中新天津生态城市场监督管理局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责市场秩序监督管理和执法工作；承担本区知识产权保护和促进职能；负责食品安全监督管理及药品零售、医疗器械经营的许可等工作；负责统一管理标准化和计量工作；负责产品质量安全、特种设备安全监督管理等工作。

二、机构设置

中新天津生态城市场监督管理局内设7个职能科室；纳入中新天津生态城市场监督管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中新天津生态城市场监督管理局本级。

第二部分 2023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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

**十二、关于空表的说明**

1.中新天津生态城市场监督管理局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  
 2.中新天津生态城市场监督管理局2023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 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

中新天津生态城市场监督管理局2023年度收入、支出决算总计16,830,882.44元，与2022年度相比，收、支总计各增加731,579.92元，增长4.54%，主要原因是：食品安全抽检等项目持续开展，人员经费自然增长。

**二、收入决算情况说明**

中新天津生态城市场监督管理局2023年度本年收入合计16,830,882.44元，与2022年度相比增加731,579.92元，主要原因是：食品安全抽检等项目持续开展，人员经费自然增长。

其中：一般公共预算财政拨款收入16,830,882.44元，占100.0%；

**三、支出决算情况说明**

中新天津生态城市场监督管理局2023年度本年支出合计16,830,882.44元，与2022年度相比增加731,579.92元，主要原因是：食品安全抽检等项目持续开展，人员经费自然增长。

其中：基本支出8,563,198.83元，占50.88%；

项目支出8,267,683.61元，占49.12%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中新天津生态城市场监督管理局2023年度财政拨款收入、支出决算总计16,830,882.44元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加731,579.92元，增长4.54%，主要原因是：食品安全抽检等项目持续开展，人员经费自然增长。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中新天津生态城市场监督管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计16,830,882.44元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加731,579.92元，增长4.54%，主要原因是：食品安全抽检等项目持续开展，人员经费自然增长。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,830,882.44元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出15,497,164.30元，占92.08%；社会保障和就业支出（类）支出908,461.44元，占5.4%；卫生健康支出（类）支出375,256.70元，占2.23%；商业服务业等支出（类）支出50,000.00元，占0.30%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,478,641.48元，支出决算为16,830,882.44元，完成年初预算的78.36%。其中：

1. 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11,224,061.95元，支出决算为7,279,480.69元，完成年初预算的64.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费考虑了人员新增，但当年实际人员数量未发生变动，支出较年初预估有减少。

2. 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277,500.00元，支出决算为 270,000.00元，完成年初预算的97.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据中新天津生态城市场监督管理局档案扫描整理服务项目实际支付需求安排支出。

3. 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150,000.00元，支出决算为150,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4. 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920,000.00元，支出决算为919,000.00元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据特种设备安全监察项目实际支付需求安排支出。

5. 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2,344,300.00元，支出决算为2,321,635.00元，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照食品安全抽检服务、食品安全专职协管员服务等项目实际支付需求安排支出。

6. 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4,799,179.53元，支出决算为4,557,048.61元，完成年初预算的94.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据各项目合同进度支付相关款项。

7. 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806,400.00元，支出决算为605,640.96元，完成年初预算的75.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费考虑了人员新增，但当年实际人员数量未发生变动，支出较年初预估有减少。

8. 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403,200.00元，支出决算为302,820.48元，完成年初预算的75.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费考虑了人员新增，但当年实际人员数量未发生变动，支出较年初预估有减少。

9. 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504,000.00元，支出决算为375,256.70元，完成年初预算的74.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费考虑了人员新增，但当年实际人员数量未发生变动，支出较年初预估有减少。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，决算数与年初预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中新天津生态城市场监督管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,563,198.83元，与2022年度相比增加446,581.85元，主要原因是：人员经费自然增长。其中：

人员经费8,358,167.43元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费205,031.40元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中新天津生态城市场监督管理局2023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**

中新天津生态城市场监督管理局2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算5,000.00元,支出决算2,160.00元，与2023年预算相比减少2,840.00元，完成预算的43.20%；较上年增加1,720.00元，增长390.91%。决算数小于预算数的主要原因是：严格管理“三公”经费支出；决算数较上年增加的主要原因是：疫情退去，接待人数增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度和上年度均未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023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0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度和上年度均未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度和上年度均未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度和上年度均未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算2,160.00元，与预算相比减少2,840.00元，完成预算的43.20%；较上年增加1,720.00元，增长390.91%。决算数小于预算数的主要原因是：严格管理“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情退去，接待人数增加。

2023年本单位国内公务接待4批次，36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，中新天津生态城市场监督管理局2023年度机关运行经费决算数205,031.40元，比2022年增加20,154.13元，增长10.9%。主要原因是：疫情退去，差旅费、公务接待费等费用增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

中新天津生态城市场监督管理局2023年政府采购支出总额4,540,074.56元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,540,074.56元。授予中小企业合同金额4,540,074.56元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，中新天津生态城市场监督管理局共有车辆3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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，中新天津生态城市场监督管理局2023年度已对20个区级项目开展绩效自评，涉及金额 8,540,979.53 元，自评结果已随部门决算一并公开。

**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**

中新天津生态城市场监督管理局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023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。