

南昌市东湖区市场监督管理局 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市东湖区市场监督管理局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市东湖区市场监督管理局 单位概况

一、单位主要职责

（一）负责市场综合监督管理。起草拟定区级相关规范性文件、政策、措施草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略，拟定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）负责市场主体统一登记注册和涉及区级市场监督管理的行政审批、行政许可监督管理负责并指导全区各类企业、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有关监督管理工作。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。负责涉及区级市场监督的各类行政审批和行政许可并实施监督管理。

（三）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。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导区消费者协会日常消费维权工作。

（四）负责宏观质量管理拟定并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区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，落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（五）负责产品质量安全监督管理，负责全区产品质量安全风险监控、监督抽查工作，落实质量分级制度、质量安全追溯制度。协助上级主管部门做好工业产品生产许可证、产品质量认证和质量体系认证的管理工作，负责纤维质量监督工作。

（六）负责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。

（七）负责食品安全监督管理，综合协调拟定并组织实施食品安全综合管理政策。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大信息填报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（八）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。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（九）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。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实

施化妆品卫生标准和技术规范。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。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全有关应急管理工作。负责组织实施药品零售、使用环节及医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查。制定检查制度，监督实施问题产品召回和处置制度。

（十）负责统一管理计量工作，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。

（十一）负责统一管理标准化工作，组织实施国家标准、行业标准和地方标准；负责地方标准（含标准样品）的立项、编号、发布等工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。推行国际标准工作。

（十二）负责统一管理认证认可与检验检测工作，落实认证认可与检验检测监督管理的制度、措施，指导协调认证认可与检验检测行业发展，依法监督管理认证认可与检验检测工作。

（十三）负责知识产权工作，拟定全区专利、商标知识产权发展战略和加强知识产权强区建设的发展规划并组织实施。负责保护知识产权，组织实施并监督严格保护知识产权的制度，推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用。负责人才有关知识产权保护的服务工作。

(十四)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是南昌市东湖区市场监督管理局本级。

本单位2022年年末实有人数160人，其中在职人员160人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员34人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员117人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市东湖区市场监督管理局			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,798.71	一、一般公共服务支出	32	4,308.72			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	259.13			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	172.94			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	57.93			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	4,798.71	本年支出合计	58	4,798.71			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	4,798.71	总计	62	4,798.71			

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：南昌市东湖区市场监督管理局			2022年度						公开02表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	4,798.71	4,798.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	4,308.72	4,308.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	4,308.72	4,308.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013801	行政运行	2,696.88	2,696.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013816	食品安全监管	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013850	事业运行	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	1,450.84	1,450.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	259.13	259.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	208.52	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.52	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市东湖区市场监督管理局			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,798.71	3,868.28	930.43	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			4,308.72	3,378.28	930.43	0.00	0.00	0.00
20138 市场监督管理事务			4,308.72	3,378.28	930.43	0.00	0.00	0.00
2013801 行政运行			2,696.88	2,696.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816 食品安全监管			70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2013850 事业运行			91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899 其他市场监督管理事务			1,450.84	590.40	860.43	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			259.13	259.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			208.52	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			208.52	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出			50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22999 其他支出			57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999 其他支出			57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市东湖区市场监督管理局			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（按功能分类）	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			栏 次					
			1	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,798.71	一、一般公共服务支出	33	4,308.72	4,308.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.13	259.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	172.94	172.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	57.93	57.93	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,798.71	本年支出合计	59	4,798.71	4,798.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,798.71	总计	64	4,798.71	4,798.71	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：南昌市东湖区市场监督管理局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	4,798.71	3,868.28	930.43
201			一般公共预算支出	4,308.72	3,378.28	930.43
20138			市场监督管理事务	4,308.72	3,378.28	930.43
2013801			行政运行	2,696.88	2,696.88	0.00
2013816			食品安全监管	70.00	0.00	70.00
2013850			事业运行	91.00	91.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	1,450.84	590.40	860.43
208			社会保障和就业支出	259.13	259.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	208.52	208.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.52	208.52	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	50.61	50.61	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	50.61	50.61	0.00
221			住房保障支出	172.94	172.94	0.00
22102			住房改革支出	172.94	172.94	0.00
2210201			住房公积金	172.94	172.94	0.00
229			其他支出	57.93	57.93	0.00
22999			其他支出	57.93	57.93	0.00
2299999			其他支出	57.93	57.93	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：南昌市东湖区市场监督管理局		2022年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,081.48	302	商品和服务支出	207.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	479.12	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	284.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,166.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	91.00	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.45	30206	电费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	130.50	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	64.54	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	303.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.91	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	220.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	579.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	556.15	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.42	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	93.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.94	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,660.99	公用支出合计					207.29

