督管理，统一管理计量工作，统一管理标准化工作，检验检测机构监督管理工作，管理、监督认证认可工作，药品零售、医疗器械的许可、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，有关商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权的保护、运用，安全生产监督管理工作，配合有关部门推动招商引资工作，市场监管体系人才队伍建设工作等。

## 二、机构设置

天津市津南区市场监督管理局部门内设21个职能处室；下辖3个预算单位。纳入天津市津南区市场监督管理局2022年度部门决算编制范围的单位包括：
　　1.天津市津南区市场监督管理局（本级）
　　2.天津市津南区产品质量监督检验所
　　3.天津市津南区计量检定所
　　4.天津市津南区市场监督管理局12315投诉举报中心

# 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（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

## 关于空表的说明

 天津市津南区市场监督管理局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 天津市津南区市场监督管理局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# 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

 天津市津南区市场监督管理局2022年度收入、支出决算总计81481097.86元。与2021年度相比，收、支总计各减少6862729.77元，下降7.77%，主要原因是压减支出。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区市场监督管理局2022年度本年收入合计81462966.22元，与2021年度相比减少6826867.46元，主要原因是一般公共服务支出减少（压减支出）。其中：一般公共预算财政拨款收入79892003.21元，占98.07%；上级补助收入1533864.43元，占1.88%；其他收入37098.58元，占0.05%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区市场监督管理局2022年度本年支出合计79120667.65元，与2021年度相比减少3947422.57元，主要原因是一般公共服务支出减少（压减支出）。其中：基本支出69701283.81元，占88.09%；项目支出8714231.23元，占11.01%；经营支出705152.61元，占0.89%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

 天津市津南区市场监督管理局2022年度财政拨款收入、支出决算总计79892003.21元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2590015.33元，下降3.14%，主要原因是压减预算资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出合计78390255.68元，占本年支出合计的99.08%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2970993.66元，下降3.65%，主要原因是压减一般公共服务支出。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出78390255.68元，主要用于以下方面：
 一般公共服务支出（类）支出65225613.86元，占83.21%；
 科学技术支出（类）支出42300.00元，占0.05%；
 社会保障和就业支出（类）支出5783602.41元，占7.38%；
 卫生健康支出（类）支出3275339.41元，占4.18%；
 住房保障支出（类）支出4063400.00元，占5.18%。

1. **具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81164212.06元，支出决算为78390255.68元，完成年初预算的96.58%。其中：
 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0元，支出决算为24000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是异地派遣干部来区工作，追加预算24000.00元生活补助。
 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46427737.28元，支出决算为52300062.99元，完成年初预算数的112.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据上年考核结果，追加公务员及参公人员绩效奖励（此项未包含在2022年年初预算）。
 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560140.00元，支出决算为503326.20元，完成年初预算数的89.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。
 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270000.00元，支出决算为104256.40元，完成年初预算数的38.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。
 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445150.00元，支出决算为328926.20元，完成年初预算数的73.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。
 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100000.00元，支出决算为94334.76元，完成年初预算数的94.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。
 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）年初预算为150000.00元，支出决算为100000.00元，完成年初预算数的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。
 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）年初预算为20000.00元，支出决算为5974.43元，完成年初预算数的29.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。
 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980000.00元，支出决算为65100.00元，完成年初预算数的6.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。
 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7502000.00元，支出决算为2091468.22元，完成年初预算数的27.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。
 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1726577.24元，支出决算为6832461.84元，完成年初预算数的92.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。
 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2270395.00元，支出决算为2775702.82元，完成年初预算数的122.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加制式服装和标志经费。
 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为1500000.00元，支出决算为42300.00元，完成年初预算数的2.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。
 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3491672.84元，支出决算为3855742.65元，完成年初预算数的110.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整，以及增加新招录公务员（工作人员）养老保险缴费。
 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1774833.80元，支出决算为1927859.76元，完成年初预算数的108.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整，以及增加新招录公务员（工作人员）职业年金缴费。
 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2905465.44元，支出决算为2647730.55元，完成年初预算数的91.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是离休干部药费支出减少。
 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273081.60元，支出决算为233570.48元，完成年初预算数的85.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位人员调出。
 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为778186.92元，支出决算为377238.38元，完成年初预算数的48.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是社保机构降低缴费比率。
 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为16800.00元，支出决算为16800.00元，完成年初预算数的100%，决算数等于年初预算数。
 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4727892.00元，支出决算为4063400.00元，完成年初预算数的85.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出及退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计69676024.45元，与2021年度相比减少3113419.95元，主要原因是压减支出。其中：
　　人员经费60864396.33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；
　　公用经费8811628.12元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区市场监督管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区市场监督管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算985349.35元，支出决算981480.69元（去年同期718120.55元），支出决算与2022年预算相比减少3868.66元,完成预算的99.61%；支出决算较上年增加263360.14元，增长36.67%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出。决算数较上年增加的主要原因是新增执法执勤用车２辆。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“因公出国（境）”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算985349.35元，支出决算981480.69元（去年同期718120.55元），支出决算与预算相比减少3868.66元,完成预算的99.61%；支出决算较上年增加263360.14元，增长36.67%。其中：

公务用车运行维护费预算686349.35元，支出决算682480.69元（去年同期718120.55元），支出决算与预算相比减少3868.66元,完成预算的99.44%；支出决算较上年减少35639.86元，下降4.96%。决算数小于预算数的主要原因是压减预算。决算数较上年减少的主要原因是压减支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为38辆。

公务用车购置费预算299000.00元，支出决算299000.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年增加299000.00元。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是执法执勤工作需要，2022年购置执法执勤用车2辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“公务接待”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市津南区市场监督管理局2022年度机关运行经费决算数8219586.75元，比2021年减少3158258.05元，下降27.76%，主要原因是压减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区市场监督管理局2022年政府采购支出总额10897352.00元，其中：政府采购货物支出383922.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出10513430.00元。授予中小企业合同金额9671630.00元，占政府采购支出总额的88.75%，其中：授予小微企业合同金额8524450.00元，占政府采购支出总额的78.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.34%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市津南区市场监督管理局共有车辆38辆，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、机要通信车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市津南区市场监督管理局2022年度已对38个区级项目开展绩效自评，涉及金额8714231.23元，自评结果已随部门决算一并公开；已对38个项目开展部门评价，涉及金额8714231.23元。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市津南区市场监督管理局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。