注：本表反映部门(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

编制单位：南昌市东湖区市场监督管理局				2022年度			公开07表 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	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门(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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区市场监督管理局				2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次合计	1	2	3	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市东湖区市场监督管理局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	37.50	20.18	20.18
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	37.50	20.18	20.18
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	37.50	20.18	20.18
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	21
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区市场监督管理局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1		21
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		0
2. 主要领导干部用车	3		0
3. 机要通信用车	4		0
4. 应急保障用车	5		0
5. 执法执勤用车	6		15
6. 特种专业技术用车	7		6
7. 离退休干部用车	8		0
8. 其他用车	9		0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 4798.71 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 4798.71 万元，较 2021 年增加 57.99 万元，增长 1.2%，主要原因是：本年新增加了项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4798.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 4798.71 万元，其中本年支出合计 4798.71 万元，较 2021 年增加 57.99 万元，增长 1.2%，主要原因是：增加了项目支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年末预算内资金无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 3868.28 万元，占 80.6%；项目支出 930.43 万元，占 19.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

2677.97 万元，决算数为 4798.71 万元，完成年初预算的 179.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2383.06 万元，决算数为 4308.72 万元，完成年初预算的 180.8%，主要原因是：追加拨付工作经费，下达 2022 年食品药品监管省级补助资金，拨付企业培育工作经费，拨付东湖区农贸市场食品安全快检室运营服务及设备采购工程款，拨付进口冷链食品集中监管仓运行经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 168.52 万元，决算数为 259.13 万元，完成年初预算的 153.8%，主要原因是：追加拨付抚恤金，2021 年 4 月至 2022 年 6 月期间职业年金单位缴费部分。

（三）住房保障支出年初预算数为 126.39 万元，决算数为 172.94 万元，完成年初预算的 136.8%，主要原因是：年初预算不足，追加拨付工作经费。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 57.93 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：拨付一次性工作补助及 2022 年调整工资政策补助资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3868.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 3081.48 万元，较 2021 年减少 691.04

万元，下降 18.3%，主要原因是：工资福利支出经费减少。

（二）商品和服务支出 207.29 万元，较 2021 年减少 62.59 万元，下降 23.2%，主要原因是：22 年应疫情防控常态化要求减少了冷链监管仓租金、水电等相关防疫费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 579.51 万元，较 2021 年增加 441.18 万元，增长 318.9%，主要原因是：退休人员奖金 21 年列支在工资福利支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 12.62 万元，下降 100%，主要原因是：办公设备购置、其他交通工具购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 20.18 万元，决算数为 20.18 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 8.26 万元，下降 29%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年不变。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是较上年不变。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 20.18 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年不变，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 20.18 万元，决算数为 20.18 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 8.26 万元，下降 29%，主要原因是疫情影响，取消了按计划需公务用车维护开展的工作，任务使得因公务用车维护费同预算相比大幅减少，年末公务用车保有 21 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 207.29 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 75.21 万元，降低 26.6%，主要原因是：22 年应疫情防控常态化要求减少了冷链监管仓租金、水电等相关防疫费用支出；办公设备购置、其他交通工具购置减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 80.76 万元，其中：政府采购货物支出 11.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.66 万元。授予中小企业合同金额 80.76 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 80.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1541.05 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2022 年东湖区本级食品药品安全抽检经费						
主管部门		南昌市东湖区市场监督管理局	实施单位	南昌市东湖区市场监督管理局 (行政单位)				
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	80	80	70	10	87.5	7	
	其中:财政拨款	80	80	70	-	87.5	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施		部分款项由于年底财政系统需经过审核才能出账,导致未在 2022 年底出账,将在 2023 年进行支付						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		完成 1495 批次抽检任务,及时发现问题隐患,有效预防食品药品安全事故发生,严厉打击食品药品安全违法犯罪。			按照省转移、区抽计划完成 1145 批次抽检任务,抽检发现不合格食品 32 批次,均发现核查处置,发现并及时整治问题隐患,未发生重大食品药品安全事故。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	食品药品安全抽检批次	>=1495 批次	1145	20	8.3	2021 年底设置该绩效指标的时候未设置合理,2022 年初省市下达的目标任务低于我局设置的绩效指标,导致 2022 年度未完成该项目设置的年初指标值。
		质量	抽检合格率	>=85%	97.01	10	10	
		时效	完成抽检任务	2022 年 12 月 31 日前	100	10	10	
		成本	成本控制数	<=86 万元	86	20	20	
	效益指标	经济效益	资金使用效益	专款专用	100	5	5	
		社会效益	不合格食品药品处置	=100%	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	食品药品化妆品医疗器械监管水平提升	逐年提升	100	5	5	
满意度	满意度	群众满意度	>=90%	93.75	10	10		

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入:指部门从主管部门和上级部门取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

4. 经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属部门上缴收入:指部门附属的独立核算部门按照上缴的收入。

6. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额:指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业部门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。

8. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费支出:指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)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

13. 一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事务(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业部门的基本支出,不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

18. 一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)归口管理的行政事业部门离退休(项):反映实行归口管理的行政事业部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)事业部门离退休(项):反映实行归口管理的事业部门开支的离退休经费。

23. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政事业部门医疗(项):反映财政部门集中安排的行政事业部门基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业部门的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商

业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他。

33. 机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。